|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CAMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA** |  |  |  |
|  |  | **PR** |  |  |  |
|  |  | **Exercício: 2025** |  |  |  |
|  |  | **Livro Razão Tesouraria** |  |  |  |
|  |  | **Período: 01/02/2025 a 28/02/2025** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Local:** | 1 | CEF - Movimento - 169-1 | **Banco:** | 104 | **Agência:** | 95-6 | **Conta:** | 169-1 |  |
|  | **Conta Movimento** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Saldo Anterior:** | **260.221,29** |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Tipo Documento | Nr. Lcto | Valor |

 |  |
|  | 01/02/2025 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | 8687 | 66.463,82 |  |
|  |  |  | Anulação: 12 - 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** |  |
|  | 19/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8045 | -183,74 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 28/2025 - Emp: 33/2025 Liq: 42/2025 - Credor: 216292 - DW ELEVADORES - EIRELI - 28.516.767/0001-97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-183,74** |  |
|  | 19/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8046 | -760,00 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 29/2025 - Emp: 47/2025 Liq: 41/2025 - Credor: 87068 - TECH DO BRASIL LTDA - 46.236.299/0001-89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-760,00** |  |
|  | 19/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8048 | -270,00 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 30/2025 - Emp: 46/2025 Liq: 40/2025 - Credor: 92917 - APTA SEGURANCA NO TRABALHO LTDA - 24.286.214/0001-34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-270,00** |  |
|  | 19/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8050 | -366,00 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 31/2025 - Emp: 48/2025 Liq: 39/2025 - Credor: 216292 - DW ELEVADORES - EIRELI - 28.516.767/0001-97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-366,00** |  |
|  | 19/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8053 | -790,00 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 32/2025 - Emp: 32/2025 Liq: 34/2025 - Credor: 87068 - TECH DO BRASIL LTDA - 46.236.299/0001-89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-790,00** |  |
|  | 19/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8056 | -4.921,74 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 33/2025 - Emp: 36/2025 Liq: 43/2025 - Credor: 216198 - GOVERNANCABRASIL S/A - 00.165.960/0001-01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-4.921,74** |  |
|  | 19/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8072 | -2.380,00 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 34/2025 - Emp: 37/2025 Liq: 44/2025 - Credor: 216198 - GOVERNANCABRASIL S/A - 00.165.960/0001-01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-2.380,00** |  |
|  | 19/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8220 | -80,91 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 35/2025 - Emp: 52/2025 Liq: 45/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-80,91** |  |
|  | 19/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8222 | -103,78 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 36/2025 - Emp: 51/2025 Liq: 46/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-103,78** |  |
|  | 19/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8224 | -82,60 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 37/2025 - Emp: 50/2025 Liq: 47/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-82,60** |  |
|  | 19/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8226 | -65,90 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 38/2025 - Emp: 49/2025 Liq: 48/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-65,90** |  |
|  | 19/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8231 | -2.943,20 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 39/2025 - Emp: 53/2025 Liq: 49/2025 - Credor: 216012 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - 04.368.898/0001-06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-2.943,20** |  |
|  | 19/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8235 | -159,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | www.elotech.com.br |  |  | Página 1 |  de 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Central de Pagamento: 40/2025 - Emp: 54/2025 Liq: 50/2025 - Credor: 216002 - SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - 76.484.013/0001-45 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-159,54** |  |
|  | 19/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8238 | -1.350,00 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 41/2025 - Emp: 45/2025 Liq: 38/2025 - Credor: 213921 - Emanuela Priscila Vieira de Menezes Busarello - 49.165.543/0001-58 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-1.350,00** |  |
|  | 19/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8247 | -761,00 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 42/2025 - Emp: 42/2025 Liq: 35/2025 - Credor: 213921 - Emanuela Priscila Vieira de Menezes Busarello - 49.165.543/0001-58 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-761,00** |  |
|  | 19/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8251 | -540,00 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 43/2025 - Emp: 43/2025 Liq: 36/2025 - Credor: 213921 - Emanuela Priscila Vieira de Menezes Busarello - 49.165.543/0001-58 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-540,00** |  |
|  | 19/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8257 | -935,00 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 44/2025 - Emp: 44/2025 Liq: 37/2025 - Credor: 213921 - Emanuela Priscila Vieira de Menezes Busarello - 49.165.543/0001-58 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-935,00** |  |
|  |  |  |  | **Total no Dia:** | **-16.693,41** |  |
