



CÂMARA MUNICIPAL DE **PATO BRANCO**

Ao Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, **Lindomar Rodrigo Brandão**, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de **ABRIL de 2025**, composto pelos seguintes demonstrativos:

- Balanço Financeiro;
- Balancete da Despesa;
- Empenhos emitidos;
- Relação de Pagamentos;
- Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas conciliações bancárias.

Respeitosamente,

(assinado digitalmente)
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1546



<http://www.patobranco.pr.leg.br> / contabilidade@patobranco.pr.leg.br



CRONOGRAMA FINANCEIRO

jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.051.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.051.000,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.308.000,00	R\$ 999.000,00	R\$ 999.000,00	R\$ 999.000,00	R\$ 999.000,00	R\$ 999.000,00	R\$ 1.308.000,00

R\$ 12.913.000,00
de orçamento anual

VALORES FIXADOS LOA 2025

#	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 9.628.000,00
#	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.425.000,00
#	INVESTIMENTOS	R\$ 860.000,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO MÊS

R\$ 816.127,99
empenhados

R\$ 592.736,00
liquidados

R\$ 599.458,19
pagos



22,34%
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA	Empenhados	Liquidados	Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.256,56	528.256,56	530.050,80
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.866,12	11.866,12	13.561,28
MATERIAL DE CONSUMO	10.574,78	14.665,29	15.407,31
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.882,70	596,98	1.819,93
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.455,71	3.455,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.374,60	1.138,60	2.418,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	26.980,49	31.716,90	31.704,90
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26.692,20	1.039,30	1.039,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,54	0,54	0,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.500,00	0,00	0,00

FINANCEIRO



R\$ 1.850.837,04
caixa inicial



R\$ 2.295.406,61
caixa final

DESPESA COM PESSOAL

R\$ 2.070.920,78

12,2%

limite câmara 2024 TCE-PR = R\$ 16.978.067,75

RESTOS A PAGAR - VINDOS DE 2023/2024

R\$ 150.512,84
empenhados

R\$ 79.071,16
liquidados

R\$ 79.071,16
pagos

R\$ 24.675,77
cancelados

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00 0,00
Receitas Correntes		0,000,00
(-)Deduções da Receita		0,000,00
Receitas de Capital		0,000,00
(-)Deduções de Capital		0,000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.051.000,00 997.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.051.000,00997.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,000,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		476.007,98 252.379,79
Despesa a Liquidar		251.925,9242.778,49
Despesa a Pagar		67.382,2572.687,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		138.924,04120.903,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários		17.775,7716.009,82
Saldo do Período Anterior (V)		1.850.837,04 1.832.156,57
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		1.850.837,041.832.156,57
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		3.377.845,02 3.081.536,96



BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		816.127,99	563.441,60
Despesas Correntes		620.627,99	571.669,60
Pessoal e Encargos Sociais		528.256,56	503.306,49
Outras Despesas Correntes		92.371,43	68.363,11
Despesas de Capital		195.500,00	(8.228,00)
Investimentos		195.500,00	(8.228,00)
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		266.310,42	233.845,02
Despesa Anterior Paga		102.638,37	104.594,33
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		9.058,12	15.021,89
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		154.613,93	114.228,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		2.295.406,61	2.284.249,54
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		2.295.406,61	2.284.249,54
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		3.377.845,02	3.081.536,96

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/0-1

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora..... CÂMARA MUNICIPAL
Órgão..... 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	Ação Legislativa					
010310001.2.133000	Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3606	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00	3.076.783,05
		214.553,76	214.553,76	0,00	214.553,76	0,00
		863.216,95	863.216,95	0,00	863.216,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
3607	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	827.000,00	0,00	0,00	0,00	827.000,00	667.917,80
		41.990,82	41.990,82	0,00	40.647,88	36.159,71
		159.082,20	159.082,20	0,00	122.922,49	36.159,71
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3608	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	161.532,72
		2.421,66	2.421,66	0,00	2.421,66	0,00
		16.467,28	15.982,95	0,00	15.982,95	484,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3609	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3610	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	88.206,43
		436,98	436,98	0,00	436,98	0,00
		793,57	436,98	0,00	436,98	356,59
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
3611	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3612	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	16.764,00
		4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.236,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
3613	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3614	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	721.000,00	0,00	295.000,00	0,00	426.000,00	376.905,00
		11.070,90	2.938,20	0,00	2.938,20	0,00
		49.095,00	17.038,20	0,00	17.038,20	32.056,80
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
3615	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	59.724,90
		0,00	1.039,30	0,00	1.039,30	0,00
		7.275,10	4.157,20	0,00	4.157,20	3.117,90
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3616	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3617	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	98.974,00
		195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201.026,00	5.526,00	0,00	5.526,00	195.500,00
010310001.2.136000	Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais					

criado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.idoc.com.br/verificacao/3761-3DCB-E264-8EFC> e informe o código 3761-3DCB-E264-8EFC



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
3618	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	83.551,26
			5.185,73	5.185,73	0,00	0,00
			20.448,74	20.448,74	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3619	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		3.637.000,00	0,00	0,00	3.637.000,00	2.735.519,80
			231.974,07	231.974,07	0,00	1.739,93
			901.480,20	901.480,20	0,00	1.739,93
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3620	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3621	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	190.012,68
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.987,32	9.987,32	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
3622	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	84.735,64
			5.069,57	5.069,57	0,00	0,00
			19.264,36	19.264,36	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
3623	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3624	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	647.294,63
			29.482,61	29.482,61	0,00	29.482,61
			116.705,37	116.705,37	0,00	29.482,61
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
3625	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	73.770,34
			9.444,46	9.444,46	0,00	0,00
			13.229,66	13.229,66	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3626	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	58.369,14
			10.574,78	14.665,29	0,00	0,00
			41.630,86	20.477,86	131,24	21.153,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3627	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	30.331,33
			10.445,72	160,00	0,00	0,00
			11.668,67	1.382,95	0,00	10.285,72
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
3628	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3629	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.905,76
			1.138,60	1.138,60	0,00	0,00
			4.858,24	4.858,24	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
3630	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	50.020,50
			0,00	3.455,71	0,00	0,00
			12.979,50	6.911,42	0,00	6.068,08

assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.idoc.com.br/verificacao/3761-3DCB-E264-8EFC> e informe o código 3761-3DCB-E264-8EFC



