



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
Data	Tipo Documento		Nr. Lcto	Valor
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
			Total Lcto:	190.000,00
			Total no Dia:	190.000,00
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
			Total Lcto:	-690,00
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
			Total Lcto:	-800,00
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
			Total Lcto:	-354,74
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
			Total Lcto:	-305,00
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
			Total Lcto:	-530,23
24/01/2024	Pagamento 1/2024 N° Nota: 2/2024 NroDoc: 12403 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		38304	-6,43
			Total Lcto:	-6,43
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
			Total Lcto:	-245,00
30/01/2024	Pagamento 8/2024 N° Nota: 5/2024 NroDoc: 13007 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		38342	-9.995,80
			Total Lcto:	-9.995,80
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

	Total Lcto:	-3.595,92
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:	
	Total Lcto:	-2.885,89
30/01/2024	38347	-145,51
	Pagamento 2/2024 Nº Nota: 1/2024 NroDoc: 028833 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	
	Total Lcto:	-145,51
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:	
	Total Lcto:	-165,31
30/01/2024	38349	-8,33
	Pagamento 3/2024 Nº Nota: 3/2024 NroDoc: 13001 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	
	Total Lcto:	-8,33
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:	
	Total Lcto:	-149,01
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:	
	Total Lcto:	-30.241,47
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:	
	Total Lcto:	-14.580,40
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:	
	Total Lcto:	-798,25
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:	
	Total Lcto:	-34.642,65
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:	
	Total Lcto:	-660,26
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:	
	Total Lcto:	-6.631,67
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:	
	Total Lcto:	-6.640,68

30/01/2024

38358

-3.023,10

Pagamento 4/2024 Nº Nota: 4/2024 NroDoc: 12610 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:

Total Lcto:**-3.023,10**

30/01/2024

38359

-3.597,59

Pagamento 5/2024 Nº Nota: 8/2024 NroDoc: 13002 Credor: 20007 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Lançamento Origem:

Total Lcto:**-3.597,59**

30/01/2024

38360

-1.294,83

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:

Total Lcto:**-1.294,83**

30/01/2024

38361

-5.340,49

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:

Total Lcto:**-5.340,49**

30/01/2024

38362

-1.657,10

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:

Total Lcto:**-1.657,10**

30/01/2024

38363

-1.938,11

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:

Total Lcto:**-1.938,11**

30/01/2024

38364

-10.867,12

Pagamento 9/2024 Nº Nota: 7/2024 NroDoc: 816877 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:

Total Lcto:**-10.867,12****Total no Dia:****-138.859,49**

31/01/2024

38365

335,23

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.

Total Lcto:**335,23**

31/01/2024

38366

-335,23

Pagamento 10/2024 Nº Nota: 10/2024 NroDoc: 020501 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:

Total Lcto:**-335,23****Total no Dia:****0,00**

20/02/2024

38375

180.000,00

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 fevereiro de 2024.

Total Lcto:**180.000,00****Total no Dia:****180.000,00**

26/02/2024

38379

-245,00

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:

Total Lcto:**-245,00**

26/02/2024

38380

-690,00

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:

Total Lcto:**-690,00**

26/02/2024

38381

-800,00

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:

Total Lcto:**-800,00**

26/02/2024

38382

-347,39

Emp: 3/2024 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 22604 Conta: 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:

Total Lcto: **-347,39**

26/02/2024

38383

-173,08

Emp: 2/2024 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 22605 Conta: 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:

Total Lcto:

-173,08

26/02/2024

38384

-8,73

Pagamento 11/2024 Nº Nota: 11/2024 NroDoc: 22605 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:

Total Lcto:

-8,73

27/02/2024

38420

-30.503,49

Emp: 26/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 22712 Conta: 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:

Total Lcto:

-30.503,49

27/02/2024

38421

-14.660,11

Emp: 22/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 008282 Conta: 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:

Total Lcto:

-14.660,11

27/02/2024

38422

-2.211,39

Emp: 25/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 019360 Conta: 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:

Total Lcto:

-2.211,39

27/02/2024

38423

-4.113,56

Emp: 23/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 22703 Conta: 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:

Total Lcto:

-4.113,56

27/02/2024

38424

-34.269,15

Emp: 21/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 021654 Conta: 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:

Total Lcto:

-34.269,15

27/02/2024

38425

-6.640,68

Emp: 27/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 22709 Conta: 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:

Total Lcto:

-6.640,68

27/02/2024

38426

-1.237,02

Emp: 24/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 031084 Conta: 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:

Total Lcto:

