

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\$ 751.431,44
empenhados

R\$ 753.623,52
liquidados

R\$ 751.849,36
pagos



42,55%

de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA	Empenhados	Liquidados	Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691.523,44	691.523,44	690.383,24
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.171,10	10.171,10	10.171,10
MATERIAL DE CONSUMO	1.343,90	2.918,82	4.724,32
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.865,77	3.865,77	3.865,77
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	992,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	44.527,23	23.985,59	20.237,33
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	3.958,80	4.275,35
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.200,00	17.200,00

FINANCEIRO



R\$ 2.551.293,76
caixa inicial



R\$ 3.124.114,75
caixa final

DESPESA COM PESSOAL

R\$ 3.267.338,47

19,2%

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

RESTOS A PAGAR - VINDOS DE 2023/2024

R\$ 150.512,84
empenhados

R\$ 83.209,63
liquidados

R\$ 83.209,63
pagos

R\$ 20.998,95
cancelados



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 **JUNHO 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



BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
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)		1.308.000,00 1.167.500,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.308.000,001.167.500,00
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)		258.184,33 236.388,07
Despesa a Liquidar		37.939,2353.799,84
Despesa a Pagar		64.034,6543.912,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		131.373,11119.086,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários		24.837,3419.589,20
Saldo do Período Anterior (V)		2.551.293,76 2.751.019,09
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		2.551.293,762.751.019,09
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		4.117.478,09 4.154.907,16



BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		751.431,44	701.234,21
Despesas Correntes		751.431,44	701.234,21
Pessoal e Encargos Sociais		691.523,44	616.496,25
Outras Despesas Correntes		59.908,00	84.737,96
Despesas de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		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)		241.931,90	309.020,15
Despesa Anterior Paga		102.391,80	152.740,78
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.580,47	3.628,98
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		135.959,63	152.650,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		3.124.114,75	3.144.652,80
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		3.124.114,75	3.144.652,80
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)		4.117.478,09	4.154.907,16

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmapatobranco.idoc.com.br/verificacao/F3A6-1EAE-A953-6FC0>



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			Pagos 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	2.608.989,68		
			252.786,38	252.786,38	0,00	252.786,38	0,00		
			1.331.010,32	1.331.010,32	0,00	1.331.010,32	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	616.079,42		
			25.330,19	25.330,19	0,00	26.508,19	25.330,19		
			210.920,58	210.920,58	0,00	185.590,39	25.330,19		
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	139.633,75		
			7.991,61	7.991,61	726,50	7.991,61	0,00		
			38.366,25	37.881,92	726,50	37.881,92	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	83.952,72		
			3.865,77	3.865,77	0,00	3.865,77	0,00		
			5.047,28	5.047,28	0,00	5.047,28	0,00		
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		
			0,00	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	5.432,22	426.000,00	365.534,97		
			5.937,81	2.034,10	0,00	1.036,98	997,12		
			55.032,81	23.930,10	0,00	22.932,98	32.099,83		
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	6.235,80	0,00	6.235,80	1.039,30		
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		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			201.026,00	201.026,00	0,00	201.026,00	0,00		
010310001.2.136000	Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais								

do por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO

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	Pagos 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	0,00	104.000,00	74.144,97
			4.873,23	4.873,23	0,00	4.533,06	4.873,23
			29.855,03	29.855,03	0,00	24.981,80	4.873,23
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	0,00	3.637.000,00	2.130.808,88
			372.819,96	372.819,96	0,00	372.819,96	0,00
			1.506.191,12	1.506.191,12	0,00	1.506.191,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
3620	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		21.000,00	0,00	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	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	0,00	200.000,00	186.654,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.345,86	13.345,86	0,00	13.345,86	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	0,00	104.000,00	74.596,50
			5.069,57	5.069,57	0,00	5.069,57	0,00
			29.403,50	29.403,50	0,00	29.403,50	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	0,00	31.000,00	31.000,00
			0,00	0,00	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	0,00	764.000,00	587.984,44
			30.644,11	30.644,11	0,00	28.666,08	30.644,11
			176.015,56	176.015,56	0,00	145.371,45	30.644,11
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
3625	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	50.106,81
			2.179,49	2.179,49	0,00	2.179,49	0,00
			36.893,19	36.893,19	0,00	36.893,19	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	0,00	100.000,00	57.025,24
			1.343,90	2.918,82	0,00	4.724,32	0,00
			42.974,76	28.437,14	131,24	28.437,14	14.537,62
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	0,00	42.000,00	30.256,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.743,67	11.743,67	0,00	11.743,67	0,00
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	0,00	110.000,00	110.000,00
			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							
3629	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		20.000,00	0,00	0,00	4.236,00	20.000,00	9.913,51
			0,00	0,00	0,00	992,25	0,00
			5.850,49	5.850,49	0,00	5.850,49	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	0,00	63.000,00	50.020,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.979,50	10.367,13	0,00	10.367,13	2.612,37

assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO

Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmapatobranco.idoc.com.br/verificacao/F3A6-1EAE-A953-6FC0> e informe o código F3A6-1EAE-A953-6FC0



