

**REBOUCAS CAMARA MUNICIPAL****PR****Exercício: 2024****Livro Razão Tesouraria****Período: 01/01/2024 a 31/12/2024**

**Local: 1**    **Conta Camara Municipal de**    **Banco: 1**    **Agência: 2515-1**    **Conta: 7773**  
**Aplicação Curto Prazo**

**Saldo Anterior:** **0,00**

**Total:** **0,00**

**Saldo Final:** **0,00**

**Local: 1**    **Conta Camara Municipal de**    **Banco: 1**    **Agência: 2515-1**    **Conta: 7773**  
**Conta Movimento**

**Saldo Anterior:** **0,00**

<u>Data</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Nr. Lcto</u>	<u>Valor</u>
22/01/2024	Doc:1972 Deb:1111102 - CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 Cred:4511202 - REPASSE RECEBIDO [34 - [O] - 20 - REPASSE RECEBIDO] - Lançamento Origem: Repasse recebido no mês de janeiro de 2024.	38296	190.000,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>190.000,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>190.000,00</b>
24/01/2024	Emp: 6/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 12401 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 1 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	38299	-690,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-690,00</b>
24/01/2024	Emp: 5/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 12402 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 2 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	38300	-800,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-800,00</b>
24/01/2024	Emp: 3/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 12404 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 3 - Credor: 20057 - OI SA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	38301	-354,74
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-354,74</b>
24/01/2024	Emp: 7/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 12405 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 4 - Credor: 13088 - UMALU SERVICOS LTDA - 0100101031010120063390300000 - Lançamento Origem:	38302	-305,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-305,00</b>
24/01/2024	Emp: 1/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 12403 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 5 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	38303	-530,23
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-530,23</b>
24/01/2024	Pagamento 1/2024 Nº Nota: 2/2024 NroDoc: 12403 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUCAS - Lançamento Origem:	38304	-6,43
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-6,43</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-2.686,40</b>
29/01/2024	Emp: 9/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 017230 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 6 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	38316	-245,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-245,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-245,00</b>
30/01/2024	Pagamento 8/2024 Nº Nota: 5/2024 NroDoc: 13007 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUCAS - Lançamento Origem:	38342	-9.995,80
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-9.995,80</b>
30/01/2024	Emp: 17/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 816877 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 17 - Credor:	38345	-3.595,92

	<b>Total Lcto:</b>	<b>-3.595,92</b>
30/01/2024	38346	-2.885,89
Emp: 8/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 028833 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 7 - Credor: 5299 - PUBLITECH SOFTWARES LTDA ME - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-2.885,89</b>
30/01/2024	38347	-145,51
Pagamento 2/2024 Nº Nota: 1/2024 NroDoc: 028833 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-145,51</b>
30/01/2024	38348	-165,31
Emp: 2/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 13001 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 8 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-165,31</b>
30/01/2024	38349	-8,33
Pagamento 3/2024 Nº Nota: 3/2024 NroDoc: 13001 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-8,33</b>
30/01/2024	38350	-149,01
Emp: 4/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 255163 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 9 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-149,01</b>
30/01/2024	38351	-30.241,47
Emp: 15/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 005071 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 10 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-30.241,47</b>
30/01/2024	38352	-14.580,40
Emp: 11/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 12611 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 11 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-14.580,40</b>
30/01/2024	38353	-798,25
Emp: 14/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 12603 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 12 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-798,25</b>
30/01/2024	38354	-34.642,65
Emp: 10/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 031084 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 13 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-34.642,65</b>
30/01/2024	38355	-660,26
Emp: 13/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 019350 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 14 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-660,26</b>
30/01/2024	38356	-6.631,67
Emp: 12/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 016875 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 15 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-6.631,67</b>
30/01/2024	38357	-6.640,68
Emp: 16/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 017849 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 16 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063390460000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-6.640,68</b>

30/01/2024	Pagamento 4/2024 Nº Nota: 4/2024 NroDoc: 12610 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:	38358	-3.023,10
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-3.023,10</b>
30/01/2024	Pagamento 5/2024 Nº Nota: 8/2024 NroDoc: 13002 Credor: 20007 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Lançamento Origem:	38359	-3.597,59
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-3.597,59</b>
30/01/2024	Pagamento 6/2024 Nº Nota: 9/2024 NroDoc: 007596 Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA SUL PARANAENSE - CRESOL SUL PARANAENSE - Lançamento Origem:	38360	-1.294,83
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.294,83</b>
30/01/2024	Pagamento 7/2024 Nº Nota: 6/2024 NroDoc: 13003 Credor: 11670 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CENTRO SUL - SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ - Lançamento Origem:	38361	-5.340,49
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-5.340,49</b>
30/01/2024	Emp: 18/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 816877 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 18 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	38362	-1.657,10
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.657,10</b>
30/01/2024	Emp: 19/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 816877 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 19 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	38363	-1.938,11
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.938,11</b>
30/01/2024	Pagamento 9/2024 Nº Nota: 7/2024 NroDoc: 816877 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:	38364	-10.867,12
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-10.867,12</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-138.859,49</b>
31/01/2024	Doc:007506 Deb:1111102 - CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 Cred:218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS [26 - [F] - 17 - APLICAÇÃO FINANCEIRA] - Lançamento Origem: Rendimento de Aplicação Financeira no mês de janeiro de 2024.	38365	335,23
		<b>Total Lcto:</b>	<b>335,23</b>
31/01/2024	Pagamento 10/2024 Nº Nota: 10/2024 NroDoc: 020501 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	38366	-335,23
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-335,23</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>0,00</b>
20/02/2024	Doc:000170 Deb:1111102 - CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 Cred:4511202 - REPASSE RECEBIDO [34 - [O] - 20 - REPASSE RECEBIDO] - Lançamento Origem: Repasse recebido no mês de fevereiro de 2024.	38375	180.000,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>180.000,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>180.000,00</b>
26/02/2024	Emp: 9/2024 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 017230 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 20 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	38379	-245,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-245,00</b>
26/02/2024	Emp: 6/2024 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 22602 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 21 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	38380	-690,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-690,00</b>
26/02/2024	Emp: 5/2024 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 22603 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 22 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	38381	-800,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-800,00</b>
26/02/2024		38382	-347,39

