

**REBOUCAS CAMARA MUNICIPAL****PR****Exercício: 2023****Livro Razão Tesouraria****Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

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>
20/01/2023	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 janeiro de 2023.	167994	190.000,00
		Total Lcto:	190.000,00
		Total no Dia:	190.000,00
27/01/2023	Emp: 1/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 12702 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 1 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	167991	-395,50
		Total Lcto:	-395,50
27/01/2023	Emp: 2/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 12701 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 2 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	167999	-163,33
		Total Lcto:	-163,33
27/01/2023	Emp: 3/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 12703 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:	168006	-388,69
		Total Lcto:	-388,69
27/01/2023	Emp: 4/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 12707 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:	168013	-410,00
		Total Lcto:	-410,00
27/01/2023	Emp: 6/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 12705 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 5 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	168020	-690,00
		Total Lcto:	-690,00
27/01/2023	Emp: 7/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 12706 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 6 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	168026	-640,00
		Total Lcto:	-640,00
27/01/2023	Emp: 8/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 12704 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 7 - Credor: 14915 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168032	-37,12
		Total Lcto:	-37,12
27/01/2023	Emp: 9/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 12708 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 8 - Credor: 5172 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168036	-102,80
		Total Lcto:	-102,80
27/01/2023		168041	-27.500,50

Emp: 12/2023 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: 9 - Credor: 1393 - CÂMARA
MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:

		Total Lcto:	-27.500,50
27/01/2023		168046	-34.103,57
	Emp: 10/2023 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: 10 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-34.103,57
27/01/2023		168050	-14.491,27
	Emp: 11/2023 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: 11 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-14.491,27
27/01/2023		168054	-6.347,40
	Emp: 13/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 12718 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 - 0100101031010120063390460000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-6.347,40
		Total no Dia:	-85.270,18
31/01/2023		167995	-1.294,83
	Pagamento 1/2023 Nº Nota: 5/2023 NroDoc: 007596 Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA SUL PARANAENSE - CRESOL SUL PARANAENSE - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-1.294,83
31/01/2023		168001	469,50
	Doc:006348 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 2023.		
		Total Lcto:	469,50
31/01/2023		168002	-3.386,18
	Pagamento 2/2023 Nº Nota: 4/2023 NroDoc: 13101 Credor: 20007 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-3.386,18
31/01/2023		168009	-5.792,63
	Pagamento 3/2023 Nº Nota: 2/2023 NroDoc: 13102 Credor: 11670 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL DO PARANA - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-5.792,63
31/01/2023		168016	-9.079,99
	Pagamento 4/2023 Nº Nota: 1/2023 NroDoc: 021702 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-9.079,99
31/01/2023		168023	-10.016,49
	Pagamento 5/2023 Nº Nota: 3/2023 NroDoc: 345080 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-10.016,49
31/01/2023		168029	-469,50
	Pagamento 6/2023 Nº Nota: 6/2023 NroDoc: 020901 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-469,50
31/01/2023		168058	-8.019,91
	Emp: 14/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 345080 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 13 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-8.019,91
31/01/2023		168063	-3.455,49
	Emp: 15/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 345080 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 14 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-3.455,49
31/01/2023		168068	-10.714,34
	Emp: 16/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 345080 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 15 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-10.714,34

31/01/2023	Emp: 5/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 363118 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 16 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168073	-161,00
		Total Lcto:	-161,00
		Total no Dia:	-51.920,86
17/02/2023	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 2023.	168008	180.000,00
		Total Lcto:	180.000,00
		Total no Dia:	180.000,00
24/02/2023	Emp: 1/2023 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 22402 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 17 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168111	-509,81
		Total Lcto:	-509,81
24/02/2023	Emp: 2/2023 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 22401 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 18 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168117	-167,09
		Total Lcto:	-167,09
24/02/2023	Emp: 3/2023 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 22403 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 19 - Credor: 20057 - OI SA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168123	-416,82
		Total Lcto:	-416,82
24/02/2023	Emp: 6/2023 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 22405 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 20 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	168129	-690,00
		Total Lcto:	-690,00
24/02/2023	Emp: 7/2023 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 22404 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:	168135	-640,00
		Total Lcto:	-640,00
24/02/2023	Emp: 18/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 021507 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 22 - Credor: 5885 - DANIELE DA CONCEICAO DE ANDRADE - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:	168141	-300,00
		Total Lcto:	-300,00
24/02/2023	Emp: 19/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 22201 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 23 - Credor: 390 - ELIZABETE DO ROCIO PIANI - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:	168146	-300,00
		Total Lcto:	-300,00
24/02/2023	Emp: 25/2023 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: 24 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	168151	-27.500,50
		Total Lcto:	-27.500,50
24/02/2023	Emp: 20/2023 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: 25 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	168155	-34.131,41
		Total Lcto:	-34.131,41
24/02/2023	Emp: 21/2023 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:	168160	-14.283,77
		Total Lcto:	-14.283,77
24/02/2023		168165	-7.671,42

Emp: 22/2023 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: 27 - Credor: 1393 - CÂMARA
MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:

24/02/2023		Total Lcto:	-7.671,42
		168169	-2.905,15
24/02/2023	Emp: 23/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 22406 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:	Total Lcto:	-2.905,15
		168173	-2.893,61
24/02/2023	Emp: 24/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 22408 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:	Total Lcto:	-2.893,61
		168177	-6.347,40
24/02/2023	Emp: 26/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 22414 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:	Total Lcto:	-6.347,40
		Total no Dia:	-98.756,98
28/02/2023	Doc:025234 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 2023.	168015	888,15
		Total Lcto:	888,15
28/02/2023	Pagamento 7/2023 Nº Nota: 9/2023 NroDoc: 577488 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:	168034	-10.829,23
		Total Lcto:	-10.829,23
28/02/2023	Pagamento 8/2023 Nº Nota: 10/2023 NroDoc: 22801 Credor: 20007 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Lançamento Origem:	168039	-3.386,18
		Total Lcto:	-3.386,18
28/02/2023	Pagamento 9/2023 Nº Nota: 11/2023 NroDoc: 007596 Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA SUL PARANAENSE - CRESOL SUL PARANAENSE - Lançamento Origem:	168044	-1.294,83
		Total Lcto:	-1.294,83
28/02/2023	Pagamento 10/2023 Nº Nota: 8/2023 NroDoc: 22802 Credor: 11670 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL DO PARANA - Lançamento Origem:	168049	-5.792,63
		Total Lcto:	-5.792,63
28/02/2023	Pagamento 11/2023 Nº Nota: 7/2023 NroDoc: 22803 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	168053	-9.061,13
		Total Lcto:	-9.061,13
28/02/2023	Pagamento 12/2023 Nº Nota: 12/2023 NroDoc: 030301 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	168057	-888,15
		Total Lcto:	-888,15
28/02/2023	Emp: 27/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 577488 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 31 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	168181	-8.019,91
		Total Lcto:	-8.019,91
28/02/2023	Emp: 28/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 577488 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 32 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	168186	-4.366,97
		Total Lcto:	-4.366,97
28/02/2023	Emp: 29/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 577488 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 33 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	168191	-11.479,17
		Total Lcto:	-11.479,17