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

Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F3A6-1EAE-A953-6FC0> e informe o código F3A6-1EAE-A953-6FC0



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	114.460,01	12.913.000,00	8.679.688,61
		751.431,44	753.623,52	726,50	751.849,36	64.984,95
		4.118.851,38	3.830.581,86	1.507,21	3.765.596,91	353.254,47
Total do Órgão						
	12.913.000,00	295.000,00	295.000,00	114.460,01	12.913.000,00	8.679.688,61
		751.431,44	753.623,52	726,50	751.849,36	64.984,95
		4.118.851,38	3.830.581,86	1.507,21	3.765.596,91	353.254,47
Total Geral						
	12.913.000,00	295.000,00	295.000,00	114.460,01	12.913.000,00	8.679.688,61
		751.431,44	753.623,52	726,50	751.849,36	64.984,95
		4.118.851,38	3.830.581,86	1.507,21	3.765.596,91	353.254,47



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	114.460,01	12.913.000,00	8.679.688,61
		751.431,44	753.623,52	726,50	751.849,36	64.984,95
		4.118.851,38	3.830.581,86	1.507,21	3.765.596,91	353.254,47
Total Geral						
	12.913.000,00	295.000,00	295.000,00	114.460,01	12.913.000,00	8.679.688,61
		751.431,44	753.623,52	726,50	751.849,36	64.984,95
		4.118.851,38	3.830.581,86	1.507,21	3.765.596,91	353.254,47

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jul/2025, 18h e 25m.



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.06.2025

Data Final de Emissão: 30.06.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.06.2025							
	2025/000248	9173 58	2024	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd	140,00	1	manutenção de equipamen
	2025/000249	9172		847 NRT Comunicação Ltda	30.000,00	1	serviços de audio, vide
	2025/000247	9742 58	2023	1049 R.R.F.Guimarães Agência de Viagens Ltd	3.091,68	1	Passagens
	2025/000244	11334 17	2025	319 Toyopabra Veiculos e Peças Ltda	221,10	1	Serviço Técnico
	2025/000245	14908 17	2025	319 Toyopabra Veiculos e Peças Ltda	157,50	1	veiculos
	2025/000246	14909 17	2025	319 Toyopabra Veiculos e Peças Ltda	386,40	1	manutenção de veiculos
Total do Dia 03.06:					33.996,68		
04.06.2025							
	2025/000250	13961		468 Claudemir Zanco	35,00	2	Restituições
	2025/000251	9364 72	2023	631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	311,68	1	manutenção de máquinas
Total do Dia 04.06:					346,68		
05.06.2025							
	2025/000252	9463 27	2024	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	1.460,16	1	publicações
Total do Dia 05.06:					1.460,16		
09.06.2025							
	2025/000253	14948 16	2025	1165 Seguros Sura S.A	862,51	1	seguro
Total do Dia 09.06:					862,51		
10.06.2025							
	2025/000255	9920		521 Matheus Moraes Costa	200,00	10	Serviços
	2025/000256	11320		521 Matheus Moraes Costa	800,00	10	Material de protecao e
	2025/000254	8283		972 Rodrigo Sartor Mayer	2.179,49	1	diarias
Total do Dia 10.06:					3.179,49		
12.06.2025							
	2025/000258	9169		1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e	3.633,71	1	exames
	2025/000259	9163 28	2024	1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e	1.800,00	1	exames
	2025/000257	7248		1167 Supra - Consultoria	2.190,00	1	cursos, treinamentos e
Total do Dia 12.06:					7.623,71		
13.06.2025							
	2025/000260	8238		210 Funcionalismo	99.877,43	1	Folha Funcionalismo
	2025/000261	8247		210 Funcionalismo	46.408,29	1	Folha Funcionalismo
	2025/000262	15447		210 Funcionalismo	1.816,69	1	Folha Funcionalismo
Total do Dia 13.06:					148.102,41		
16.06.2025							
	2025/000263	9317 8	2024	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	1.543,97	1	manutenção de bens imóv
Total do Dia 16.06:					1.543,97		
18.06.2025							
	2025/000266	8281		1160 Alexandre Zoche	726,50	1	diarias
	2025/000265	8282		967 Cleverton Andrade de Castro	2.663,89	1	diarias
	2025/000264	8281		923 Thania Maria Caminski Gehlen	2.663,89	1	diarias
Total do Dia 18.06:					6.054,28		
25.06.2025							
	2025/000269	8281		1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali	726,50	1	diarias
	2025/000267	12357 80	2023	988 Proativa Eventos Ltda	1.044,10	1	festividades e homenage
	2025/000268	9742 51	2024	1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	739,09	1	Passagens
Total do Dia 25.06:					2.509,69		
26.06.2025							
	2025/000270	9165 2	2025	1153 Andrea de Moura Ltda	1.120,00	1	serviços de audio, vide
	2025/000271	8252		210 Funcionalismo	109.279,21	1	Folha Funcionalismo
	2025/000272	8233		210 Funcionalismo	139.203,92	1	Folha Funcionalismo
	2025/000273	8236		210 Funcionalismo	41.191,23	1	Folha Funcionalismo
	2025/000274	8237		210 Funcionalismo	30.201,40	1	Folha Funcionalismo
	2025/000275	8233		210 Funcionalismo	52.619,73	1	Folha Funcionalismo
	2025/000276	8239		210 Funcionalismo	5.158,55	1	Folha Funcionalismo
	2025/000277	3622		210 Funcionalismo	5.069,57	1	Folha Funcionalismo
Total do Dia 26.06:					383.843,61		
27.06.2025							
	2025/000278	8245		210 Funcionalismo	89.451,08	1	Folha Funcionalismo
	2025/000279	8251		210 Funcionalismo	5.831,11	1	Folha Funcionalismo
	2025/000280	7233		210 Funcionalismo	4.567,70	1	Folha Funcionalismo
	2025/000281	8281		1058 Lindomar Rodrigo Brandão	726,50	1	diarias
Total do Dia 27.06:					100.576,39		
30.06.2025							
	2025/000288	8281		1160 Alexandre Zoche	1.210,83	1	diarias
	2025/000282	8250		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	12.386,73	1	Folha Funcionalismo
	2025/000283	8254		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	11.364,95	1	Folha Funcionalismo
	2025/000284	8253		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	1.578,51	1	Folha Funcionalismo

