|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **CAMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA** | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  | **PR** | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  | **Exercício: 2025** | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  | **Livro Razão Tesouraria** | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  | **Período: 01/04/2025 a 30/04/2025** | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Local:** | 1 | CEF - Movimento - 169-1 | | | | **Banco:** | 104 | | **Agência:** | 95-6 | | | | **Conta:** | | 169-1 | | |  | |
|  | **Conta Movimento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Saldo Anterior:** | | | | | | **685.616,85** | | | |  | |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Data | Tipo Documento | Nr. Lcto | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 09/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 1762469 | | | -500,00 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 124/2025 - Emp: 116/2025 Liq: 119/2025 - Credor: 87658 - SCHWANTES GARAGEM CENTRO DE ESTETICA AUTOMOTIVO LTDA - 48.689.544/0001-39 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-500,00** | | | |  | |
|  | 09/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 1762470 | | | -540,00 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 125/2025 - Emp: 117/2025 Liq: 112/2025 - Credor: 216280 - CONRADO DA FONSECA E CIA LTDA - 11.478.006/0001-95 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-540,00** | | | |  | |
|  | 09/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 1762471 | | | -200,80 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 126/2025 - Emp: 118/2025 Liq: 113/2025 - Credor: 216075 - INVIOLAVEL MEDIANEIRA LTDA - 02.777.078/0001-42 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-200,80** | | | |  | |
|  | 09/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 1762472 | | | -480,00 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 127/2025 - Emp: 122/2025 Liq: 117/2025 - Credor: 88153 - 50.905.571 IRISTEU KLEHM - 50.905.571/0001-43 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-480,00** | | | |  | |
|  | 09/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 1762473 | | | -750,00 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 128/2025 - Emp: 114/2025 Liq: 110/2025 - Credor: 216336 - P. F. EDITORA DE JORNAIS LTDA - 13.592.973/0001-09 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-750,00** | | | |  | |
|  | 09/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 1762474 | | | -2.653,40 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 129/2025 - Emp: 123/2025 Liq: 118/2025 - Credor: 86262 - F N BERLANDA CASA DA LIMPEZA MEDIANEIRA - 42.598.772/0001-17 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-2.653,40** | | | |  | |
|  | 09/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 1762475 | | | -1.400,00 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 130/2025 - Emp: 112/2025 Liq: 108/2025 - Credor: 104424 - 17.869.756 LEONILDO PASQUALOTTO - 17.869.756/0001-74 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-1.400,00** | | | |  | |
|  | 09/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 1762476 | | | -1.300,00 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 131/2025 - Emp: 113/2025 Liq: 109/2025 - Credor: 206708 - EDITORA JORNALISTICA IRMAOS VALERIO LTDA-ME - 27.508.697/0001-62 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-1.300,00** | | | |  | |
|  | 09/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 1762477 | | | -685,45 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 132/2025 - Emp: 120/2025 Liq: 115/2025 - Credor: 86603 - MAYCON JEAN DOS SANTOS - MEI - 44.043.232/0001-00 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-685,45** | | | |  | |
|  | 09/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 1762478 | | | -280,00 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 133/2025 - Emp: 121/2025 Liq: 116/2025 - Credor: 86603 - MAYCON JEAN DOS SANTOS - MEI - 44.043.232/0001-00 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-280,00** | | | |  | |
|  | 09/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 1762479 | | | -855,00 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 134/2025 - Emp: 119/2025 Liq: 114/2025 - Credor: 213921 - Emanuela Priscila Vieira de Menezes Busarello - 49.165.543/0001-58 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-855,00** | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total no Dia:** | | | | | | **-9.644,65** | | | |  | |
|  | 14/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 1763194 | | | -1.300,00 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 135/2025 - Emp: 69/2025 Liq: 98/2025 - Credor: 213901 - TREND MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA - 14.169.828/0001-82 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-1.300,00** | | | |  | |
|  | 14/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 1763198 | | | -111,22 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 136/2025 - Emp: 127/2025 Liq: 123/2025 - Credor: 216332 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0020-76 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-111,22** | | | |  | |
|  | 14/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 1763201 | | | -760,36 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 137/2025 - Emp: 124/2025 Liq: 120/2025 - Credor: 203374 - RAK | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | www.elotech.com.br | | | | | |  |  | Página 1 | | | | | de 4 | | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | |  |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | | SUPERMERCADO LTDA - 75.075.432/0001-60 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-760,36** | | | |  | |
