|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CAMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **PR** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **Exercício: 2025** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **Livro Razão Tesouraria** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **Período: 01/05/2025 a 31/05/2025** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Local:** | 1 | CEF - Movimento - 169-1 | | | | **Banco:** | 104 | **Agência:** | 95-6 | | | | **Conta:** | | 169-1 | | |  |
|  | **Conta Movimento** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Saldo Anterior:** | | | | | | **917.238,24** | | | |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Data | Tipo Documento | Nr. Lcto | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 12/05/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | 7753248 | | | -210,00 | | | |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 169/2025 - Emp: 158/2025 Liq: 156/2025 - Credor: 87207 - ROMA LUBRIFICANTES LTDA - 46.794.935/0001-98 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **-210,00** | | | |  |
|  | 12/05/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | 7753251 | | | -1.500,00 | | | |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 170/2025 - Emp: 153/2025 Liq: 152/2025 - Credor: 3143 - DOUGLAS RODRIGO GERVIACK - 054.742.509-08 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **-1.500,00** | | | |  |
|  | 12/05/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | 7753252 | | | -1.500,00 | | | |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 171/2025 - Emp: 155/2025 Liq: 154/2025 - Credor: 65216 - JUAREZ DEMARCHI - 607.846.289-04 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **-1.500,00** | | | |  |
|  | 12/05/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | 7753253 | | | -1.500,00 | | | |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 172/2025 - Emp: 154/2025 Liq: 153/2025 - Credor: 2160 - JOSELITO MUNIZ DOS SANTOS - 789.032.709-91 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **-1.500,00** | | | |  |
|  | 12/05/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | 7753255 | | | -1.500,00 | | | |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 173/2025 - Emp: 156/2025 Liq: 155/2025 - Credor: 5333 - NELSON DE OLIVEIRA - 343.248.872-68 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **-1.500,00** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total no Dia:** | | | | | | **-6.210,00** | | | |  |
|  | 20/05/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | 7755250 | | | -169,97 | | | |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 174/2025 - Emp: 162/2025 Liq: 160/2025 - Credor: 207313 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 5 - 04.868.412/0005-22 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **-169,97** | | | |  |
|  | 20/05/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | 7755265 | | | -210,10 | | | |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 175/2025 - Emp: 164/2025 Liq: 162/2025 - Credor: 207313 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 5 - 04.868.412/0005-22 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **-210,10** | | | |  |
|  | 20/05/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | 7755292 | | | -486,00 | | | |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 176/2025 - Emp: 163/2025 Liq: 161/2025 - Credor: 206475 - IDEA MOVEIS LTDA - ME - 14.194.343/0001-49 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **-486,00** | | | |  |
|  | 20/05/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | 7755319 | | | -193,37 | | | |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 177/2025 - Emp: 159/2025 Liq: 158/2025 - Credor: 216196 - TONIN E FERNANDES COMBUSTIVEIS LTDA - 07.650.144/0001-32 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **-193,37** | | | |  |
|  | 20/05/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | 7755330 | | | -120,00 | | | |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 178/2025 - Emp: 111/2025 Liq: 157/2025 - Credor: 216288 - LARA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 08.472.320/0001-56 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **-120,00** | | | |  |
|  | 20/05/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | 7755331 | | | -590,00 | | | |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 179/2025 - Emp: 160/2025 Liq: 159/2025 - Credor: 104183 - 51.320.037 GABRIELLA MARCILIO - 51.320.037/0001-38 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **-590,00** | | | |  |
|  | 20/05/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | 7755336 | | | -150,48 | | | |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 180/2025 - Emp: 166/2025 Liq: 164/2025 - Credor: 216196 - TONIN E FERNANDES COMBUSTIVEIS LTDA - 07.650.144/0001-32 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **-150,48** | | | |  |
|  | 20/05/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | 7755338 | | | -18.459,74 | | | |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 181/2025 - Emp: 165/2025 Liq: 163/2025 - Credor: 213921 - Emanuela Priscila Vieira de Menezes Busarello - 49.165.543/0001-58 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **-18.459,74** | | | |  |
|  | 20/05/2025 | | Tranferências Financeiras(Interferências) | | | | | | | | | 7756153 | | | 634.000,00 | | | |  |