Lindomar Rodrigo Brandão

Assinado por 1 pessoa. LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.idoc.com.br/verificacao/F3A6-1EAE-A953-6FC0> e informe o código F3A6-1EAE-A953-6FC0

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.06.2025
Data Final de Emissão: 30.06.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/000285	8244			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	22.401,41	1	Folha Funcionalismo
2025/000286	8244			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	8.242,70	1	Folha Funcionalismo
2025/000287	8243			1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	4.873,23	1	Folha Funcionalismo
Total do Dia 30.06:					62.058,36		
Total do Mes 06:					752.157,94		
Total Geral .:					752.157,94		

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jul/2025, 18h e 26m.



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2025
Data Final de Movimento: 30.06.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.06.2025	2025/000266	8281		1160 Alexandre Zoche	726,50	1	diarias
Total do Dia 25.06:					726,50		
Total do Mes 06:					726,50		
Total Geral .:					726,50		

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jul/2025, 18h e 26m.



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025
Data Final de Movimento ...: 30.06.2025

02.06.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12875	-----	Retenção-----		11,85	Estimativo	2025/000070/0003		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
12614	-----	Retenção-----		123,52	Global	2025/000164/0002	97	(C)13115 IRRF Terceiros	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	
12651	-----	Retenção-----		15,21	Global	2025/000197/0001	19	(C)9693 ISSQN	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	
13032	0101.0103100012.136	339036070000		532,43	Ordinário	2025/000226		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1027 Ana Luiza França Geremias	0001
13039	0101.0103100012.136	339036070000		459,82	Ordinário	2025/000227		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1164 Pedro Henrique Witt Ribeiro	0001
13046	0101.0103100012.136	319007010000		4.533,06	Ordinário	2025/000240		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
13058	-----	Pagamento Extra-----		717,54		2025/000179		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0001
13078	-----	Pagamento Extra-----		398,32		2025/000180		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0001
13068	-----	Pagamento Extra-----		1.533,37		2025/000183		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0001
13053	-----	Pagamento Extra-----		4.533,06		2025/000187		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
13083	-----	Pagamento Extra-----		40,37		2025/000189		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0001
13063	-----	Pagamento Extra-----		651,70		2025/000190		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0001
13027	-----	Pagamento Extra-----		3.378,57		2025/000191		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	780 Banco do Brasil S. A.	0001
13073	-----	Pagamento Extra-----		1.185,97		2025/000193		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0001

Total do dia: 02/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	17.964,21	0,00	17.964,21
Retenções	150,58	0,00	150,58
Extra	12.438,90	0,00	12.438,90
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.675,89	0,00	5.675,89
Total Geral ...	18.114,79	0,00	18.114,79

03.06.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12954	-----	Retenção-----		0,12	Estimativo	2025/000070/0004		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
12979	-----	Retenção-----		0,12	Estimativo	2025/000070/0005		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
12998	-----	Retenção-----		11,85	Estimativo	2025/000070/0006		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	

Total do dia: 03/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	12,09	0,00	12,09
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	12,09	0,00	12,09
Total Geral ...	12,09	0,00	12,09