|  | 14/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 1763211 | | | -795,00 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 138/2025 - Emp: 125/2025 Liq: 121/2025 - Credor: 87068 - TECH DO BRASIL LTDA - 46.236.299/0001-89 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-795,00** | | | |  | |
|  | 14/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 1763217 | | | -780,00 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 139/2025 - Emp: 126/2025 Liq: 122/2025 - Credor: 87068 - TECH DO BRASIL LTDA - 46.236.299/0001-89 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-780,00** | | | |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total no Dia:** | | | | | | **-3.746,58** | | | |  | |
|  | 17/04/2025 | | Tranferências Financeiras(Interferências) | | | | | | | | | | 2023859 | | | 634.000,00 | | | |  | |
|  |  | | Interferência financeira: 4/2025, Entidade: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA, Data: 17/04/2025 - Conta Bancária: 169-1 CEF - Movimento - 169-1. | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **634.000,00** | | | |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total no Dia:** | | | | | | **634.000,00** | | | |  | |
|  | 28/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7750475 | | | -1.934,29 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 140/2025 - Emp: 128/2025 Liq: 124/2025 - Credor: 216012 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - 04.368.898/0001-06 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-1.934,29** | | | |  | |
|  | 28/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7750476 | | | -155,55 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 141/2025 - Emp: 129/2025 Liq: 125/2025 - Credor: 216002 - SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - 76.484.013/0001-45 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-155,55** | | | |  | |
|  | 28/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7750477 | | | -2.380,00 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 142/2025 - Emp: 104/2025 Liq: 143/2025 - Credor: 216198 - GOVERNANCABRASIL S/A - 00.165.960/0001-01 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-2.380,00** | | | |  | |
|  | 28/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7750478 | | | -4.921,74 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 143/2025 - Emp: 105/2025 Liq: 144/2025 - Credor: 216198 - GOVERNANCABRASIL S/A - 00.165.960/0001-01 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-4.921,74** | | | |  | |
|  | 28/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7750479 | | | -152,22 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 144/2025 - Emp: 110/2025 Liq: 149/2025 - Credor: 216362 - PTI TELECOMUNICACOES LTDA - 34.048.233/0001-86 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-152,22** | | | |  | |
|  | 28/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7750480 | | | -81,35 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 145/2025 - Emp: 130/2025 Liq: 126/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-81,35** | | | |  | |
|  | 28/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7750481 | | | -80,91 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 146/2025 - Emp: 133/2025 Liq: 132/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-80,91** | | | |  | |
|  | 28/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7750483 | | | -80,91 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 147/2025 - Emp: 131/2025 Liq: 127/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-80,91** | | | |  | |
|  | 28/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7750489 | | | -65,90 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 148/2025 - Emp: 132/2025 Liq: 128/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-65,90** | | | |  | |
|  | 28/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7750491 | | | -13.365,12 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 149/2025 - Emp: 115/2025 Liq: 148/2025 - Credor: 216169 - MARZAGÃO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - 05.600.204/0001-87 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-13.365,12** | | | |  | |
|  | 28/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7750492 | | | -750,32 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 150/2025 - Emp: 109/2025 Liq: 145/2025 - Credor: 216225 - DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME - 09.168.506/0001-89 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-750,32** | | | |  | |
|  | 28/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7750496 | | | -640,00 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 151/2025 - Emp: 107/2025 Liq: 146/2025 - Credor: 216265 - NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA - 08.335.264/0001-08 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-640,00** | | | |  | |
|  | 28/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7750499 | | | -1.300,00 | | | |  | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | |  |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | | www.elotech.com.br | | | | | |  |  | Página 2 | | | | | de 4 | | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | |  |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 152/2025 - Emp: 106/2025 Liq: 147/2025 - Credor: 213901 - TREND MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA - 14.169.828/0001-82 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-1.300,00** | | | |  | |
|  | 28/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7750500 | | | -190,40 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 153/2025 - Emp: 108/2025 Liq: 151/2025 - Credor: 216292 - DW ELEVADORES - EIRELI - 28.516.767/0001-97 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-190,40** | | | |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total no Dia:** | | | | | | **-26.098,71** | | | |  | |
