



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Razão da Tesouraria no período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Local: 46308		23.819-8 - B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL - FONTE 1053			
Banco: 1					
Agência: 21954		Conta: 23.819-8			Saldo Anterior: 0,00
Data	Tipo Documento	Documento	Histórico		Valor
Conta Movimento					
14/08/2023	Receita Orçamentária	1719990105	00000000001719990105		
		REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL - FONTE 1053			51.071,38
			Total no Dia: 51.071,38	Saldo no Dia:	51.071,38
31/08/2023	Receita Orçamentária	1321010172	00000000001321010172		
		Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8			257,77
			Total no Dia: 257,77	Saldo no Dia:	51.329,15
29/09/2023	Receita Orçamentária	1321010172	00000000001321010172		
		Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8			393,11
			Total no Dia: 393,11	Saldo no Dia:	51.722,26
31/10/2023	Receita Orçamentária	1321010172	00000000001321010172		
		REN. DO MES DE OUTUBRO.23			403,18
			Total no Dia: 403,18	Saldo no Dia:	52.125,44
30/11/2023	Receita Orçamentária	1321010172	00000000001321010172		
		Rend. do mes de novembro.23.			370,52
			Total no Dia: 370,52	Saldo no Dia:	52.495,96
29/12/2023	Receita Orçamentária	1321010172	00000000001321010172		
		Rend. do mes de dezembro.23			360,13
			Total no Dia: 360,13	Saldo no Dia:	52.856,09
				Saldo Final:	52.856,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Realização da Receita no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

<u>Lanc.</u>	<u>Data</u>	<u>Red.</u>	<u>Receita</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta Contabil</u>
8285	31/08/2023	193	1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00.	1053	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8	257,77	1111119
8796	29/09/2023	193	1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00.	1053	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8	393,11	1111119
9613	31/10/2023	193	1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00.	1053	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8	403,18	1111119
10594	30/11/2023	193	1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00.	1053	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8	370,52	1111119
11682	29/12/2023	193	1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00.	1053	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8	360,13	1111119

Total Realizado:	1.784,71
Total Devolução:	0,00
Total Estornado:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

Estado do Paraná

Exercício: 2024

Realização da Receita no Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

<u>Lanc.</u>	<u>Data</u>	<u>Red.</u>	<u>Receita</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta Contabil</u>
470	31/01/2024	152	1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00.	1053	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8	390,44	1111119
855	29/02/2024	152	1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00.	1053	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8	323,33	1111119
1954	28/03/2024	152	1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00.	1053	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8	335,08	1111119
2681	30/04/2024	152	1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00.	1053	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8	356,16	1111119
3580	31/05/2024	152	1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00.	1053	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8	334,46	1111119
4415	28/06/2024	152	1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00.	1053	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8	318,76	1111119
5076	31/07/2024	152	1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00.	1053	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8	367,32	1111119
6455	30/08/2024	152	1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00.	1053	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8	354,86	1111119
6952	30/09/2024	152	1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00.	1053	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8	340,80	1111119
7639	31/10/2024	152	1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00.	1053	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8	384,09	1111119
8630	29/11/2024	152	1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00.	1053	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8	320,65	1111119
9323	31/12/2024	152	1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00.	1053	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8	347,66	1111119

Total Realizado: 4.173,61

Total Devolução: 0,00

Total Estornado: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

Estado do Paraná

Exercício: 2025

Realização da Receita no Período de 01/01/2025 a 08/08/2025

<u>Lanc.</u>	<u>Data</u>	<u>Red.</u>	<u>Receita</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>	<u>Contabil</u>
206	31/01/2025	67	1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00.	1053	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8	5,14	11111119	
208	07/02/2025	67	1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00.	1053	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1053 - Conta 23.819-8	1,29	11111119	

Total Realizado: 6,43

Total Devolução: 0,00

Total Estornado: 0,00