

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					369,07D
01/03/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	137,69		137,69D	506,76D
02/03/2023	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,40	134,29D	503,36D
03/03/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.557,61		1.691,90D	2.060,97D
03/03/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		3.249,53D	3.618,60D
03/03/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ.	576	3.115,24		6.364,77D	6.733,84D
06/03/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	17.500,00		23.864,77D	24.233,84D
06/03/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 02/2023 CONF CHEQUE Nº 853598.	187		4.495,38	19.369,39D	19.738,46D
06/03/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 02/2023 CONF CHEQUE Nº 853599.	187		6.547,81	12.821,58D	13.190,65D
06/03/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 02/2023 CONF CHEQUE Nº 853600.	187		1.145,84	11.675,74D	12.044,81D
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609.			8.720,43	2.955,31D	3.324,38D
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853610.			3.302,19	346,88C	22,19D
07/03/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	193,35		153,53C	215,54D
07/03/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	408,60		255,07D	624,14D
07/03/2023	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	48	2.500,00		2.755,07D	3.124,14D
07/03/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 18 REF CHEQUE Nº 853608.	492		3.039,00	283,93C	85,14D
08/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		1.273,73D	1.642,80D
08/03/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	65,35		1.339,08D	1.708,15D
09/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.557,76		2.896,84D	3.265,91D
09/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.557,60		4.454,44D	4.823,51D
09/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.557,72		6.012,16D	6.381,23D
09/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		7.569,81D	7.938,88D
10/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACA.	563	1.557,54		9.127,35D	9.496,42D
10/03/2023	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		77,25	9.050,10D	9.419,17D
13/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	3.115,06		12.165,16D	12.534,23D
13/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		13.722,68D	14.091,75D
13/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.557,71		15.280,39D	15.649,46D
14/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	1.557,75		16.838,14D	17.207,21D
14/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.557,56		18.395,70D	18.764,77D
14/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.557,59		19.953,29D	20.322,36D
14/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.557,68		21.510,97D	21.880,04D
15/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.557,70		23.068,67D	23.437,74D
15/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		24.626,32D	24.995,39D
17/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.557,64		26.183,96D	26.553,03D
17/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.557,50		27.741,46D	28.110,53D
20/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		29.299,15D	29.668,22D
21/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.557,73		30.856,88D	31.225,95D
23/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.557,51		32.414,39D	32.783,46D
23/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		33.971,96D	34.341,03D
27/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	580	18.690,00		52.661,96D	53.031,03D
27/03/2023	PAGAMENTO TARIFA RENOVACÃO CADASTRO.	374		60,50	52.601,46D	52.970,53D
31/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.557,55		54.159,01D	54.528,08D