



CÂMARA MUNICIPAL DE **PATO BRANCO**

Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, **Joecir Bernardi**, 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 **março de 2026**, 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)
Joecir Bernardi
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

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)-Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.085.000,00	12.913.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.085.000,00	12.913.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		251.617,03	2.942.814,12
Despesa a Liquidar		26.574,74	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	870.556,89
Despesa a Pagar		71.947,91	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		132.281,93	1.713.635,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários		20.812,45	358.621,87
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		1.864.904,69	150.512,84
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		1.864.904,69	150.512,84
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		3.201.521,72	16.006.326,86

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOÃO CARLOS BERGAMINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.idoc.com.br/verificacao/AZBB-7ED0-13CE-9ACC> e informe o código AZBB-7ED0-13CE-9ACC



BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		576.719,37 8.822.003,55
Despesas Correntes		576.719,378.176.188,68
Pessoal e Encargos Sociais		541.794,896.836.595,46
Outras Despesas Correntes		34.924,481.339.593,22
Despesas de Capital		0,00645.814,87
Investimentos		0,00645.814,87
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00 4.151.566,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,004.151.566,28
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,000,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		243.076,21 2.158.900,24
Despesa Anterior Paga		89.133,390,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		23.931,2386.643,01
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		130.011,592.029.145,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,0043.111,75
Saldo do Período Atual (XI)		2.381.726,14 873.856,89
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		2.381.726,14873.856,89
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		3.201.521,72 16.006.326,96



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					
010310001.1.145000	Ampliar, reformar e recuperar interna e externamente Edifício Legislativo					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
27198	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
27199	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.133000	Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
27200	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	3.735.850,00	0,00	0,00	0,00	3.735.850,00	3.156.108,29
		202.088,41	202.088,41	0,00	202.088,41	0,00
		579.741,71	579.741,71	0,00	579.741,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
27201	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	876.000,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00	784.203,86
		31.632,69	31.632,69	0,00	31.093,45	31.632,69
		91.796,14	91.796,14	0,00	60.163,45	31.632,69
3.1.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
27202	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	119.082,29
		7.061,28	7.061,28	0,00	7.061,28	0,00
		20.917,71	20.917,71	0,00	20.917,71	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
27203	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	176.888,78
		5.257,34	5.257,34	509,03	5.257,34	0,00
		11.111,22	11.111,22	509,03	11.111,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
27204	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	122.996,11
		419,82	419,82	0,00	419,82	0,00
		1.003,89	1.003,89	0,00	1.003,89	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
27205	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	94.340,00	0,00	0,00	0,00	94.340,00	94.340,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
27206	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		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					
27207	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	22.260,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00	22.260,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
27208	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
		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					
27209	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	598.260,42
		19.907,79	900,00	0,00	900,00	0,00
		31.739,58	3.490,00	0,00	3.490,00	28.249,58

do por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI

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

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cpmptabranco.1doc.com.br/verificacao/A2BB-7ED0-13CE-9ACC> e informe o código A2BB-7ED0-13CE-9ACC

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		
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
27223	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		110.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
27224	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA										
27225	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00		
			0,00	0,00	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										
27226	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	367.653,45		
			6.759,18	11.008,28	0,00	0,00	11.008,28	0,00		
			74.346,55	14.838,04	0,00	0,00	14.838,04	59.508,51		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
27227	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	222.280,31		
			0,00	2.573,23	0,00	0,00	2.573,23	0,00		
			7.719,69	5.146,46	0,00	0,00	5.146,46	2.573,23		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
27228	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		10.000,00	0,00	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	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
27229	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	285.126,03		
			0,00	9.873,97	0,00	0,00	9.873,97	0,00		
			9.873,97	9.873,97	0,00	0,00	9.873,97	0,00		
010310001.2.512000 Procuradoria da Mulher										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
27230	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
			0,00	0,00	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										
27231	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		10.000,00	0,00	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	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
27232	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010310001.2.534000 Escola do Legislativo										
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
27233	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		10.000,00	0,00	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	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
27234	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00		
			0,00	0,00	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										
27235	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmapatobranco.idoc.com.br/verificacao/A2BB-7ED0-13CE-9ACC> e informe o código A2BB-7ED0-13CE-9ACC



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	13.559.000,00	0,00	0,00	0,00	13.559.000,00	11.889.537,59
		576.719,37	573.151,08	509,03	567.330,11	71.947,91
		1.669.462,41	1.570.261,99	509,03	1.498.314,08	171.148,33
Total Geral	13.559.000,00	0,00	0,00	0,00	13.559.000,00	11.889.537,59
		576.719,37	573.151,08	509,03	567.330,11	71.947,91
		1.669.462,41	1.570.261,99	509,03	1.498.314,08	171.148,33

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Abr/2026, 17h e 49m.



