

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
	SALDO ANTERIOR					1.413,45D
02/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.936,14		1.936,14D	3.349,59D
02/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.936,15		3.872,29D	5.285,74D
02/02/2024	EXTRATO POSTADO.	374		3,70	3.868,59D	5.282,04D
05/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.936,07		5.804,66D	7.218,11D
05/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.936,13		7.740,79D	9.154,24D
05/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.936,19		9.676,98D	11.090,43D
06/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.936,12		11.613,10D	13.026,55D
07/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.936,00		13.549,10D	14.962,55D
08/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.936,10		15.485,20D	16.898,65D
09/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.936,07		17.421,27D	18.834,72D
09/02/2024	APLIC BB CDB DI.	48		16.500,00	921,27D	2.334,72D
14/02/2024	PAGAMENTO TAR PACOTE DE SERV.	374		57,50	863,77D	2.277,22D
15/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.936,03		2.799,80D	4.213,25D
16/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.936,01		4.735,81D	6.149,26D
16/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.936,09		6.671,90D	8.085,35D
16/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.936,11		8.608,01D	10.021,46D
16/02/2024	PAGAMENTO TETO LAJES CONF NF Nº 7879 REF PISO, FERRO, CIMENTO, AREIA E ETC. CHEQUE Nº 853717.	549		1.662,90	6.945,11D	8.358,56D
19/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.936,16		8.881,27D	10.294,72D
19/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.936,77		10.818,04D	12.231,49D
19/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.936,24		12.754,28D	14.167,73D
20/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.936,04		14.690,32D	16.103,77D
23/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.936,09		16.626,41D	18.039,86D
23/02/2024	APLIC BB CDB DI.	48		16.000,00	626,41D	2.039,86D
26/02/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	358		175,00	451,41D	1.864,86D
27/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANPOEMA.	596	1.936,14		2.387,55D	3.801,00D
28/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.936,25		4.323,80D	5.737,25D