|  |  |  | Interferência financeira: 5/2025, Entidade: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA, Data: 20/05/2025 - | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | www.elotech.com.br | | | | |  |  | Página 1 | | | | | de 4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conta Bancária: 169-1 CEF - Movimento - 169-1. | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **634.000,00** | |  |
|  |  |  |  | **Total no Dia:** | | | | **613.620,34** | |  |
|  | 28/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7758102 | | -141,06 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 182/2025 - Emp: 174/2025 Liq: 171/2025 - Credor: 216332 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0020-76 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-141,06** | |  |
|  | 28/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7758104 | | -1.208,95 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 183/2025 - Emp: 172/2025 Liq: 169/2025 - Credor: 216012 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - 04.368.898/0001-06 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-1.208,95** | |  |
|  | 28/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7758107 | | -155,55 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 184/2025 - Emp: 173/2025 Liq: 170/2025 - Credor: 216002 - SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - 76.484.013/0001-45 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-155,55** | |  |
|  | 28/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7758111 | | -80,91 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 185/2025 - Emp: 168/2025 Liq: 165/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-80,91** | |  |
|  | 28/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7758112 | | -80,91 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 186/2025 - Emp: 169/2025 Liq: 166/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-80,91** | |  |
|  | 28/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7758114 | | -82,61 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 187/2025 - Emp: 170/2025 Liq: 167/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-82,61** | |  |
|  | 28/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7758115 | | -65,90 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 188/2025 - Emp: 171/2025 Liq: 168/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-65,90** | |  |
|  | 28/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7758117 | | -5.712,00 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 190/2025 - Emp: 167/2025 Liq: 173/2025 - Credor: 216198 - GOVERNANCABRASIL S/A - 00.165.960/0001-01 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-5.712,00** | |  |
|  | 28/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7758118 | | -4.921,74 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 191/2025 - Emp: 151/2025 Liq: 174/2025 - Credor: 216198 - GOVERNANCABRASIL S/A - 00.165.960/0001-01 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-4.921,74** | |  |
|  | 28/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7758119 | | -2.380,00 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 192/2025 - Emp: 152/2025 Liq: 175/2025 - Credor: 216198 - GOVERNANCABRASIL S/A - 00.165.960/0001-01 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-2.380,00** | |  |
|  | 28/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7758120 | | -13.365,12 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 193/2025 - Emp: 157/2025 Liq: 176/2025 - Credor: 216169 - MARZAGÃO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - 05.600.204/0001-87 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-13.365,12** | |  |
|  | 28/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7758121 | | -152,22 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 194/2025 - Emp: 149/2025 Liq: 178/2025 - Credor: 216362 - PTI TELECOMUNICACOES LTDA - 34.048.233/0001-86 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-152,22** | |  |
|  | 28/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7758122 | | -750,32 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 195/2025 - Emp: 148/2025 Liq: 181/2025 - Credor: 216225 - DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME - 09.168.506/0001-89 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-750,32** | |  |
|  | 28/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7758123 | | -220,00 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 196/2025 - Emp: 175/2025 Liq: 182/2025 - Credor: 207341 - ZEAR REFRIGERAÇAO LTDA - 37.256.663/0001-81 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-220,00** | |  |
|  | 28/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7758124 | | -190,40 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 197/2025 - Emp: 147/2025 Liq: 177/2025 - Credor: 216292 - DW ELEVADORES - EIRELI - 28.516.767/0001-97 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-190,40** | |  |
|  | 28/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7758125 | | -640,00 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 198/2025 - Emp: 146/2025 Liq: 180/2025 - Credor: 216265 - NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA - 08.335.264/0001-08 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | www.elotech.com.br | |  |  | Página 2 | | de 4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-640,00** | |  |
|  | 28/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7758126 | | -1.300,00 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 199/2025 - Emp: 145/2025 Liq: 179/2025 - Credor: 213901 - TREND MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA - 14.169.828/0001-82 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-1.300,00** | |  |
