|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CAMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA** |  |  |  |
|  |  | **PR** |  |  |  |
|  |  | **Exercício: 2025** |  |  |  |
|  |  | **Livro Razão Tesouraria** |  |  |  |
|  |  | **Período: 01/06/2025 a 30/06/2025** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Local:** | 1 | CEF - Movimento - 169-1 | **Banco:** | 104 | **Agência:** | 95-6 | **Conta:** | 169-1 |  |
|  | **Conta Movimento** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Saldo Anterior:** | **1.128.911,44** |  |
|  |

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

 |  |
|  | 16/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7763458 | -120,00 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 218/2025 - Emp: 150/2025 Liq: 193/2025 - Credor: 216288 - LARA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 08.472.320/0001-56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-120,00** |  |
|  | 16/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7763459 | -933,76 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 219/2025 - Emp: 192/2025 Liq: 190/2025 - Credor: 203374 - RAK SUPERMERCADO LTDA - 75.075.432/0001-60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-933,76** |  |
|  | 16/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7763973 | -190,40 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 220/2025 - Emp: 187/2025 Liq: 191/2025 - Credor: 216292 - DW ELEVADORES - EIRELI - 28.516.767/0001-97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-190,40** |  |
|  | 16/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7763976 | -244,00 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 221/2025 - Emp: 182/2025 Liq: 189/2025 - Credor: 216091 - VALMIR A. KUHN & CIA LTDA - 77.317.741/0001-25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-244,00** |  |
|  | 16/06/2025 | Tranferências Financeiras(Interferências) | 7763978 | 634.000,00 |  |
|  |  |  | Interferência financeira: 6/2025, Entidade: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA, Data: 16/06/2025 - Conta Bancária: 169-1 CEF - Movimento - 169-1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **634.000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total no Dia:** | **632.511,84** |  |
|  | 26/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7765167 | -13.365,12 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 222/2025 - Emp: 191/2025 Liq: 205/2025 - Credor: 216169 - MARZAGÃO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - 05.600.204/0001-87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-13.365,12** |  |
|  | 26/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7765168 | -4.921,74 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 223/2025 - Emp: 183/2025 Liq: 194/2025 - Credor: 216198 - GOVERNANCABRASIL S/A - 00.165.960/0001-01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-4.921,74** |  |
|  | 26/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7765169 | -2.380,00 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 224/2025 - Emp: 184/2025 Liq: 195/2025 - Credor: 216198 - GOVERNANCABRASIL S/A - 00.165.960/0001-01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-2.380,00** |  |
|  | 26/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7765170 | -152,22 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 225/2025 - Emp: 189/2025 Liq: 204/2025 - Credor: 216362 - PTI TELECOMUNICACOES LTDA - 34.048.233/0001-86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-152,22** |  |
|  | 26/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7765171 | -245,01 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 226/2025 - Emp: 199/2025 Liq: 200/2025 - Credor: 216332 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0020-76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-245,01** |  |
|  | 26/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7765172 | -82,63 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 227/2025 - Emp: 195/2025 Liq: 196/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-82,63** |  |
|  | 26/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7765173 | -80,91 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 228/2025 - Emp: 196/2025 Liq: 197/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-80,91** |  |
|  | 26/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7765174 | -65,90 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 229/2025 - Emp: 197/2025 Liq: 198/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-65,90** |  |
|  | 26/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7765175 | -80,91 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 230/2025 - Emp: 198/2025 Liq: 199/2025 - Credor: 216293 - OI S.A -  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | www.elotech.com.br |  |  | Página 1 |  de 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 76.535.764/0321-85 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-80,91** |  |
|  | 26/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7765176 | -165,16 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 231/2025 - Emp: 193/2025 Liq: 206/2025 - Credor: 216002 - SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - 76.484.013/0001-45 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-165,16** |  |
|  | 26/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7765178 | -940,60 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 232/2025 - Emp: 194/2025 Liq: 207/2025 - Credor: 216012 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - 04.368.898/0001-06 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-940,60** |  |