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora..... CÂMARA MUNICIPAL
Órgão..... 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3643	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3644	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3645	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3646	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3647	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	12.913.000,00	295.000,00	295.000,00	329.027,79	12.913.000,00	9.909.799,31
		816.127,99	592.736,00	649,47	599.458,19	67.399,01
		2.674.172,90	2.249.007,81	780,71	2.181.608,80	492.564,10
Total do Órgão						
	12.913.000,00	295.000,00	295.000,00	329.027,79	12.913.000,00	9.909.799,31
		816.127,99	592.736,00	649,47	599.458,19	67.399,01
		2.674.172,90	2.249.007,81	780,71	2.181.608,80	492.564,10
Total Geral						
	12.913.000,00	295.000,00	295.000,00	329.027,79	12.913.000,00	9.909.799,31
		816.127,99	592.736,00	649,47	599.458,19	67.399,01
		2.674.172,90	2.249.007,81	780,71	2.181.608,80	492.564,10

ODRIGO BRANDÃO

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/3761-3DCB-E264-8EFC> e informe o código 3761-3DCB-E264-8EFC



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final						
Órgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	12.913.000,00	295.000,00	295.000,00	329.027,79	12.913.000,00	9.909.799,31
		816.127,99	592.736,00	649,47	599.458,19	67.399,01
		2.674.172,90	2.249.007,81	780,71	2.181.608,80	492.564,10
Total Geral						
	12.913.000,00	295.000,00	295.000,00	329.027,79	12.913.000,00	9.909.799,31
		816.127,99	592.736,00	649,47	599.458,19	67.399,01
		2.674.172,90	2.249.007,81	780,71	2.181.608,80	492.564,10

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mai/2025, 15h e 16m.



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2025
Data Final de Movimento: 30.04.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.04.2025								
	2025/000020	9167			1080 Telefônica Brasil S/A	649,47	1	Telefone
					Total do Dia 14.04:	649,47		
					Total do Mes 04:	649,47		
					Total Geral .:	649,47		

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO

PRESIDENTE

CRC: PR-064.892/O-1

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mai/2025, 15h e 20m.



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.04.2025

Data Final de Emissão: 30.04.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.04.2025								
	2025/000140	12501	20	2022	956 Prius Representações Ltda	904,29	1	Assinaturas
	2025/000141	9742			1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	334,98	1	Passagens
Total do Dia 01.04:						1.239,27		
02.04.2025								
	2025/000142	8281			468 Claudemir Zanco	1.210,83	1	diarias
	2025/000144	9364			631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	311,68	1	manutenção de equipamen
	2025/000143	8281			722 Fabricio Preis de Mello	1.210,83	1	diarias
Total do Dia 02.04:						2.733,34		
03.04.2025								
	2025/000146	7248			1144 IGAM PARANÁ Cursos e Consultorias Ltda	5.370,00	1	cursos, treinamentos e
	2025/000147	7248			1144 IGAM PARANÁ Cursos e Consultorias Ltda	5.370,00	1	cursos, treinamentos e
	2025/000145	11165			1143 PONTUAL CARIMBOS, IMPRESSOS E COM. VIS	270,00	1	Impressos
Total do Dia 03.04:						11.010,00		
04.04.2025								
	2025/000151	11739			1146 Antonio Menegatti Neto	1.412,00	1	Serviço Técnico
	2025/000150	11739			1145 Beatriz Luany Monteiro	1.412,00	1	Serviço Técnico
	2025/000148	9463			149 Editora Jornal de Beltrão S/A	1.699,04	1	publicações
	2025/000149	11739			1147 Mariana Salles Machado Hirche Pedro	1.412,00	1	Serviço Técnico
Total do Dia 04.04:						5.935,04		
07.04.2025								
	2025/000152	8283			1148 Angela Munaretto	2.179,49	1	diarias
	2025/000155	13961			468 Claudemir Zanco	102,00	2	Restituições
	2025/000153	8283			82 Eliana Scariot Amorim	2.179,49	1	diarias
	2025/000154	8283			471 Luciano Beltrame	2.179,49	1	diarias
Total do Dia 07.04:						6.640,47		
08.04.2025								
	2025/000157	7789			1149 AM Comercio de Alimentos Ltda	2.897,12	1	Generos alimenticios
	2025/000158	8919			1149 AM Comercio de Alimentos Ltda	333,50	1	Material de copa e cozi
	2025/000156	8283			843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz	1.695,16	2	diarias
	2025/000159	7789			1150 Rossini Gouveia Multivarejo Ltda	6.859,90	1	Generos alimenticios
Total do Dia 08.04:						11.785,68		
09.04.2025								
	2025/000160	9465			499 Lúcia Córdova Mello dos Santos	133,73	2	Restituições
Total do Dia 09.04:						133,73		
14.04.2025								
	2025/000161	9317	25	2022	622 Central de Serviços Tecreis Ltda ME	688,90	1	Chaveiro
	2025/000164	9160	97	2022	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Ges	23.159,07	1	locação de software
	2025/000162	13971	71	2024	1151 S3 Empreendimentos Comércio e Locações	195.500,00	1	veiculos
	2025/000163	9167	12	2024	1080 Telefônica Brasil S/A	4.182,60	1	Telefone
Total do Dia 14.04:						223.530,57		
16.04.2025								
	2025/000166	7248	14	2025	945 ICGP - Treinamentos Ltda	1.250,00	1	cursos, treinamentos e
	2025/000167	9920			521 Matheus Moraes Costa	30,00	10	festividades e homenage
	2025/000165	12357	80	2023	988 Proativa Eventos Ltda	1.044,10	1	festividades e homenage
Total do Dia 16.04:						2.324,10		
22.04.2025								
	2025/000168	8283			1152 Cristiane Cavichioli Rosset	1.210,83	1	diarias
	2025/000169	14346			167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0,54	1	diversos
Total do Dia 22.04:						1.211,37		
24.04.2025								
	2025/000171	14333			471 Luciano Beltrame	160,00	1	Despesas de viagem
	2025/000172	9465			471 Luciano Beltrame	220,53	1	combustiveis e lubrific
	2025/000170	9743			1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	268,17	1	Passagens
Total do Dia 24.04:						648,70		
29.04.2025								
	2025/000180	10626			1027 Ana Luiza França Geremias	750,24	1	Estagiarios
	2025/000173	9165	2	2025	1153 Andrea de Moura Ltda	1.120,00	1	instrumentos musicais
	2025/000174	8252			210 Funcionalismo	109.279,21	1	Folha Funcionalismo
	2025/000175	8245			210 Funcionalismo	96.154,89	1	Folha Funcionalismo
	2025/000176	8247			210 Funcionalismo	4.235,89	1	Folha Funcionalismo
	2025/000177	8248			210 Funcionalismo	4.883,77	1	Folha Funcionalismo
	2025/000181	8233			210 Funcionalismo	135.449,71	1	Folha Funcionalismo
	2025/000182	8236			210 Funcionalismo	50.727,08	1	Folha Funcionalismo
	2025/000183	8237			210 Funcionalismo	28.560,40	1	Folha Funcionalismo
	2025/000184	8233			210 Funcionalismo	8.269,21	1	Folha Funcionalismo
	2025/000185	8241			210 Funcionalismo	8.967,67	1	Folha Funcionalismo
	2025/000186	3622			210 Funcionalismo	5.069,57	1	Folha Funcionalismo

