|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **CAMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA** | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  | **PR** | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  | **Exercício: 2025** | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  | **Livro Razão Tesouraria** | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  | **Período: 01/01/2025 a 31/01/2025** | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Local:** | 1 | CEF - Movimento - 169-1 | | | | **Banco:** | 104 | | **Agência:** | 95-6 | | | | **Conta:** | | 169-1 | | |  | |
|  | **Conta Movimento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Saldo Anterior:** | | | | | | **0,00** | | | |  | |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Data | Tipo Documento | Nr. Lcto | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 20/01/2025 | | Tranferências Financeiras(Interferências) | | | | | | | | | | 1679 | | | 634.000,00 | | | |  | |
|  |  |  | Interferência financeira: 1/2025, Entidade: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA, Data: 20/01/2025 - Conta Bancária: 169-1 CEF - Movimento - 169-1. | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **634.000,00** | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total no Dia:** | | | | | | **634.000,00** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5065 | | | -4.921,74 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 1/2025 - Emp: 4/2025 Liq: 9/2025 - Credor: 216198 - GOVERNANCABRASIL S/A - 00.165.960/0001-01 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-4.921,74** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5073 | | | -2.380,00 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 2/2025 - Emp: 5/2025 Liq: 10/2025 - Credor: 216198 - GOVERNANCABRASIL S/A - 00.165.960/0001-01 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-2.380,00** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5084 | | | -148.976,65 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 3/2025 - Emp: 22/2025 Liq: 3/2025 - Credor: 213887 - CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - 77.814.820/0001-41 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5084 | | | -56.597,51 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 3/2025 - Emp: 21/2025 Liq: 2/2025 - Credor: 213887 - CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - 77.814.820/0001-41 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5084 | | | -22.782,73 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 3/2025 - Emp: 25/2025 Liq: 6/2025 - Credor: 25000 - IPREMED - Instituto de Previdência do Município de Medianeira - 07.902.410/0001-77 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-228.356,89** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5087 | | | -22.782,74 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 4/2025 - Nota: 3/2025 - Credor: 25000 - IPREMED - Instituto de Previdência do Município de Medianeira - 07.902.410/0001-77 - 2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.01.01 CONTRIB. AO RRPS - IPREMED | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5087 | | | -19.005,86 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 4/2025 - Nota: 2/2025 - Credor: 205927 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E ENVESTIMENTO VANGUARDA - SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ - 78.414.067/0001-60 - 2.1.8.8.1.01.99.27 COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5087 | | | -5.772,42 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 4/2025 - Nota: 1/2025 - Credor: 216064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0956-52 - 2.1.8.8.1.01.99.08 EMPRÉSTIMOS C.E.F. | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5087 | | | -103,48 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 4/2025 - Nota: 4/2025 - Credor: 202815 - ASSEMED - ASSOC. SERV. MUN. MEDIANEIRA - 77.105.799/0001-05 - 2.1.8.8.1.01.99.02 ASSEMED - ASSOC. SERVIDORES - MENSALIDADES | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-47.664,50** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5205 | | | -183,74 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 5/2025 - Emp: 1/2025 Liq: 12/2025 - Credor: 216292 - DW ELEVADORES - EIRELI - 28.516.767/0001-97 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-183,74** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5211 | | | -152,22 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 6/2025 - Emp: 2/2025 Liq: 8/2025 - Credor: 216362 - PTI TELECOMUNICACOES LTDA - 34.048.233/0001-86 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-152,22** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5212 | | | -128,00 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 7/2025 - Emp: 3/2025 Liq: 13/2025 - Credor: 216075 - INVIOLAVEL MEDIANEIRA LTDA - 02.777.078/0001-42 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-128,00** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5233 | | | -580,00 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 8/2025 - Emp: 7/2025 Liq: 11/2025 - Credor: 216265 - NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA - 08.335.264/0001-08 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-580,00** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5236 | | | -750,32 | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | www.elotech.com.br | | | | | |  |  | Página 1 | | | | | de 3 | | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | |  |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 9/2025 - Emp: 8/2025 Liq: 14/2025 - Credor: 216225 - DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME - 09.168.506/0001-89 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-750,32** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5237 | | | -434,72 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 10/2025 - Emp: 9/2025 Liq: 15/2025 - Credor: 216040 - MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA LTDA - 77.761.849/0001-02 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-434,72** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5239 | | | -514,08 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 11/2025 - Emp: 10/2025 Liq: 16/2025 - Credor: 216040 - MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA LTDA - 77.761.849/0001-02 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-514,08** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5240 | | | -1.199,52 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 12/2025 - Emp: 11/2025 Liq: 17/2025 - Credor: 216040 - MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA LTDA - 77.761.849/0001-02 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-1.199,52** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5700 | | | -1.749,40 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 13/2025 - Emp: 12/2025 Liq: 18/2025 - Credor: 216012 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - 04.368.898/0001-06 