

**CAMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA****PR****Exercício: 2025****Livro Razão Tesouraria****Período: 01/02/2025 a 28/02/2025****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:	66.463,82
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

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:	260.221,29
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

		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
	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		
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		
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		
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:	-5.400,00
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		
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		
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		
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:	-3.044,00
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		
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		
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		
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:	-2.160,00
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		
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		
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		
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:	-3.740,00
		Total no Dia:	-27.451,41
20/02/2025	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 45/2025 - Emp: 23/2025 Liq: 4/2025 - Credor: 216022 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA DO INSS CASCAVEL - 29.979.036/0188-64	8471	-2.028,34
		Total Lcto:	-2.028,34
20/02/2025	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 46/2025 - Emp: 24/2025 Liq: 5/2025 - Credor: 216022 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA DO INSS CASCAVEL - 29.979.036/0188-64	8474	-12.284,58
		Total Lcto:	-12.284,58
20/02/2025	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 47/2025 - Emp: 6/2025 Liq: 33/2025 - Credor: 213901 - TREND MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA - 14.169.828/0001-82	8475	-1.300,00
		Total Lcto:	-1.300,00
20/02/2025	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 48/2025 - Emp: 56/2025 Liq: 54/2025 - Credor: 88533 - 52.652.415 WILLIAN FERNANDO PALUDO - 52.652.415/0001-43	8541	-454,99
		Total Lcto:	-454,99
20/02/2025	Pagamento Orçamentário 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	8546	-1.179,94
		Total Lcto:	-1.179,94
20/02/2025	Pagamento Orçamentário 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	8549	-57.670,92
		Total Lcto:	-57.670,92
20/02/2025	Pagamento Orçamentário 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	8550	-7.612,96
		Total Lcto:	-7.612,96
20/02/2025	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 52/2025 - Emp: 55/2025 Liq: 53/2025 - Credor: 88533 - 52.652.415 WILLIAN FERNANDO PALUDO - 52.652.415/0001-43	8628	-315,00
		Total Lcto:	-315,00
20/02/2025	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 53/2025 - Emp: 58/2025 Liq: 52/2025 - Credor: 216107 - GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - 77.318.731/0001-04	8632	-610,00
		Total Lcto:	-610,00
20/02/2025	Pagamento Orçamentário 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	8639	-1.000,00
		Total Lcto:	-1.000,00
		Total no Dia:	-84.456,73
21/02/2025	Transferências Financeiras(Interferências) Interferência financeira: 2/2025, Entidade: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA, Data: 21/02/2025 - Conta Bancária: 169-1 CEF - Movimento - 169-1.	8868	634.000,00
		Total Lcto:	634.000,00
27/02/2025	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 56/2025 - Emp: 60/2025 Liq: 62/2025 - Credor: 213887 - CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - 77.814.820/0001-41	10157	-164.174,43
		Total Lcto:	-164.174,43
27/02/2025	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 57/2025 - Emp: 59/2025 Liq: 61/2025 - Credor: 213887 - CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - 77.814.820/0001-41	10181	-55.136,50
		Total Lcto:	-55.136,50
27/02/2025	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 58/2025 - Emp: 38/2025 Liq: 57/2025 - Credor: 213901 - TREND MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA - 14.169.828/0001-82	10182	-1.300,00
		Total Lcto:	-1.300,00
27/02/2025	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 59/2025 - Emp: 39/2025 Liq: 56/2025 - Credor: 216265 - NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA - 08.335.264/0001-08	10184	-580,00
		Total Lcto:	-580,00
27/02/2025	Pagamento Orçamentário	10185	-23.912,63

		Total Lcto:	-23.912,63
27/02/2025	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 61/2025 - Emp: 41/2025 Liq: 59/2025 - Credor: 216169 - MARZAGÃO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - 05.600.204/0001-87	10190	-13.365,12
		Total Lcto:	-13.365,12
27/02/2025	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 62/2025 - Emp: 40/2025 Liq: 58/2025 - Credor: 216225 - DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME - 09.168.506/0001-89	10191	-750,32
		Total Lcto:	-750,32
27/02/2025	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 63/2025 - Emp: 34/2025 Liq: 60/2025 - Credor: 216362 - PTI TELECOMUNICACOES LTDA - 34.048.233/0001-86	10192	-152,22
		Total Lcto:	-152,22
27/02/2025	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 64/2025 - Emp: 35/2025 Liq: 55/2025 - Credor: 216075 - INVIOLAVEL MEDIANEIRA LTDA - 02.777.078/0001-42	10193	-128,00
		Total Lcto:	-128,00
27/02/2025	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 65/2025 - Emp: 61/2025 Liq: 63/2025 - Credor: 216022 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA DO INSS CASCAVEL - 29.979.036/0188-64	10196	-12.284,58
		Total Lcto:	-12.284,58
27/02/2025	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 66/2025 - Emp: 62/2025 Liq: 64/2025 - Credor: 216022 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA DO INSS CASCAVEL - 29.979.036/0188-64	10197	-2.028,34
		Total Lcto:	-2.028,34
27/02/2025	Pagamento Orçamentário 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	10206	-1.102,76
		Total Lcto:	-1.102,76
27/02/2025	Pagamento Orçamentário 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	10207	-58.484,94
		Total Lcto:	-58.484,94
27/02/2025	Pagamento Orçamentário 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	10208	-1.461,07
		Total Lcto:	-1.461,07
27/02/2025	Pagamento Orçamentário Central de Pagamento: 70/2025 - Nota: 11/2025 - 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	10209	-16.940,60
		Total Lcto:	-16.940,60
27/02/2025	Pagamento Orçamentário 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	10210	-23.912,63
		Total Lcto:	-23.912,63
27/02/2025	Pagamento Orçamentário 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	10211	-103,48
		Total Lcto:	-103,48
27/02/2025	Pagamento Orçamentário 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.	10212	-5.772,42
		Total Lcto:	-5.772,42
		Total no Dia:	-381.590,04
28/02/2025	Pagamento Orçamentário 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	12141	-7.612,96
		Total Lcto:	-7.612,96
28/02/2025	Entradas não Identificadas RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA CONTA 169-1	12188	1.967,56

28/02/2025

Pagamento Orçamentário

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
12208	-1.967,56
Total Lcto:	-1.967,56
Total no Dia:	-7.612,96
Total:	199.352,68
Saldo Final:	459.573,97
Saldo Total:	459.573,97