do por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.idoc.com.br/verificacao/3761-3DCB-E264-8EFC> e informe o código 3761-3DCB-E264-8EFC

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.04.2025
Data Final de Emissão: 30.04.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
2025/000178	9169	21	2024	919 José Borsalli 35059265900	8.446,80	1 festividades e homenage
2025/000179	10626			1023 Nicolas Assis de Souza Dias	388,36	1 Estagiarios
Total do Dia 29.04:					462.302,80	
30.04.2025						
2025/000189	8250			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	21.082,07	1 Folha Funcionalismo
2025/000190	8254			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	18.358,83	1 Folha Funcionalismo
2025/000191	8253			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.549,92	1 Folha Funcionalismo
2025/000192	8244			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	21.641,64	1 Folha Funcionalismo
2025/000193	8244			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	7.840,97	1 Folha Funcionalismo
2025/000188	9173	58	2024	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd	460,00	1 manutenção de equipamen
2025/000195	11320			521 Matheus Moraes Costa	130,00	10 Material de expediente
2025/000187	9743	58	2023	1049 R.R.F.Guimarães Agência de Viagens Ltd	10.017,55	1 Passagens
2025/000196	9168	19	2024	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Elet	15,68	1 Alarme
2025/000194	8243			1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	5.185,73	1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 30.04:					87.282,39	
Total do Mes 04:					816.777,46	
Total Geral .:					816.777,46	

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO

PRESIDENTE

CRC: PR-064.892/O-1

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mai/2025, 15h e 19m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/3761-3DCB-E264-8EFC> e informe o código 3761-3DCB-E264-8EFC





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: Conta Referência: Nome: Período:

GOVCONTA CAIXA
4182600001
4182/006/00000002-8
PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	000001	CRED TED	9.898,37C	9.898,37C
30/04/2025	000001	DEB.AUTOR.	8.158,44D	1.739,93C
30/04/2025	000001	DEB.AUTOR.	1.739,93D	0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELLATO e LINDOMAR RODRIGUES BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.com.br/verificacao/3761-3DCB-E264-8EFC> e informe o código 3761-3DCB-E264-8EFC



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8

Conta Corrente: 2-8
Data: 30 de Abril de 2025

Saldo no Banco: -
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1





Extrato de Conta Corrente

G3320613131849111
06/05/2025 13:19:34

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.001.978	1.695,16 D	
				01/04 18:49 LUCIA CORDOVA MELLO			
01/04/2025		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.092.988	529,58 D	
				01/04 18:49 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS			
01/04/2025		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.093.207	750,24 D	
				01/04 18:49 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA			
01/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.974,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.001.966	1.210,83 D	
				03/04 18:31 FABRICIO PREIS DE MELLO			
03/04/2025		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.001.974	1.210,83 D	
				03/04 18:31 CLAUDEMIR ZANCO			
03/04/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	40.301	539,50 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.302	850,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
03/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.811,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.059.811	21,86 D	
				04/04 18:18 TECREIS SERVICO DE MANUT			
04/04/2025		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.079.370	51.041,34 D	
				04/04 18:18 INSTITUTO P S P P BRANCO			
04/04/2025		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.085.928	5.579,22 D	
				04/04 18:18 CONVENIO CONSIG 364533			
04/04/2025		0495	99015 470	Transferência enviada	551.418.000.024.140	4.923,00 D	
				04/04 18:18 VITOR A DIAS SILVA			
04/04/2025		0495	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.060,94 D	
				04/04 18:18 PRIME CONSULT REC E REP			
04/04/2025		0495	99015 470	Transferência enviada	554.583.000.035.000	904,29 D	
				04/04 18:18 PRIUS INFORMADOR JURIDIC			
04/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	88	460,00 D	
04/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	496	8.467,78 D	
04/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.083	69,58 D	
04/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.051	616,32 D	
04/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.052	606,63 D	
04/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.746	295,74 D	
04/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.025	4.492,23 D	
04/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.025	4.492,23 D	
04/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.401	1.023,85 D	
				FARMACIAS BRAVA			
04/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.402	3.548,24 D	
				SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS			
04/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.403	423,82 D	
				SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN			
04/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	88.027,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.001.974	102,00 D	
				08/04 19:20 CLAUDEMIR ZANCO			
08/04/2025		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.070.613	2.179,49 D	
				08/04 19:20 ANGELA MUNARETTO			