|  | 28/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7758132 | | -9.960,00 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 202/2025 - Emp: 161/2025 Liq: 172/2025 - Credor: 213919 - ICAP - Instituto de Capacitação e Pesquisa LTDA - 04.727.713/0001-02 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-9.960,00** | |  |
|  | 28/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7758133 | | -1.072,00 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 203/2025 - Emp: 176/2025 Liq: 183/2025 - Credor: 213921 - Emanuela Priscila Vieira de Menezes Busarello - 49.165.543/0001-58 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-1.072,00** | |  |
|  |  |  |  | **Total no Dia:** | | | | **-42.479,69** | |  |
|  | 29/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7758640 | | -7.232,54 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 204/2025 - Nota: 35/2025 - Credor: 216064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0956-52 - 2.1.8.8.1.01.99.08 EMPRÉSTIMOS C.E.F. | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-7.232,54** | |  |
|  | 29/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7759107 | | -52.958,77 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 205/2025 - Emp: 177/2025 Liq: 184/2025 - Credor: 213887 - CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - 77.814.820/0001-41 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-52.958,77** | |  |
|  | 29/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7759109 | | -144.260,02 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 206/2025 - Emp: 178/2025 Liq: 185/2025 - Credor: 213887 - CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - 77.814.820/0001-41 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-144.260,02** | |  |
|  | 29/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7759112 | | -22.399,03 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 207/2025 - Emp: 181/2025 Liq: 188/2025 - Credor: 25000 - IPREMED - Instituto de Previdência do Município de Medianeira - 07.902.410/0001-77 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-22.399,03** | |  |
|  | 29/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7759113 | | -2.028,34 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 208/2025 - Emp: 179/2025 Liq: 186/2025 - Credor: 216022 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA DO INSS CASCAVEL - 29.979.036/0188-64 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-2.028,34** | |  |
|  | 29/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7759114 | | -12.284,58 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 209/2025 - Emp: 180/2025 Liq: 187/2025 - Credor: 216022 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA DO INSS CASCAVEL - 29.979.036/0188-64 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **-12.284,58** | |  |
|  | 29/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7759116 | | -20.736,64 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 210/2025 - Nota: 36/2025 - 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** | |  |
|  | 29/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7759117 | | -1.461,07 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 211/2025 - Nota: 37/2025 - 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** | |  |
|  | 29/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7759118 | | -63,64 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 212/2025 - Nota: 38/2025 - 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:** | | | | **-63,64** | |  |
|  | 29/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7759119 | | -58.450,17 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 213/2025 - Nota: 39/2025 - 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:** | | | | **-58.450,17** | |  |
|  | 29/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7759122 | | -1.370,66 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 214/2025 - Nota: 40/2025 - 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:** | | | | **-1.370,66** | |  |
|  | 29/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7759123 | | -22.399,03 | |  |
|  |  | Central de Pagamento: 215/2025 - Nota: 41/2025 - 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:** | | | | **-22.399,03** | |  |
|  | 29/05/2025 | Pagamento Orçamentário | | | | 7759124 | | -7.612,96 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | www.elotech.com.br | |  |  | Página 3 | | de 4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 216/2025 - Nota: 42/2025 - 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** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total no Dia:** | | | | **-353.257,45** | |  |
|  | 30/05/2025 | | Entradas não Identificadas | | | | | | 7759487 | | 9.769,85 | |  |
|  |  |  | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA CONTA 169-1 REF MES DE MAIO 2025 | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | **9.769,85** | |  |
|  | 30/05/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | 7759488 | | -9.769,85 | |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 217/2025 - Nota: 43/2025 - 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:** | | | | **-9.769,85** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total no Dia:** | | | | **0,00** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total:** | | | | **211.673,20** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Saldo Final:** | | | | **1.128.911,44** | |  |
|  | **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:** | | | | **1.128.911,44** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | 04/06/2025 - 15:59:09 | | | | | | |  |