Emp: 3/2024 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 22604 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1  
Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 23 - Credor: 20057 - OI SA -  
0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:

	<b>Total Lcto:</b>	<b>-347,39</b>
26/02/2024	38383	-173,08
Emp: 2/2024 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 22605 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 24 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-173,08</b>
26/02/2024	38384	-8,73
Pagamento 11/2024 Nº Nota: 11/2024 NroDoc: 22605 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-8,73</b>
	<b>Total no Dia:</b>	<b>-2.264,20</b>
27/02/2024	38420	-30.503,49
Emp: 26/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 22712 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 25 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-30.503,49</b>
27/02/2024	38421	-14.660,11
Emp: 22/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 008282 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 26 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-14.660,11</b>
27/02/2024	38422	-2.211,39
Emp: 25/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 019360 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 27 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-2.211,39</b>
27/02/2024	38423	-4.113,56
Emp: 23/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 22703 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 28 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-4.113,56</b>
27/02/2024	38424	-34.269,15
Emp: 21/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 021654 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 29 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-34.269,15</b>
27/02/2024	38425	-6.640,68
Emp: 27/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 22709 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 30 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063390460000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-6.640,68</b>
27/02/2024	38426	-1.237,02
Emp: 24/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 031084 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 31 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.237,02</b>
27/02/2024	38427	-2.328,23
Emp: 23/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 22702 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 32 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-2.328,23</b>
27/02/2024	38428	-3.023,10
Pagamento 12/2024 Nº Nota: 12/2024 NroDoc: 22709 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-3.023,10</b>
	<b>Total no Dia:</b>	<b>-98.986,73</b>
28/02/2024	38431	-5.340,49

		<b>Total Lcto:</b>	<b>-5.340,49</b>
28/02/2024		38432	-3.852,73
	Pagamento 14/2024 Nº Nota: 16/2024 NroDoc: 22802 Credor: 20007 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-3.852,73</b>
28/02/2024		38433	-1.294,83
	Pagamento 15/2024 Nº Nota: 17/2024 NroDoc: 007596 Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA SUL PARANAENSE - CRESOL SUL PARANAENSE - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.294,83</b>
28/02/2024		38434	-522,46
	Emp: 1/2024 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 22801 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 33 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-522,46</b>
28/02/2024		38435	-6,34
	Pagamento 16/2024 Nº Nota: 11/2024 NroDoc: 22801 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-6,34</b>
28/02/2024		38436	-2.885,89
	Emp: 20/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 028833 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 34 - Credor: 5299 - PUBLITECH SOFTWARES LTDA ME - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-2.885,89</b>
28/02/2024		38437	-145,51
	Pagamento 17/2024 Nº Nota: 11/2024 NroDoc: 028833 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-145,51</b>
28/02/2024		38438	-1.400,00
	Emp: 31/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 067715 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 35 - Credor: 5791 - RADIO ALVORADA DO SUL LTDA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.400,00</b>
28/02/2024		38440	-300,00
	Emp: 32/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 22806 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 36 - Credor: 1455 - JOAO KOZAK - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-300,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-15.748,25</b>
29/02/2024		38443	-1.926,84
	Emp: 30/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 271248 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 38 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.926,84</b>
29/02/2024		38444	-1.847,87
	Emp: 29/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 271248 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 39 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.847,87</b>
29/02/2024		38445	-3.595,93
	Emp: 28/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 271248 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 40 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-3.595,93</b>
29/02/2024		38446	-11.470,70
	Pagamento 20/2024 Nº Nota: 15/2024 NroDoc: 271248 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-11.470,70</b>
29/02/2024		38448	-9.376,99
	Pagamento 18/2024 Nº Nota: 13/2024 NroDoc: 030602 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-9.376,99</b>
29/02/2024		38449	-158,56

Emp: 4/2024 Liq: 2 Doc: Débitos Bancários - 108365 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 37 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:

	<b>Total Lcto:</b>	<b>-158,56</b>
29/02/2024	38450	681,78
Doc:029769 Deb:1111102 - CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 Cred:218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS [26 - [F] - 17 - APLICAÇÃO FINANCEIRA] - Lançamento Origem: Rendimento de Aplicação Financeira no mês de fevereiro de 2024.		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>681,78</b>
29/02/2024	38451	-681,78
Pagamento 19/2024 Nº Nota: 18/2024 NroDoc: 030601 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-681,78</b>
	<b>Total no Dia:</b>	<b>-28.376,89</b>
04/03/2024	38454	-1.997,00
Emp: 33/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancários - 30401 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 41 - Credor: 29208 - INSTITUTO RENATA CUNHA- EDUCAÇÃO LEGISLATIVA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA LTDA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.997,00</b>
	<b>Total no Dia:</b>	<b>-1.997,00</b>
20/03/2024	38467	170.000,00
Doc:1972 Deb:1111102 - CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 Cred:4511202 - REPASSE RECEBIDO [34 - [O] - 20 - REPASSE RECEBIDO] - Lançamento Origem: Repasse recebido no mês de março de 2024.		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>170.000,00</b>
	<b>Total no Dia:</b>	<b>170.000,00</b>
21/03/2024	38469	-2.885,89
Emp: 34/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancários - 028833 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 42 - Credor: 5299 - PUBLITECH SOFTWARES LTDA ME - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-2.885,89</b>
21/03/2024	38470	-145,51
Pagamento 21/2024 Nº Nota: 19/2024 NroDoc: 028833 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-145,51</b>
21/03/2024	38471	-800,00
Emp: 5/2024 Liq: 3 Doc: Débitos Bancários - 32104 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 43 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-800,00</b>
21/03/2024	38472	-690,00
Emp: 6/2024 Liq: 3 Doc: Débitos Bancários - 32103 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 44 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-690,00</b>
21/03/2024	38473	-1.400,00
Emp: 31/2024 Liq: 2 Doc: Débitos Bancários - 064715 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 45 - Credor: 5791 - RADIO ALVORADA DO SUL LTDA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.400,00</b>
21/03/2024	38474	-336,98
Emp: 3/2024 Liq: 3 Doc: Débitos Bancários - 32101 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 46 - Credor: 20057 - OI SA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-336,98</b>
21/03/2024	38475	-300,00
Emp: 35/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancários - 016949 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 47 - Credor: 8430 - LAERCIO ANTONIO CIPRIANO - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:		
	<b>Total Lcto:</b>	<b>-300,00</b>
21/03/2024	38476	-176,98
Emp: 2/2024 Liq: 3 Doc: Débitos Bancários - 32102 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 48 - Credor:		