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.03.2026
Data Final de Emissão: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2026							
	2026/000069	36783		726 Joecir Bernardi	763,55	1	diarias
	2026/000071	42060		471 Luciano Beltrame	763,55	1	diarias
	2026/000070	36781		535 Neivor Barro	763,55	1	diarias
Total do Dia 01.03:					2.290,65		
03.03.2026							
	2026/000072	27563		535 Neivor Barro	419,82	2	combustiveis e lubrific
Total do Dia 03.03:					419,82		
09.03.2026							
	2026/000073	36737		1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd	241,79	1	manutenção de equipamen
Total do Dia 09.03:					241,79		
12.03.2026							
	2026/000074	30866 21	2025	1026 Jacir Luiz de Cristo	790,00	1	festividades e homenage
Total do Dia 12.03:					790,00		
13.03.2026							
	2026/000075	36766 7	2024	423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	1.256,80	1	Gas
	2026/000076	42269 49	2025	1215 W V Serviços LTDA	653,00	1	festividades e homenage
Total do Dia 13.03:					1.909,80		
16.03.2026							
	2026/000080	36737 2	2024	1075 A S Pinto	18.360,00	1	manutenção de equipamen
	2026/000079	36754 27	2024	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	780,00	1	publicações
	2026/000078	36781		1156 João Paulo Vancini	1.694,11	1	diarias
	2026/000077	36783		1134 Rafael Foss	1.781,61	1	diarias
Total do Dia 16.03:					22.615,72		
19.03.2026							
	2026/000081	36760		521 Matheus Moraes Costa	60,00	10	pronto pagamento
Total do Dia 19.03:					60,00		
20.03.2026							
	2026/000082	36832		210 Funcionalismo	3.385,80	1	Folha Funcionalismo
	2026/000083	37577		210 Funcionalismo	319,35	1	Folha Funcionalismo
	2026/000084	36821		210 Funcionalismo	6.478,98	1	Folha Funcionalismo
	2026/000085	36834		210 Funcionalismo	1.457,77	1	Folha Funcionalismo
	2026/000086	36783		1058 Lindomar Rodrigo Brandão	763,55	1	diarias
Total do Dia 20.03:					12.405,45		
27.03.2026							
	2026/000087	36842		210 Funcionalismo	109.279,21	1	Folha Funcionalismo
	2026/000088	36832		210 Funcionalismo	81.486,65	1	Folha Funcionalismo
	2026/000089	37577		210 Funcionalismo	6.741,93	1	Folha Funcionalismo
	2026/000090	36810		210 Funcionalismo	171.799,24	1	Folha Funcionalismo
	2026/000091	36814		210 Funcionalismo	21.563,86	1	Folha Funcionalismo
	2026/000092	37578		210 Funcionalismo	9.350,00	1	Folha Funcionalismo
	2026/000093	36824		210 Funcionalismo	4.991,79	1	Folha Funcionalismo
	2026/000094	36810		210 Funcionalismo	2.454,79	1	Folha Funcionalismo
	2026/000095	36820		210 Funcionalismo	3.696,85	1	Folha Funcionalismo
	2026/000096	36816		210 Funcionalismo	39.285,77	1	Folha Funcionalismo
	2026/000097	36826		210 Funcionalismo	8.109,99	1	Folha Funcionalismo
	2026/000100	30866 21	2025	1026 Jacir Luiz de Cristo	790,00	1	festividades e homenage
	2026/000098	36851		1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	4.532,80	1	Folha Funcionalismo
	2026/000099	42269 49	2025	1215 W V Serviços LTDA	653,00	1	festividades e homenage
Total do Dia 27.03:					464.735,88		
30.03.2026							
	2026/000103	36838		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.706,55	1	Folha Funcionalismo
	2026/000104	36846		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.861,93	1	Folha Funcionalismo
	2026/000105	36844		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.064,21	1	Folha Funcionalismo
	2026/000101	36831		785 Inst. de Previdência dos Servidores Pù	24.978,56	1	Folha Funcionalismo
	2026/000102	36831		785 Inst. de Previdência dos Servidores Pù	10.248,86	1	Folha Funcionalismo
Total do Dia 30.03:					66.860,11		
31.03.2026							
	2026/000106	36770		521 Matheus Moraes Costa	560,00	10	Pronto Pagamento
	2026/000107	36736 20	2022	956 Prius Representações Ltda	938,74	1	Assinatura de jornais e
	2026/000108	36756 3	2024	1080 Telefônica Brasil S/A	3.400,44	1	Telefone
Total do Dia 31.03:					4.899,18		
Total do Mes 03:					577.228,40		
Total Geral .:					577.228,40		