-1.237,02

27/02/2024

38427

-2.328,23

Emp: 23/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 22702 Conta: 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:

Total Lcto:

-2.328,23

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:

Total Lcto:

-3.023,10

Total no Dia:

-98.986,73

28/02/2024

38431

-5.340,49

		Total Lcto:	-5.340,49
28/02/2024	Pagamento 14/2024 Nº Nota: 16/2024 NroDoc: 22802 Credor: 20007 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Lançamento Origem:	38432	-3.852,73
28/02/2024	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:	38433	-1.294,83
28/02/2024	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:	38434	-522,46
28/02/2024	Pagamento 16/2024 Nº Nota: 11/2024 NroDoc: 22801 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	38435	-6,34
28/02/2024	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:	38436	-2.885,89
28/02/2024	Pagamento 17/2024 Nº Nota: 11/2024 NroDoc: 028833 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	38437	-145,51
28/02/2024	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:	38438	-1.400,00
28/02/2024	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:	38440	-300,00
29/02/2024	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:	38443	-1.926,84
29/02/2024	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:	38444	-1.847,87
29/02/2024	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:	38445	-3.595,93
29/02/2024	Pagamento 20/2024 Nº Nota: 15/2024 NroDoc: 271248 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:	38446	-11.470,70
29/02/2024	Pagamento 18/2024 Nº Nota: 13/2024 NroDoc: 030602 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	38448	-9.376,99
29/02/2024		Total Lcto:	-9.376,99
		38449	-158,56

Emp: 4/2024 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 108365 Conta: 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:

	Total Lcto:	-158,56
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.	
	Total Lcto:	681,78
29/02/2024	38451	-681,78
	Pagamento 19/2024 Nº Nota: 18/2024 NroDoc: 030601 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	
	Total Lcto:	-681,78
04/03/2024	Total no Dia:	-28.376,89
	38454	-1.997,00
	Emp: 33/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 30401 Conta: 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:	
	Total Lcto:	-1.997,00
20/03/2024	Total no Dia:	-1.997,00
	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.	
	Total Lcto:	170.000,00
21/03/2024	Total no Dia:	170.000,00
	38469	-2.885,89
	Emp: 34/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 028833 Conta: 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:	
	Total Lcto:	-2.885,89
21/03/2024	38470	-145,51
	Pagamento 21/2024 Nº Nota: 19/2024 NroDoc: 028833 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	
	Total Lcto:	-145,51
21/03/2024	38471	-800,00
	Emp: 5/2024 Liq: 3 Doc: Débitos Bancarios - 32104 Conta: 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:	
	Total Lcto:	-800,00
21/03/2024	38472	-690,00
	Emp: 6/2024 Liq: 3 Doc: Débitos Bancarios - 32103 Conta: 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:	
	Total Lcto:	-690,00
21/03/2024	38473	-1.400,00
	Emp: 31/2024 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 064715 Conta: 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:	
	Total Lcto:	-1.400,00
21/03/2024	38474	-336,98
	Emp: 3/2024 Liq: 3 Doc: Débitos Bancarios - 32101 Conta: 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:	
	Total Lcto:	-336,98
21/03/2024	38475	-300,00
	Emp: 35/2024 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 016949 Conta: 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:	
	Total Lcto:	-300,00
21/03/2024	38476	-176,98
	Emp: 2/2024 Liq: 3 Doc: Débitos Bancarios - 32102 Conta: 1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 48 - Credor:	

21/03/2024		Total Lcto:	-176,98
	38477		-8,92
	Pagamento 22/2024 Nº Nota: 19/2024 NroDoc: 32102 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
22/03/2024		Total Lcto:	-8,92
	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:		
22/03/2024		Total Lcto:	-566,93
	38489		-6,87
	Pagamento 23/2024 Nº Nota: 19/2024 NroDoc: 32201 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
22/03/2024		Total Lcto:	-6,87
	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:		
22/03/2024		Total Lcto:	-30.503,49
	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:		
22/03/2024		Total Lcto:	-14.209,45
	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:		
22/03/2024		Total Lcto:	-36.968,72
	38493		-2.519,25
	Pagamento 24/2024 Nº Nota: 20/2024 NroDoc: 32211 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:		
22/03/2024		Total Lcto:	-2.519,25
	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:		
27/03/2024		Total Lcto:	-6.640,68
	38517		-91.415,39
	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:		
27/03/2024		Total Lcto:	-1.294,83
	38518		-4.352,72
	Pagamento 26/2024 Nº Nota: 24/2024 NroDoc: 30273 Credor: 20007 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Lançamento Origem:		
27/03/2024		Total Lcto:	-4.352,72
	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:		
27/03/2024		Total Lcto:	-3.227,40
	38520		-9.397,41
	Pagamento 28/2024 Nº Nota: 21/2024 NroDoc: 32701 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
27/03/2024		Total Lcto:	-9.397,41
	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:		