28/02/2023	Emp: 17/2023 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: 34 - Credor: 5791 - RADIO ALVORADA DO SUL LTDA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-11.479,17
		168196	-1.745,00
28/02/2023	Emp: 30/2023 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: 35 - Credor: 545 - MARCIA APARECIDA DE FREITAS PIANARO - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-1.745,00
		168201	-300,00
28/02/2023	Emp: 5/2023 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 391422 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 36 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-300,00
		168206	-149,50
06/03/2023	Emp: 31/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 019129 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 37 - Credor: 7967 - PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - 0100101031010120063390300000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-149,50
		Total no Dia:	-56.424,55
07/03/2023	Emp: 32/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 30701 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 38 - Credor: 27555 - 48.890.380 RAUL ARYON RODRIGUES - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168211	-3.669,95
		Total Lcto:	-3.669,95
07/03/2023	Emp: 34/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 021507 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 39 - Credor: 5885 - DANIELE DA CONCEICAO DE ANDRADE - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:	Total no Dia:	-3.669,95
		168217	-940,00
07/03/2023	Emp: 35/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 30702 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 40 - Credor: 390 - ELIZABETE DO ROCIO PIANI - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-940,00
		168223	-1.200,00
20/03/2023	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 março de 2023.	Total Lcto:	-1.200,00
		168229	-1.200,00
21/03/2023	Emp: 8/2023 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 32102 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 41 - Credor: 14915 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-1.200,00
		Total no Dia:	-3.340,00
21/03/2023	Emp: 7/2023 Liq: 3 Doc: Débitos Bancarios - 32104 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 42 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	168022	160.000,00
		Total Lcto:	160.000,00
21/03/2023	Emp: 6/2023 Liq: 3 Doc: Débitos Bancarios - 32103 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:	Total no Dia:	160.000,00
		168235	-17,94
21/03/2023	Emp: 7/2023 Liq: 3 Doc: Débitos Bancarios - 32104 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 42 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-17,94
		168241	-640,00
21/03/2023	Emp: 6/2023 Liq: 3 Doc: Débitos Bancarios - 32103 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:	Total Lcto:	-640,00
		168246	-690,00
21/03/2023		Total Lcto:	-690,00
		168251	-178,38

Emp: 2/2023 Liq: 3 Doc: Débitos Bancarios - 32101 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1
Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 44 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE
SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:

		Total Lcto:	-178,38
21/03/2023		168256	-1.745,00
	Emp: 17/2023 Liq: 2 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: 45 - Credor: 5791 - RADIO ALVORADA DO SUL LTDA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-1.745,00
		Total no Dia:	-3.271,32
28/03/2023		168261	-3.000,00
	Emp: 36/2023 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: 46 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 0100101031010120063390300000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-3.000,00
28/03/2023		168266	-527,26
	Emp: 1/2023 Liq: 3 Doc: Débitos Bancarios - 32811 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 47 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-527,26
28/03/2023		168271	-27.500,50
	Emp: 39/2023 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: 48 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-27.500,50
28/03/2023		168276	-33.933,57
	Emp: 37/2023 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: 49 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-33.933,57
28/03/2023		168281	-14.491,27
	Emp: 38/2023 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: 50 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-14.491,27
28/03/2023		168286	-6.347,40
	Emp: 40/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 010677 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 - 0100101031010120063390460000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-6.347,40
		Total no Dia:	-85.800,00
30/03/2023		168061	-1.294,83
	Pagamento 13/2023 Nº Nota: 17/2023 NroDoc: 007596 Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA SUL PARANAENSE - CRESOL SUL PARANAENCE - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-1.294,83
30/03/2023		168066	-3.556,18
	Pagamento 14/2023 Nº Nota: 16/2023 NroDoc: 33002 Credor: 20007 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-3.556,18
30/03/2023		168071	-5.792,63
	Pagamento 15/2023 Nº Nota: 14/2023 NroDoc: 33003 Credor: 11670 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL DO PARANA - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-5.792,63
30/03/2023		168076	-9.079,99
	Pagamento 16/2023 Nº Nota: 13/2023 NroDoc: 33001 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-9.079,99
30/03/2023		168291	-300,00
	Emp: 44/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 33004 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 52 - Credor: 1380 - JOSE JUNIOR MASSOQUETTO - 0100101031010120063390140000 - Lancamento		

Origem:

		Total Lcto:	-300,00
		Total no Dia:	-20.023,63
31/03/2023	Doc:041580 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 2023.	168028	1.248,47
		Total Lcto:	1.248,47
31/03/2023	Pagamento 17/2023 Nº Nota: 15/2023 NroDoc: 33101 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:	168080	-10.016,49
		Total Lcto:	-10.016,49
31/03/2023	Pagamento 18/2023 Nº Nota: 18/2023 NroDoc: 040401 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	168084	-1.248,47
		Total Lcto:	-1.248,47
31/03/2023	Emp: 41/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 33101 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 53 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	168296	-8.019,91
		Total Lcto:	-8.019,91
31/03/2023	Emp: 42/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 33101 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 54 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	168301	-3.455,49
		Total Lcto:	-3.455,49
31/03/2023	Emp: 43/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 33101 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 55 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	168306	-10.714,34
		Total Lcto:	-10.714,34
31/03/2023	Emp: 3/2023 Liq: 3 Doc: Débitos Bancarios - 33102 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 56 - Credor: 20057 - OI SA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168311	-400,79
		Total Lcto:	-400,79
31/03/2023	Emp: 33/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 40601 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 57 - Credor: 27927 - GESTÃO PÚBLICA BRASIL LTDA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168316	-2.580,00
		Total Lcto:	-2.580,00
31/03/2023	Emp: 5/2023 Liq: 3 Doc: Débitos Bancarios - 316538 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 58 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168321	-172,50
		Total Lcto:	-172,50
05/04/2023	Emp: 45/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 40501 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 59 - Credor: 2626 - GETULIO GOMES FILHO - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:	168326	-300,00
		Total Lcto:	-300,00
		Total no Dia:	-35.359,52
20/04/2023	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 2023.	168060	170.000,00
		Total Lcto:	170.000,00
		Total no Dia:	170.000,00
24/04/2023	Emp: 2/2023 Liq: 4 Doc: Débitos Bancarios - 42401 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 60 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168331	-182,14
		Total Lcto:	-182,14
24/04/2023	Emp: 6/2023 Liq: 4 Doc: Débitos Bancarios - 42403 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA	168336	-690,00

ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 61 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:

		Total Lcto:	-690,00
24/04/2023		168341	-640,00
	Emp: 7/2023 Liq: 4 Doc: Débitos Bancarios - 42402 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 62 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-640,00
24/04/2023		168346	-8.131,12
	Emp: 46/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 42404 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 63 - Credor: 18574 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-8.131,12
24/04/2023		168351	-1.745,00
	Emp: 17/2023 Liq: 3 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: 64 - Credor: 5791 - RADIO ALVORADA DO SUL LTDA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-1.745,00
		Total no Dia:	-11.388,26
26/04/2023		168356	-2.593,00
	Emp: 47/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 42602 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 65 - Credor: 14812 - JOSIANE MARIA VIEIRA LEANDRO - 0100101031010120063390300000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-2.593,00
26/04/2023		168361	-586,39
	Emp: 1/2023 Liq: 4 Doc: Débitos Bancarios - 42601 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 66 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-586,39
		Total no Dia:	-3.179,39
27/04/2023		168366	-27.515,57
	Emp: 50/2023 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: 67 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-27.515,57
27/04/2023		168371	-33.933,57
	Emp: 48/2023 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: 68 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-33.933,57
27/04/2023		168376	-14.491,27
	Emp: 49/2023 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: 69 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-14.491,27
27/04/2023		168381	-6.347,40
	Emp: 51/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 010677 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 70 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063390460000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-6.347,40
		Total no Dia:	-82.287,81
28/04/2023		168065	924,43
	Doc:048958 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 2023.		
		Total Lcto:	924,43
28/04/2023		168088	-8.986,44
	Pagamento 19/2023 Nº Nota: 19/2023 NroDoc: 42801 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-8.986,44
28/04/2023		168093	-5.792,63