Assessoras: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
09.03.2026	2026/000067	36783		722 Fabricio Preis de Mello	509,03	1 diarias
Total do Dia 09.03:					509,03	
Total do Mes 03:					509,03	
Total Geral .:					509,03	

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Abr/2026, 17h e 52m.



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2026

Data Final de Movimento .: 31.03.2026

02.03.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
4382	0101.0103100012.133	339014140300	763,55	Ordinário	2026/000069		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	726 Joecir Bernardi	0094
4389	0101.0103100012.133	339014140200	763,55	Ordinário	2026/000070		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	535 Neivor Barro	0094

Total do dia: 02/03/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	1.527,10	0,00	1.527,10
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.527,10	0,00	1.527,10
Total Geral ...	1.527,10	0,00	1.527,10

03.03.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
4867	-----	Resto a Pagar-----	4.908,12	Global	2025/000486/0001	40	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1191 Paiva Logistica de Cargas Ltda	0094

Total do dia: 03/03/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	4.908,12	0,00	4.908,12
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	4.908,12	0,00	4.908,12
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	4.908,12	0,00	4.908,12

04.03.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
4458	0101.0103100012.136	339039590000	6.732,25	Global	2026/000038/0002	76	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	847 NRT Comunicação Ltda	0094
4498	0101.0103100012.136	339039449900	570,46	Estimativo	2026/000040/0002		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1 Companhia de Saneamento do Parana	0094
4368	-----	Retenção-----	28,76	Estimativo	2026/000040/0002		(C)13115 IRRF Terceiros	1 Companhia de Saneamento do Parana	
4396	0101.0103100012.136	319113080000	20.559,53	Ordinário	2026/000055		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0094
4403	0101.0103100012.136	319113080000	10.204,99	Ordinário	2026/000056		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0094
4472	0101.0103100012.136	319007010000	4.268,97	Ordinário	2026/000068		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0094
4430	-----	Resto a Pagar-----	880,50	Estimativo	2025/000110/0004		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1075 A S Pinto	0094
4437	-----	Resto a Pagar-----	176,10	Estimativo	2025/000110/0005		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1075 A S Pinto	0094
4505	-----	Resto a Pagar-----	245,85	Ordinário	2025/000139	3	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0094
3710	-----	Retenção-----	12,39	Ordinário	2025/000139	3	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
4512	-----	Resto a Pagar-----	4,71	Ordinário	2025/000139	3	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0094
3729	-----	Retenção-----	0,23	Ordinário	2025/000139	3	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
4451	-----	Resto a Pagar-----	624,16	Estimativo	2025/000491/0003	27	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	0094
4353	-----	Retenção-----	1,50	Estimativo	2025/000491/0003	27	(C)13115 IRRF Terceiros	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	
4465	-----	Resto a Pagar-----	950,00	Estimativo	2025/000527/0004	33	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1199 A. M Gnoatto	0094
4484	-----	Resto a Pagar-----	636,00	Ordinário	2025/000538	30	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1207 62.366.374 Terezinha Sueli Ribeiro Duenh	0094
4491	-----	Resto a Pagar-----	5.550,00	Ordinário	2025/000539	30	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1207 62.366.374 Terezinha Sueli Ribeiro Duenh	0094
4444	-----	Resto a Pagar-----	4.534,92	Ordinário	2025/000542	30	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1210 FNGTECH Informática Ltda	0094
4054	-----	Retenção-----	55,08	Ordinário	2025/000542	30	(C)13115 IRRF Terceiros	1210 FNGTECH Informática Ltda	
4534	-----	Pagamento Extra-----	766,88		2026/000058		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1189 Cella Farma Ltda	0094