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-1.749,40** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5701 | | | -159,54 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 14/2025 - Emp: 13/2025 Liq: 19/2025 - Credor: 216002 - SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - 76.484.013/0001-45 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-159,54** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5702 | | | -103,78 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 15/2025 - Emp: 14/2025 Liq: 20/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-103,78** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5703 | | | -80,91 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 16/2025 - Emp: 15/2025 Liq: 21/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-80,91** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5704 | | | -80,91 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 17/2025 - Emp: 16/2025 Liq: 22/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-80,91** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5705 | | | -65,90 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 18/2025 - Emp: 17/2025 Liq: 23/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-65,90** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5706 | | | -13.365,12 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 19/2025 - Emp: 18/2025 Liq: 24/2025 - Credor: 216169 - MARZAGÃO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - 05.600.204/0001-87 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-13.365,12** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5707 | | | -64,00 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 20/2025 - Emp: 19/2025 Liq: 25/2025 - Credor: 216016 - ELETRONICA BORGES LTDA - 75.960.526/0001-12 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-64,00** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5708 | | | -174,60 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 21/2025 - Emp: 20/2025 Liq: 26/2025 - Credor: 216062 - EXECUTIVA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - 04.060.798/0001-18 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-174,60** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5782 | | | -395,00 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 22/2025 - Emp: 26/2025 Liq: 27/2025 - Credor: 206629 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 01.579.286/0001-74 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-395,00** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5786 | | | -395,00 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 23/2025 - Emp: 27/2025 Liq: 28/2025 - Credor: 206629 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 01.579.286/0001-74 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-395,00** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5788 | | | -395,00 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 24/2025 - Emp: 28/2025 Liq: 29/2025 - Credor: 206629 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 01.579.286/0001-74 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-395,00** | | | |  | |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5789 | | | -175,00 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 25/2025 - Emp: 29/2025 Liq: 30/2025 - Credor: 206629 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 01.579.286/0001-74 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | |  |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | | www.elotech.com.br | | | | | |  |  | Página 2 | | | | | de 3 | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **-175,00** | | | |  |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 6098 | | | -2.115,00 | | | |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 27/2025 - Emp: 30/2025 Liq: 32/2025 - Credor: 213921 - Emanuela Priscila Vieira de Menezes Busarello - 49.165.543/0001-58 | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **-2.115,00** | | | |  |
|  | 30/01/2025 | | Entradas não Identificadas | | | | | | | | | | 8644 | | | 0,08 | | | |  |
|  |  |  | Anulação: 1/2025 - Central de Pagamento: 3/2025 - Emp: 21/2025 Liq: 2/2025 - Credor: 213887 - CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - 77.814.820/0001-41 | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **0,08** | | | |  |
|  | 30/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 8647 | | | -0,08 | | | |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 55/2025 - Emp: 21/2025 Liq: 2/2025 - Credor: 213887 - CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - 77.814.820/0001-41 | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **-0,08** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Total no Dia:** | | | | | | **-306.584,89** | | | |  |
|  | 31/01/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 5798 | | | -730,00 | | | |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 26/2025 - Emp: 31/2025 Liq: 31/2025 - Credor: 216063 - PEDRO JOAO MULLER - MEI - 00.152.238/0001-32 | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **-730,00** | | | |  |
|  | 31/01/2025 | | Transf. Entre contas do Próprio Ente | | | | | | | | | | 8685 | | | -66.463,82 | | | |  |
|  |  |  | Transferência bancária: 1/2025, tipo documento: - número documento: . Conta bancária depósito: CEF - Movimento - 169-1. Conta bancária retirada: CEF - Consignação - 173-0. | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **-66.463,82** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Total no Dia:** | | | | | | **-67.193,82** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Total:** | | | | | | **260.221,29** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Saldo Final:** | | | | | | **260.221,29** | | | |  |
|  | **Local:** | 2 | CEF - Consignação - 173-0 | | | | **Banco:** | 104 | | **Agência:** | 95-6 | | | | **Conta:** | | 173-0 | | |  |
|  | **Conta Movimento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Saldo Anterior:** | | | | | | **0,00** | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Data | Tipo Documento | Nr. Lcto | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 31/01/2025 | | Transf. Entre contas do Próprio Ente | | | | | | | | | | 8685 | | | 66.463,82 | | | |  |
|  |  |  | Transferência bancária: 1/2025, tipo documento: - número documento: . Conta bancária depósito: CEF - Movimento - 169-1. Conta bancária retirada: CEF - Consignação - 173-0. | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **66.463,82** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Total no Dia:** | | | | | | **66.463,82** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Total:** | | | | | | **66.463,82** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Saldo Final:** | | | | | | **66.463,82** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Saldo Total:** | | | | | | **326.685,11** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
|  |  | | | | | | | | 07/04/2025 - 14:41:14 | | | | | | | | | | |  |