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/3761-3DCB-E264-8EFC> e informe o código 3761-3DCB-E264-8EFC



08/04/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	551.718.000.006.144	2.179,49 D
08/04 19:20 LUCIANO BELTRAME				
08/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	437	1.312,80 D
08/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.109	334,98 D
08/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.918	311,68 D
08/04/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	182.025	2.179,49 D
08/04/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	202.025	1.695,16 D
08/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.801	5.169,59 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
08/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.802	63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS				
08/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.803	252,74 D
VIVO PR E SC				
08/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.781,23 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
14/04/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.001.978	133,73 D
14/04 18:43 LUCIA CORDOVA MELLO				
14/04/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	1.617,49 D
14/04 18:43 ED JORNAL BELTRAO S				
14/04/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.675.000.066.564	3.029,44 D
14/04 18:43 RENOVO S L LTDA				
14/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	132	3.649,15 D
14/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.214	85,68 D
14/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.477	61,44 D
14/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.114	617,88 D
14/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.194,81 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
15/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.919.559	51.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P				
15/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.981.084	1.000.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P				
15/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.051.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/04/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.010.000.031.150	10.224,48 D
16/04 20:29 IGAM P C C LTDA				
16/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.601	53.600,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63.825,33 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	153,75 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.202	23,92 D
PREF MUNIC PONTA GROSSA				
22/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	177,67 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/04/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	30,00 D
23/04 14:37 MATHEUS MORAES COSTA				
23/04/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	551.350.000.016.787	1.210,83 D
23/04 18:39 CRISTIANE C ROSSET				
23/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.240,83 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	612	900,00 D
25/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	681	989,41 D
25/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.889,41 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/04/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.086.681	1.995,06 D
29/04 17:53 PRO ATIVA EVENTOS EIRELI				
29/04/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.426.000.030.509	270,00 D
29/04 17:53 JK ARTES GRAFICAS LTDA				
29/04/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	551.718.000.006.144	380,53 D
29/04 17:53 LUCIANO BELTRAME				
29/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.115	2.550,00 D
29/04/2025	0000	13134 438 Pagamentos Diversos	42.025	9.898,37 D
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	70.399,07 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO				

29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.902	476,71 D
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO		
29/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	85.969,74 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	3.378,57 D
		30/04 19:00 CONVENIO CONSIG 364533		
30/04/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.092.988	388,36 D
		30/04 19:00 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS		
30/04/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	130,00 D
		30/04 19:00 MATHEUS MORAES COSTA		
30/04/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.207	750,24 D
		30/04 19:00 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA		
30/04/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	962,46 D
		30/04 19:00 PRIME CONSULT REC E REP		
30/04/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	558.058.000.001.070	6.859,90 D
		30/04 19:00 ROSSINI G M LTDA		
30/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.478	61,44 D
30/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.322	150,80 D
30/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.141	120,26 D
30/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.025	5.185,73 D
30/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.000	323.899,07 D
30/04/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.025	5.185,73 D
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	2.719,34 D
		SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS		
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.002	1.340,88 D
		FARMACIAS BRAVA		
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.003	181,19 D
		SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN		
30/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	351.313,97 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000

Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Abril de 2025

Saldo no Banco: -
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320613131849111
06/05/2025 13:20:11

Cliente	
Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	ABRIL/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.850.837,04			1.370.892,244672		
01/04/2025	RESGATE	2.974,98			2.202,644132	1,350640331	1.368.689,600540
	Aplicação 18/02/2025	2.974,98			2.202,644132		
03/04/2025	RESGATE	3.811,16			2.819,467204	1,351730566	1.365.870,133336
	Aplicação 18/02/2025	3.811,16			2.819,467204		
04/04/2025	RESGATE	88.027,07			65.095,524847	1,352275294	1.300.774,608489
	Aplicação 18/02/2025	88.027,07			65.095,524847		
08/04/2025	RESGATE	15.781,23			11.660,750677	1,353363127	1.289.113,857812
	Aplicação 18/02/2025	15.781,23			11.660,750677		
14/04/2025	RESGATE	9.194,81			6.783,080779	1,355550715	1.282.330,777033
	Aplicação 18/02/2025	9.194,81			6.783,080779		
15/04/2025	APLICAÇÃO	1.051.000,00			775.020,209905	1,356093669	2.057.350,986938
16/04/2025	RESGATE	63.825,33			47.046,660546	1,356638904	2.010.304,326392
	Aplicação 18/02/2025	63.825,33			47.046,660546		
22/04/2025	RESGATE	177,67			130,857801	1,357733349	2.010.173,468591
	Aplicação 18/02/2025	177,67			130,857801		
23/04/2025	RESGATE	1.240,83			913,529859	1,358280726	2.009.259,938732
	Aplicação 18/02/2025	1.240,83			913,529859		
25/04/2025	RESGATE	1.889,41			1.389,912114	1,359373719	2.007.870,026618
	Aplicação 18/02/2025	1.889,41			1.389,912114		
29/04/2025	RESGATE	85.969,74			63.191,635349	1,360460756	1.944.678,391269
	Aplicação 18/02/2025	85.969,74			63.191,635349		
30/04/2025	RESGATE	351.313,97			258.127,998496	1,361006834	1.686.550,392773
	Aplicação 18/02/2025	351.313,97			258.127,998496		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.295.406,61			1.686.550,392773		1.686.550,392773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.850.837,04
APLICAÇÕES (+)	1.051.000,00
RESGATES (-)	624.206,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.775,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.775,77
SALDO ATUAL =	2.295.406,61