		<b>Total Lcto:</b>	<b>-176,98</b>
21/03/2024		38477	-8,92
	Pagamento 22/2024 Nº Nota: 19/2024 NroDoc: 32102 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-8,92</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-6.744,28</b>
22/03/2024		38488	-566,93
	Emp: 1/2024 Liq: 3 Doc: Débitos Bancarios - 32201 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 49 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-566,93</b>
22/03/2024		38489	-6,87
	Pagamento 23/2024 Nº Nota: 19/2024 NroDoc: 32201 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-6,87</b>
22/03/2024		38490	-30.503,49
	Emp: 38/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 005071 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 50 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-30.503,49</b>
22/03/2024		38491	-14.209,45
	Emp: 37/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 019360 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 51 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-14.209,45</b>
22/03/2024		38492	-36.968,72
	Emp: 36/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 017849 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 52 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-36.968,72</b>
22/03/2024		38493	-2.519,25
	Pagamento 24/2024 Nº Nota: 20/2024 NroDoc: 32211 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-2.519,25</b>
22/03/2024		38494	-6.640,68
	Emp: 39/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 021654 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 53 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063390460000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-6.640,68</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-91.415,39</b>
27/03/2024		38517	-1.294,83
	Pagamento 25/2024 Nº Nota: 25/2024 NroDoc: 007596 Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA SUL PARANAENSE - CRESOL SUL PARANAENSE - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.294,83</b>
27/03/2024		38518	-4.352,72
	Pagamento 26/2024 Nº Nota: 24/2024 NroDoc: 30273 Credor: 20007 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-4.352,72</b>
27/03/2024		38519	-3.227,40
	Pagamento 27/2024 Nº Nota: 22/2024 NroDoc: 32704 Credor: 11670 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CENTRO SUL - SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-3.227,40</b>
27/03/2024		38520	-9.397,41
	Pagamento 28/2024 Nº Nota: 21/2024 NroDoc: 32701 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-9.397,41</b>
27/03/2024		38521	-245,00
	Emp: 9/2024 Liq: 3 Doc: Débitos Bancarios - 017230 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 54 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		

		<b>Total Lcto:</b>	<b>-245,00</b>
27/03/2024		38522	-300,00
	Emp: 43/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 32601 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 55 - Credor: 390 - ELIZABETE DO ROCIO PIANI - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-300,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-18.817,36</b>
28/03/2024		38524	-152,40
	Emp: 4/2024 Liq: 3 Doc: Aviso/Deb.Automático - 096873 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 56 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-152,40</b>
28/03/2024		38525	744,55
	Doc:039957 Deb:1111102 - CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 Cred:218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS [26 - [F] - 17 - APLICAÇÃO FINANCEIRA] - Lançamento Origem: Rendimento de Aplicação financeira no mês de março de 2024.		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>744,55</b>
28/03/2024		38526	-744,55
	Pagamento 29/2024 Nº Nota: 26/2024 NroDoc: 040301 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-744,55</b>
28/03/2024		38527	-3.595,93
	Emp: 40/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 386403 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 57 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-3.595,93</b>
28/03/2024		38528	-1.549,34
	Emp: 41/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 386403 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 58 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.549,34</b>
28/03/2024		38529	-2.309,03
	Emp: 42/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 386403 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 59 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-2.309,03</b>
28/03/2024		38530	-10.863,29
	Pagamento 30/2024 Nº Nota: 23/2024 NroDoc: 386403 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-10.863,29</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-18.469,99</b>
09/04/2024		38538	-300,00
	Emp: 44/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 016949 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 60 - Credor: 8430 - LAERCIO ANTONIO CIPRIANO - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-300,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-300,00</b>
12/04/2024		38542	-120,00
	Emp: 45/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 41201 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 61 - Credor: 27798 - SERVICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS REBOUCAS - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-120,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-120,00</b>
18/04/2024		38547	-300,00
	Emp: 47/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 010677 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 62 - Credor: 545 - MARCIA APARECIDA DE FREITAS PIANARO - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-300,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-300,00</b>
19/04/2024		38564	170.000,00
	Doc:000170 Deb:1111102 - CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 Cred:4511202 - REPASSE RECEBIDO [34 - [O] - 20 - REPASSE RECEBIDO] - Lançamento Origem: Repasse recebido no mês de abril de 2024.		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>170.000,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>170.000,00</b>
23/04/2024		38585	-338,42



Emp: 3/2024 Liq: 4 Doc: Débitos Bancarios - 42301 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1  
Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 63 - Credor: 20057 - OI SA -  
0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:

		<b>Total Lcto:</b>	<b>-338,42</b>
23/04/2024		38586	-611,19
	Emp: 1/2024 Liq: 4 Doc: Débitos Bancarios - 42303 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 64 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-611,19</b>
23/04/2024		38587	-173,08
	Emp: 2/2024 Liq: 4 Doc: Débitos Bancarios - 42302 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 65 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-173,08</b>
23/04/2024		38588	-2.885,89
	Emp: 46/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 028833 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 66 - Credor: 5299 - PUBLITECH SOFTWARES LTDA ME - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-2.885,89</b>
23/04/2024		38589	-161,64
	Pagamento 31/2024 Nº Nota: 27/2024 NroDoc: 43001 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-161,64</b>
23/04/2024		38590	-159,35
	Emp: 48/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 42304 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 67 - Credor: 14915 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-159,35</b>
23/04/2024		38591	-800,00
	Emp: 5/2024 Liq: 4 Doc: Débitos Bancarios - 42306 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 68 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-800,00</b>
23/04/2024		38592	-690,00
	Emp: 6/2024 Liq: 4 Doc: Débitos Bancarios - 42305 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 69 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-690,00</b>
23/04/2024		38593	-1.400,00
	Emp: 31/2024 Liq: 3 Doc: Débitos Bancarios - 064715 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 70 - Credor: 5791 - RADIO ALVORADA DO SUL LTDA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.400,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-7.219,57</b>
25/04/2024		38595	-245,00
	Emp: 9/2024 Liq: 4 Doc: Débitos Bancarios - 017230 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 71 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-245,00</b>
25/04/2024		38596	-30.301,46
	Emp: 51/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 42509 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 72 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-30.301,46</b>
25/04/2024		38597	-14.209,45
	Emp: 50/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 42503 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 73 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-14.209,45</b>
25/04/2024		38598	-39.487,97
	Emp: 49/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 42512 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA		

		<b>Total Lcto:</b>	<b>-39.487,97</b>
25/04/2024		38599	-6.640,68
	Emp: 52/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 42506 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 75 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063390460000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-6.640,68</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-90.884,56</b>
29/04/2024		38600	-1.294,83
	Pagamento 32/2024 Nº Nota: 32/2024 NroDoc: 007596 Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA HORIZONTE - CRESOL HORIZONTE - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.294,83</b>
29/04/2024		38601	-4.352,72
	Pagamento 33/2024 Nº Nota: 31/2024 NroDoc: 42901 Credor: 20007 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-4.352,72</b>
29/04/2024		38602	-3.227,40
	Pagamento 34/2024 Nº Nota: 29/2024 NroDoc: 42902 Credor: 11670 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CENTRO SUL - SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-3.227,40</b>
29/04/2024		38603	-9.358,30
	Pagamento 35/2024 Nº Nota: 28/2024 NroDoc: 051301 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-9.358,30</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-18.233,25</b>
30/04/2024		38605	-150,11
	Emp: 4/2024 Liq: 4 Doc: Débitos Bancarios - 100869 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 76 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-150,11</b>
30/04/2024		38606	-8.331,61
	Emp: 53/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 004204 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 77 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-8.331,61</b>
30/04/2024		38607	-3.615,13
	Emp: 54/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 004204 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 78 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-3.615,13</b>
30/04/2024		38608	-11.795,05
	Emp: 55/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 004204 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 79 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-11.795,05</b>
30/04/2024		38609	-10.824,05
	Pagamento 36/2024 Nº Nota: 30/2024 NroDoc: 004204 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-10.824,05</b>
30/04/2024		38610	1.066,48
	Doc:046871 Deb:1111102 - CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 Cred:218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS [26 - [F] - 17 - APLICAÇÃO FINANCEIRA] - Lançamento Origem: Rendimento de Aplicação Financeira no mês de Abril de 2024.		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>1.066,48</b>
30/04/2024		38611	-1.066,48
	Pagamento 37/2024 Nº Nota: 33/2024 NroDoc: 051302 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.066,48</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-34.715,95</b>
08/05/2024		1003107	-8.089,68
	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 97/2024 - Emp: 57/2024 Liq: 7/2024 - Credor: 18574 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - 03.725.725/0001-35		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-8.089,68</b>

08/05/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 98/2024 - Emp: 58/2024 Liq: 8/2024 - Credor: 478 - JADERSON LUIZ MOLINARI - 029.888.639-11	1003108	-300,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-300,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-8.389,68</b>
14/05/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 99/2024 - Emp: 59/2024 Liq: 9/2024 - Credor: 8430 - LAERCIO ANTONIO CIPRIANO - 937.977.379-04	1003110	-300,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-300,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-300,00</b>
20/05/2024	Transferências Financeiras(Interferências) Interferência financeira: 170/2024, Entidade: MUNICIPIO DE REBOUÇAS, Data: 20/05/2024 - Conta Bancária: 7773 Conta Camara Municipal de Rebouças.	1003120	190.000,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>190.000,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>190.000,00</b>
23/05/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 100/2024 - Emp: 31/2024 Liq: 15/2024 - Credor: 5791 - RADIO ALVORADA DO SUL LTDA - 75.656.355/0001-32	1003214	-1.400,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.400,00</b>
23/05/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 101/2024 - Emp: 2/2024 Liq: 10/2024 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 76.484.013/0001-45	1003216	-173,08
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-173,08</b>
23/05/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 102/2024 - Emp: 3/2024 Liq: 13/2024 - Credor: 20057 - OI SA - 76.535.764/0001-43	1003328	-339,36
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-339,36</b>
23/05/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 103/2024 - Emp: 48/2024 Liq: 12/2024 - Credor: 14915 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0020-76	1003329	-18,05
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-18,05</b>
23/05/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 104/2024 - Emp: 5/2024 Liq: 16/2024 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 10.268.938/0001-40	1003330	-800,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-800,00</b>
23/05/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 105/2024 - Emp: 6/2024 Liq: 17/2024 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 10.268.938/0001-40	1003331	-690,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-690,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-3.420,49</b>
24/05/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 114/2024 - Emp: 67/2024 Liq: 35/2024 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 77.774.545/0001-80	1004753	-101.152,55
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-101.152,55</b>
24/05/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 115/2024 - Nota: 37/2024 - Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA HORIZONTE - CRESOL HORIZONTE - 05.277.312/0001-60 - 2.1.8.8.2.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1004754	-29.135,65
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-29.135,65</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-130.288,20</b>
28/05/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 106/2024 - Emp: 56/2024 Liq: 11/2024 - Credor: 5299 - PUBLITECH SOFTWARES LTDA ME - 07.252.028/0001-65	1003333	-2.885,89
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-2.885,89</b>
28/05/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 107/2024 - Emp: 1/2024 Liq: 14/2024 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 04.368.898/0001-06	1003334	-493,57
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-493,57</b>
28/05/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 108/2024 - Emp: 9/2024 Liq: 18/2024 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 04.987.577/0001-90	1003932	-245,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-245,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-3.624,46</b>
31/05/2024	Entradas não Identificadas Rendimento de Aplicação financeira no mês de maio de 2024.	1003184	1.234,61
		<b>Total Lcto:</b>	<b>1.234,61</b>