|  | 20/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8471 | -2.028,34 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 45/2025 - Emp: 23/2025 Liq: 4/2025 - Credor: 216022 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA DO INSS CASCAVEL - 29.979.036/0188-64 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-2.028,34** |  |
|  | 20/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8474 | -12.284,58 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 46/2025 - Emp: 24/2025 Liq: 5/2025 - Credor: 216022 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA DO INSS CASCAVEL - 29.979.036/0188-64 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-12.284,58** |  |
|  | 20/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8475 | -1.300,00 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 47/2025 - Emp: 6/2025 Liq: 33/2025 - Credor: 213901 - TREND MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA - 14.169.828/0001-82 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-1.300,00** |  |
|  | 20/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8541 | -454,99 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 48/2025 - Emp: 56/2025 Liq: 54/2025 - Credor: 88533 - 52.652.415 WILLIAN FERNANDO PALUDO - 52.652.415/0001-43 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-454,99** |  |
|  | 20/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8546 | -1.179,94 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 49/2025 - Nota: 5/2025 - Credor: 100001 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - 76.206.481/0001-58 - 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01 I.R.R.F. RETIDO NA FONTE |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-1.179,94** |  |
|  | 20/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8549 | -57.670,92 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 50/2025 - Nota: 6/2025 - Credor: 100001 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - 76.206.481/0001-58 - 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01 I.R.R.F. RETIDO NA FONTE |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-57.670,92** |  |
|  | 20/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8550 | -7.612,96 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 51/2025 - Nota: 7/2025 - Credor: 216022 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA DO INSS CASCAVEL - 29.979.036/0188-64 - 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01 I.N.S.S. - FUNCIONÁRIOS |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-7.612,96** |  |
|  | 20/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8628 | -315,00 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 52/2025 - Emp: 55/2025 Liq: 53/2025 - Credor: 88533 - 52.652.415 WILLIAN FERNANDO PALUDO - 52.652.415/0001-43 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-315,00** |  |
|  | 20/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8632 | -610,00 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 53/2025 - Emp: 58/2025 Liq: 52/2025 - Credor: 216107 - GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - 77.318.731/0001-04 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-610,00** |  |
|  | 20/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 8639 | -1.000,00 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 54/2025 - Emp: 57/2025 Liq: 51/2025 - Credor: 87987 - 50.086.561 MATEUS DE LAI CARDOSO - 50.086.561/0001-23 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-1.000,00** |  |
|  |  |  |  | **Total no Dia:** | **-84.456,73** |  |
|  | 21/02/2025 | Tranferências Financeiras(Interferências) | 8868 | 634.000,00 |  |
|  |  | Interferência financeira: 2/2025, Entidade: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA, Data: 21/02/2025 - Conta Bancária: 169-1 CEF - Movimento - 169-1. |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **634.000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | www.elotech.com.br |  |  | Página 2 |  de 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total no Dia:** | **634.000,00** |  |
|  | 27/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 10157 | -164.174,43 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 56/2025 - Emp: 60/2025 Liq: 62/2025 - Credor: 213887 - CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - 77.814.820/0001-41 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-164.174,43** |  |
|  | 27/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 10181 | -55.136,50 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 57/2025 - Emp: 59/2025 Liq: 61/2025 - Credor: 213887 - CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - 77.814.820/0001-41 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-55.136,50** |  |
|  | 27/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 10182 | -1.300,00 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 58/2025 - Emp: 38/2025 Liq: 57/2025 - Credor: 213901 - TREND MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA - 14.169.828/0001-82 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-1.300,00** |  |
|  | 27/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 10184 | -580,00 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 59/2025 - Emp: 39/2025 Liq: 56/2025 - Credor: 216265 - NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA - 08.335.264/0001-08 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-580,00** |  |
|  | 27/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 10185 | -23.912,63 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 60/2025 - Emp: 63/2025 Liq: 65/2025 - Credor: 25000 - IPREMED - Instituto de Previdência do Município de Medianeira - 07.902.410/0001-77 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-23.912,63** |  |
|  | 27/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 10190 | -13.365,12 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 61/2025 - Emp: 41/2025 Liq: 59/2025 - Credor: 216169 - MARZAGÃO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - 05.600.204/0001-87 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-13.365,12** |  |