27/03/2024	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:	Total Lcto: -245,00 38522 -300,00
28/03/2024	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:	Total Lcto: -300,00 Total no Dia: -18.817,36 38524 -152,40
28/03/2024	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.	Total Lcto: -152,40 38525 744,55
28/03/2024	Pagamento 29/2024 Nº Nota: 26/2024 NroDoc: 040301 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	Total Lcto: 744,55 38526 -744,55
28/03/2024	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:	Total Lcto: -3.595,93 38527 -3.595,93
28/03/2024	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:	Total Lcto: -3.595,93 38528 -1.549,34
28/03/2024	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:	Total Lcto: -1.549,34 38529 -2.309,03
28/03/2024	Pagamento 30/2024 Nº Nota: 23/2024 NroDoc: 386403 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:	Total Lcto: -2.309,03 38530 -10.863,29
09/04/2024	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:	Total Lcto: -300,00 Total no Dia: -18.469,99 38538 -300,00
12/04/2024	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 - SERVICO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS REBOUCAS - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	Total Lcto: -300,00 Total no Dia: -300,00 38542 -120,00
18/04/2024	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:	Total Lcto: -120,00 Total no Dia: -120,00 38547 -300,00
19/04/2024	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 abril de 2024.	Total Lcto: -300,00 Total no Dia: -300,00 38564 170.000,00
23/04/2024		Total Lcto: 170.000,00 Total no Dia: 170.000,00 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:

	Total Lcto:	-338,42
--	--------------------	----------------

23/04/2024

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:

	Total Lcto:	-611,19
--	--------------------	----------------

23/04/2024

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:

	Total Lcto:	-173,08
--	--------------------	----------------

23/04/2024

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:

	Total Lcto:	-2.885,89
--	--------------------	------------------

23/04/2024

Pagamento 31/2024 Nº Nota: 27/2024 NroDoc: 43001 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:

	Total Lcto:	-161,64
--	--------------------	----------------

23/04/2024

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:

	Total Lcto:	-159,35
--	--------------------	----------------

23/04/2024

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:

	Total Lcto:	-800,00
--	--------------------	----------------

23/04/2024

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:

	Total Lcto:	-690,00
--	--------------------	----------------

23/04/2024

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:

	Total Lcto:	-1.400,00
--	--------------------	------------------

25/04/2024

	Total no Dia:	-7.219,57
--	----------------------	------------------

25/04/2024

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:

	Total Lcto:	-245,00
--	--------------------	----------------

25/04/2024

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:

	Total Lcto:	-30.301,46
--	--------------------	-------------------

25/04/2024

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:

	Total Lcto:	-14.209,45
--	--------------------	-------------------

25/04/2024

Emp: 49/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 42512 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA

ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 74 - Credor: 1393 -
CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:

		Total Lcto:	-39.487,97
25/04/2024	Emp: 52/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 42506 Conta: 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:	38599	-6.640,68
29/04/2024	Pagamento 32/2024 Nº Nota: 32/2024 NroDoc: 007596 Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA HORIZONTE - CRESOL HORIZONTE - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-6.640,68
29/04/2024	Pagamento 33/2024 Nº Nota: 31/2024 NroDoc: 42901 Credor: 20007 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Lançamento Origem:	Total no Dia:	-90.884,56
29/04/2024	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:	38600	-1.294,83
29/04/2024	Pagamento 35/2024 Nº Nota: 28/2024 NroDoc: 051301 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-1.294,83
30/04/2024	Emp: 4/2024 Liq: 4 Doc: Débitos Bancarios - 100869 Conta: 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:	38603	-9.358,30
30/04/2024	Emp: 53/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 004204 Conta: 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:	Total Lcto:	-9.358,30
30/04/2024	Emp: 54/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 004204 Conta: 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:	Total no Dia:	-18.233,25
30/04/2024	38605	-150,11	
30/04/2024	Emp: 55/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 004204 Conta: 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:	Total Lcto:	-150,11
30/04/2024	38606	-8.331,61	
30/04/2024	Pagamento 36/2024 Nº Nota: 30/2024 NroDoc: 004204 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-8.331,61
30/04/2024	38607	-3.615,13	
30/04/2024	Emp: 56/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 004204 Conta: 1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 80 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-3.615,13
30/04/2024	38608	-11.795,05	
30/04/2024	Emp: 57/2024 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 004204 Conta: 1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 81 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-11.795,05
30/04/2024	38609	-10.824,05	
30/04/2024	Pagamento 37/2024 Nº Nota: 33/2024 NroDoc: 051302 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-10.824,05
30/04/2024	38610	1.066,48	
08/05/2024	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.	Total Lcto:	1.066,48
08/05/2024	38611	-1.066,48	
08/05/2024	Pagamento 38/2024 Nº Nota: 33/2024 NroDoc: 051302 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-1.066,48
08/05/2024	1003107	-34.715,95	
08/05/2024	Central de Pagamento: 97/2024 - Emp: 57/2024 Liq: 7/2024 - Credor: 18574 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - 03.725.725/0001-35	Total no Dia:	-8.089,68
08/05/2024	Total Lcto:	-8.089,68	

