

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					12.541,04D
02/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.936,19		1.936,19D	14.477,23D
02/05/2024	PAGAMENTO TAR PROCES CHEQUE.	374		15,80	1.920,39D	14.461,43D
02/05/2024	PAGAMENTO BB SEGUROS.	358		196,45	1.723,94D	14.264,98D
03/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.936,12		3.660,06D	16.201,10D
03/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.936,15		5.596,21D	18.137,25D
03/05/2024	PAGAMENTO APLIC BB CDB DI.	48		16.000,00	10.403,79C	2.137,25D
03/05/2024	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,70	10.407,49C	2.133,55D
03/05/2024	PAGAMENTO TAR EXTR AGENCI.	374		3,70	10.411,19C	2.129,85D
06/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ.	586	1.936,25		8.474,94C	4.066,10D
06/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.936,06		6.538,88C	6.002,16D
08/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.936,10		4.602,78C	7.938,26D
08/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ.	585	1.936,23		2.666,55C	9.874,49D
10/05/2024	PAGAMENTO TAR PACOTE DE SERV.	374		57,50	2.724,05C	9.816,99D
14/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.936,07		787,98C	11.753,06D
14/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ.	571	1.936,05		1.148,07D	13.689,11D
14/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ.	571	1.936,05		3.084,12D	15.625,16D
14/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ.	563	1.936,04		5.020,16D	17.561,20D
14/05/2024	PAGAMENTO APLIC BB CDB DI.	48		17.500,00	12.479,84C	61,20D
16/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ.	581	1.936,16		10.543,68C	1.997,36D
16/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ.	582	1.936,20		8.607,48C	3.933,56D
20/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.936,24		6.671,24C	5.869,80D
21/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.936,14		4.735,10C	7.805,94D
22/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ.	412	1.936,00		2.799,10C	9.741,94D
23/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ.	568	1.936,01		863,09C	11.677,95D
24/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ.	576	1.936,11		1.073,02D	13.614,06D
24/05/2024	PAGAMENTO BB SEGUROS.	358		196,02	877,00D	13.418,04D
27/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.936,09		2.813,09D	15.354,13D
27/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ.	563	1.936,04		4.749,13D	17.290,17D
27/05/2024	RESG BB CDB DI.	48	5.500,00		10.249,13D	22.790,17D
27/05/2024	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 05/2024. CHEQUE Nº 853753.	187		4.756,77	5.492,36D	18.033,40D
27/05/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 05/2024. CHEQUE Nº 853754.	187		6.949,48	1.457,12C	11.083,92D
27/05/2024	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853760.			2.813,62	4.270,74C	8.270,30D
27/05/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 05/2024. CHEQUE Nº 853757.			8.002,19	12.272,93C	268,11D
28/05/2024	RESG BB CDB DI.	48	356,22		11.916,71C	624,33D
28/05/2024	RESG BB CDB DI.	48	75,06		11.841,65C	699,39D
28/05/2024	RESG BB CDB DI.	48	5.500,00		6.341,65C	6.199,39D
28/05/2024	RESG BB CDB DI.	48	414,59		5.927,06C	6.613,98D
28/05/2024	PAGAMENTO LORENA ALVES DOS SANTOS REF 05/2024. CHEQUE Nº 853755.	187		1.342,15	7.269,21C	5.271,83D
28/05/2024	PAGAMENTO FGTS REF 05/2024. CHEQUE Nº 853758.	192		1.331,24	8.600,45C	3.940,59D
28/05/2024	PAGAMENTO TAR PROCES CHEQUE.	374		15,80	8.616,25C	3.924,79D
28/05/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 85. CHEQUE Nº 853756.	492		3.250,00	11.866,25C	674,79D
31/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ.	587	3.872,50		7.993,75C	4.547,29D
31/05/2024	PAGAMENTO LG CONSULTORIA E TREINAMENTO CONF NF Nº 20 REF PUBLICIDADE 02/12. CHEQUE Nº 853761.	553		1.000,00	8.993,75C	3.547,29D