|  | 26/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7765179 | -750,32 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 233/2025 - Emp: 188/2025 Liq: 203/2025 - Credor: 216225 - DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME - 09.168.506/0001-89 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-750,32** |  |
|  | 26/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7765180 | -640,00 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 234/2025 - Emp: 186/2025 Liq: 201/2025 - Credor: 216265 - NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA - 08.335.264/0001-08 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-640,00** |  |
|  | 26/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7765182 | -1.300,00 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 235/2025 - Emp: 185/2025 Liq: 202/2025 - Credor: 213901 - TREND MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA - 14.169.828/0001-82 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-1.300,00** |  |
|  |  |  |  | **Total no Dia:** | **-25.170,52** |  |
|  | 27/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7766888 | -7.232,54 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 236/2025 - Nota: 44/2025 - 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** |  |
|  | 27/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7766891 | -23.236,17 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 237/2025 - Nota: 45/2025 - 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:** | **-23.236,17** |  |
|  | 27/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7766893 | -1.461,07 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 238/2025 - Nota: 46/2025 - Credor: 206763 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA CONEXAO - CRESOL CONEXAO - 11.969.853/0001-52 - 2.1.8.8.1.01.99.29 COOPERATIVA CREDITO RURAL - CRESOL |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-1.461,07** |  |
|  | 27/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7766897 | -63,64 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 239/2025 - Nota: 47/2025 - 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** |  |
|  | 27/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7766901 | -1.090,41 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 240/2025 - Nota: 48/2025 - 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:** | **-1.090,41** |  |
|  | 27/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7766908 | -58.743,00 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 241/2025 - Nota: 49/2025 - 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:** | **-58.743,00** |  |
|  | 27/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7766923 | -22.783,93 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 242/2025 - Nota: 50/2025 - 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:** | **-22.783,93** |  |
|  | 27/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7766927 | -22.783,93 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 243/2025 - Emp: 204/2025 Liq: 212/2025 - Credor: 25000 - IPREMED - Instituto de Previdência do Município de Medianeira - 07.902.410/0001-77 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-22.783,93** |  |
|  | 27/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7766947 | -7.612,96 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 244/2025 - Nota: 51/2025 - 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** |  |
|  | 27/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7766950 | -12.284,58 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 245/2025 - Emp: 202/2025 Liq: 210/2025 - Credor: 216022 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA DO INSS CASCAVEL - 29.979.036/0188-64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | www.elotech.com.br |  |  | Página 2 |  de 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-12.284,58** |  |
|  | 27/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7766952 | -2.028,34 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 246/2025 - Emp: 203/2025 Liq: 211/2025 - Credor: 216022 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA DO INSS CASCAVEL - 29.979.036/0188-64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-2.028,34** |  |
|  | 27/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7766969 | -50.459,24 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 247/2025 - Emp: 200/2025 Liq: 208/2025 - Credor: 213887 - CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - 77.814.820/0001-41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-50.459,24** |  |
|  | 27/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7766971 | -162.741,01 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 248/2025 - Emp: 201/2025 Liq: 209/2025 - Credor: 213887 - CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - 77.814.820/0001-41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-162.741,01** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total no Dia:** | **-372.520,82** |  |
|  | 30/06/2025 | Entradas não Identificadas | 7767123 | 11.666,76 |  |
|  |  |  | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA CONTA 169-1 REF MES JUNHO 2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **11.666,76** |  |
|  | 30/06/2025 | Pagamento Orçamentário | 7767124 | -11.666,76 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 249/2025 - Nota: 52/2025 - 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:** | **-11.666,76** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total no Dia:** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total:** | **234.820,50** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Saldo Final:** | **1.363.731,94** |  |
|  | **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:** | **1.363.731,94** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | 07/07/2025 - 14:55:55 |  |