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
		Total Lcto:	-300,00
		Total no Dia:	-8.389,68
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
		Total Lcto:	-300,00
		Total no Dia:	-300,00
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
		Total Lcto:	190.000,00
		Total no Dia:	190.000,00
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
		Total Lcto:	-1.400,00
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
		Total Lcto:	-173,08
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
		Total Lcto:	-339,36
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
		Total Lcto:	-18,05
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
		Total Lcto:	-800,00
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
		Total Lcto:	-690,00
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
		Total Lcto:	-101.152,55
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 - 2.1.8.2.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1004754	-29.135,65
		Total Lcto:	-29.135,65
		Total no Dia:	-130.288,20
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
		Total Lcto:	-2.885,89
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
		Total Lcto:	-493,57
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
		Total Lcto:	-245,00
		Total no Dia:	-3.624,46
31/05/2024	Entradas não Identificadas Rendimento de Aplicação financeira no mês de maio de 2024.	1003184	1.234,61
		Total Lcto:	1.234,61

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
		Total Lcto:	-152,48
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
		Total Lcto:	-1.234,61
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
		Total Lcto:	-568,11
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
		Total Lcto:	-300,00
20/06/2024	Transferências Financeiras(Interferências) Interferência financeira: 171/2024, Entidade: MUNICIPIO DE REBOUÇAS, Data: 20/06/2024 - Conta Bancária: 7773 Conta Camara Municipal de Rebouças.	1010496	180.000,00
		Total Lcto:	180.000,00
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
		Total Lcto:	-300,00
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
		Total Lcto:	-494,78
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
		Total Lcto:	-181,76
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
		Total Lcto:	-800,00
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
		Total Lcto:	-690,00
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
		Total Lcto:	-21,66
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
		Total Lcto:	-338,13
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
		Total Lcto:	-36.980,31
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
		Total Lcto:	-109.234,72
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
		Total Lcto:	-245,00
28/06/2024	Pagamento Orçamentário	1010645	-208,00

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

		Total no Dia:	-1.374,98
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
		Total Lcto:	-101,59
31/07/2024	Entradas não Identificadas Rendimento de Aplicação Financeira no mês de Julho de 2024.	1020812	1.559,83
		Total Lcto:	1.559,83
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
		Total Lcto:	-1.559,83
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
		Total Lcto:	-159,62
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
		Total Lcto:	-103.025,06
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
		Total Lcto:	-29.424,84
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
		Total Lcto:	-10,00
		Total no Dia:	-132.721,11
16/08/2024	Tranferências 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
		Total Lcto:	180.000,00
		Total no Dia:	180.000,00
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
		Total Lcto:	-245,00
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
		Total Lcto:	-690,00
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
		Total Lcto:	-800,00
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
		Total Lcto:	-346,17
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
		Total Lcto:	-173,77
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
		Total Lcto:	-599,40
		Total no Dia:	-2.854,34
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
		Total Lcto:	-178.075,96
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

			Total Lcto:	-31.451,26
			Total no Dia:	-209.527,22
30/08/2024	Entradas não Identificadas Rendimento de Aplicação Financeira no mês de Agosto de 2024.	1030001	1.788,29	
			Total Lcto:	1.788,29
30/08/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 159/2024 - Nota: 57/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUCAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1030005	-1.788,29	
			Total Lcto:	-1.788,29
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	
			Total Lcto:	-135,92
30/08/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 163/2024 - Nota: 64/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUCAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1031886	-33,48	
			Total Lcto:	-33,48
20/09/2024	Transferências 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	
			Total Lcto:	170.000,00
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	
			Total Lcto:	-345,20
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	
			Total Lcto:	-506,11
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	
			Total Lcto:	-177,77
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	
			Total Lcto:	-335,06
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	
			Total Lcto:	-800,00
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	
			Total Lcto:	-690,00
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	
			Total Lcto:	-18,05
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	
			Total Lcto:	-245,00
26/09/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 172/2024 - Nota: 65/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUCAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1036483	-32,00	
			Total Lcto:	-32,00
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	
			Total Lcto:	-142,37