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/3761-3DCB-E264-8EFC> e informe o código 3761-3DCB-E264-8EFC



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Janeiro de 2025

Saldo no Banco	814.662,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	814.662,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025
Data Final de Movimento . . . : 30.04.2025

01.04.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
6345	-----	Retenção-----	4,32	Ordinário	2025/000062		(C)13115 IRRF Terceiros	1137 Teixeira Impressão Digital e Soluções Gr	
6624	0101.0103100012.136	339036070000	529,58	Ordinário	2025/000131		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1023 Nicolas Assis de Souza Dias	0001
6631	0101.0103100012.136	339036070000	750,24	Ordinário	2025/000132		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1027 Ana Luiza França Geremias	0001
6617	0101.0103100012.136	339014140100	1.695,16	Ordinário	2025/000138		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	499 Lúcia Córdova Mello dos Santos	0001

Total do dia: 01/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	2.974,98	0,00	2.974,98
Retenções	4,32	0,00	4,32
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.979,30	0,00	2.979,30
Total Geral ...	2.979,30	0,00	2.979,30

02.04.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
6420	-----	Retenção-----	27,20	Estimativo	2025/000018/0003		(C)13115 IRRF Terceiros	1 Companhia de Saneamento do Parana	
6471	-----	Retenção-----	14,26	Global	2025/000029/0003		(C)9693 ISSQN	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	

Total do dia: 02/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	41,46	0,00	41,46
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	41,46	0,00	41,46
Total Geral ...	41,46	0,00	41,46

03.04.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
6677	-----	Retenção-----	37,77	Estimativo	2025/000016/0003		(C)13115 IRRF Terceiros	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	
7146	0101.0103100012.136	339039449900	539,50	Estimativo	2025/000018/0003		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1 Companhia de Saneamento do Parana	0001
7153	0101.0103100012.133	339039996000	850,00	Global	2025/000027/0004		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná	0001
6693	-----	Retenção-----	25,02	Estimativo	2025/000111/0001		(C)13115 IRRF Terceiros	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	
7139	0101.0103100012.133	339014140300	1.210,83	Ordinário	2025/000142		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	468 Claudemir Zanco	0001
7132	0101.0103100012.133	339014140300	1.210,83	Ordinário	2025/000143		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	722 Fabricio Preis de Mello	0001

Total do dia: 03/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	3.811,16	0,00	3.811,16
Retenções	62,79	0,00	62,79
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.873,95	0,00	3.873,95
Total Geral ...	3.873,95	0,00	3.873,95

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/3761-3DCB-E264-8EFC>



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025
Data Final de Movimento ...: 30.04.2025

04.04.2025											
Pagamento				Estorno		Líquido					
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
7243	0101.0103100012.136	339039590000		4.884,35	Estimativo	2025/000028/0002			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	847 NRT Comunicação Ltda	0001
7271	0101.0103100012.136	339039779900		295,74	Global	2025/000029/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	0001
7250	0101.0103100012.136	339039199900		69,58	Estimativo	2025/000073/0002			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	0001
7208	0101.0103100012.136	339030010200		742,02	Estimativo	2025/000094/0001			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	0001
7257	0101.0103100012.136	339033010000		616,32	Ordinário	2025/000099	51		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	0001
7201	0101.0103100012.136	339030071200		4.923,00	Ordinário	2025/000100	3		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1140 VITOR AUGUSTO DIAS SILVA	0001
7264	0101.0103100012.136	339033010000		606,63	Ordinário	2025/000108	51		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	0001
7278	0101.0103100012.136	319007010000		4.492,23	Ordinário	2025/000130			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
7167	0101.0103100012.136	319113080000		23.015,27	Ordinário	2025/000136			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
7174	0101.0103100012.136	319113080000		6.852,22	Ordinário	2025/000137			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
7222	0101.0103100012.136	339039010000		904,29	Ordinário	2025/000140	20		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	956 Prius Representações Ltda	0001
7160	-----Resto a Pagar-----			21,86	Estimativo	2024/000151/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	622 Central de Serviços Tecreis Ltda ME	0001
7236	-----Resto a Pagar-----			3.583,43	Estimativo	2024/000403/0005			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	847 NRT Comunicação Ltda	0001
7215	-----Resto a Pagar-----			318,92	Estimativo	2024/000496/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	0001
7229	-----Resto a Pagar-----			460,00	Ordinário	2024/000532			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda	0001
7300	-----Pagamento Extra-----			1.533,37		2025/000105			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0001
7181	-----Pagamento Extra-----			202,45		2025/000107			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
7295	-----Pagamento Extra-----			803,15		2025/000110			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0001
7310	-----Pagamento Extra-----			356,93		2025/000111			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0001
7191	-----Pagamento Extra-----			16.022,88		2025/000112			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
7186	-----Pagamento Extra-----			4.948,52		2025/000113			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
7285	-----Pagamento Extra-----			4.492,23		2025/000114			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
7305	-----Pagamento Extra-----			66,89		2025/000116			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0001
7290	-----Pagamento Extra-----			220,70		2025/000117			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0001
7196	-----Pagamento Extra-----			5.579,22		2025/000118			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	780 Banco do Brasil S. A.	0001
7315	-----Pagamento Extra-----			2.014,87		2025/000120			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0001

BRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO

Total do dia: 04/04/2025

Pagamento		Estorno		Líquido	
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	88.027,07	0,00		88.027,07	
Retenções	0,00	0,00		0,00	
Extra	36.241,21	0,00		36.241,21	
Restos a Pagar .	4.384,21	0,00		4.384,21	
Orçamentário ...	47.401,65	0,00		47.401,65	
Total Geral ...	88.027,07	0,00		88.027,07	

