

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					29.762,96D
03/01/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 12/2023 CONF CHEQUE Nº 853708.	601		7.332,76	7.332,76C	22.430,20D
03/01/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF FERIAS CONF CHEQUE Nº 853712.	601		9.213,75	16.546,51C	13.216,45D
03/01/2024	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,70	16.550,21C	13.212,75D
03/01/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 65 - CHEQUE Nº 853706.	492		3.039,00	19.589,21C	10.173,75D
03/01/2024	PAGAMENTO ROMEU BOGONI REF 2 PARC 13º - CHEQUE Nº 853707.	601		2.584,13	22.173,34C	7.589,62D
03/01/2024	APLIC BB CDB DI.	48		7.500,00	29.673,34C	89,62D
09/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.557,06		28.116,28C	1.646,68D
09/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.936,10		26.180,18C	3.582,78D
09/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.936,23		24.243,95C	5.519,01D
09/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.936,20		22.307,75C	7.455,21D
10/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.936,03		20.371,72C	9.391,24D
10/01/2024	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	374		57,50	20.429,22C	9.333,74D
11/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.936,00		18.493,22C	11.269,74D
11/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO.	411	1.555,41		16.937,81C	12.825,15D
11/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.936,13		15.001,68C	14.761,28D
15/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.936,15		13.065,53C	16.697,43D
16/01/2024	PAGAMENTO METALURGICA SANTI LTDA CONF NF Nº 146 REF ESTRUTURAS METALICAS. CONF CHEQUE Nº 853719.	115		8.150,00	21.215,53C	8.547,43D
16/01/2024	PAGAMENTO INSS 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853720.			5.713,92	26.929,45C	2.833,51D
17/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.936,16		24.993,29C	4.769,67D
17/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.554,64		23.438,65C	6.324,31D
18/01/2024	RESG BB CDB DI.	48	2.000,00		21.438,65C	8.324,31D
18/01/2024	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853710.	601		1.952,32	23.390,97C	6.371,99D
18/01/2024	PAGAMENTO DE FERIAS TEREZINHA DOS SANTOS ALVES CONF CHEQUE Nº 853714.	601		6.019,62	29.410,59C	352,37D
18/01/2024	PAGAMENTO TAR PROCES CHEQ.	374		15,80	29.426,39C	336,57D
19/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.936,25		27.490,14C	2.272,82D
19/01/2024	RESG BB CDB DI.	48	142,56		27.347,58C	2.415,38D
23/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.936,12		25.411,46C	4.351,50D
23/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.936,04		23.475,42C	6.287,54D
24/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAFORA.	568	1.936,01		21.539,41C	8.223,55D
24/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.936,05		19.603,36C	10.159,60D
24/01/2024	PAGAMENTO CALHAS.COM LTDA CONF NF Nº 415. CHEQUE Nº 853721.	549		2.800,00	22.403,36C	7.359,60D
24/01/2024	PAGAMENTO MESALIDADE SEGURO BB SEGURO.	358		175,00	22.578,36C	7.184,60D
25/01/2024	TAR EXTR AGENCI.	374		3,70	22.582,06C	7.180,90D
25/01/2024	TAR EXTR AGENCI.	374		3,70	22.585,76C	7.177,20D
26/01/2024	RESG BB CDB DI.	48	20.000,00		2.585,76C	27.177,20D
26/01/2024	PAGAMENTO CASA DO PROJETO LTDA CONF NF Nº 47. CHEQUE Nº 853722.	115		11.387,10	13.972,86C	15.790,10D
26/01/2024	PAGAMENTO BOSCARIOL & REIS LTDA CONF NF Nº 219 REF REALOCAÇÃO CONDENSADOR E GAS. CHEQUE Nº 853723.	549		1.200,00	15.172,86C	14.590,10D
26/01/2024	PAGAMENTO			8.973,73	24.146,59C	5.616,37D
26/01/2024	PAGAMENTO			1.780,18	25.926,77C	3.836,19D
26/01/2024	TAR PROCES CHEQ.	374		15,80	25.942,57C	3.820,39D
26/01/2024	TAR PROCES CHEQ.	374		15,80	25.958,37C	3.804,59D
26/01/2024	TAR PROCES CHEQ.	374		15,80	25.974,17C	3.788,79D
26/01/2024	TAR PROCES CHEQ.	374		15,80	25.989,97C	3.772,99D
26/01/2024	PAGAMENTO ITAMAR TINTAS LTDA CONF NF Nº 1232 REF ROLO, LIZA, LONA, MASSA, TINTA E ETC. CHEQUE Nº 853718.	549		500,00	26.489,97C	3.272,99D
26/01/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 69 REF HONORARIOS CONTABEIS. CHEQUE Nº 853724.	492		3.250,00	29.739,97C	22,99D
29/01/2024	RESG BB CDB DI.	48	73,38		29.666,59C	96,37D
29/01/2024	RESG BB CDB DI.	48	1.317,08		28.349,51C	1.413,45D