|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **CAMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA** | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  | **PR** | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  | **Exercício: 2025** | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  | **Livro Razão Tesouraria** | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  | **Período: 01/08/2025 a 31/08/2025** | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Local:** | 1 | CEF - Movimento - 169-1 | | | | **Banco:** | 104 | | **Agência:** | 95-6 | | | | **Conta:** | | 169-1 | | |  | |
|  | **Conta Movimento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Saldo Anterior:** | | | | | | **1.574.204,39** | | | |  | |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Data | Tipo Documento | Nr. Lcto | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 08/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7777078 | | | -336,00 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 290/2025 - Emp: 245/2025 Liq: 244/2025 - Credor: 204324 - ELITA MARIA DA SILVA - PRESENTES - ME - 10.934.348/0001-00 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-336,00** | | | |  | |
|  | 08/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7777079 | | | -625,00 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 291/2025 - Emp: 248/2025 Liq: 246/2025 - Credor: 213921 - Emanuela Priscila Vieira de Menezes Busarello - 49.165.543/0001-58 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-625,00** | | | |  | |
|  | 08/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7777081 | | | -787,00 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 292/2025 - Emp: 249/2025 Liq: 247/2025 - Credor: 213921 - Emanuela Priscila Vieira de Menezes Busarello - 49.165.543/0001-58 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-787,00** | | | |  | |
|  | 08/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7777082 | | | -815,00 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 293/2025 - Emp: 246/2025 Liq: 245/2025 - Credor: 216078 - EXTINTORES FERRARI LTDA - 05.240.229/0001-17 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-815,00** | | | |  | |
|  | 08/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7777084 | | | -120,00 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 294/2025 - Emp: 212/2025 Liq: 243/2025 - Credor: 216288 - LARA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 08.472.320/0001-56 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-120,00** | | | |  | |
|  | 08/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7777085 | | | -749,89 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 295/2025 - Emp: 247/2025 Liq: 248/2025 - Credor: 203374 - RAK SUPERMERCADO LTDA - 75.075.432/0001-60 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-749,89** | | | |  | |
|  | 08/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7777087 | | | -4.921,74 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 296/2025 - Emp: 235/2025 Liq: 249/2025 - Credor: 216198 - GOVERNANCABRASIL S/A - 00.165.960/0001-01 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-4.921,74** | | | |  | |
|  | 08/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7777088 | | | -2.380,00 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 297/2025 - Emp: 236/2025 Liq: 250/2025 - Credor: 216198 - GOVERNANCABRASIL S/A - 00.165.960/0001-01 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-2.380,00** | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total no Dia:** | | | | | | **-10.734,63** | | | |  | |
|  | 19/08/2025 | | Tranferências Financeiras(Interferências) | | | | | | | | | | 7779660 | | | 634.000,00 | | | |  | |
|  |  |  | Interferência financeira: 8/2025, Entidade: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA, Data: 19/08/2025 - Conta Bancária: 169-1 CEF - Movimento - 169-1. | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **634.000,00** | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total no Dia:** | | | | | | **634.000,00** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781278 | | | -546,60 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 298/2025 - Emp: 253/2025 Liq: 254/2025 - Credor: 200804 - E R VARIZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME - 05.999.184/0001-69 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-546,60** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781280 | | | -94,61 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 299/2025 - Emp: 251/2025 Liq: 252/2025 - Credor: 216073 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN/PR - 78.206.513/0001-40 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-94,61** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781281 | | | -610,00 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 300/2025 - Emp: 261/2025 Liq: 269/2025 - Credor: 88560 - 52.797.124 JOSIMAR FICANHA - 52.797.124/0001-43 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-610,00** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781282 | | | -200,00 | | | |  | |
|  |  |  | Central de Pagamento: 301/2025 - Emp: 262/2025 Liq: 270/2025 - Credor: 88560 - 52.797.124 JOSIMAR FICANHA - 52.797.124/0001-43 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Total Lcto:** | | | | | | **-200,00** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781283 | | | -560,00 | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | www.elotech.com.br | | | | | |  |  | Página 1 | | | | | de 4 | | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | |  |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 302/2025 - Emp: 263/2025 Liq: 271/2025 - Credor: 86603 - MAYCON JEAN DOS SANTOS - MEI - 44.043.232/0001-00 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-560,00** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781286 | | | -161,40 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 303/2025 - Emp: 254/2025 Liq: 261/2025 - Credor: 216002 - SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - 76.484.013/0001-45 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-161,40** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781288 | | | -741,88 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 304/2025 - Emp: 255/2025 Liq: 262/2025 - Credor: 216012 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - 04.368.898/0001-06 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-741,88** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781289 | | | -65,90 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 305/2025 - Emp: 256/2025 Liq: 263/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-65,90** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781290 | | | -80,91 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 306/2025 - Emp: 257/2025 Liq: 264/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-80,91** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781291 | | | -88,58 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 307/2025 - Emp: 258/2025 Liq: 265/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-88,58** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781292 | | | -80,91 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 308/2025 - Emp: 259/2025 Liq: 266/2025 - Credor: 216293 - OI S.A - 76.535.764/0321-85 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-80,91** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781310 | | | -152,22 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 309/2025 - Emp: 241/2025 Liq: 268/2025 - Credor: 216362 - PTI TELECOMUNICACOES LTDA - 34.048.233/0001-86 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-152,22** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781311 | | | -2.550,00 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 310/2025 - Emp: 260/2025 Liq: 267/2025 - Credor: 92917 - APTA SEGURANCA NO TRABALHO LTDA - 24.286.214/0001-34 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-2.550,00** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781312 | | | -1.435,00 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 