|  | 27/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 10191 | -750,32 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 62/2025 - Emp: 40/2025 Liq: 58/2025 - Credor: 216225 - DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME - 09.168.506/0001-89 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-750,32** |  |
|  | 27/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 10192 | -152,22 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 63/2025 - Emp: 34/2025 Liq: 60/2025 - Credor: 216362 - PTI TELECOMUNICACOES LTDA - 34.048.233/0001-86 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-152,22** |  |
|  | 27/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 10193 | -128,00 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 64/2025 - Emp: 35/2025 Liq: 55/2025 - Credor: 216075 - INVIOLAVEL MEDIANEIRA LTDA - 02.777.078/0001-42 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-128,00** |  |
|  | 27/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 10196 | -12.284,58 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 65/2025 - Emp: 61/2025 Liq: 63/2025 - Credor: 216022 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA DO INSS CASCAVEL - 29.979.036/0188-64 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-12.284,58** |  |
|  | 27/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 10197 | -2.028,34 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 66/2025 - Emp: 62/2025 Liq: 64/2025 - Credor: 216022 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA DO INSS CASCAVEL - 29.979.036/0188-64 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-2.028,34** |  |
|  | 27/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 10206 | -1.102,76 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 67/2025 - Nota: 8/2025 - Credor: 100001 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - 76.206.481/0001-58 - 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01 I.R.R.F. RETIDO NA FONTE |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-1.102,76** |  |
|  | 27/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 10207 | -58.484,94 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 68/2025 - Nota: 9/2025 - Credor: 100001 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - 76.206.481/0001-58 - 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01 I.R.R.F. RETIDO NA FONTE |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-58.484,94** |  |
|  | 27/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 10208 | -1.461,07 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 69/2025 - Nota: 10/2025 - Credor: 206763 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL - CRESOL - 11.969.853/0001-52 - 2.1.8.8.1.01.99.29 COOPERATIVA CREDITO RURAL - CRESOL |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-1.461,07** |  |
|  | 27/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 10209 | -16.940,60 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 70/2025 - Nota: 11/2025 - 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 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-16.940,60** |  |
|  | 27/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 10210 | -23.912,63 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 71/2025 - Nota: 12/2025 - 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | www.elotech.com.br |  |  | Página 3 |  de 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-23.912,63** |  |
|  | 27/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 10211 | -103,48 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 72/2025 - Nota: 13/2025 - 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:** | **-103,48** |  |
|  | 27/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 10212 | -5.772,42 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 73/2025 - Nota: 14/2025 - Credor: 216064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0956-52 - 2.1.8.8.1.01.99.08 EMPRÉSTIMOS C.E.F. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-5.772,42** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total no Dia:** | **-381.590,04** |  |
|  | 28/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 12141 | -7.612,96 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 74/2025 - Nota: 15/2025 - Credor: 216022 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA DO INSS CASCAVEL - 29.979.036/0188-64 - 2.1.8.8.1.01.99.99.02.05 INSS RETIDO CREDORES - EXERCICIOS ANTERIORES |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-7.612,96** |  |
|  | 28/02/2025 | Pagamento Orçamentário | 12208 | -1.967,56 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 75/2025 - Nota: 16/2025 - Credor: 100001 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - 76.206.481/0001-58 - 2.1.8.8.1.01.99.99.10 RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-1.967,56** |  |
|  | 28/02/2025 | Entradas não Identificadas | 16032 | 1.967,56 |  |
|  |  |  | . |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **1.967,56** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total no Dia:** | **-7.612,96** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total:** | **210.110,68** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Saldo Final:** | **470.331,97** |  |
|  | **Local:** | 2 | CEF - Consignação - 173-0 | **Banco:** | 104 | **Agência:** | 95-6 | **Conta:** | 173-0 |  |
|  | **Conta Movimento** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Saldo Anterior:** | **66.463,82** |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Tipo Documento | Nr. Lcto | Valor |

 |  |
|  | 01/02/2025 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | 8687 | -66.463,82 |  |
|  |  |  | Anulação: 12 - 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:** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Saldo Total:** | **470.331,97** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | 07/04/2025 - 14:42:12 |  |