04.06.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13126	0101.0103100012.136	339039449900		381,06	Estimativo	2025/000018/0005		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1 Companhia de Saneamento do Parana	0001
13112	0101.0103100012.136	339039590000		8.573,31	Estimativo	2025/000028/0004		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	847 NRT Comunicação Ltda	0001
12697	-----	Retenção-----		784,98	Estimativo	2025/000059/0003		(C)4438 Cumprimento de Sentença Judicial	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	
13105	0101.0103100012.136	339030010200		1.805,50	Estimativo	2025/000094/0003		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	0001
12737	-----	Retenção-----		0,29	Estimativo	2025/000109/0002		(C)13115 IRRF Terceiros	423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	
13119	0101.0103100012.136	339039779900		310,47	Global	2025/000197/0001	19	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	0001
13091	0101.0103100012.136	319113080000		21.813,86	Ordinário	2025/000238		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025
Data Final de Movimento . . . : 30.06.2025

04.06.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
13098	0101.0103100012.136	319113080000		6.852,22	Ordinário	2025/000239			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
13138	0101.0103100012.136	339039590000		1.020,96	Estimativo	2025/000249/0001			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	847 NRT Comunicação Ltda	0001
15333	-----Pagamento Extra-----			202,45		2025/000185			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
13133	-----Pagamento Extra-----			20.310,85		2025/000186			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001

Total do dia: 04/06/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	61.270,68	0,00	61.270,68
Retenções	785,27	0,00	785,27
Extra	20.513,30	0,00	20.513,30
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	41.542,65	0,00	41.542,65
Total Geral ...	62.055,95	0,00	62.055,95

05.06.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
13457	0101.0103100012.136	339039580000		235,14	Estimativo	2025/000070/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
13436	0101.0103100012.136	339039580000		4,88	Estimativo	2025/000070/0004			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
13429	0101.0103100012.136	339039580000		2,38	Estimativo	2025/000070/0005			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
13464	0101.0103100012.136	339039580000		235,15	Estimativo	2025/000070/0006			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
13732	-----Retenção-----			11,85	Ordinário	2025/000139	3		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
13443	0101.0103100012.136	339040970000		252,74	Global	2025/000163/0001	12		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
13450	0101.0103100012.136	339040970000		63,81	Global	2025/000163/0002	12		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
13471	0101.0103100012.136	339040060000		2.449,71	Global	2025/000164/0002	97		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	0001
12788	-----Retenção-----			10,61	Ordinário	2025/000244	17		(C)13115 IRRF Terceiros	319 Toyopabra Veículos e Peças Ltda	
12756	-----Retenção-----			1,89	Ordinário	2025/000245	17		(C)13115 IRRF Terceiros	319 Toyopabra Veículos e Peças Ltda	
12771	-----Retenção-----			0,93	Ordinário	2025/000246	17		(C)13115 IRRF Terceiros	319 Toyopabra Veículos e Peças Ltda	

Total do dia: 05/06/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	3.243,81	0,00	3.243,81
Retenções	25,28	0,00	25,28
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.269,09	0,00	3.269,09
Total Geral ...	3.269,09	0,00	3.269,09

06.06.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
13478	0101.0103100012.136	339039580000		1,69	Ordinário	2025/000139	3		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
13485	0101.0103100012.136	339039580000		1,65	Ordinário	2025/000139	3		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
13203	-----Retenção-----			70,09	Ordinário	2025/000252	27		(C)13115 IRRF Terceiros	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025
Data Final de Movimento .:.: 30.06.2025

Total do dia: 06/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	3,34	0,00	3,34
Retenções	70,09	0,00	70,09
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	73,43	0,00	73,43
Total Geral ...	73,43	0,00	73,43

09.06.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13236	-----	Retenção-----	3,32	Global	2025/000163/0003	12	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
13255	-----	Retenção-----	13,29	Global	2025/000163/0004	12	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	

Total do dia: 09/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	16,61	0,00	16,61
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	16,61	0,00	16,61
Total Geral ...	16,61	0,00	16,61

10.06.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13533	0101.0103100012.136	339039050000	3.349,63	Estimativo	2025/000059/0003		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	0001
13540	0101.0103100012.136	339030040000	120,26	Estimativo	2025/000109/0002		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	0001
13561	0101.0103100012.136	339039199900	210,49	Ordinário	2025/000244	17	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	319 Toyopabra Veículos e Peças Ltda	0001
13547	0101.0103100012.136	339030399900	155,61	Ordinário	2025/000245	17	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	319 Toyopabra Veículos e Peças Ltda	0001
13554	0101.0103100012.136	339030010600	385,47	Ordinário	2025/000246	17	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	319 Toyopabra Veículos e Peças Ltda	0001
13526	0101.0103100012.133	339039170100	140,00	Ordinário	2025/000248	58	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda	0001
13492	0101.0103100012.133	339033990200	35,00	Ordinário	2025/000250		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	468 Claudemir Zanco	0001
13519	0101.0103100012.136	339039900000	1.390,07	Ordinário	2025/000252	27	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	0001
13501	0101.0103100012.136	339039960000	200,00	Ordinário	2025/000255		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0001
13510	0101.0103100012.136	339030960000	800,00	Ordinário	2025/000256		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0001
13568	-----	Pagamento Extra-----	784,98		2025/000200		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	60 Paraná Tribunal de Justiça	0001