07.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
6859	-----	Retenção-----		15,95	Ordinário	2025/000139	3	(C)13115 IRRF Terceiros		1080 Telefônica Brasil S/A	

Total do dia: 07/04/2025

Pagamento		Estorno		Líquido	
Retenções	15,95	0,00		15,95	
Extra	0,00	0,00		0,00	
Restos a Pagar .	0,00	0,00		0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025
Data Final de Movimento .:.: 30.04.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Orçamentário ...	15,95	0,00	15,95
Total Geral ...	15,95	0,00	15,95

08.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
7380	0101.0103100012.136	339039439900		3.109,75	Estimativo	2025/000016/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	0001
6930	-----Retenção-----			7,50	Global	2025/000053/0002			(C)13115 IRRF Terceiros	477 TK Elevadores Brasil Ltda	
7350	0101.0103100012.136	339030079900		1.312,80	Estimativo	2025/000097/0001	6		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1076 Marcos Gabriel da Luz Silva	0001
7387	0101.0103100012.136	339039439900		2.059,84	Estimativo	2025/000111/0001			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	0001
7394	0101.0103100012.136	339039580000		63,81	Ordinário	2025/000139	3		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
7401	0101.0103100012.136	339039580000		252,74	Ordinário	2025/000139	3		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
7357	0101.0103100012.133	339033010000		334,98	Ordinário	2025/000141			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	0001
7364	0101.0103100012.136	339039170100		311,68	Ordinário	2025/000144			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	0001
7329	0101.0103100012.136	339014140100		2.179,49	Ordinário	2025/000152			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1148 Angela Munaretto	0001
7336	0101.0103100012.136	339014140100		2.179,49	Ordinário	2025/000153			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	82 Eliana Scariot Amorim	0001
7343	0101.0103100012.136	339014140100		2.179,49	Ordinário	2025/000154			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	471 Luciano Beltrame	0001
7320	0101.0103100012.133	339033990200		102,00	Ordinário	2025/000155			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	468 Claudemir Zanco	0001
7371	0101.0103100012.136	339014140100		1.695,16	Ordinário	2025/000156			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz	0001
6949	-----Retenção-----			0,94	Global	2024/000423/0003			(C)13115 IRRF Terceiros	1119 Nova Renascer Ltda	

Total do dia: 08/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	15.781,23	0,00	15.781,23
Retenções	8,44	0,00	8,44
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,94	0,00	0,94
Orçamentário ...	15.788,73	0,00	15.788,73
Total Geral ...	15.789,67	0,00	15.789,67

09.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
6971	-----Retenção-----			81,55	Ordinário	2025/000148			(C)13115 IRRF Terceiros	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	

Total do dia: 09/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	81,55	0,00	81,55
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	81,55	0,00	81,55
Total Geral ...	81,55	0,00	81,55

10.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
7050	-----Retenção-----			145,14	Global	2025/000096/0002	1		(C)9693 ISSQN	1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda	
7057	-----Retenção-----			281,13	Global	2025/000096/0002	1		(C)13112 INSS Terceiros	1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda	

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.Idoc.com.br/verificacao/3761-3DCB-E264-8EFC> e informe o código 3761-3DCB-E264-8EFC



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025
Data Final de Movimento ...: 30.04.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 10/04/2025									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
		Retenções	426,27		0,00		426,27		
		Extra	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	426,27		0,00		426,27		
		Total Geral ...	426,27		0,00		426,27		

11.04.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
7784	-----	Retenção-----	46,57	Ordinário	2025/000101	80	(C)9693 ISSQN	988 Proativa Eventos Ltda	

Total do dia: 11/04/2025

			Pagamento		Estorno		Líquido		
		Retenções	46,57		0,00		46,57		
		Extra	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	46,57		0,00		46,57		
		Total Geral ...	46,57		0,00		46,57		

14.04.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
7658	0101.0103100012.136	339039160100	617,88	Global	2025/000053/0002	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	477 TK Elevadores Brasil Ltda	0001
7644	0101.0103100012.136	339039700000	85,68	Ordinário	2025/000062	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1137 Teixeira Impressão Digital e Soluções Gr	0001
7630	0101.0103100012.136	339037060000	3.029,44	Global	2025/000096/0002 1	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda	0001
7623	0101.0103100012.136	339039900000	1.617,49	Ordinário	2025/000148	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	0001
7614	0101.0103100012.136	339030010200	133,73	Ordinário	2025/000160	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	499 Lúcia Córdova Mello dos Santos	0001
7637	-----	Resto a Pagar-----	3.649,15	Estimativo	2024/000328/0006	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	0001
7651	-----	Resto a Pagar-----	61,44	Global	2024/000423/0003	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1119 Nova Renascer Ltda	0001

Total do dia: 14/04/2025

			Pagamento		Estorno		Líquido		
		12809 BB C/ Camara Municipal - 50	9.194,81		0,00		9.194,81		
		Retenções	0,00		0,00		0,00		
		Extra	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	3.710,59		0,00		3.710,59		
		Orçamentário ...	5.484,22		0,00		5.484,22		
		Total Geral ...	9.194,81		0,00		9.194,81		

15.04.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
7416	-----	Retenção-----	49,89	Global	2025/000017/0004		(C)13115 IRRF Terceiros	1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA	
7452	-----	Retenção-----	257,76	Ordinário	2025/000147		(C)13115 IRRF Terceiros	1144 IGAM PARANÁ Cursos e Consultorias Ltda	



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025
Data Final de Movimento ...: 30.04.2025

Total do dia: 15/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	307,65	0,00	307,65
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	307,65	0,00	307,65
Total Geral ...	307,65	0,00	307,65

