

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					5.737,25D
01/03/2024	RESG BB CDB DI.	48	20.000,00		20.000,00D	25.737,25D
01/03/2024	PAGAMENTO ESTAGIARIA LORENA ALVES REF 02/2024 CONF CHEQUE Nº 853727.	331		586,52	19.413,48D	25.150,73D
01/03/2024	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853728.			4.337,73	15.075,75D	20.813,00D
01/03/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI 02/2024 CONF CHEQUE Nº 853729.	187	6.949,48		8.126,27D	13.863,52D
01/03/2024	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES 02/2024 CONF CHEQUE Nº 853730.	187	4.756,77		3.369,50D	9.106,75D
01/03/2024	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853734.			8.723,16	5.353,66C	383,59D
04/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.936,12		3.417,54C	2.319,71D
04/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.936,13		1.481,41C	4.255,84D
04/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.936,15		454,74D	6.191,99D
04/03/2024	RESG BB CDB DI.	48	1.051,40		1.506,14D	7.243,39D
04/03/2024	RESG BB CDB DI.	48	192,80		1.698,94D	7.436,19D
04/03/2024	EXTRATO POSTADO.	374		3,70	1.695,24D	7.432,49D
05/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.936,10		3.631,34D	9.368,59D
05/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO.	411	1.936,19		5.567,53D	11.304,78D
06/03/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 76 CONF CHEQUE Nº 853732.	492		3.250,00	2.317,53D	8.054,78D
08/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.936,11		4.253,64D	9.990,89D
11/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.936,07		6.189,71D	11.926,96D
11/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	3.872,40		10.062,11D	15.799,36D
11/03/2024	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	374		57,50	10.004,61D	15.741,86D
12/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.936,24		11.940,85D	17.678,10D
13/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.936,05		13.876,90D	19.614,15D
15/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.936,23		15.813,13D	21.550,38D
15/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.936,23		17.749,36D	23.486,61D
18/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.936,16		19.685,52D	25.422,77D
18/03/2024	APLIC BB CDB DI.	48		23.000,00	3.314,48C	2.422,77D
19/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	5.808,78		2.494,30D	8.231,55D
19/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	580	23.230,00		25.724,30D	31.461,55D
19/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.936,09		27.660,39D	33.397,64D
20/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.936,77		29.597,16D	35.334,41D
21/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.936,03		31.533,19D	37.270,44D
21/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.936,05		33.469,24D	39.206,49D
21/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.936,14		35.405,38D	41.142,63D
25/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.936,01		37.341,39D	43.078,64D
25/03/2024	RENOVAÇÃO CADASTRO.	374		63,20	37.278,19D	43.015,44D
25/03/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	358		175,00	37.103,19D	42.840,44D
27/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	5.808,18		42.911,37D	48.648,62D
28/03/2024	RECEBIMENTO ESTORNO FGTS 03/2024. CHEQUE Nº 853736.	192	1.215,12		44.126,49D	49.863,74D
28/03/2024	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853735.			3.310,49	40.816,00D	46.553,25D
28/03/2024	PAGAMENTO FGTS REF 03/2024 CONF CHEQUE Nº 853736.	192		1.215,12	39.600,88D	45.338,13D
28/03/2024	PAGAMENTO TEREZINHA ALVES DOS SANTOS REF 03/2024 CONF CHEQUE Nº 853739.	187		4.756,77	34.844,11D	40.581,36D
28/03/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 03/2024 CONF CHEQUE Nº 853740.	187		6.949,48	27.894,63D	33.631,88D
28/03/2024	APLIC BB CDB DI.	48		26.000,00	1.894,63D	7.631,88D
28/03/2024	TAR PROCESS CHEQUE.	374		15,80	1.878,83D	7.616,08D
28/03/2024	TAR PROCESS CHEQUE.	374		15,80	1.863,03D	7.600,28D
28/03/2024	TAR PROCESS CHEQUE.	374		15,80	1.847,23D	7.584,48D
28/03/2024	TAR PROCESS CHEQUE.	374		15,80	1.831,43D	7.568,68D
28/03/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF 03/2024 CONF CHEQUE Nº 853737.			7.508,03	5.676,60C	60,65D