Total do dia: 10/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	7.571,51	0,00	7.571,51
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	784,98	0,00	784,98
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.786,53	0,00	6.786,53
Total Geral ...	7.571,51	0,00	7.571,51



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025
Data Final de Movimento ...: 30.06.2025

13.06.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
13687	-----	Retenção-----		49,89	Global	2025/000017/0006	(C)13115	IRRF	Terceiros	1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA	
13842	0101.0103100012.133	339039996000		850,00	Global	2025/000027/0006	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000		985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná	0001
13856	0101.0103100012.136	339040970000		65,93	Global	2025/000163/0003	12	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
13849	0101.0103100012.136	339040970000		263,73	Global	2025/000163/0004	12	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
13814	0101.0103100012.136	449052330000		17.200,00	Ordinário	2025/000214	13	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	1161 Tomada 1 Audiovisual Ltda	0001
13821	0101.0103100012.136	319011430100		99.877,43	Ordinário	2025/000260		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
13828	0101.0103100012.133	319011430600		46.408,29	Ordinário	2025/000261		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
13835	0101.0103100012.133	319011437700		1.816,69	Ordinário	2025/000262		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
13607	-----	Retenção-----		149,29	Ordinário	2024/000498	(C)9693	ISSQN		1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda	
13614	-----	Retenção-----		271,77	Ordinário	2024/000498	(C)13112	INSS	Terceiros	1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda	

Total do dia: 13/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	166.482,07	0,00	166.482,07
Retenções	470,95	0,00	470,95
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	421,06	0,00	421,06
Orçamentário ...	166.531,96	0,00	166.531,96
Total Geral ...	166.953,02	0,00	166.953,02

16.06.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
14033	0101.0103100012.136	339039580000		235,15	Ordinário	2025/000139	3	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
13882	0101.0103100012.133	319013020600		13.777,93	Ordinário	2025/000235		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
13889	0101.0103100012.133	319013020400		11.173,07	Ordinário	2025/000236		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
13896	0101.0103100012.133	319013020300		1.557,19	Ordinário	2025/000237		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
13868	0101.0103100012.133	339033010000		3.091,68	Ordinário	2025/000247	58	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	1049 R.R.F.Guimarães Agência de Viagens Ltda	0001
13875	-----	Resto a Pagar-----		3.034,65	Ordinário	2024/000498		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda	0001
13918	-----	Pagamento Extra-----		8,45		2025/000160		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
13928	-----	Pagamento Extra-----		123,52		2025/000164		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
13933	-----	Pagamento Extra-----		117,57		2025/000166		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
13938	-----	Pagamento Extra-----		44,52		2025/000167		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
15338	-----	Pagamento Extra-----		114,52		2025/000168		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
13963	-----	Pagamento Extra-----		7,50		2025/000169		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
13923	-----	Pagamento Extra-----		15,08		2025/000170		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
13903	-----	Pagamento Extra-----		270,79		2025/000171		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
13978	-----	Pagamento Extra-----		147,90		2025/000172		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
13968	-----	Pagamento Extra-----		7,48		2025/000173		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
13973	-----	Pagamento Extra-----		49,89		2025/000174		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
13983	-----	Pagamento Extra-----		2.346,00		2025/000175		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
13988	-----	Pagamento Extra-----		4,32		2025/000176		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
13908	-----	Pagamento Extra-----		10.407,39		2025/000177		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
15101	-----	Pagamento Extra-----		10.757,52		2025/000178		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
15106	-----	Pagamento Extra-----		0,01		2025/000178		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
13913	-----	Pagamento Extra-----		8.564,58		2025/000181		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
13953	-----	Pagamento Extra-----		17.210,06		2025/000182		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
15343	-----	Pagamento Extra-----		41.718,17		2025/000188		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
13993	-----	Pagamento Extra-----		4,34		2025/000195		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
14018	-----	Pagamento Extra-----		369,08		2025/000196		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025
Data Final de Movimento ...: 30.06.2025

16.06.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
14013	-----	Pagamento	Extra-----	19,21		2025/000197		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
15348	-----	Pagamento	Extra-----	12,74		2025/000205		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
14003	-----	Pagamento	Extra-----	3,21		2025/000206		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
14163	-----	Pagamento	Extra-----	0,23		2025/000210		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001

