



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Local: 46309		23.820-1 - B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DE CULTUR			
Banco: 1					
Agência: 21954		Conta: 23.820-1			Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Documento</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>
Conta Movimento					
14/08/2023	Receita Orçamentária	1719990106	00000000001719990106		
		REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA - FONTE 1054			20.688,32
					20.688,32
			Total no Dia: 20.688,32	Saldo no Dia:	20.688,32
31/08/2023	Receita Orçamentária	1321010173	00000000001321010173		
		Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1			104,42
					104,42
			Total no Dia: 104,42	Saldo no Dia:	20.792,74
29/09/2023	Receita Orçamentária	1321010173	00000000001321010173		
		Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1			159,24
					159,24
			Total no Dia: 159,24	Saldo no Dia:	20.951,98
31/10/2023	Receita Orçamentária	1321010173	00000000001321010173		
		REN. DO MES DE OUTUBRO.23			163,33
					163,33
			Total no Dia: 163,33	Saldo no Dia:	21.115,31
30/11/2023	Receita Orçamentária	1321010173	00000000001321010173		
		Rend. do mes de novembro.23.			150,09
					150,09
			Total no Dia: 150,09	Saldo no Dia:	21.265,40
29/12/2023	Receita Orçamentária	1321010173	00000000001321010173		
		Rend. do mes de dezembro.23			145,88
					145,88
			Total no Dia: 145,88	Saldo no Dia:	21.411,28
				Saldo Final:	21.411,28



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>
8286	31/08/2023	194	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	104,42	1111119
8797	29/09/2023	194	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	159,24	1111119
9614	31/10/2023	194	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	163,33	1111119
10595	30/11/2023	194	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	150,09	1111119
11683	29/12/2023	194	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	145,88	1111119

Total Realizado: 722,96

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>
471	31/01/2024	153	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	158,16	1111119
856	29/02/2024	153	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	130,98	1111119
1955	28/03/2024	153	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	135,74	1111119
2682	30/04/2024	153	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	144,27	1111119
3581	31/05/2024	153	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	135,49	1111119
4416	28/06/2024	153	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	129,12	1111119
5077	31/07/2024	153	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	148,80	1111119
6456	30/08/2024	153	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	143,75	1111119
6953	30/09/2024	153	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	137,35	1111119
6965	30/09/2024	153	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	-137,35	1111119
6966	30/09/2024	153	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	138,74	1111119
7640	31/10/2024	153	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	156,60	1111119
8631	29/11/2024	153	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	73,61	1111119
9324	31/12/2024	153	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	44,95	1111119

Total Realizado: 1.540,21

Total Devolução: 0,00

Total Estornado: 137,35



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 Contabil</u>
207	31/01/2025	68	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	0,87	1111119
209	07/02/2025	68	1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00.	1054	Rend. Aplic. Financeira - Fonte 1054 - Conta 23.820-1	0,22	1111119

Total Realizado: 1,09

Total Devolução: 0,00

Total Estornado: 0,00