31/05/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 109/2024 - Emp: 4/2024 Liq: 19/2024 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/2620-48	1003944	-152,48
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-152,48</b>
31/05/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 110/2024 - Nota: 34/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1003989	-1.234,61
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.234,61</b>
31/05/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 111/2024 - Nota: 35/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1004457	-568,11
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-568,11</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-720,59</b>
10/06/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 116/2024 - Emp: 68/2024 Liq: 36/2024 - Credor: 2626 - GETULIO GOMES FILHO - 427.296.459-34	1010455	-300,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-300,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-300,00</b>
20/06/2024	Tranferências Financeiras(Interferências) Interferência financeira: 171/2024, Entidade: MUNICIPIO DE REBOUÇAS, Data: 20/06/2024 - Conta Bancária: 7773 Conta Camara Municipal de Reboúças.	1010496	180.000,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>180.000,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>180.000,00</b>
21/06/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 117/2024 - Emp: 69/2024 Liq: 37/2024 - Credor: 19521 - LAERCIO ANTONIO CIPRIANO - 937.977.379-04	1010512	-300,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-300,00</b>
21/06/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 118/2024 - Emp: 1/2024 Liq: 38/2024 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 04.368.898/0001-06	1010632	-494,78
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-494,78</b>
21/06/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 119/2024 - Emp: 2/2024 Liq: 39/2024 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 76.484.013/0001-45	1010633	-181,76
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-181,76</b>
21/06/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 120/2024 - Emp: 5/2024 Liq: 42/2024 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 10.268.938/0001-40	1010634	-800,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-800,00</b>
21/06/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 121/2024 - Emp: 6/2024 Liq: 43/2024 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 10.268.938/0001-40	1010636	-690,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-690,00</b>
21/06/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 122/2024 - Emp: 48/2024 Liq: 40/2024 - Credor: 14915 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0020-76	1010637	-21,66
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-21,66</b>
21/06/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 123/2024 - Emp: 3/2024 Liq: 41/2024 - Credor: 20057 - OI SA - 76.535.764/0001-43	1010638	-338,13
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-338,13</b>
21/06/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 128/2024 - Emp: 71/2024 Liq: 47/2024 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 77.774.545/0001-80	1010824	-36.980,31
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-36.980,31</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-39.806,64</b>
27/06/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 129/2024 - Emp: 79/2024 Liq: 55/2024 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 77.774.545/0001-80	1011812	-109.234,72
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-109.234,72</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-109.234,72</b>
28/06/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 124/2024 - Emp: 9/2024 Liq: 44/2024 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 04.987.577/0001-90	1010642	-245,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-245,00</b>
28/06/2024	Pagamento Orçamentário	1010645	-208,00

		<b>Total Lcto:</b>	<b>-208,00</b>
28/06/2024	Entradas não Identificadas	1010690	1.334,77
	Rendimento de Aplicação Financeira no mês de junho de2024.		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>1.334,77</b>
28/06/2024	Pagamento Orçamentário	1010699	-1.334,77
	Central de Pagamento: 127/2024 - Nota: 42/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.334,77</b>
28/06/2024	Pagamento Orçamentário	1010702	-15,15
	Central de Pagamento: 126/2024 - Nota: 41/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-15,15</b>
28/06/2024	Pagamento Orçamentário	1013714	-29.431,19
	Central de Pagamento: 130/2024 - Nota: 45/2024 - Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0180-07 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-29.431,19</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-29.899,34</b>
17/07/2024	Pagamento Orçamentário	1020109	-886,46
	Central de Pagamento: 131/2024 - Emp: 81/2024 Liq: 57/2024 - Credor: 7967 - PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - 07.773.407/0001-09		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-886,46</b>
17/07/2024	Pagamento Orçamentário	1020111	-376,00
	Central de Pagamento: 132/2024 - Emp: 82/2024 Liq: 56/2024 - Credor: 15212 - MARLENE DE RAMOS ROVEDA - 35.284.467/0001-95		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-376,00</b>
17/07/2024	Pagamento Orçamentário	1020114	-2.220,81
	Central de Pagamento: 133/2024 - Emp: 80/2024 Liq: 58/2024 - Credor: 7967 - PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - 07.773.407/0001-09		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-2.220,81</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-3.483,27</b>
18/07/2024	Pagamento Orçamentário	1020116	-800,00
	Central de Pagamento: 134/2024 - Emp: 5/2024 Liq: 64/2024 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 10.268.938/0001-40		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-800,00</b>
18/07/2024	Pagamento Orçamentário	1020117	-690,00
	Central de Pagamento: 135/2024 - Emp: 6/2024 Liq: 63/2024 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 10.268.938/0001-40		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-690,00</b>
18/07/2024	Pagamento Orçamentário	1020118	-300,00
	Central de Pagamento: 136/2024 - Emp: 83/2024 Liq: 62/2024 - Credor: 19537 - JADERSON LUIZ MOLINARI - 029.888.639-11		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-300,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-1.790,00</b>
19/07/2024	Transferências Financeiras(Interferências)	1020124	170.000,00
	Interferência financeira: 170/2024, Entidade: MUNICIPIO DE REBOUÇAS, Data: 19/07/2024 - Conta Bancária: 7773 Conta Camara Municipal de Rebouças.		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>170.000,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>170.000,00</b>
29/07/2024	Pagamento Orçamentário	1020120	-245,00
	Central de Pagamento: 137/2024 - Emp: 9/2024 Liq: 65/2024 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 04.987.577/0001-90		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-245,00</b>
29/07/2024	Pagamento Orçamentário	1020125	-615,87
	Central de Pagamento: 138/2024 - Emp: 1/2024 Liq: 59/2024 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 04.368.898/0001-06		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-615,87</b>
29/07/2024	Pagamento Orçamentário	1020126	-173,77
	Central de Pagamento: 139/2024 - Emp: 2/2024 Liq: 60/2024 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 76.484.013/0001-45		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-173,77</b>
29/07/2024	Pagamento Orçamentário	1020127	-340,34
	Central de Pagamento: 140/2024 - Emp: 3/2024 Liq: 61/2024 - Credor: 20057 - OI SA - 76.535.764/0001-43		
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-340,34</b>

