|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CAMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA** |  |  |  |
|  |  | **PR** |  |  |  |
|  |  | **Exercício: 2025** |  |  |  |
|  |  | **Livro Razão Tesouraria** |  |  |  |
|  |  | **Período: 01/07/2025 a 31/07/2025** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Local:** | 1 | CEF - Movimento - 169-1 | **Banco:** | 104 | **Agência:** | 95-6 | **Conta:** | 169-1 |  |
|  | **Conta Movimento** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Saldo Anterior:** | **1.363.731,94** |  |
|  |

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

 |  |
|  | 08/07/2025 | Tranferências Financeiras(Interferências) | 7769812 | 634.000,00 |  |
|  |  |  | Interferência financeira: 7/2025, Entidade: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA, Data: 08/07/2025 - Conta Bancária: 169-1 CEF - Movimento - 169-1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **634.000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total no Dia:** | **634.000,00** |  |
|  | 11/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7773859 | -5.469,53 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 250/2025 - Emp: 217/2025 Liq: 216/2025 - Credor: 216232 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-5.469,53** |  |
|  | 11/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7773861 | -665,00 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 251/2025 - Emp: 218/2025 Liq: 219/2025 - Credor: 213921 - Emanuela Priscila Vieira de Menezes Busarello - 49.165.543/0001-58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-665,00** |  |
|  | 11/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7773866 | -2.659,00 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 252/2025 - Emp: 220/2025 Liq: 220/2025 - Credor: 213921 - Emanuela Priscila Vieira de Menezes Busarello - 49.165.543/0001-58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-2.659,00** |  |
|  | 11/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7773881 | -190,00 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 253/2025 - Emp: 219/2025 Liq: 218/2025 - Credor: 213921 - Emanuela Priscila Vieira de Menezes Busarello - 49.165.543/0001-58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-190,00** |  |
|  | 11/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7773883 | -120,00 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 254/2025 - Emp: 190/2025 Liq: 217/2025 - Credor: 216288 - LARA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 08.472.320/0001-56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-120,00** |  |
|  | 11/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7773885 | -190,40 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 255/2025 - Emp: 209/2025 Liq: 213/2025 - Credor: 216292 - DW ELEVADORES - EIRELI - 28.516.767/0001-97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-190,40** |  |
|  | 11/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7773887 | -2.900,00 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 256/2025 - Emp: 215/2025 Liq: 214/2025 - Credor: 216265 - NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA - 08.335.264/0001-08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-2.900,00** |  |
|  | 11/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7773895 | -10.925,00 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 257/2025 - Emp: 216/2025 Liq: 215/2025 - Credor: 216265 - NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA - 08.335.264/0001-08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-10.925,00** |  |
|  | 11/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7773904 | -202,50 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 258/2025 - Emp: 221/2025 Liq: 221/2025 - Credor: 200005 - A. TRENTO & CIA LTDA - 80.228.802/0001-92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-202,50** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total no Dia:** | **-23.321,43** |  |
|  | 28/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7774194 | -177,99 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 259/2025 - Emp: 223/2025 Liq: 223/2025 - Credor: 216002 - SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - 76.484.013/0001-45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-177,99** |  |
|  | 28/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7774196 | -663,16 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 260/2025 - Emp: 224/2025 Liq: 224/2025 - Credor: 216012 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - 04.368.898/0001-06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-663,16** |  |
|  | 28/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7774197 | -65,90 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 261/2025 - Emp: 226/2025 Liq: 226/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-65,90** |  |
|  | 28/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7774202 | -80,91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | www.elotech.com.br |  |  | Página 1 |  de 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Central de Pagamento: 262/2025 - Emp: 227/2025 Liq: 227/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-80,91** |  |
|  | 28/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7774203 | -83,22 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 263/2025 - Emp: 228/2025 Liq: 228/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-83,22** |  |
|  | 28/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7774205 | -80,91 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 264/2025 - Emp: 229/2025 Liq: 229/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-80,91** |  |
|  | 28/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7774208 | -222,82 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 265/2025 - Emp: 225/2025 Liq: 225/2025 - Credor: 216332 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0020-76 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-222,82** |  |
|  | 28/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7774210 | -152,22 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 266/2025 - Emp: 211/2025 Liq: 234/2025 - Credor: 216362 - PTI TELECOMUNICACOES LTDA - 34.048.233/0001-86 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-152,22** |  |
|  | 28/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7774212 | -4.921,74 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 267/2025 - Emp: 205/2025 Liq: 235/2025 - Credor: 216198 - GOVERNANCABRASIL S/A - 00.165.960/0001-01 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-4.921,74** |  |
|  | 28/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7774214 | -2.380,00 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 268/2025 - Emp: 206/2025 Liq: 236/2025 - Credor: 216198 - GOVERNANCABRASIL S/A - 00.165.960/0001-01 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-2.380,00** |  |