Total do dia: 16/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	125.193,75	0,00	125.193,75
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	92.324,08	0,00	92.324,08
Restos a Pagar .	3.034,65	0,00	3.034,65
Orçamentário ...	29.835,02	0,00	29.835,02
Total Geral ...	125.193,75	0,00	125.193,75

18.06.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
14188	0101.0103100012.133	339040060000		989,41	Global	2025/000017/0006		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA	0001
14195	0101.0103100012.136	339039199900		69,58	Estimativo	2025/000073/0004		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	0001
14181	0101.0103100012.136	339039050000		1.125,00	Ordinário	2025/000208	6	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	1158 JK ENGENHARIA CIVIL & SAÚDE ESTÉTICA LTD	0001
14202	0101.0103100012.136	339039170100		311,68	Ordinário	2025/000251	72	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	0001
14209	0101.0103100012.136	339014140100		2.179,49	Ordinário	2025/000254		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	972 Rodrigo Sartor Mayer	0001
14171	0101.0103100012.133	339014140300		2.663,89	Ordinário	2025/000264		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	923 Thania Maria Caminski Gehlen	0001
14216	0101.0103100012.133	339014140200		2.663,89	Ordinário	2025/000265		12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	967 Cleverton Andrade de Castro	0001

Total do dia: 18/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	10.002,94	0,00	10.002,94
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	10.002,94	0,00	10.002,94
Total Geral ...	10.002,94	0,00	10.002,94

23.06.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
14100	-----	Retenção-----		7,50	Global	2025/000053/0004		(C)13115 IRRF	Terceiros	477 TK Elevadores Brasil Ltda	
14062	-----	Retenção-----		0,94	Global	2024/000423/0005		(C)13115 IRRF	Terceiros	1119 Nova Renascer Ltda	
14081	-----	Retenção-----		0,94	Global	2024/000423/0006		(C)13115 IRRF	Terceiros	1119 Nova Renascer Ltda	

Total do dia: 23/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	9,38	0,00	9,38
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	1,88	0,00	1,88

Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.Idoc.com.br/verificacao/F3A6-1EAE-A953-6FC0>



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025
Data Final de Movimento ...: 30.06.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Orçamentário ...	7,50	0,00	7,50
Total Geral ...	9,38	0,00	9,38

25.06.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
14295	0101.0103100012.136	339039160100	617,88	Global	2025/000053/0004		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	477 TK Elevadores Brasil Ltda	0001
14288	0101.0103100012.133	339014140300	726,50	Ordinário	2025/000269		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali	0001
14302	-----Resto a Pagar-----		61,44	Global	2024/000423/0005		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1119 Nova Renascer Ltda	0001
14309	-----Resto a Pagar-----		61,44	Global	2024/000423/0006		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1119 Nova Renascer Ltda	0001

Total do dia: 25/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	1.467,26	0,00	1.467,26
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	122,88	0,00	122,88
Orçamentário ...	1.344,38	0,00	1.344,38
Total Geral ...	1.467,26	0,00	1.467,26

26.06.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
14245	-----Retenção-----		8.564,58	Ordinário	2025/000271		(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
14252	-----Retenção-----		17.210,06	Ordinário	2025/000271		(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
14259	-----Retenção-----		5.828,09	Ordinário	2025/000271		(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
14266	-----Retenção-----		277,61	Ordinário	2025/000271		(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
14273	-----Retenção-----		1.533,37	Ordinário	2025/000271		(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
14411	-----Retenção-----		39.839,72	Ordinário	2025/000272		(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
14418	-----Retenção-----		4.070,28	Ordinário	2025/000272		(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
14425	-----Retenção-----		21.248,64	Ordinário	2025/000272		(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
14432	-----Retenção-----		308,61	Ordinário	2025/000272		(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
14439	-----Retenção-----		3.378,57	Ordinário	2025/000272		(C)4431 Financiamento B.Brasil	210 Funcionalismo	
14446	-----Retenção-----		4.873,23	Ordinário	2025/000272		(C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	210 Funcionalismo	
14453	-----Retenção-----		1.185,97	Ordinário	2025/000272		(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	

Total do dia: 26/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	108.318,73	0,00	108.318,73
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	108.318,73	0,00	108.318,73
Total Geral ...	108.318,73	0,00	108.318,73

27.06.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
14496	-----Retenção-----		9.916,67	Ordinário	2025/000278		(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
14503	-----Retenção-----		9.583,80	Ordinário	2025/000278		(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025
Data Final de Movimento ...: 30.06.2025

27.06.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
14510	-----	Retenção-----	1.494,64	Ordinário	2025/000278		(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
14544	-----	Retenção-----	208,39	Ordinário	2025/000280		(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
14551	-----	Retenção-----	260,16	Ordinário	2025/000280		(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
15127	0101.0103100012.133	339014140300	726,50	Ordinário	2025/000281		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1058 Lindomar Rodrigo Brandão	0001