		<b>Total no Dia:</b>	<b>-1.374,98</b>
31/07/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 141/2024 - Nota: 49/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1020682	-101,59
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-101,59</b>
31/07/2024	Entradas não Identificadas Rendimento de Aplicação Financeira no mês de Julho de 2024.	1020812	1.559,83
		<b>Total Lcto:</b>	<b>1.559,83</b>
31/07/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 143/2024 - Nota: 50/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1020813	-1.559,83
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.559,83</b>
31/07/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 144/2024 - Emp: 4/2024 Liq: 66/2024 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/2620-48	1020823	-159,62
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-159,62</b>
31/07/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 145/2024 - Emp: 88/2024 Liq: 71/2024 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 77.774.545/0001-80	1020869	-103.025,06
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-103.025,06</b>
31/07/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 146/2024 - Nota: 53/2024 - Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0180-07 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1020871	-29.424,84
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-29.424,84</b>
31/07/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 151/2024 - Emp: 92/2024 Liq: 75/2024 - Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0180-07	1022133	-10,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-10,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-132.721,11</b>
16/08/2024	Transferências Financeiras(Interferências) Interferência financeira: 172/2024, Entidade: MUNICIPIO DE REBOUÇAS, Data: 16/08/2024 - Conta Bancária: 7773 Conta Camara Municipal de Rebouças.	1029929	180.000,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>180.000,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>180.000,00</b>
23/08/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 153/2024 - Emp: 9/2024 Liq: 81/2024 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 04.987.577/0001-90	1029938	-245,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-245,00</b>
23/08/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 154/2024 - Emp: 6/2024 Liq: 80/2024 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 10.268.938/0001-40	1029940	-690,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-690,00</b>
23/08/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 155/2024 - Emp: 5/2024 Liq: 79/2024 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 10.268.938/0001-40	1029944	-800,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-800,00</b>
23/08/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 156/2024 - Emp: 3/2024 Liq: 78/2024 - Credor: 20057 - OI SA - 76.535.764/0001-43	1029947	-346,17
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-346,17</b>
23/08/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 157/2024 - Emp: 2/2024 Liq: 77/2024 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 76.484.013/0001-45	1029951	-173,77
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-173,77</b>
23/08/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 158/2024 - Emp: 1/2024 Liq: 76/2024 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 04.368.898/0001-06	1029955	-599,40
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-599,40</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-2.854,34</b>
26/08/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 160/2024 - Emp: 103/2024 Liq: 90/2024 - Credor: 19508 - CELIA MARGARETE PODGURSKI DE ANDRADE - 911.800.319-20	1030077	-178.075,96
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-178.075,96</b>
26/08/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 161/2024 - Nota: 60/2024 - Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0180-07 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1030078	-31.451,26

		<b>Total Lcto:</b>	<b>-31.451,26</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-209.527,22</b>
30/08/2024	Entradas não Identificadas Rendimento de Aplicação Financeira no mês de Agosto de 2024.	1030001	1.788,29
		<b>Total Lcto:</b>	<b>1.788,29</b>
30/08/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 159/2024 - Nota: 57/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1030005	-1.788,29
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.788,29</b>
30/08/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 162/2024 - Emp: 4/2024 Liq: 97/2024 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/2620-48	1031607	-135,92
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-135,92</b>
30/08/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 163/2024 - Nota: 64/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1031886	-33,48
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-33,48</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-169,40</b>
20/09/2024	Tranferências Financeiras(Interferências) Interferência financeira: 173/2024, Entidade: MUNICIPIO DE REBOUCAS, Data: 20/09/2024 - Conta Bancária: 7773 Conta Camara Municipal de Rebouças.	1038702	170.000,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>170.000,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>170.000,00</b>
23/09/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 170/2024 - Emp: 80/2024 Liq: 104/2024 - Credor: 7967 - PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - 07.773.407/0001-09	1036449	-345,20
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-345,20</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-345,20</b>
24/09/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 164/2024 - Emp: 1/2024 Liq: 98/2024 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 04.368.898/0001-06	1036434	-506,11
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-506,11</b>
24/09/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 165/2024 - Emp: 2/2024 Liq: 99/2024 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 76.484.013/0001-45	1036436	-177,77
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-177,77</b>
24/09/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 166/2024 - Emp: 3/2024 Liq: 100/2024 - Credor: 20057 - OI SA - 76.535.764/0001-43	1036440	-335,06
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-335,06</b>
24/09/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 167/2024 - Emp: 5/2024 Liq: 101/2024 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 10.268.938/0001-40	1036442	-800,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-800,00</b>
24/09/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 168/2024 - Emp: 6/2024 Liq: 102/2024 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 10.268.938/0001-40	1036444	-690,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-690,00</b>
24/09/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 169/2024 - Emp: 48/2024 Liq: 103/2024 - Credor: 14915 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0020-76	1036446	-18,05
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-18,05</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-2.526,99</b>
26/09/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 171/2024 - Emp: 9/2024 Liq: 105/2024 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 04.987.577/0001-90	1036452	-245,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-245,00</b>
26/09/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 172/2024 - Nota: 65/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1036483	-32,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-32,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-277,00</b>
30/09/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 173/2024 - Emp: 4/2024 Liq: 106/2024 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/2620-48	1036486	-142,37
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-142,37</b>