		Total Lcto:	-5.792,63
28/04/2023		168098	-3.556,18
	Pagamento 21/2023 Nº Nota: 22/2023 NroDoc: 42802 Credor: 20007 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-3.556,18
28/04/2023		168103	-1.294,83
	Pagamento 22/2023 Nº Nota: 23/2023 NroDoc: 007596 Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA SUL PARANAENSE - CRESOL SUL PARANAENSE - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-1.294,83
28/04/2023		168108	-9.960,97
	Pagamento 23/2023 Nº Nota: 21/2023 NroDoc: 673908 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-9.960,97
28/04/2023		168114	-924,43
	Pagamento 24/2023 Nº Nota: 24/2023 NroDoc: 050501 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-924,43
28/04/2023		168386	-397,49
	Emp: 3/2023 Liq: 4 Doc: Débitos Bancarios - 42804 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 71 - Credor: 20057 - OI SA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-397,49
28/04/2023		168391	-191,20
	Emp: 8/2023 Liq: 3 Doc: Débitos Bancarios - 42805 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 72 - Credor: 14915 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-191,20
28/04/2023		168396	-7.991,77
	Emp: 52/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 673908 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 73 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-7.991,77
28/04/2023		168401	-3.455,49
	Emp: 53/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 673908 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 74 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-3.455,49
28/04/2023		168406	-10.714,34
	Emp: 54/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 673908 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 75 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-10.714,34
28/04/2023		168411	-172,50
	Emp: 5/2023 Liq: 4 Doc: Débitos Bancarios - 393411 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:		
		Total Lcto:	-172,50
		Total no Dia:	-52.513,84
17/05/2023		168416	-300,00
	Emp: 55/2023 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: 77 - Credor: 545 - MARCIA APARECIDA DE FREITAS PIANARO - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-300,00
17/05/2023		168421	-300,00
	Emp: 57/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 019360 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 78 - Credor: 1529 - JOANA TUMASZ - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-300,00
17/05/2023		168426	-600,00
	Emp: 58/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 51701 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 79 - Credor: 390 - ELIZABETE DO ROCIO PIANI - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-600,00

17/05/2023	Emp: 59/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 021507 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 80 - Credor: 5885 - DANIELE DA CONCEICAO DE ANDRADE - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:	168431	-600,00
		Total Lcto:	-600,00
		Total no Dia:	-1.800,00
19/05/2023	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 maio de 2023.	168075	190.000,00
		Total Lcto:	190.000,00
		Total no Dia:	190.000,00
23/05/2023	Emp: 2/2023 Liq: 5 Doc: Débitos Bancarios - 52305 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 81 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168436	-171,29
		Total Lcto:	-171,29
23/05/2023	Emp: 6/2023 Liq: 5 Doc: Débitos Bancarios - 52302 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 82 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	168441	-690,00
		Total Lcto:	-690,00
23/05/2023	Emp: 6/2023 Liq: 6 Doc: Débitos Bancarios - 52301 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 83 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	168446	-640,00
		Total Lcto:	-640,00
23/05/2023	Emp: 56/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 52306 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 84 - Credor: 1455 - JOAO KOZAK - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:	168451	-300,00
		Total Lcto:	-300,00
23/05/2023	Emp: 3/2023 Liq: 5 Doc: Débitos Bancarios - 52303 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 85 - Credor: 20057 - OI SA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168456	-385,93
		Total Lcto:	-385,93
23/05/2023	Emp: 1/2023 Liq: 5 Doc: Débitos Bancarios - 52304 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 86 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168461	-440,19
		Total Lcto:	-440,19
23/05/2023	Emp: 17/2023 Liq: 4 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: 87 - Credor: 5791 - RADIO ALVORADA DO SUL LTDA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168465	-1.745,00
		Total Lcto:	-1.745,00
		Total no Dia:	-4.372,41
26/05/2023	Emp: 63/2023 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: 88 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	168469	-26.608,27
		Total Lcto:	-26.608,27
26/05/2023	Emp: 64/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 52611 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 89 - Credor: 19854 - ROBERT LUIS MATIAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	168473	-2.771,06
		Total Lcto:	-2.771,06
26/05/2023	Emp: 62/2023 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: 90 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	168477	-14.570,44
		Total Lcto:	-14.570,44

26/05/2023	168481	-34.177,32
Emp: 61/2023 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: 91 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-34.177,32
26/05/2023	168485	-6.347,40
Emp: 65/2023 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: 92 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063390460000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-6.347,40
	Total no Dia:	-84.474,49
30/05/2023	168120	-4.181,05
Pagamento 25/2023 Nº Nota: 26/2023 NroDoc: 53004 Credor: 11670 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL DO PARANA - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-4.181,05
30/05/2023	168126	-3.556,18
Pagamento 26/2023 Nº Nota: 28/2023 NroDoc: 53003 Credor: 20007 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-3.556,18
30/05/2023	168132	-1.294,83
Pagamento 27/2023 Nº Nota: 29/2023 NroDoc: 007596 Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA SUL PARANAENSE - CRESOL SUL PARANAENSE - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-1.294,83
30/05/2023	168138	-9.984,97
Pagamento 28/2023 Nº Nota: 27/2023 NroDoc: 53002 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-9.984,97
30/05/2023	168489	-245,00
Emp: 60/2023 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: 93 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-245,00
30/05/2023	168493	-50,90
Emp: 8/2023 Liq: 4 Doc: Débitos Bancarios - 53001 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 94 - Credor: 14915 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-50,90
30/05/2023	168497	-8.019,91
Emp: 66/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 53002 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 95 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-8.019,91
30/05/2023	168501	-3.455,49
Emp: 67/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 53002 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 96 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-3.455,49
30/05/2023	168505	-10.748,69
Emp: 68/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 53002 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 97 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-10.748,69
	Total no Dia:	-41.537,02
31/05/2023	167992	640,00
Emp: 6/2023 Liq: 6 Doc: Débitos Bancarios - 52301 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 83 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	640,00
31/05/2023	168079	1.485,97
Doc:055050 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 maio de 2023.		

31/05/2023	Pagamento 29/2023 Nº Nota: 25/2023 NroDoc: 53101 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	Total Lcto:	1.485,97
		168144	-8.684,90
31/05/2023	Pagamento 30/2023 Nº Nota: 30/2023 NroDoc: 060501 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-8.684,90
		168149	-1.485,97
31/05/2023	Emp: 5/2023 Liq: 5 Doc: Débitos Bancarios - 324496 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 98 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-1.485,97
		168509	-172,50
31/05/2023	Emp: 7/2023 Liq: 5 Doc: Débitos Bancarios - 52301 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 99 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-172,50
		168513	-640,00
07/06/2023	Emp: 70/2023 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: 100 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-640,00
		Total no Dia:	-8.857,40
07/06/2023	Emp: 69/2023 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: 101 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	168517	-8.227,37
		Total Lcto:	-8.227,37
15/06/2023	Emp: 72/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 019129 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 102 - Credor: 7967 - PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - 0100101031010120063390300000 - Lançamento Origem:	168521	-25.629,94
		Total Lcto:	-25.629,94
15/06/2023	Emp: 73/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 61501 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 103 - Credor: 3550 - SOUZA E SOUZA PADARIA LTDA - 0100101031010120063390300000 - Lançamento Origem:	Total no Dia:	-33.857,31
		168525	-5.011,37
19/06/2023	Emp: 6/2023 Liq: 7 Doc: Débitos Bancarios - 61904 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 104 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-5.011,37
		168529	-939,10
19/06/2023	Emp: 7/2023 Liq: 6 Doc: Débitos Bancarios - 61905 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 105 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-939,10
		Total no Dia:	-5.950,47
19/06/2023	Emp: 3/2023 Liq: 6 Doc: Débitos Bancarios - 61902 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 106 - Credor: 20057 - OI SA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168533	-690,00
		Total Lcto:	-690,00
19/06/2023	Emp: 8/2023 Liq: 5 Doc: Débitos Bancarios - 61903 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 107 - Credor: 14915 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168537	-640,00
		Total Lcto:	-640,00
19/06/2023		168541	-388,99
		Total Lcto:	-388,99
19/06/2023		168545	-17,25
		Total Lcto:	-17,25

