|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 |  |