30/09/2024	Entradas não Identificadas Rendimento de Aplicação Financeira no mês de setembro de 2024.	1036493	1.269,85
		<b>Total Lcto:</b>	<b>1.269,85</b>
30/09/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 174/2024 - Nota: 66/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1036494	-1.269,85
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.269,85</b>
30/09/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 175/2024 - Emp: 116/2024 Liq: 115/2024 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 77.774.545/0001-80	1038643	-99.425,07
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-99.425,07</b>
30/09/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 176/2024 - Nota: 68/2024 - Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA HORIZONTE - CRESOL HORIZONTE - 05.277.312/0001-60 - 2.1.8.8.2.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1038644	-26.234,39
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-26.234,39</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-125.801,83</b>
18/10/2024	Transferências Financeiras(Interferências) Interferência financeira: 174/2024, Entidade: MUNICIPIO DE REBOUCAS, Data: 18/10/2024 - Conta Bancária: 7773 Conta Camara Municipal de Rebouças.	1044253	190.000,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>190.000,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>190.000,00</b>
23/10/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 178/2024 - Emp: 2/2024 Liq: 117/2024 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 76.484.013/0001-45	1044425	-173,77
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-173,77</b>
23/10/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 179/2024 - Emp: 3/2024 Liq: 118/2024 - Credor: 20057 - OI SA - 76.535.764/0001-43	1044426	-348,39
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-348,39</b>
23/10/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 180/2024 - Emp: 1/2024 Liq: 119/2024 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 04.368.898/0001-06	1044427	-533,94
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-533,94</b>
23/10/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 181/2024 - Emp: 5/2024 Liq: 120/2024 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 10.268.938/0001-40	1044429	-800,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-800,00</b>
23/10/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 182/2024 - Emp: 6/2024 Liq: 121/2024 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 10.268.938/0001-40	1044430	-690,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-690,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-2.546,10</b>
25/10/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 186/2024 - Emp: 118/2024 Liq: 125/2024 - Credor: 10713 - LEOZIR FREDO JUNIOR INFORMATICA - 18.820.709/0001-07	1044760	-3.798,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-3.798,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-3.798,00</b>
30/10/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 177/2024 - Nota: 73/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1044423	-32,81
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-32,81</b>
30/10/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 183/2024 - Emp: 9/2024 Liq: 122/2024 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 04.987.577/0001-90	1044431	-245,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-245,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-277,81</b>
31/10/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 184/2024 - Emp: 31/2024 Liq: 123/2024 - Credor: 5791 - RADIO ALVORADA DO SUL LTDA - 75.656.355/0001-32	1044435	-1.400,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.400,00</b>
31/10/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 185/2024 - Emp: 4/2024 Liq: 124/2024 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/2620-48	1044436	-149,24
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-149,24</b>
31/10/2024	Entradas não Identificadas	1044830	1.947,18



		<b>Total Lcto:</b>	<b>1.947,18</b>
31/10/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 187/2024 - Nota: 74/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1044847	-1.947,18
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.947,18</b>
31/10/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 188/2024 - Emp: 123/2024 Liq: 130/2024 - Credor: 1317 - CATIA GABRIELA KAZMIERCZAK - 066.284.159-02	1045086	-94.384,87
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-94.384,87</b>
31/10/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 189/2024 - Nota: 80/2024 - Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0180-07 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1045087	-26.149,54
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-26.149,54</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-122.083,65</b>
07/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 191/2024 - Emp: 131/2024 Liq: 136/2024 - Credor: 19521 - LAERCIO ANTONIO CIPRIANO - 937.977.379-04	1052557	-300,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-300,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-300,00</b>
11/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 196/2024 - Emp: 80/2024 Liq: 139/2024 - Credor: 7967 - PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - 07.773.407/0001-09	1052897	-1.241,50
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.241,50</b>
11/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 197/2024 - Emp: 81/2024 Liq: 140/2024 - Credor: 7967 - PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - 07.773.407/0001-09	1052902	-464,60
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-464,60</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-1.706,10</b>
14/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 198/2024 - Emp: 130/2024 Liq: 141/2024 - Credor: 24379 - EXTINSUL EXTINTORES SUL LTDA. - 77.134.211/0001-41	1052904	-360,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-360,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-360,00</b>
19/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 192/2024 - Emp: 132/2024 Liq: 137/2024 - Credor: 478 - JADERSON LUIZ MOLINARI - 029.888.639-11	1052558	-300,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-300,00</b>
19/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 193/2024 - Emp: 133/2024 Liq: 138/2024 - Credor: 19521 - LAERCIO ANTONIO CIPRIANO - 937.977.379-04	1052559	-300,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-300,00</b>
19/11/2024	Transferências Financeiras(Interferências) Interferência financeira: 175/2024, Entidade: MUNICIPIO DE REBOUCAS, Data: 19/11/2024 - Conta Bancária: 7773 Conta Camara Municipal de Reboúças.	1052852	200.000,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>200.000,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>199.400,00</b>
25/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 199/2024 - Emp: 1/2024 Liq: 148/2024 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 04.368.898/0001-06	1052907	-487,04
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-487,04</b>
25/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 200/2024 - Emp: 2/2024 Liq: 146/2024 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 76.484.013/0001-45	1052909	-169,78
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-169,78</b>
25/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 201/2024 - Emp: 5/2024 Liq: 145/2024 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 10.268.938/0001-40	1052912	-800,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-800,00</b>
25/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 202/2024 - Emp: 6/2024 Liq: 144/2024 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 10.268.938/0001-40	1052915	-690,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-690,00</b>
25/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 203/2024 - Emp: 9/2024 Liq: 143/2024 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 04.987.577/0001-90	1052919	-245,00