311/2025 - Emp: 252/2025 Liq: 253/2025 - Credor: 216131 - GERALTEC ASSISTENCIA E INFORMATICA LTDA - 82.451.048/0001-80 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-1.435,00** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781313 | | | -585,00 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 312/2025 - Emp: 250/2025 Liq: 251/2025 - Credor: 213921 - Emanuela Priscila Vieira de Menezes Busarello - 49.165.543/0001-58 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-585,00** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781314 | | | -750,32 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 313/2025 - Emp: 240/2025 Liq: 257/2025 - Credor: 216225 - DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME - 09.168.506/0001-89 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-750,32** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781315 | | | -13.365,12 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 314/2025 - Emp: 243/2025 Liq: 260/2025 - Credor: 216169 - MARZAGÃO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - 05.600.204/0001-87 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-13.365,12** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781316 | | | -190,40 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 315/2025 - Emp: 239/2025 Liq: 255/2025 - Credor: 216292 - DW ELEVADORES - EIRELI - 28.516.767/0001-97 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-190,40** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781317 | | | -640,00 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 316/2025 - Emp: 238/2025 Liq: 258/2025 - Credor: 216265 - NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA - 08.335.264/0001-08 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-640,00** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781318 | | | -380,00 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 317/2025 - Emp: 244/2025 Liq: 259/2025 - Credor: 216265 - NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA - 08.335.264/0001-08 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-380,00** | | | |  | |
|  | 26/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7781319 | | | -1.300,00 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 318/2025 - Emp: 237/2025 Liq: 256/2025 - Credor: 213901 - TREND MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA - 14.169.828/0001-82 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | |  |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | | www.elotech.com.br | | | | | |  |  | Página 2 | | | | | de 4 | | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | |  |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-1.300,00** | | | |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total no Dia:** | | | | | | **-24.578,85** | | | |  | |
|  | 29/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7782229 | | | -164.102,55 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 319/2025 - Emp: 264/2025 Liq: 272/2025 - Credor: 213887 - CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - 77.814.820/0001-41 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-164.102,55** | | | |  | |
|  | 29/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7782231 | | | -48.019,57 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 320/2025 - Emp: 265/2025 Liq: 273/2025 - Credor: 213887 - CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - 77.814.820/0001-41 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-48.019,57** | | | |  | |
|  | 29/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7782238 | | | -12.284,58 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 321/2025 - Emp: 266/2025 Liq: 274/2025 - Credor: 216022 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA DO INSS CASCAVEL - 29.979.036/0188-64 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-12.284,58** | | | |  | |
|  | 29/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7782240 | | | -2.028,34 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 322/2025 - Emp: 267/2025 Liq: 275/2025 - Credor: 216022 - INSS - GERENCIA EXECUTIVA DO INSS CASCAVEL - 29.979.036/0188-64 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-2.028,34** | | | |  | |
|  | 29/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7782270 | | | -22.523,70 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 324/2025 - Emp: 268/2025 Liq: 276/2025 - Credor: 25000 - IPREMED - Instituto de Previdência do Município de Medianeira - 07.902.410/0001-77 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-22.523,70** | | | |  | |
|  | 29/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7782276 | | | -21.602,02 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 325/2025 - Nota: 62/2025 - 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:** | | | | | | **-21.602,02** | | | |  | |
|  | 29/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7782277 | | | -22.523,70 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 326/2025 - Nota: 63/2025 - 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** | | | |  | |
|  | 29/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7782279 | | | -3.900,74 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 327/2025 - Nota: 64/2025 - 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:** | | | | | | **-3.900,74** | | | |  | |
|  | 29/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7782289 | | | -63,64 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 328/2025 - Nota: 65/2025 - 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** | | | |  | |
|  | 29/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7782294 | | | -58.866,70 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 329/2025 - Nota: 66/2025 - 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** | | | |  | |
|  | 29/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7782298 | | | -1.085,57 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 330/2025 - Nota: 67/2025 - 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:** | | | | | | **-1.085,57** | | | |  | |
|  | 29/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7782302 | | | -7.612,96 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 331/2025 - Nota: 68/2025 - 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** | | | |  | |
|  | 29/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7782305 | | | -10.146,97 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 332/2025 - Nota: 69/2025 - Credor: 216064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0956-52 - 2.1.8.8.1.01.99.08 EMPRÉSTIMOS C.E.F. | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **-10.146,97** | | | |  | |
|  | 29/08/2025 | | Entradas não Identificadas | | | | | | | | | | 7782444 | | | 16.159,57 | | | |  | |
|  |  | | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA CONTA 169-1 REF MES DE AGOSTO 2025 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | **Total Lcto:** | | | | | | **16.159,57** | | | |  | |
|  | 29/08/2025 | | Pagamento Orçamentário | | | | | | | | | | 7782445 | | | -16.159,57 | | | |  | |
|  |  | | Central de Pagamento: 333/2025 - Nota: 70/2025 - 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 | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | |  |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | | | www.elotech.com.br | | | | | |  |  | Página 3 | | | | | de 4 | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | | | |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Total Lcto:** | | | | | | **-16.159,57** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Total no Dia:** | | | | | | **-374.761,04** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Total:** | | | | | | **223.925,48** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | **Saldo Final:** | | | | | | **1.798.129,87** | | | |  |
|  | **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:** | | | | | | **1.798.129,87** | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | | | |  |  |  | | |  |
|  |  | | | | | | | | 08/09/2025 - 16:28:12 | | | | | | | | | | |  |