

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					440,34D
01/02/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	65,04		65,04D	505,38D
02/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.557,55		1.622,59D	2.062,93D
02/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		3.180,28D	3.620,62D
02/02/2023	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,40	3.176,88D	3.617,22D
03/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.557,64		4.734,52D	5.174,86D
03/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.557,60		6.292,12D	6.732,46D
08/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.557,56		7.849,68D	8.290,02D
08/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOA CARLOS DO IVAI.	585	1.557,72		9.407,40D	9.847,74D
10/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.557,61		10.965,01D	11.405,35D
10/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		12.522,53D	12.962,87D
10/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		14.080,10D	14.520,44D
10/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.557,54		15.637,64D	16.077,98D
10/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.557,50		17.195,14D	17.635,48D
10/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		18.752,77D	19.193,11D
10/02/2023	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		77,25	18.675,52D	19.115,86D
13/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.330,52		20.006,04D	20.446,38D
14/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		21.563,61D	22.003,95D
14/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	3.115,42		24.679,03D	25.119,37D
14/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		26.236,72D	26.677,06D
15/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.557,64		27.794,36D	28.234,70D
15/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.557,76		29.352,12D	29.792,46D
15/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.557,68		30.909,80D	31.350,14D
16/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.557,59		32.467,39D	32.907,73D
16/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI.	582	1.557,70		34.025,09D	34.465,43D
16/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	3.115,54		37.140,63D	37.580,97D
16/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		38.698,28D	39.138,62D
17/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.557,73		40.256,01D	40.696,35D
22/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		41.813,67D	42.254,01D
27/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.557,51		43.371,18D	43.811,52D
28/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.557,55		44.928,73D	45.369,07D
28/02/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	3.500,00		48.428,73D	48.869,07D
28/02/2023	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		48.500,00	71,27C	369,07D