		<b>Total Lcto:</b>	<b>-245,00</b>
25/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 205/2024 - Emp: 129/2024 Liq: 142/2024 - Credor: 5791 - RADIO ALVORADA DO SUL LTDA - 75.656.355/0001-32	1052923	-1.400,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.400,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-3.791,82</b>
27/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 204/2024 - Emp: 3/2024 Liq: 147/2024 - Credor: 20057 - OI SA - 76.535.764/0001-43	1052921	-276,98
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-276,98</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-276,98</b>
29/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 206/2024 - Emp: 4/2024 Liq: 149/2024 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/2620-48	1052939	-145,67
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-145,67</b>
29/11/2024	Entradas não Identificadas Rendimento de Aplicação Financeira no mês de novembro de 2024.	1053098	2.027,74
		<b>Total Lcto:</b>	<b>2.027,74</b>
29/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 207/2024 - Nota: 82/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1053101	-2.027,74
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-2.027,74</b>
29/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 194/2024 - Nota: 81/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1053103	-28,44
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-28,44</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-174,11</b>
30/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 208/2024 - Emp: 140/2024 Liq: 156/2024 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 77.774.545/0001-80	1053817	-93.039,13
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-93.039,13</b>
30/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 209/2024 - Nota: 92/2024 - Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA HORIZONTE - CRESOL HORIZONTE - 05.277.312/0001-60 - 2.1.8.8.2.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1058273	-26.131,81
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-26.131,81</b>
30/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 229/2024 - Nota: 105/2024 - Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0180-07 - 1.1.3.8.1.09 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1058491	-276,70
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-276,70</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-119.447,64</b>
04/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 210/2024 - Emp: 143/2024 Liq: 158/2024 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 10.268.938/0001-40	1056909	-13.140,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-13.140,00</b>
04/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 211/2024 - Emp: 6/2024 Liq: 160/2024 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 10.268.938/0001-40	1056911	-690,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-690,00</b>
04/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 212/2024 - Emp: 5/2024 Liq: 159/2024 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 10.268.938/0001-40	1056914	-800,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-800,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-14.630,00</b>
10/12/2024	Transferências Financeiras(Interferências) Interferência financeira: 176/2024, Entidade: MUNICIPIO DE REBOUCAS, Data: 10/12/2024 - Conta Bancária: 7773 Conta Camara Municipal de Reboúças.	1056934	300.000,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>300.000,00</b>
12/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 225/2024 - Emp: 149/2024 Liq: 175/2024 - Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - 29.979.036/0180-07	1058299	-23.951,74
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-23.951,74</b>
12/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 226/2024 - Nota: 97/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS -	1058450	-13.124,94

		<b>Total Lcto:</b>	<b>-13.124,94</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-37.076,68</b>
18/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 213/2024 - Emp: 129/2024 Liq: 162/2024 - Credor: 5791 - RADIO ALVORADA DO SUL LTDA - 75.656.355/0001-32	1056916	-1.400,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.400,00</b>
18/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 214/2024 - Emp: 2/2024 Liq: 168/2024 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 76.484.013/0001-45	1056920	-169,78
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-169,78</b>
18/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 215/2024 - Emp: 3/2024 Liq: 169/2024 - Credor: 20057 - OI SA - 76.535.764/0001-43	1056921	-350,16
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-350,16</b>
18/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 216/2024 - Emp: 48/2024 Liq: 161/2024 - Credor: 14915 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0020-76	1056922	-18,42
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-18,42</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-1.938,36</b>
19/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 217/2024 - Emp: 81/2024 Liq: 165/2024 - Credor: 7967 - PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - 07.773.407/0001-09	1056924	-4.006,88
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-4.006,88</b>
19/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 218/2024 - Emp: 80/2024 Liq: 166/2024 - Credor: 7967 - PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - 07.773.407/0001-09	1056926	-7.177,23
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-7.177,23</b>
19/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 219/2024 - Emp: 9/2024 Liq: 163/2024 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 04.987.577/0001-90	1056927	-245,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-245,00</b>
19/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 220/2024 - Emp: 142/2024 Liq: 164/2024 - Credor: 14392 - COMERCIO DE ALARMES REBOUCAS LTDA - 31.417.242/0001-09	1056929	-2.040,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-2.040,00</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-13.469,11</b>
20/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 221/2024 - Emp: 1/2024 Liq: 167/2024 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 04.368.898/0001-06	1056931	-564,70
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-564,70</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-564,70</b>
23/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 222/2024 - Nota: 89/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1058002	-33,07
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-33,07</b>
23/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 223/2024 - Emp: 144/2024 Liq: 170/2024 - Credor: 15058 - MUSTANG ATACADO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 34.159.018/0001-52	1058065	-7.990,80
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-7.990,80</b>
23/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 230/2024 - Emp: 180/2024 Liq: 205/2024 - Credor: 19533 - JULIO RUDOLFO CLAZER - 046.393.309-52	1058534	-175,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-175,00</b>
23/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 231/2024 - Emp: 181/2024 Liq: 206/2024 - Credor: 19828 - AGHATA BEDNARCHUK - 075.488.839-86	1058564	-1.650,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.650,00</b>
23/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 232/2024 - Emp: 182/2024 Liq: 207/2024 - Credor: 19533 - JULIO RUDOLFO CLAZER - 046.393.309-52	1058579	-1.450,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.450,00</b>
23/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 233/2024 - Emp: 183/2024 Liq: 208/2024 - Credor: 19543 - JOÃO KOZAK - 866.151.069-49	1058584	-1.370,00
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-1.370,00</b>

		<b>Total no Dia:</b>	<b>-12.668,87</b>
26/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 227/2024 - Emp: 175/2024 Liq: 201/2024 - Credor: 19539 - LUIZ FERNANDO CASTAGNOLI - 505.828.369-72	1058448	-113.327,27
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-113.327,27</b>
26/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 228/2024 - Nota: 100/2024 - Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA HORIZONTE - CRESOL HORIZONTE - 05.277.312/0001-60 - 2.1.8.8.2.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1070247	-24.627,86
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-24.627,86</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-137.955,13</b>
27/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 234/2024 - Emp: 4/2024 Liq: 209/2024 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/2620-48	1058593	-208,43
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-208,43</b>
27/12/2024	Entradas não Identificadas Rendimento de Aplicação Financeira no mês de dezembro de 2024.	1058653	3.058,16
		<b>Total Lcto:</b>	<b>3.058,16</b>
27/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 235/2024 - Nota: 106/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1058665	-3.058,16
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-3.058,16</b>
27/12/2024	Tranferências Financeiras(Interferências) Interferência financeira: 177/2024, Entidade: MUNICIPIO DE REBOUCAS, Data: 27/12/2024 - Conta Bancária: 7773 Conta Camara Municipal de Rebouças.	1058777	-432.886,74
		<b>Total Lcto:</b>	<b>-432.886,74</b>
		<b>Total no Dia:</b>	<b>-433.095,17</b>
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Total:</b>	<b>0,00</b>