Total do dia: 27/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	726,50	0,00	726,50
Retenções	21.463,66	0,00	21.463,66
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	22.190,16	0,00	22.190,16
Total Geral ...	22.190,16	0,00	22.190,16

30.06.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
15137	0101.0103100012.136	339030010200	1.450,88	Estimativo	2025/000094/0004		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	0001
14717	-----	Retenção-----	3,49	Estimativo	2025/000094/0004		(C)13115 IRRF Terceiros	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	
14789	-----	Retenção-----	46,98	Ordinário	2025/000267	80	(C)9693 ISSQN	988 Proativa Eventos Ltda	
15144	0101.0103100012.133	339033010000	739,09	Ordinário	2025/000268	51	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	0001
15158	0101.0103100012.133	319011750300	75.865,50	Ordinário	2025/000271		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
15200	0101.0103100012.136	319011010100	64.298,90	Ordinário	2025/000272		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
15165	0101.0103100012.136	319011330000	41.191,23	Ordinário	2025/000273		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
15172	0101.0103100012.136	319011370000	30.201,40	Ordinário	2025/000274		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
15179	0101.0103100012.136	319011010100	52.619,73	Ordinário	2025/000275		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
15186	0101.0103100012.136	319011450100	5.158,55	Ordinário	2025/000276		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
15193	0101.0103100012.136	319046000000	5.069,57	Ordinário	2025/000277		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
15207	0101.0103100012.133	319011310100	68.455,97	Ordinário	2025/000278		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
15214	0101.0103100012.133	319011500000	5.831,11	Ordinário	2025/000279		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
15221	0101.0103100012.136	319011770000	4.099,15	Ordinário	2025/000280		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
15151	0101.0103100012.133	339014140300	1.210,83	Ordinário	2025/000288		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1160 Alexandre Zoche	0001
15245	-----	Pagamento Extra-----	1.739,93		2025/000224		13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
15250	-----	Pagamento Extra-----	4.088,16		2025/000224		13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
15255	-----	Pagamento Extra-----	4.070,28		2025/000232		13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094

Total do dia: 30/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	356.191,91	0,00	356.191,91
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	9.898,37	0,00	9.898,37
Retenções	50,47	0,00	50,47
Extra	9.898,37	0,00	9.898,37
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	356.242,38	0,00	356.242,38
Total Geral ...	366.140,75	0,00	366.140,75



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025
Data Final de Movimento ...: 30.06.2025

Resumo do mês de Junho			
	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	750.117,98	0,00	750.117,98
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	9.898,37	0,00	9.898,37
Retenções	131.373,11	0,00	131.373,11
Extra	135.959,63	0,00	135.959,63
Restos a Pagar .	3.580,47	0,00	3.580,47
Orçamentário ...	751.849,36	0,00	751.849,36
Total Geral ...	891.389,46	0,00	891.389,46

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jul/2025, 18h e 27m.



G3330714585887311
07/07/2025 15:12:47

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.085.928	3.378,57 D	
				02/06 19:03 CONVENIO CONSIG 364533			
02/06/2025		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.093.207	532,43 D	
				02/06 19:03 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA			
02/06/2025		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.102.033	459,82 D	
				02/06 19:03 PEDRO H WITT RIBEIRO			
02/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.025	4.533,06 D	
02/06/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	52.025	4.533,06 D	
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.201	1.369,24 D	
				FARMACIAS BRAVA			
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.202	2.719,34 D	
				SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS			
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.203	438,69 D	
				SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN			
02/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.964,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.079.370	49.179,38 D	
				04/06 19:16 INSTITUTO P S P P BRANCO			
04/06/2025		0495	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.805,50 D	
				04/06 19:16 PRIME CONSULT REC E REP			
04/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	511	9.594,27 D	
04/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.141	310,47 D	
04/06/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	60.401	381,06 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	61.270,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.501	2,38 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/06/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.502	4,88 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/06/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.503	252,74 D	
				VIVO PR E SC			
05/06/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.504	63,81 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
05/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.505	2.449,71 D	
				GOVBR			
05/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.506	235,14 D	
				TELEFONICA BRASIL SA			
05/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.507	235,15 D	
				TELEFONICA BRASIL SA			
05/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.243,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.601	1,65 D	
				TELEFONICA BRASIL SA			
06/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.602	1,69 D	
				TELEFONICA BRASIL SA			
06/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.001.974	35,00 D	
				10/06 19:03 CLAUDEMIR ZANCO			

Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatbranco.1doc.com.br/verificacao/F3A6-1EAE-A953-6FC0> e informe o código F3A6-1EAE-A953-6FC0



