

**CAMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA****PR****Exercício: 2025****Livro Razão Tesouraria****Período: 01/01/2025 a 31/01/2025****Local: 89674 CEF - Consignação - 173-0****Banco: 104****Agência: 95-6****Conta: 173-0****Conta Movimento**

<u>Data</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Nr. Lcto</u>	<u>Valor</u>
			Saldo Anterior: 0,00
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:	66.463,82
		Total:	66.463,82
		Saldo Final:	66.463,82

Local: 89673 CEF - Movimento - 169-1**Banco: 104****Agência: 95-6****Conta: 169-1****Conta Movimento**

<u>Data</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Nr. Lcto</u>	<u>Valor</u>
			Saldo Anterior: 0,00
20/01/2025	Transferências 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 INVESTIMENTO 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

		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 - INVIOVEL 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
	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 - CLINICA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA LTDA - ME - 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 - CLINICA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA LTDA - ME - 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 - CLINICA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA LTDA - ME - 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		
		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		
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		
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		
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:	-8.460,00
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:	-312.929,89
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:	253.876,29
		Saldo Final:	253.876,29
		Saldo Total:	320.340,11