|  | 28/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7774218 | -13.365,12 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 269/2025 - Emp: 213/2025 Liq: 237/2025 - Credor: 216169 - MARZAGÃO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - 05.600.204/0001-87 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-13.365,12** |  |
|  | 28/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7774219 | -750,32 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 270/2025 - Emp: 210/2025 Liq: 233/2025 - Credor: 216225 - DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME - 09.168.506/0001-89 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-750,32** |  |
|  | 28/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7774221 | -189,55 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 271/2025 - Emp: 222/2025 Liq: 222/2025 - Credor: 216053 - DALGAS DALPONTE LTDA - 73.891.145/0001-01 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-189,55** |  |
|  | 28/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7774222 | -1.300,00 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 272/2025 - Emp: 207/2025 Liq: 232/2025 - Credor: 213901 - TREND MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA - 14.169.828/0001-82 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-1.300,00** |  |
|  | 28/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7774223 | -640,00 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 273/2025 - Emp: 208/2025 Liq: 230/2025 - Credor: 216265 - NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA - 08.335.264/0001-08 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-640,00** |  |
|  | 28/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7774224 | -380,00 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 274/2025 - Emp: 214/2025 Liq: 231/2025 - Credor: 216265 - NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA - 08.335.264/0001-08 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-380,00** |  |
|  |  |  |  | **Total no Dia:** | **-25.453,86** |  |
|  | 29/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7775599 | -7.516,71 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 275/2025 - Nota: 53/2025 - Credor: 216064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0956-52 - 2.1.8.8.1.01.99.08 EMPRÉSTIMOS C.E.F. |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-7.516,71** |  |
|  |  |  |  | **Total no Dia:** | **-7.516,71** |  |
|  | 30/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7775602 | -50.459,24 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 276/2025 - Emp: 230/2025 Liq: 238/2025 - Credor: 213887 - CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - 77.814.820/0001-41 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-50.459,24** |  |
|  | 30/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7775604 | -167.828,93 |  |
|  |  | Central de Pagamento: 277/2025 - Emp: 231/2025 Liq: 239/2025 - Credor: 213887 - CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - 77.814.820/0001-41 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-167.828,93** |  |
|  | 30/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7775610 | -1.076,79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | www.elotech.com.br |  |  | Página 2 |  de 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 278/2025 - Nota: 54/2025 - 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:** | **-1.076,79** |  |
|  | 30/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7775718 | -58.866,70 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 279/2025 - Nota: 55/2025 - 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:** | **-58.866,70** |  |
|  | 30/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7775720 | -63,64 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 280/2025 - Nota: 56/2025 - 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** |  |
|  | 30/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7775800 | -1.461,07 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 281/2025 - Nota: 57/2025 - 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** |  |
|  | 30/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7775802 | -20.505,90 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 282/2025 - Nota: 58/2025 - 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:** | **-20.505,90** |  |
|  | 30/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7775803 | -22.523,70 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 283/2025 - Nota: 59/2025 - 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:** | **-22.523,70** |  |
|  | 30/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7775804 | -22.523,70 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 284/2025 - Emp: 234/2025 Liq: 242/2025 - Credor: 25000 - IPREMED - Instituto de Previdência do Município de Medianeira - 07.902.410/0001-77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-22.523,70** |  |
|  | 30/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7775806 | -12.284,58 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 286/2025 - Emp: 232/2025 Liq: 240/2025 - Credor: 216022 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA DO INSS CASCAVEL - 29.979.036/0188-64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-12.284,58** |  |
|  | 30/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7775807 | -2.028,34 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 287/2025 - Emp: 233/2025 Liq: 241/2025 - Credor: 216022 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA DO INSS CASCAVEL - 29.979.036/0188-64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **-2.028,34** |  |
|  | 30/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7776090 | -7.612,96 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 288/2025 - Nota: 60/2025 - 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:** | **-367.235,55** |  |
|  | 31/07/2025 | Entradas não Identificadas | 7776098 | 17.571,06 |  |
|  |  |  | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA CONTA 169-1 REF MES DE JULHO 2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total Lcto:** | **17.571,06** |  |
|  | 31/07/2025 | Pagamento Orçamentário | 7776099 | -17.571,06 |  |
|  |  |  | Central de Pagamento: 289/2025 - Nota: 61/2025 - 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:** | **-17.571,06** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total no Dia:** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total:** | **210.472,45** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Saldo Final:** | **1.574.204,39** |  |
|  | **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:** | **1.574.204,39** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | 05/08/2025 - 11:15:55 |  |