10/06/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	1.000,00 D
10/06 19:03 MATHEUS MORAES COSTA				
10/06/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	1.390,07 D
10/06 19:03 ED JORNAL BELTRAO S				
10/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	108	140,00 D
10/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	141	3.349,63 D
10/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.539	120,26 D
10/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.071	751,57 D
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	784,98 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
10/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.571,51 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/06/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.183.000.117.490	17.200,00 D
13/06 15:15 T 1 AUDIOVISUAL LTDA ME				
13/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.000	148.102,41 D
13/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.301	850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP				
13/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.302	263,73 D
VIVO PR E SC				
13/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.303	65,93 D
TELEFONICA EMPRESAS				
13/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	166.482,07 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.594.596	1.000.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P				
16/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.595.089	308.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P				
16/06/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.627.000.028.763	3.091,68 D
16/06 20:24 R. R F G A VIAGENS				
16/06/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.675.000.066.564	3.034,65 D
16/06 20:24 RENOVO S L LTDA				
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.601	69.685,75 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.602	2.856,03 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.603	539,54 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
16/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.604	235,15 D
VIVO FIXO/BRASIL				
16/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.605	45.480,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.606	270,79 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.182.806,25 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/06/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.085.288	2.663,89 D
18/06 18:47 THANIA MARIA CAMINSKI GE				
18/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	178	1.125,00 D
18/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	914	989,41 D
18/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.111	69,58 D
18/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.006	311,68 D
18/06/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	352.025	2.179,49 D
18/06/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	372.025	2.663,89 D
18/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.002,94 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/06/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.171	726,50 D
25/06 18:55 ANNE C GOMES SILVA CAVAL				
25/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.159	617,88 D
25/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	153.738	122,88 D
25/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.467,26 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/06/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.126.304	726,50 D
27/06 18:02 LINDOMAR RODRIGO BRANDAO				
27/06/2025	0000	13134 438 Pagamentos Diversos	62.025	9.898,37 D
27/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.624,87 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
30/06/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.450,88 D
30/06 19:29 PRIME CONSULT REC E REP				
30/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.505	739,09 D
30/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.000	352.791,11 D
30/06/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	402.025	1.210,83 D
30/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	356.191,91 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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 Junho de 2025

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: - Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330714585887311
07/07/2025 15:13:44

Cliente	
Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.551.293,76			1.858.247,555721		
02/06/2025	RESGATE	17.964,21			13.078,870492	1,373529160	1.845.168,685229
	Aplicação 17/03/2025	17.964,21			13.078,870492		
04/06/2025	RESGATE	61.270,68			44.570,549953	1,374689791	1.800.598,135276
	Aplicação 17/03/2025	61.270,68			44.570,549953		
05/06/2025	RESGATE	3.243,81			2.358,684287	1,375262479	1.798.239,450989
	Aplicação 17/03/2025	3.243,81			2.358,684287		
06/06/2025	RESGATE	3,34			2,427604	1,375842059	1.798.237,023385
	Aplicação 17/03/2025	3,34			2,427604		
10/06/2025	RESGATE	7.571,51			5.498,547067	1,377001944	1.792.738,476318
	Aplicação 17/03/2025	7.571,51			5.498,547067		
13/06/2025	RESGATE	166.482,07			120.748,719410	1,378748121	1.671.989,756908
	Aplicação 17/03/2025	166.482,07			120.748,719410		
16/06/2025	APLICAÇÃO	1.182.806,25			857.523,591006	1,379327942	2.529.513,347914
18/06/2025	RESGATE	10.002,94			7.245,941033	1,380488739	2.522.267,406881
	Aplicação 17/03/2025	10.002,94			7.245,941033		
25/06/2025	RESGATE	1.467,26			1.061,036797	1,382854963	2.521.206,370084
	Aplicação 17/03/2025	1.467,26			1.061,036797		
27/06/2025	RESGATE	10.624,87			7.676,712202	1,384039120	2.513.529,657882
	Aplicação 17/03/2025	10.624,87			7.676,712202		
30/06/2025	RESGATE	356.191,91			257.247,138219	1,384629242	2.256.282,519663
	Aplicação 17/03/2025	170.951,41			123.463,669975		
	Aplicação 15/04/2025	185.240,50			133.783,468244		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.124.114,75			2.256.282,519663		2.256.282,519663

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.551.293,76
APLICAÇÕES (+)	1.182.806,25
RESGATES (-)	634.822,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.837,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.837,34
SALDO ATUAL =	3.124.114,75

Valor da Cota	
30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade	
No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F3A6-1EAE-A953-6FC0> e informe o código F3A6-1EAE-A953-6FC0



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: 30 de Junho de 2025

Saldo no Banco	3.124.114,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.124.114,75
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 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: 01/06/2025 até: 30/06/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2025	000001	CRED TED	9.898,37C	9.898,37C
30/06/2025	000000	DEB.AUTOR.	1.739,93D	8.158,44C
30/06/2025	000000	DEB.AUTOR.	8.158,44D	0,00
30/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2025	-	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



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 Junho 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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F3A6-1EAE-A953-6FC0

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



LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO (CPF 052.XXX.XXX-01) em 16/07/2025 13:01:11 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/F3A6-1EAE-A953-6FC0>