|  | 29/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7750620 | | | -5.772,42 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 154/2025 - Nota: 26/2025 - 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** | | | |  | |
|  | 29/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7752028 | | | -152.426,46 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 155/2025 - Emp: 140/2025 Liq: 139/2025 - Credor: 213887 - CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - 77.814.820/0001-41 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-152.426,46** | | | |  | |
|  | 29/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7752387 | | | -52.844,29 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 156/2025 - Emp: 139/2025 Liq: 138/2025 - Credor: 213887 - CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - 77.814.820/0001-41 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-52.844,29** | | | |  | |
|  | 29/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7752439 | | | -505,00 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 157/2025 - Emp: 144/2025 Liq: 150/2025 - Credor: 216249 - 11.946.539 DIRCEU BERNARDI - 11.946.539/0001-54 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-505,00** | | | |  | |
|  | 29/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7752444 | | | -23.058,05 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 158/2025 - Emp: 143/2025 Liq: 142/2025 - Credor: 25000 - IPREMED - Instituto de Previdência do Município de Medianeira - 07.902.410/0001-77 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-23.058,05** | | | |  | |
|  | 29/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7752467 | | | -2.028,34 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 159/2025 - Emp: 141/2025 Liq: 140/2025 - Credor: 216022 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA DO INSS CASCAVEL - 29.979.036/0188-64 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-2.028,34** | | | |  | |
|  | 29/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7752469 | | | -12.284,58 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 160/2025 - Emp: 142/2025 Liq: 141/2025 - Credor: 216022 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA DO INSS CASCAVEL - 29.979.036/0188-64 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-12.284,58** | | | |  | |
|  | 29/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7752474 | | | -7.612,96 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 161/2025 - Nota: 27/2025 - 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** | | | |  | |
|  | 29/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7752476 | | | -23.058,05 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 162/2025 - Nota: 28/2025 - 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 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-23.058,05** | | | |  | |
|  | 29/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7752479 | | | -20.736,64 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 163/2025 - Nota: 29/2025 - 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:** | | | | | | **-20.736,64** | | | |  | |
|  | 29/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7752484 | | | -1.461,07 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 164/2025 - Nota: 30/2025 - 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** | | | |  | |
|  | 29/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7752485 | | | -113,26 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 165/2025 - Nota: 31/2025 - 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:** | | | | | | **-113,26** | | | |  | |
|  | 29/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7752486 | | | -59.887,67 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 166/2025 - Nota: 32/2025 - 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:** | | | | | | **-59.887,67** | | | |  | |
|  | 29/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7752487 | | | -1.099,88 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 167/2025 - Nota: 33/2025 - Credor: 100001 - MUNICIPIO DE | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | | www.elotech.com.br | | | | | |  |  | Página 3 | | | | | de 4 | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
|  |  |  | 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:** | | | | | | **-1.099,88** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Total no Dia:** | | | | | | **-362.888,67** | | | |  |
|  | 30/04/2025 | | Entradas não Identificadas | | | | | | | | | | 7752562 | | | 7.000,03 | | | |  |
|  |  |  | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA CONTA 169-1 REF MES DE ABRIL 2025 | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **7.000,03** | | | |  |
|  | 30/04/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7752564 | | | -7.000,03 | | | |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 168/2025 - Nota: 34/2025 - 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:** | | | | | | **-7.000,03** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Total no Dia:** | | | | | | **0,00** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Total:** | | | | | | **231.621,39** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Saldo Final:** | | | | | | **917.238,24** | | | |  |
|  | **Local:** | 2 | CEF - Consignação - 173-0 | | | | **Banco:** | 104 | | **Agência:** | 95-6 | | | | **Conta:** | | 173-0 | | |  |
|  | **Conta Movimento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Saldo Anterior:** | | | | | | **0,00** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Total:** | | | | | | **0,00** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Saldo Final:** | | | | | | **0,00** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Saldo Total:** | | | | | | **917.238,24** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
|  |  | | | | | | | | 12/05/2025 - 14:31:55 | | | | | | | | | | |  |