

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
	SALDO ANTERIOR					5.349,22D
01/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		1.557,63D	6.906,85D
04/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		3.115,28D	8.464,50D
04/09/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,40	3.111,88D	8.461,10D
05/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL GUAIRACÁ.	563	1.557,54		4.669,42D	10.018,64D
06/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRADOR.	575	1.557,60		6.227,02D	11.576,24D
11/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LONDRINA.	565	1.557,61		7.784,63D	13.133,85D
11/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL INAJÁ.	571	1.557,55		9.342,18D	14.691,40D
11/09/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE DE SERVIÇO.	374		77,25	9.264,93D	14.614,15D
12/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA DO SUL.	572	1.557,56		10.822,49D	16.171,71D
12/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		12.380,01D	17.729,23D
12/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARANA.	412	1.557,50		13.937,51D	19.286,73D
13/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL TAMBOARA.	566	1.557,76		15.495,27D	20.844,49D
13/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		17.052,93D	22.402,15D
14/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL TERRA RICA.	588	1.557,77		18.610,70D	23.959,92D
15/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO PARANA.	587	1.557,75		20.168,45D	25.517,67D
18/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MARILENA.	574	1.557,59		21.726,04D	27.075,26D
20/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.557,72		23.283,76D	28.632,98D
20/09/2023	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA CONF NF Nº 4101345 REF ALMOÇO CONF CHEQUE Nº 853673.	361		3.950,00	19.333,76D	24.682,98D
20/09/2023	PAGAMENTO SATSOM CONF NF Nº 4949 REF A COMPRA DE MESA DE SOM, CX ATTACK ACUST E SPEAKON,	530		4.700,00	14.633,76D	19.982,98D
22/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPIORA.	568	1.557,51		16.191,27D	21.540,49D
22/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.557,64		17.748,91D	23.098,13D
22/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.557,62		19.306,53D	24.655,75D
22/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.557,62		20.864,15D	26.213,37D
25/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.557,73		22.421,88D	27.771,10D
25/09/2023	PAGAMENTO RENOV CADASTRO.	374		60,50	22.361,38D	27.710,60D
25/09/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	358		175,00	22.186,38D	27.535,60D
26/09/2023	PROCURAR PAPEL *****	594		559,22	21.627,16D	26.976,38D
26/09/2023	PAGAMENTO COSTA & MUNIZ LTDA CONF NF Nº 44 REF A COMPRA DE CHAPA GALVANIZADA CONF CHEQUE Nº 853675.	549		800,00	20.827,16D	26.176,38D
28/09/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 09/2023 COFN CHEQUE Nº 853681.	187		6.612,45	14.214,71D	19.563,93D
29/09/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853683.			8.688,83	5.525,88D	10.875,10D
29/09/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 09/2023 COFN CHEQUE Nº 853684.	187		4.554,05	971,83D	6.321,05D
29/09/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853685.			1.957,38	985,55C	4.363,67D