19/06/2023	168549	-179,50	Emp: 2/2023 Liq: 6 Doc: Débitos Bancarios - 61901 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 108 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:
	Total Lcto:	-179,50	
	Total no Dia:	-1.915,74	
20/06/2023	168083	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 junho de 2023.
	Total Lcto:	170.000,00	
	Total no Dia:	170.000,00	
23/06/2023	168153	-1.474,01	Pagamento 31/2023 Nº Nota: 31/2023 NroDoc: 021507 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:
	Total Lcto:	-1.474,01	
23/06/2023	168553	-1.745,00	Emp: 17/2023 Liq: 5 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: 109 - Credor: 5791 - RADIO ALVORADA DO SUL LTDA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:
	Total Lcto:	-1.745,00	
23/06/2023	168557	-609,44	Emp: 1/2023 Liq: 6 Doc: Débitos Bancarios - 62301 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 110 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:
	Total Lcto:	-609,44	
23/06/2023	168561	-26.180,54	Emp: 78/2023 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: 111 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:
	Total Lcto:	-26.180,54	
23/06/2023	168565	-14.570,44	Emp: 75/2023 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: 112 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:
	Total Lcto:	-14.570,44	
23/06/2023	168569	-34.395,71	Emp: 74/2023 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: 113 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:
	Total Lcto:	-34.395,71	
23/06/2023	168573	-9.918,73	Emp: 76/2023 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: 114 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:
	Total Lcto:	-9.918,73	
23/06/2023	168577	-4.000,01	Emp: 77/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 62307 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 115 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:
	Total Lcto:	-4.000,01	
23/06/2023	168581	-6.347,40	Emp: 79/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 63310 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 116 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063390460000 - Lançamento Origem:
	Total Lcto:	-6.347,40	
	Total no Dia:	-99.241,28	
26/06/2023	168585	-1.020,00	Emp: 71/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 62601 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 117 - Credor: 14392 - COMERCIO DE ALARMES REBOUCAS LTDA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:

		Total Lcto:	-1.020,00
		Total no Dia:	-1.020,00
28/06/2023	Pagamento 32/2023 Nº Nota: 36/2023 NroDoc: 007596 Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA SUL PARANAENSE - CRESOL SUL PARANAENSE - Lançamento Origem:	168158	-1.294,83
		Total Lcto:	-1.294,83
28/06/2023	Pagamento 33/2023 Nº Nota: 35/2023 NroDoc: 62802 Credor: 20007 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Lançamento Origem:	168163	-4.166,17
		Total Lcto:	-4.166,17
28/06/2023	Pagamento 34/2023 Nº Nota: 33/2023 NroDoc: 62803 Credor: 11670 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL DO PARANA - Lançamento Origem:	168167	-5.321,02
		Total Lcto:	-5.321,02
28/06/2023	Pagamento 35/2023 Nº Nota: 32/2023 NroDoc: 62801 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	168172	-8.944,68
		Total Lcto:	-8.944,68
28/06/2023	Emp: 60/2023 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: 118 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168589	-245,00
		Total Lcto:	-245,00
		Total no Dia:	-19.971,70
30/06/2023	Doc:061056 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 junho de 2023.	168087	1.406,43
		Total Lcto:	1.406,43
30/06/2023	Pagamento 36/2023 Nº Nota: 34/2023 NroDoc: 944428 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:	168176	-10.146,03
		Total Lcto:	-10.146,03
30/06/2023	Pagamento 37/2023 Nº Nota: 37/2023 NroDoc: 062023 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	168179	-1.406,43
		Total Lcto:	-1.406,43
30/06/2023	Emp: 80/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 944428 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 119 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	168593	-6.236,36
		Total Lcto:	-6.236,36
30/06/2023	Emp: 81/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 944428 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 120 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	168597	-3.455,49
		Total Lcto:	-3.455,49
30/06/2023	Emp: 82/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 944428 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 121 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	168601	-12.156,23
		Total Lcto:	-12.156,23
30/06/2023	Emp: 5/2023 Liq: 6 Doc: Débitos Bancarios - 135419 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 122 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168605	-218,50
		Total Lcto:	-218,50
		Total no Dia:	-32.212,61
20/07/2023	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 julho de 2023.	168092	170.000,00
		Total Lcto:	170.000,00
		Total no Dia:	170.000,00
27/07/2023		168184	-8,75

	Total Lcto:	-8,75
27/07/2023	168189	-4.020,02
Pagamento 39/2023 Nº Nota: 39/2023 NroDoc: 021507 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-4.020,02
27/07/2023	168609	-720,85
Emp: 1/2023 Liq: 8 Doc: Aviso/Deb.Automático - 42424 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 123 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-720,85
27/07/2023	168613	-34.082,24
Emp: 84/2023 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: 124 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-34.082,24
27/07/2023	168617	-14.154,80
Emp: 85/2023 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: 125 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-14.154,80
27/07/2023	168621	-360,70
Emp: 86/2023 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: 126 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-360,70
27/07/2023	168625	-6.347,40
Emp: 88/2023 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: 127 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063390460000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-6.347,40
27/07/2023	168629	-26.793,62
Emp: 87/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 017850 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 128 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-26.793,62
27/07/2023	168633	-436,12
Emp: 3/2023 Liq: 7 Doc: Débitos Bancarios - 72707 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 129 - Credor: 20057 - OI SA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-436,12
27/07/2023	168637	-52,92
Emp: 8/2023 Liq: 6 Doc: Débitos Bancarios - 72704 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 130 - Credor: 14915 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-52,92
27/07/2023	168641	-179,50
Emp: 2/2023 Liq: 7 Doc: Débitos Bancarios - 72702 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 131 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-179,50
27/07/2023	168645	-640,00
Emp: 7/2023 Liq: 7 Doc: Débitos Bancarios - 72706 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 132 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-640,00
27/07/2023	168649	-690,00
Emp: 6/2023 Liq: 8 Doc: Débitos Bancarios - 72705 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 133 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:		