30/09/2024	Entradas não Identificadas Rendimento de Aplicação Financeira no mês de setembro de 2024.	1036493	1.269,85
		Total Lcto:	1.269,85
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
		Total Lcto:	-1.269,85
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
		Total Lcto:	-99.425,07
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
		Total Lcto:	-26.234,39
		Total no Dia:	-125.801,83
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
		Total Lcto:	190.000,00
		Total no Dia:	190.000,00
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
		Total Lcto:	-173,77
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
		Total Lcto:	-348,39
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
		Total Lcto:	-533,94
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
		Total Lcto:	-800,00
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
		Total Lcto:	-690,00
		Total no Dia:	-2.546,10
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
		Total Lcto:	-3.798,00
		Total no Dia:	-3.798,00
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
		Total Lcto:	-32,81
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
		Total Lcto:	-245,00
		Total no Dia:	-277,81
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
		Total Lcto:	-1.400,00
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
		Total Lcto:	-149,24
31/10/2024	Entradas não Identificadas	1044830	1.947,18

		Total Lcto:	1.947,18
31/10/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 187/2024 - Nota: 74/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUCAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1044847	-1.947,18
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
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
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
11/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 196/2024 - Emp: 80/2024 Liq: 139/2024 - Credor: 7967 - PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 07.773.407/0001-09	1052897	-1.241,50
11/11/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 197/2024 - Emp: 81/2024 Liq: 140/2024 - Credor: 7967 - PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 07.773.407/0001-09	1052902	-464,60
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
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
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
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 Rebouças.	1052852	200.000,00
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
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
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
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
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

		Total Lcto:	-245,00
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
		Total Lcto:	-1.400,00
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
		Total Lcto:	-276,98
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
		Total Lcto:	-145,67
29/11/2024	Entradas não Identificadas Rendimento de Aplicação Financeira no mês de novembro de 2024.	1053098	2.027,74
		Total Lcto:	2.027,74
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
		Total Lcto:	-2.027,74
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
		Total Lcto:	-28,44
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
		Total Lcto:	-93.039,13
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
		Total Lcto:	-26.131,81
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
		Total Lcto:	-276,70
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
		Total Lcto:	-13.140,00
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
		Total Lcto:	-690,00
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
		Total Lcto:	-800,00
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 Rebouças.	1056934	300.000,00
		Total Lcto:	300.000,00
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
		Total Lcto:	-23.951,74
12/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 226/2024 - Nota: 97/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS -	1058450	-13.124,94

		Total Lcto:	-13.124,94
		Total no Dia:	-37.076,68
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
		Total Lcto:	-1.400,00
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
		Total Lcto:	-169,78
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
		Total Lcto:	-350,16
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
		Total Lcto:	-18,42
19/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 217/2024 - Emp: 81/2024 Liq: 165/2024 - Credor: 7967 - PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 07.773.407/0001-09	1056924	-4.006,88
		Total Lcto:	-4.006,88
19/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 218/2024 - Emp: 80/2024 Liq: 166/2024 - Credor: 7967 - PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 07.773.407/0001-09	1056926	-7.177,23
		Total Lcto:	-7.177,23
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
		Total Lcto:	-245,00
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
		Total Lcto:	-2.040,00
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
		Total Lcto:	-564,70
23/12/2024	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 222/2024 - Nota: 89/2024 - Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUCAS - 77.774.859/0001-82 - 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1058002	-33,07
		Total Lcto:	-33,07
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
		Total Lcto:	-7.990,80
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
		Total Lcto:	-175,00
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
		Total Lcto:	-1.650,00
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
		Total Lcto:	-1.450,00
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
		Total Lcto:	-1.370,00

		Total no Dia:	-12.668,87
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
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
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
27/12/2024	Entradas não Identificadas Rendimento de Aplicação Financeira no mês de dezembro de 2024.	1058653	3.058,16
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
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
		Total Lcto:	-432.886,74
		Total no Dia:	-433.095,17
		Total:	0,00
		Saldo Final:	0,00
		Saldo Total:	0,00