16.04.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
7679	0101.0103100012.133	319013020600	13.908,08	Ordinário	2025/000133		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
7686	0101.0103100012.133	319013020400	18.358,77	Ordinário	2025/000134		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
7693	0101.0103100012.133	319013020300	2.549,92	Ordinário	2025/000135		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
7672	0101.0103100012.136	339039480000	5.112,24	Ordinário	2025/000146		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1144 IGAM PARANÁ Cursos e Consultorias Ltda	0001
7467	-----Retenção-----		257,76	Ordinário	2025/000146		(C)13115 IRRF Terceiros	1144 IGAM PARANÁ Cursos e Consultorias Ltda	
7665	0101.0103100012.136	339039480000	5.112,24	Ordinário	2025/000147		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1144 IGAM PARANÁ Cursos e Consultorias Ltda	0001
9075	-----Pagamento Extra-----		74,31		2025/000095		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
7710	-----Pagamento Extra-----		285,31		2025/000096		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
7705	-----Pagamento Extra-----		224,30		2025/000099		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
7715	-----Pagamento Extra-----		8.564,58		2025/000103		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
7720	-----Pagamento Extra-----		9.635,58		2025/000108		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001

Total do dia: 16/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	63.825,33	0,00	63.825,33
Retenções	257,76	0,00	257,76
Extra	18.784,08	0,00	18.784,08
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	45.299,01	0,00	45.299,01
Total Geral ...	64.083,09	0,00	64.083,09

22.04.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
7934	-----Retenção-----		0,54	Ordinário	2025/000169		(C) 9693 ISSQN	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	
7725	-----Pagamento Extra-----		14,14		2025/000086		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
7735	-----Pagamento Extra-----		139,61		2025/000097		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
9070	-----Pagamento Extra-----		23,92		2025/000137		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1117 Prefeitura Municipal de Ponta Grossa	0001

Total do dia: 22/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	177,67	0,00	177,67
Retenções	0,54	0,00	0,54
Extra	177,67	0,00	177,67
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,54	0,00	0,54
Total Geral ...	178,21	0,00	178,21



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025
Data Final de Movimento ...: 30.04.2025

23.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
7760	0101.0103100012.136	339039960000		30,00	Ordinário	2025/000167		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0001
7746	0101.0103100012.136	339014140100		1.210,83	Ordinário	2025/000168		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1152 Cristiane Cavichioli Rosset	0001

Total do dia: 23/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	1.240,83	0,00	1.240,83
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.240,83	0,00	1.240,83
Total Geral ...	1.240,83	0,00	1.240,83

24.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
7952	-----	Retenção-----		46,57	Ordinário	2025/000165	80	(C)9693 ISSQN	988 Proativa Eventos Ltda	

Total do dia: 24/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	46,57	0,00	46,57
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	46,57	0,00	46,57
Total Geral ...	46,57	0,00	46,57

25.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
7977	0101.0103100012.133	339040060000		989,41	Global	2025/000017/0004		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA	0001
7984	-----	Resto a Pagar-----		900,00	Estimativo	2024/000471/0001		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1026 Jacir Luiz de Cristo	0001

Total do dia: 25/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	1.889,41	0,00	1.889,41
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	900,00	0,00	900,00
Orçamentário ...	989,41	0,00	989,41
Total Geral ...	1.889,41	0,00	1.889,41

29.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
8569	0101.0103100012.133	339039230000		997,53	Ordinário	2025/000101	80	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	988 Proativa Eventos Ltda	0001
8604	0101.0103100012.136	339039480000		2.550,00	Ordinário	2025/000119		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Públ	0001
8583	0101.0103100012.136	339039630101		270,00	Ordinário	2025/000145		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1143 PONTUAL CARIMBOS, IMPRESSOS E COM. VISUA	0001
8576	0101.0103100012.133	339039230000		997,53	Ordinário	2025/000165	80	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	988 Proativa Eventos Ltda	0001
8590	0101.0103100012.136	339033990300		160,00	Ordinário	2025/000171		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	471 Luciano Beltrame	0001



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025
Data Final de Movimento ...: 30.04.2025

29.04.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
8597	0101.0103100012.136	339030010200	220,53	Ordinário	2025/000172		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	471 Luciano Beltrame	0001
8013	-----Retenção-----		5.828,09	Ordinário	2025/000174		(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
7999	-----Retenção-----		8.564,58	Ordinário	2025/000174		(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
8020	-----Retenção-----		202,45	Ordinário	2025/000174		(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
8027	-----Retenção-----		1.533,37	Ordinário	2025/000174		(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
8006	-----Retenção-----		17.373,41	Ordinário	2025/000174		(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
8109	-----Retenção-----		794,19	Ordinário	2025/000175		(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
8095	-----Retenção-----		10.480,48	Ordinário	2025/000175		(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
8102	-----Retenção-----		10.630,10	Ordinário	2025/000175		(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
8266	-----Retenção-----		1.185,97	Ordinário	2025/000181		(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
8252	-----Retenção-----		3.378,57	Ordinário	2025/000181		(C)4431 Financiamento B.Brasil	210 Funcionalismo	
8245	-----Retenção-----		727,88	Ordinário	2025/000181		(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
8238	-----Retenção-----		20.796,94	Ordinário	2025/000181		(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
8224	-----Retenção-----		41.037,47	Ordinário	2025/000181		(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
8259	-----Retenção-----		5.185,73	Ordinário	2025/000181		(C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	210 Funcionalismo	
8231	-----Retenção-----		5.810,21	Ordinário	2025/000181		(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
8644	-----Pagamento Extra-----		0,24		2025/000084		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
8634	-----Pagamento Extra-----		117,57		2025/000085		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
8966	-----Pagamento Extra-----		12,16		2025/000087		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
8639	-----Pagamento Extra-----		12,18		2025/000088		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
8654	-----Pagamento Extra-----		149,75		2025/000089		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
8659	-----Pagamento Extra-----		49,89		2025/000090		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
8664	-----Pagamento Extra-----		49,89		2025/000091		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
8669	-----Pagamento Extra-----		3,21		2025/000092		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
8674	-----Pagamento Extra-----		12,74		2025/000093		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
8679	-----Pagamento Extra-----		58,79		2025/000098		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
8684	-----Pagamento Extra-----		7,50		2025/000100		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
8689	-----Pagamento Extra-----		0,12		2025/000101		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
8694	-----Pagamento Extra-----		0,12		2025/000102		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
8619	-----Pagamento Extra-----		17.373,41		2025/000104		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
8624	-----Pagamento Extra-----		10.254,57		2025/000109		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
8629	-----Pagamento Extra-----		42.771,09		2025/000115		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
8699	-----Pagamento Extra-----		0,76		2025/000122		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
8704	-----Pagamento Extra-----		1,79		2025/000123		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001