		Total Lcto:	-690,00
27/07/2023		168653	-1.745,00
	Emp: 17/2023 Liq: 6 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: 134 - Credor: 5791 - RADIO ALVORADA DO SUL LTDA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-1.745,00
27/07/2023		168657	-245,00
	Emp: 60/2023 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: 135 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-245,00
27/07/2023		168661	-308,44
	Emp: 92/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 72701 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 136 - Credor: 16552 - ANDERSON MATEUS ALVES DOS SANTOS 10515171921 - 0100101031010120063390300000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-308,44
		Total no Dia:	-90.785,36
31/07/2023		168097	1.537,39
	Doc:066438 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 julho de 2023.		
		Total Lcto:	1.537,39
31/07/2023		168194	-1.294,83
	Pagamento 40/2023 Nº Nota: 44/2023 NroDoc: 007596 Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA SUL PARANAENSE - CRESOL SUL PARANAENSE - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-1.294,83
31/07/2023		168199	-4.566,17
	Pagamento 41/2023 Nº Nota: 43/2023 NroDoc: 73103 Credor: 20007 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-4.566,17
31/07/2023		168204	-5.321,02
	Pagamento 42/2023 Nº Nota: 41/2023 NroDoc: 73104 Credor: 11670 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL DO PARANA - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-5.321,02
31/07/2023		168209	-8.904,04
	Pagamento 43/2023 Nº Nota: 40/2023 NroDoc: 73101 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-8.904,04
31/07/2023		168214	-10.415,28
	Pagamento 44/2023 Nº Nota: 42/2023 NroDoc: 617461 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-10.415,28
31/07/2023		168220	-1.537,39
	Pagamento 45/2023 Nº Nota: 45/2023 NroDoc: 080201 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-1.537,39
31/07/2023		168665	-2.970,00
	Emp: 83/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 73102 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 137 - Credor: 28431 - EASEG CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-2.970,00
31/07/2023		168669	-3.915,47
	Emp: 89/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 617461 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 138 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-3.915,47
31/07/2023		168673	-3.537,38
	Emp: 90/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 617461 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 139 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-3.537,38
31/07/2023		168677	-10.764,60

Emp: 91/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 617461 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 140 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:

31/07/2023		Total Lcto:	-10.764,60
		168681	-184,00
	Emp: 5/2023 Liq: 7 Doc: Débitos Bancarios - 134469 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 141 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-184,00
		Total no Dia:	-51.872,79
11/08/2023		168685	-1.316,60
	Emp: 94/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 81101 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 142 - Credor: 14812 - JOSIANE MARIA VIEIRA LEANDRO - 0100101031010120063390300000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-1.316,60
		Total no Dia:	-1.316,60
16/08/2023		168689	-300,00
	Emp: 96/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 81601 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 143 - Credor: 1380 - JOSE JUNIOR MASSOQUETTO - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-300,00
		Total no Dia:	-300,00
18/08/2023	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 Agosto de 2023.	168119	180.000,00
		Total Lcto:	180.000,00
		Total no Dia:	180.000,00
21/08/2023		168693	-248,00
	Emp: 93/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 82101 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 144 - Credor: 20717 - PREMIER LTDA - ME - 0100101031010120063390300000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-248,00
		Total no Dia:	-248,00
22/08/2023	Pagamento 46/2023 Nº Nota: 46/2023 NroDoc: 82201 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	168226	-8,18
		Total Lcto:	-8,18
22/08/2023		168697	-1.745,00
	Emp: 17/2023 Liq: 7 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: 145 - Credor: 5791 - RADIO ALVORADA DO SUL LTDA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-1.745,00
22/08/2023		168701	-674,44
	Emp: 1/2023 Liq: 9 Doc: Débitos Bancarios - 82201 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 146 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-674,44
22/08/2023		168705	-1.100,00
	Emp: 99/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 82202 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 147 - Credor: 27475 - ROZENILDA VICENTE RIBEIRO - 0100101031010120064490520000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-1.100,00
		Total no Dia:	-3.527,62
24/08/2023		168232	-4.020,02
	Pagamento 47/2023 Nº Nota: 47/2023 NroDoc: 021507 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-4.020,02
24/08/2023		168709	-27.091,54
	Emp: 104/2023 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: 148 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-27.091,54
24/08/2023		168713	-14.170,44

Emp: 101/2023 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: 149 - Credor: 1393 - CÂMARA
MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:

		Total Lcto:	-14.170,44
24/08/2023		168717	-34.093,17
	Emp: 100/2023 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: 150 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-34.093,17
24/08/2023		168721	-2.342,05
	Emp: 103/2023 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: 151 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-2.342,05
24/08/2023		168725	-2.224,97
	Emp: 102/2023 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: 152 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-2.224,97
24/08/2023		168729	-6.347,40
	Emp: 105/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 82410 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 153 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063390460000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-6.347,40
		Total no Dia:	-90.289,59
30/08/2023		168238	-1.294,83
	Pagamento 48/2023 Nº Nota: 52/2023 NroDoc: 007596 Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA SUL PARANAENSE - CRESOL SUL PARANAENSE - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-1.294,83
30/08/2023		168243	-4.566,17
	Pagamento 49/2023 Nº Nota: 51/2023 NroDoc: 83008 Credor: 20007 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-4.566,17
30/08/2023		168248	-5.321,02
	Pagamento 50/2023 Nº Nota: 49/2023 NroDoc: 83009 Credor: 11670 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL DO PARANA - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-5.321,02
30/08/2023		168253	-10.672,53
	Pagamento 51/2023 Nº Nota: 50/2023 NroDoc: 83007 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-10.672,53
30/08/2023		168733	-36,95
	Emp: 8/2023 Liq: 7 Doc: Débitos Bancarios - 83005 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 154 - Credor: 14915 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-36,95
30/08/2023		168737	-449,56
	Emp: 3/2023 Liq: 8 Doc: Débitos Bancarios - 83001 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 155 - Credor: 20057 - OI SA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-449,56
30/08/2023		168741	-187,67
	Emp: 2/2023 Liq: 8 Doc: Débitos Bancarios - 83002 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 156 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-187,67
30/08/2023		168745	-640,00
	Emp: 7/2023 Liq: 8 Doc: Débitos Bancarios - 83003 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 157 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:		

		Total Lcto:	-640,00
30/08/2023		168749	-690,00
	Emp: 6/2023 Liq: 9 Doc: Débitos Bancarios - 83004 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 158 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-690,00
30/08/2023		168753	-245,00
	Emp: 60/2023 Liq: 4 Doc: Débitos Bancarios - 017320 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 159 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-245,00
30/08/2023		168757	-1.390,00
	Emp: 95/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 83006 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 160 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390300000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-1.390,00
30/08/2023		168761	-300,00
	Emp: 109/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 024791 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 161 - Credor: 8487 - MARCIO ROBERTO DE SOUZA - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-300,00
30/08/2023		168765	-3.999,89
	Emp: 106/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 83007 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 162 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-3.999,89
30/08/2023		168769	-3.455,49
	Emp: 107/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 83007 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 163 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-3.455,49
30/08/2023		168773	-11.407,92
	Emp: 108/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 83007 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 164 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-11.407,92
		Total no Dia:	-44.657,03
31/08/2023		168125	1.869,88
	Doc:072417 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 agosto de 2023.		
		Total Lcto:	1.869,88
31/08/2023		168258	-8.965,11
	Pagamento 52/2023 Nº Nota: 48/2023 NroDoc: 83102 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-8.965,11
31/08/2023		168263	-1.869,88
	Pagamento 53/2023 Nº Nota: 53/2023 NroDoc: 090102 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-1.869,88
31/08/2023		168777	-3.680,00
	Emp: 97/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 83101 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 165 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120064490520000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-3.680,00
31/08/2023		168781	-195,50
	Emp: 5/2023 Liq: 8 Doc: Débitos Bancarios - 283695 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 166 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-195,50
		Total no Dia:	-12.840,61
05/09/2023		168785	-1.482,50
	Emp: 110/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 90501 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 167 - Credor:		

