

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 | | | | | 3.547,29D |
| 03/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA. | 565 | 1.936,12 | | 1.936,12D | 5.483,41D |
| 04/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA. | 588 | 1.936,77 | | 3.872,89D | 7.420,18D |
| 04/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO. | 411 | 1.936,19 | | 5.809,08D | 9.356,37D |
| 04/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI. | 578 | 1.936,15 | | 7.745,23D | 11.292,52D |
| 04/06/2024 | PAGAMENTO EXTRATO POSTADO. | 374 | | 3,70 | 7.741,53D | 11.288,82D |
| 05/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI. | 578 | 430,00 | | 8.171,53D | 11.718,82D |
| 05/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE. | 577 | 1.936,13 | | 10.107,66D | 13.654,95D |
| 06/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR. | 575 | 1.936,10 | | 12.043,76D | 15.591,05D |
| 07/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA DO PARANA. | 581 | 1.936,16 | | 13.979,92D | 17.527,21D |
| 10/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE. | 570 | 3.872,06 | | 17.851,98D | 21.399,27D |
| 10/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA. | 412 | 1.936,00 | | 19.787,98D | 23.335,27D |
| 10/06/2024 | PAGAMENTO TAR PACOTE SERV. | 374 | | 28,75 | 19.759,23D | 23.306,52D |
| 11/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL. | 572 | 1.936,06 | | 21.695,29D | 25.242,58D |
| 11/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA. | 567 | 1.936,07 | | 23.631,36D | 27.178,65D |
| 11/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA. | 566 | 1.936,24 | | 25.567,60D | 29.114,89D |
| 12/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA. | 587 | 1.936,25 | | 27.503,85D | 31.051,14D |
| 12/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA. | 574 | 1.936,09 | | 29.439,94D | 32.987,23D |
| 13/06/2024 | PAGAMENTO ROBERTO CARLOS CONF NF Nº 1 REF REFORMA DE SOFA. CHEQUE Nº 853763. | 115 | | 1.400,00 | 28.039,94D | 31.587,23D |
| 14/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI. | 585 | 1.936,23 | | 29.976,17D | 33.523,46D |
| 18/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA. | 563 | 1.936,04 | | 31.912,21D | 35.459,50D |
| 19/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPAORA. | 568 | 1.936,01 | | 33.848,22D | 37.395,51D |
| 20/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA. | 571 | 1.936,05 | | 35.784,27D | 39.331,56D |
| 20/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA. | 588 | 1.936,77 | | 37.721,04D | 41.268,33D |
| 24/06/2024 | PAGAMENTO MENSALIDADE BB SEGUROS. | 358 | | 196,02 | 37.525,02D | 41.072,31D |
| 25/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA. | 596 | 1.936,14 | | 39.461,16D | 43.008,45D |
| 26/06/2024 | RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE. | 564 | 11.617,08 | | 51.078,24D | 54.625,53D |
| 28/06/2024 | APLIC BB CDB DI. | 48 | | 54.500,00 | 3.421,76C | 125,53D |