Total do dia: 29/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	76.071,37	0,00	76.071,37
Retenções	133.529,44	0,00	133.529,44
Extra	70.875,78	0,00	70.875,78
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	138.725,03	0,00	138.725,03
Total Geral ...	209.600,81	0,00	209.600,81

30.04.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
8762	0101.0103100012.136	339039170100	150,80	Estimativo	2025/000064/0001		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda	0001
8741	0101.0103100012.136	339030010200	962,46	Estimativo	2025/000094/0002		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	0001



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025
Data Final de Movimento ...: 30.04.2025

30.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
8339	-----	Retenção-----		2,32	Estimativo	2025/000094/0002			(C)13115 IRRF Terceiros	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	
8769	0101.0103100012.136	339030040000		120,26	Estimativo	2025/000109/0001			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	0001
8381	-----	Retenção-----		0,29	Estimativo	2025/000109/0001			(C)13115 IRRF Terceiros	423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	
8748	0101.0103100012.136	339030071200		6.859,90	Ordinário	2025/000159			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1150 Rossini Gouveia Multivarejo Ltda	0001
8882	0101.0103100012.133	319011750300		75.777,31	Ordinário	2025/000174			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
8889	0101.0103100012.133	319011310100		74.250,12	Ordinário	2025/000175			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
8938	0101.0103100012.133	319011430600		4.235,89	Ordinário	2025/000176			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
8945	0101.0103100012.133	319011420000		4.883,77	Ordinário	2025/000177			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
8727	0101.0103100012.136	339036070000		388,36	Ordinário	2025/000179			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1023 Nicolas Assis de Souza Dias	0001
8734	0101.0103100012.136	339036070000		750,24	Ordinário	2025/000180			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1027 Ana Luiza França Geremias	0001
8896	0101.0103100012.136	319011010100		57.326,94	Ordinário	2025/000181			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
8831	-----	Retenção-----		5.810,21	Ordinário	2025/000181			(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
8846	-----	Retenção-----		4.070,28	Ordinário	2025/000181			(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
8903	0101.0103100012.136	319011330000		50.727,08	Ordinário	2025/000182			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
8924	0101.0103100012.136	319011370000		28.560,40	Ordinário	2025/000183			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
8917	0101.0103100012.136	319011010100		8.269,21	Ordinário	2025/000184			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
8910	0101.0103100012.136	319011440000		8.967,67	Ordinário	2025/000185			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
8931	0101.0103100012.136	319046000000		5.069,57	Ordinário	2025/000186			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
8458	-----	Retenção-----		5.831,11	Ordinário	2025/000189			(C)4448 Salário Maternidade	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	
8776	0101.0103100012.136	319007010000		5.185,73	Ordinário	2025/000194			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
8717	0101.0103100012.136	339030960000		130,00	Ordinário	2025/000195			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0001
8755	-----	Resto a Pagar-----		61,44	Global	2024/000423/0004			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1119 Nova Renascer Ltda	0001
8401	-----	Retenção-----		0,94	Global	2024/000423/0004			(C)13115 IRRF Terceiros	1119 Nova Renascer Ltda	
8793	-----	Pagamento Extra-----		1.533,37		2025/000142			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0001
8971	-----	Pagamento Extra-----		1.739,93		2025/000143			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
8976	-----	Pagamento Extra-----		4.088,16		2025/000143			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
8798	-----	Pagamento Extra-----		613,00		2025/000147			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0001
8808	-----	Pagamento Extra-----		181,19		2025/000148			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0001
8857	-----	Pagamento Extra-----		5.185,73		2025/000150			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
8867	-----	Pagamento Extra-----		727,88		2025/000152			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0001
8872	-----	Pagamento Extra-----		1.185,97		2025/000153			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0001
8981	-----	Pagamento Extra-----		4.070,28		2025/000154			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
8877	-----	Pagamento Extra-----		3.378,57		2025/000155			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	780 Banco do Brasil S. A.	0001
8952	-----	Pagamento Extra-----		5.831,11		2025/000159			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001

Total do dia: 30/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	351.313,97	0,00	351.313,97
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	9.898,37	0,00	9.898,37
Retenções	9.904,94	5.810,21	4.094,73
Extra	28.535,19	0,00	28.535,19
Restos a Pagar .	62,38	0,00	62,38
Orçamentário ...	342.519,71	5.810,21	336.709,50
Total Geral ...	371.117,28	5.810,21	365.307,07

Resumo do mês de Abril			
	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	614.307,83	0,00	614.307,83



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025
Data Final de Movimento ...: 30.04.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	9.898,37	0,00	9.898,37
Retenções	144.734,25	5.810,21	138.924,04
Extra	154.613,93	0,00	154.613,93
Restos a Pagar .	9.058,12	0,00	9.058,12
Orçamentário ...	605.268,40	5.810,21	599.458,19
Total Geral ...	768.940,45	5.810,21	763.130,24

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mai/2025, 16h e 13m.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3761-3DCB-E264-8EFC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 20/05/2025 16:17:06 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO (CPF 052.XXX.XXX-01) em 20/05/2025 16:58:00 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/3761-3DCB-E264-8EFC>