		Total Lcto:	-1.482,50
		Total no Dia:	-1.482,50
06/09/2023		168789	-200,00
	Emp: 98/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 90601 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 168 - Credor: 15212 - MARLENE DE RAMOS ROVEDA - 0100101031010120063390300000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-200,00
		Total no Dia:	-200,00
14/09/2023		168793	-300,00
	Emp: 111/2023 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: 169 - Credor: 545 - MARCIA APARECIDA DE FREITAS PIANARO - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-300,00
		Total no Dia:	-300,00
14/09/2023		168797	-300,00
	Emp: 112/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 024791 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 170 - Credor: 8487 - MARCIO ROBERTO DE SOUZA - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-300,00
		Total no Dia:	-600,00
20/09/2023		168131	160.000,00
	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 setembro de 2023.		
		Total Lcto:	160.000,00
		Total no Dia:	160.000,00
25/09/2023		168268	-7,08
	Pagamento 54/2023 Nº Nota: 54/2023 NroDoc: 92502 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-7,08
25/09/2023		168801	-583,49
	Emp: 1/2023 Liq: 10 Doc: Débitos Bancarios - 92502 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 171 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-583,49
25/09/2023		168805	-405,58
	Emp: 3/2023 Liq: 9 Doc: Débitos Bancarios - 93503 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 172 - Credor: 20057 - OI SA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-405,58
25/09/2023		168809	-183,58
	Emp: 2/2023 Liq: 9 Doc: Débitos Bancarios - 92501 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 173 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-183,58
25/09/2023		168813	-690,00
	Emp: 6/2023 Liq: 10 Doc: Débitos Bancarios - 92505 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 174 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-690,00
25/09/2023		168817	-640,00
	Emp: 7/2023 Liq: 9 Doc: Débitos Bancarios - 92504 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 175 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-640,00
25/09/2023		168821	-1.745,00
	Emp: 17/2023 Liq: 8 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: 176 - Credor: 5791 - RADIO ALVORADA DO SUL LTDA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-1.745,00
25/09/2023		168825	-245,00

Emp: 60/2023 Liq: 5 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: 177 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:

		Total Lcto:	-245,00
		Total no Dia:	-4.499,73
27/09/2023		168273	-4.020,02
	Pagamento 55/2023 Nº Nota: 55/2023 NroDoc: 021507 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-4.020,02
27/09/2023		168828	-47.819,72
	Emp: 113/2023 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: 178 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-47.819,72
27/09/2023		168831	-14.170,44
	Emp: 114/2023 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: 179 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-14.170,44
27/09/2023		168834	-6.347,40
	Emp: 117/2023 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: 180 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063390460000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-6.347,40
27/09/2023		168837	-26.893,85
	Emp: 116/2023 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: 181 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-26.893,85
27/09/2023		168840	-123,95
	Emp: 115/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 92711 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 182 - Credor: 1203 - WILSON JOSE DE OLIVEIRA - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-123,95
		Total no Dia:	-99.375,38
29/09/2023		168137	1.744,24
	Doc:078096 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 setembro de 2023.		
		Total Lcto:	1.744,24
29/09/2023		168278	-1.294,83
	Pagamento 56/2023 Nº Nota: 60/2023 NroDoc: 007596 Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA SUL PARANAENSE - CRESOL SUL PARANAENSE - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-1.294,83
29/09/2023		168283	-4.786,16
	Pagamento 57/2023 Nº Nota: 59/2023 NroDoc: 92902 Credor: 20007 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-4.786,16
29/09/2023		168288	-5.321,02
	Pagamento 58/2023 Nº Nota: 57/2023 NroDoc: 92903 Credor: 11670 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL DO PARANA - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-5.321,02
29/09/2023		168293	-8.933,05
	Pagamento 59/2023 Nº Nota: 56/2023 NroDoc: 92905 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-8.933,05
29/09/2023		168298	-10.398,85
	Pagamento 60/2023 Nº Nota: 58/2023 NroDoc: 92901 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-10.398,85
29/09/2023		168303	-1.744,24
	Pagamento 61/2023 Nº Nota: 61/2023 NroDoc: 100501 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE		

29/09/2023	Emp: 118/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 92901 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 183 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-1.744,24
		168843	-3.971,74
29/09/2023	Emp: 119/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 92901 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 184 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-3.971,74
		168845	-3.455,49
29/09/2023	Emp: 120/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 92901 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 185 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-3.455,49
		168847	-13.698,53
29/09/2023	Emp: 5/2023 Liq: 9 Doc: Débitos Bancarios - 375397 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 186 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-172,50
		168849	-172,50
20/10/2023	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 outubro de 2023.	Total no Dia:	-52.032,17
		168143	170.000,00
24/10/2023	Pagamento 62/2023 Nº Nota: 62/2023 NroDoc: 102403 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	Total Lcto:	170.000,00
		168308	-6,47
24/10/2023	Emp: 1/2023 Liq: 11 Doc: Débitos Bancarios - 102403 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 187 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-6,47
		168851	-533,84
24/10/2023	Emp: 121/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 019129 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 188 - Credor: 7967 - PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - 0100101031010120063390300000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-533,84
		168853	-1.679,26
24/10/2023	Emp: 17/2023 Liq: 9 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: 189 - Credor: 5791 - RADIO ALVORADA DO SUL LTDA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-1.679,26
		168855	-1.745,00
24/10/2023	Emp: 7/2023 Liq: 10 Doc: Débitos Bancarios - 102401 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 190 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-1.745,00
		168857	-640,00
24/10/2023	Emp: 6/2023 Liq: 11 Doc: Débitos Bancarios - 102402 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 191 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-640,00
		168859	-690,00
25/10/2023	Pagamento 63/2023 Nº Nota: 64/2023 NroDoc: 021507 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:	Total no Dia:	-5.294,57
		168313	-2.278,01
25/10/2023		Total Lcto:	-2.278,01
		168861	-27.257,62

Emp: 129/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 005071 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA
Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 192 - Credor: 1393 - CÂMARA
MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:

25/10/2023	Emp: 130/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 024791 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 193 - Credor: 19855 - MARCIO ROBERTO DE SOUZA - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	168863	-27.257,62 -123,95
		Total Lcto:	-123,95
25/10/2023	Emp: 126/2023 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: 194 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	168865	-13.644,61
		Total Lcto:	-13.644,61
25/10/2023	Emp: 125/2023 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: 195 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	168867	-34.216,15
		Total Lcto:	-34.216,15
25/10/2023	Emp: 131/2023 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: 196 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063390460000 - Lançamento Origem:	168869	-6.347,40
		Total Lcto:	-6.347,40
25/10/2023	Emp: 127/2023 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: 197 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	168871	-2.915,47
		Total Lcto:	-2.915,47
25/10/2023	Emp: 128/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 105502 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 198 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	168873	-1.552,64
		Total Lcto:	-1.552,64
		Total no Dia:	-88.335,85
27/10/2023	Pagamento 64/2023 Nº Nota: 66/2023 NroDoc: 102707 Credor: 11670 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL DO PARANA - Lançamento Origem:	168318	-5.321,02
		Total Lcto:	-5.321,02
27/10/2023	Pagamento 65/2023 Nº Nota: 68/2023 NroDoc: 102706 Credor: 20007 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Lançamento Origem:	168323	-5.311,99
		Total Lcto:	-5.311,99
27/10/2023	Pagamento 66/2023 Nº Nota: 69/2023 NroDoc: 007596 Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA SUL PARANAENSE - CRESOL SUL PARANAENCE - Lançamento Origem:	168328	-1.294,83
		Total Lcto:	-1.294,83
27/10/2023	Pagamento 67/2023 Nº Nota: 65/2023 NroDoc: 110101 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	168333	-9.015,78
		Total Lcto:	-9.015,78
27/10/2023	Pagamento 68/2023 Nº Nota: 63/2023 NroDoc: 102703 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	168338	-8,62
		Total Lcto:	-8,62
27/10/2023	Pagamento 69/2023 Nº Nota: 67/2023 NroDoc: 102704 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:	168343	-10.340,27
		Total Lcto:	-10.340,27
27/10/2023		168875	-386,24

Emp: 3/2023 Liq: 10 Doc: Débitos Bancarios - 102701 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local:
1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 199 - Credor: 20057 - OI SA -
0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:

27/10/2023	Emp: 8/2023 Liq: 8 Doc: Débitos Bancarios - 102702 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 200 - Credor: 14915 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-386,24
		168877	-36,53
27/10/2023	Emp: 60/2023 Liq: 6 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: 201 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-36,53
		168879	-245,00
27/10/2023	Emp: 123/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 016959 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 202 - Credor: 8430 - LAERCIO ANTONIO CIPRIANO - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-245,00
		168881	-300,00
27/10/2023	Emp: 124/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 102705 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 203 - Credor: 478 - JADERSON LUIZ MOLINARI - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-300,00
		168883	-300,00
27/10/2023	Emp: 122/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 021341 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 204 - Credor: 24379 - EXTINSUL EXTINTORES SUL LTDA. - 0100101031010120063390300000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-300,00
		168885	-360,00
27/10/2023	Emp: 2/2023 Liq: 10 Doc: Débitos Bancarios - 102703 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 205 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-360,00
		168887	-170,87
27/10/2023	Emp: 132/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 102704 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 206 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-170,87
		168889	-5.741,90
27/10/2023	Emp: 133/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 102704 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 207 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-5.741,90
		168892	-3.455,49
27/10/2023	Emp: 134/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 102704 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 208 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-3.455,49
		168895	-11.344,32
31/10/2023	Doc:083706 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 outubro de 2023.	Total Lcto:	-11.344,32
		168148	1.728,93
31/10/2023	Pagamento 70/2023 Nº Nota: 70/2023 NroDoc: 110901 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	Total no Dia:	-53.632,86
31/10/2023	Emp: 5/2023 Liq: 10 Doc: Débitos Bancarios - 266730 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 209 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	1.728,93
		168348	-1.728,93
31/10/2023		Total Lcto:	-1.728,93
		168898	-161,00
		Total Lcto:	-161,00
		Total no Dia:	-161,00

20/11/2023	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 novembro de 2023.	168219	200.000,00
		Total Lcto:	200.000,00
		Total no Dia:	200.000,00
23/11/2023	Pagamento 71/2023 Nº Nota: 71/2023 NroDoc: 112301 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	168353	-5,82
		Total Lcto:	-5,82
23/11/2023	Pagamento 72/2023 Nº Nota: 73/2023 NroDoc: 113004 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:	168358	-385,28
		Total Lcto:	-385,28
23/11/2023	Emp: 3/2023 Liq: 11 Doc: Débitos Bancarios - 112302 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 210 - Credor: 20057 - OI SA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168901	-402,37
		Total Lcto:	-402,37
23/11/2023	Emp: 6/2023 Liq: 12 Doc: Débitos Bancarios - 112303 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 211 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	168904	-690,00
		Total Lcto:	-690,00
23/11/2023	Emp: 7/2023 Liq: 11 Doc: Débitos Bancarios - 112304 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 212 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	168907	-640,00
		Total Lcto:	-640,00
23/11/2023	Emp: 17/2023 Liq: 10 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: 213 - Credor: 5791 - RADIO ALVORADA DO SUL LTDA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168910	-1.745,00
		Total Lcto:	-1.745,00
23/11/2023	Emp: 1/2023 Liq: 12 Doc: Débitos Bancarios - 112301 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 214 - Credor: 5999 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168913	-479,56
		Total Lcto:	-479,56
23/11/2023	Emp: 137/2023 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: 215 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	168916	-29.171,09
		Total Lcto:	-29.171,09
23/11/2023	Emp: 136/2023 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: 216 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	168919	-13.644,61
		Total Lcto:	-13.644,61
23/11/2023	Emp: 135/2023 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: 217 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	168922	-35.493,90
		Total Lcto:	-35.493,90
23/11/2023	Emp: 138/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 112402 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 218 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063390460000 - Lançamento Origem:	168925	-6.805,82
		Total Lcto:	-6.805,82
		Total no Dia:	-89.463,45
24/11/2023	Emp: 8/2023 Liq: 9 Doc: Débitos Bancarios - 112401 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA	168928	-37,18

ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 219 - Credor: 14915 -
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 0100101031010120063390390000 -
Lançamento Origem:

	Total Lcto:	-37,18
	Total no Dia:	-37,18
28/11/2023	168931	-245,00
Emp: 60/2023 Liq: 7 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: 220 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-245,00
28/11/2023	168934	-345,10
Emp: 144/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 112801 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 221 - Credor: 3550 - SOUZA E SOUZA PADARIA LTDA - 0100101031010120063390300000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-345,10
	Total no Dia:	-590,10
29/11/2023	168363	-12,31
Pagamento 73/2023 Nº Nota: 72/2023 NroDoc: 112901 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-12,31
29/11/2023	168937	-244,17
Emp: 2/2023 Liq: 11 Doc: Débitos Bancarios - 112901 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 222 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-244,17
	Total no Dia:	-256,48
30/11/2023	168225	1.910,98
Doc:089115 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 novembro de 2023.		
	Total Lcto:	1.910,98
30/11/2023	168368	-1.294,83
Pagamento 74/2023 Nº Nota: 78/2023 NroDoc: 007596 Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA SUL PARANAENSE - CRESOL SUL PARANAENSE - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-1.294,83
30/11/2023	168373	-3.907,60
Pagamento 75/2023 Nº Nota: 77/2023 NroDoc: 113006 Credor: 20007 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-3.907,60
30/11/2023	168378	-5.095,11
Pagamento 76/2023 Nº Nota: 75/2023 NroDoc: 113007 Credor: 11670 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CENTRO SUL - SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-5.095,11
30/11/2023	168383	-9.018,04
Pagamento 77/2023 Nº Nota: 74/2023 NroDoc: 120503 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-9.018,04
30/11/2023	168388	-1.910,98
Pagamento 78/2023 Nº Nota: 79/2023 NroDoc: 107466 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-1.910,98
30/11/2023	168393	-10.247,64
Pagamento 79/2023 Nº Nota: 76/2023 NroDoc: 547943 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-10.247,64
30/11/2023	168940	-300,00
Emp: 143/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 113005 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 223 - Credor: 2626 - GETULIO GOMES FILHO - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:		
	Total Lcto:	-300,00
30/11/2023	168943	-1.020,00
Emp: 71/2023 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 113003 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 224 - Credor: 14392 - COMERCIO DE ALARMES REBOUCAS LTDA - 0100101031010120063390390000 -		

		Total Lcto:	-1.020,00
30/11/2023		168946	-6.240,50
	Emp: 142/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 113002 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 225 - Credor: 14392 - COMERCIO DE ALARMES REBOUCAS LTDA - 0100101031010120063390300000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-6.240,50
30/11/2023		168949	-186,09
	Emp: 5/2023 Liq: 11 Doc: Débitos Bancarios - 136066 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 226 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-186,09
30/11/2023		168952	-8.019,91
	Emp: 139/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 547943 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 227 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-8.019,91
30/11/2023		168955	-3.455,49
	Emp: 140/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 547943 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 228 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-3.455,49
30/11/2023		168958	-10.792,60
	Emp: 141/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 547943 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 229 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-10.792,60
		Total no Dia:	-59.577,81
07/12/2023		168961	-6.343,07
	Emp: 149/2023 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: 230 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-6.343,07
07/12/2023		168964	-14.864,16
	Emp: 148/2023 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: 231 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-14.864,16
		Total no Dia:	-21.207,23
11/12/2023		168231	310.000,00
	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 dezembro de 2023.		
		Total Lcto:	310.000,00
		Total no Dia:	310.000,00
13/12/2023		168967	-300,00
	Emp: 145/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 121301 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 232 - Credor: 478 - JADERSON LUIZ MOLINARI - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-300,00
13/12/2023		168970	-300,00
	Emp: 146/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 121302 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 233 - Credor: 2626 - GETULIO GOMES FILHO - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-300,00
13/12/2023		168973	-300,00
	Emp: 147/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 121303 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 234 - Credor: 478 - JADERSON LUIZ MOLINARI - 0100101031010120063390140000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-300,00
13/12/2023		168976	-5.272,43
	Emp: 121/2023 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 019129 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 235 - Credor: 7967 - PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - 0100101031010120063390300000 - Lançamento Origem:		
		Total Lcto:	-5.272,43

		Total no Dia:	-6.172,43
14/12/2023	Emp: 17/2023 Liq: 11 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: 236 - Credor: 5791 - RADIO ALVORADA DO SUL LTDA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168979	-1.745,00
		Total Lcto:	-1.745,00
14/12/2023	Emp: 3/2023 Liq: 12 Doc: Débitos Bancarios - 121801 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 237 - Credor: 20057 - OI SA - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168982	-361,16
		Total Lcto:	-361,16
		Total no Dia:	-2.106,16
20/12/2023	Pagamento 80/2023 Nº Nota: 81/2023 NroDoc: 122001 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:	168398	-6.339,26
		Total Lcto:	-6.339,26
20/12/2023	Pagamento 81/2023 Nº Nota: 82/2023 NroDoc: 122004 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	168403	-6,57
		Total Lcto:	-6,57
20/12/2023	Pagamento 82/2023 Nº Nota: 83/2023 NroDoc: 122003 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	168408	-9,40
		Total Lcto:	-9,40
20/12/2023	Pagamento 83/2023 Nº Nota: 80/2023 NroDoc: 122020 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	168413	-7.159,91
		Total Lcto:	-7.159,91
20/12/2023	Pagamento 84/2023 Nº Nota: 84/2023 NroDoc: 122015 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:	168418	-2.889,60
		Total Lcto:	-2.889,60
20/12/2023	Pagamento 85/2023 Nº Nota: 85/2023 NroDoc: 122019 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	168423	-9.226,24
		Total Lcto:	-9.226,24
20/12/2023	Emp: 8/2023 Liq: 10 Doc: Débitos Bancarios - 122002 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 238 - Credor: 14915 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168985	-242,25
		Total Lcto:	-242,25
20/12/2023	Emp: 7/2023 Liq: 12 Doc: Débitos Bancarios - 122006 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 239 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	168988	-640,00
		Total Lcto:	-640,00
20/12/2023	Emp: 6/2023 Liq: 13 Doc: Débitos Bancarios - 122005 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 240 - Credor: 8104 - REBOUCAS ON LINE COMUNICACOES LTDA - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	168991	-690,00
		Total Lcto:	-690,00
20/12/2023	Emp: 150/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 122001 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 241 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	168994	-3.455,49
		Total Lcto:	-3.455,49
20/12/2023	Emp: 151/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 122001 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 242 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	168997	-10.942,88
		Total Lcto:	-10.942,88
20/12/2023	Emp: 1/2023 Liq: 13 Doc: Débitos Bancarios - 122004 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 243 - Credor:	169000	-541,79

20/12/2023	Emp: 2/2023 Liq: 12 Doc: Débitos Bancarios - 122003 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 244 - Credor: 3158 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-541,79
		169003	-186,44
20/12/2023	Emp: 156/2023 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: 245 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-186,44
		169006	-29.171,09
20/12/2023	Emp: 153/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 122007 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 246 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-29.171,09
		169009	-13.644,61
20/12/2023	Emp: 152/2023 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: 247 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-13.644,61
		169012	-33.165,10
20/12/2023	Emp: 154/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 122018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 248 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-33.165,10
		169015	-4.248,55
20/12/2023	Emp: 155/2023 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: 249 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063190110000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-4.248,55
		169018	-2.340,16
20/12/2023	Emp: 157/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 122011 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 250 - Credor: 1393 - CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - 0100101031010120063390460000 - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-2.340,16
		169021	-6.347,40
21/12/2023	Pagamento 86/2023 Nº Nota: 88/2023 NroDoc: 122102 Credor: 20007 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Lançamento Origem:	Total Lcto:	-6.347,40
		Total no Dia:	-131.246,74
21/12/2023	Pagamento 87/2023 Nº Nota: 86/2023 NroDoc: 122103 Credor: 11670 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CENTRO SUL - SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ - Lançamento Origem:	168428	-3.997,59
		Total Lcto:	-3.997,59
21/12/2023	Pagamento 88/2023 Nº Nota: 89/2023 NroDoc: 007596 Credor: 14187 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA SUL PARANAENSE - CRESOL SUL PARANAENSE - Lançamento Origem:	168433	-5.095,11
		Total Lcto:	-5.095,11
21/12/2023	Pagamento 89/2023 Nº Nota: 87/2023 NroDoc: 122101 Credor: 18014 - INSTITUTO NACION. DE SEGURO SOCIAL-INSS - Lançamento Origem:	168438	-1.294,83
		Total Lcto:	-1.294,83
21/12/2023	Emp: 60/2023 Liq: 8 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: 251 - Credor: 21886 - VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	168443	-10.242,57
		Total Lcto:	-10.242,57
21/12/2023		169024	-245,00
		Total Lcto:	-245,00

21/12/2023	Emp: 158/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 122101 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 252 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	169027	-8.019,91
		Total Lcto:	-8.019,91
21/12/2023	Emp: 159/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 122101 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 253 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	169030	-3.455,49
		Total Lcto:	-3.455,49
21/12/2023	Emp: 160/2023 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 122101 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 254 - Credor: 1103 - I.N.S.S - 0100101031010120063190130000 - Lançamento Origem:	169033	-8.507,27
		Total Lcto:	-8.507,27
		Total no Dia:	-40.857,77
22/12/2023	Emp: 161/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 017231 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 255 - Credor: 22436 - SANDRA MARIA PALOSCHI - 0100101031010120063390300000 - Lançamento Origem:	169036	-1.677,60
		Total Lcto:	-1.677,60
		Total no Dia:	-1.677,60
26/12/2023	Doc:094227 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 dezembro de 2023.	168237	2.322,22
		Total Lcto:	2.322,22
26/12/2023	Pagamento 90/2023 Nº Nota: 90/2023 NroDoc: 112528 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	168448	-1.705,78
		Total Lcto:	-1.705,78
26/12/2023	Pagamento 91/2023 Nº Nota: 91/2023 NroDoc: 251520 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	168453	-2.322,22
		Total Lcto:	-2.322,22
26/12/2023	Pagamento 92/2023 Nº Nota: 92/2023 NroDoc: 000170 Credor: 1127 - MUNICIPIO DE REBOUÇAS - Lançamento Origem:	168458	-330.750,76
		Total Lcto:	-330.750,76
26/12/2023	Emp: 162/2023 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 112528 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 256 - Credor: 5299 - PUBLITECH SOFTWARES LTDA ME - 0100101031010120063390400000 - Lançamento Origem:	169039	-33.831,32
		Total Lcto:	-33.831,32
26/12/2023	Emp: 5/2023 Liq: 12 Doc: Débitos Bancarios - 138737 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 1 Banco: 1 Agência: 25151 Conta: 7773 IdContaCorrente: 1 Pag: 257 - Credor: 6033 - BANCO DO BRASIL S.A. - 0100101031010120063390390000 - Lançamento Origem:	169042	-350,81
		Total Lcto:	-350,81
		Total no Dia:	-366.638,67
		Total:	0,00
		Saldo Final:	0,00
		Saldo Total:	0,00