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2026
Data Final de Movimento .: 31.03.2026

04.03.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
4549	-----	Pagamento Extra-----	983,87		2026/000059		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0094
4519	-----	Pagamento Extra-----	395,09		2026/000060		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0094
4420	-----	Pagamento Extra-----	2.885,89		2026/000063		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	780 Banco do Brasil S. A.	0094
4539	-----	Pagamento Extra-----	1.533,37		2026/000064		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0094
4410	-----	Pagamento Extra-----	276,06		2026/000066		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0094
4524	-----	Pagamento Extra-----	287,59		2026/000067		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0094
4415	-----	Pagamento Extra-----	21.880,70		2026/000068		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0094
4479	-----	Pagamento Extra-----	4.268,97		2026/000069		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0094
4529	-----	Pagamento Extra-----	98,77		2026/000071		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0094
4554	-----	Pagamento Extra-----	276,65		2026/000072		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0094
4425	-----	Pagamento Extra-----	99,72		2026/000073		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	780 Banco do Brasil S. A.	0094
4544	-----	Pagamento Extra-----	2.842,21		2026/000075		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0094

Total do dia: 04/03/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	92.534,21	0,00	92.534,21
Retenções	97,96	0,00	97,96
Extra	36.595,77	0,00	36.595,77
Restos a Pagar .	13.671,44	0,00	13.671,44
Orçamentário ...	42.364,96	0,00	42.364,96
Total Geral ...	92.632,17	0,00	92.632,17

09.03.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
4667	0101.0103100012.133	339014140300	509,03-	Ordinário	2026/000067		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	722 Fabricio Preis de Mello	0094

Total do dia: 09/03/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	0,00	509,03	-509,03
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	509,03	-509,03
Total Geral ...	0,00	509,03	-509,03

10.03.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
5122	0101.0103100012.133	319013020600	14.167,33	Ordinário	2026/000064		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094
5129	0101.0103100012.133	319013020400	14.861,91	Ordinário	2026/000065		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094
5136	0101.0103100012.133	319013020300	2.064,21	Ordinário	2026/000066		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094
4846	0101.0103100012.136	339014140100	763,55	Ordinário	2026/000071		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	471 Luciano Beltrame	0094
4874	0101.0103100012.133	339030010200	419,82	Ordinário	2026/000072		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	535 Neivor Barro	0094
4890	-----	Resto a Pagar-----	50,00	Ordinário	2025/000074		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1135 Globalsec Tecnologia da Informação Ltda	0094
4883	-----	Resto a Pagar-----	50,00	Ordinário	2025/000098	59	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1135 Globalsec Tecnologia da Informação Ltda	0094
7319	-----	Resto a Pagar-----	90,84	Estimativo	2025/000115/0002		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0094
4860	-----	Resto a Pagar-----	96,80	Global	2025/000203/0008	11	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1157 Airotracker Monitoramento 24 horas LTDA	0094



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2026
Data Final de Movimento ...: 31.03.2026

10.03.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
5143	-----	Resto a Pagar-----	65,42	Global	2025/000258/0005		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S	0094
5150	-----	Resto a Pagar-----	65,42	Global	2025/000258/0006		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S	0094
5157	-----	Resto a Pagar-----	32,71	Global	2025/000259/0001	28	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S	0094
4839	-----	Resto a Pagar-----	188,50	Global	2025/000346/0008	22	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME	0094
4632	-----	Retenção-----	9,50	Global	2025/000346/0008	22	(C)13115 IRRF Terceiros	735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME	
4853	-----	Resto a Pagar-----	2.907,19	Global	2025/000348/0004	47	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	0094
4897	-----	Resto a Pagar-----	50,00	Ordinário	2025/000398	59	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1135 Globalsec Tecnologia da Informação Ltda	0094
5112	-----	Pagamento Extra-----	8.604,30		2026/000056		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094
5117	-----	Pagamento Extra-----	8.892,63		2026/000061		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094

Total do dia: 10/03/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	53.370,63	0,00	53.370,63
Retenções	9,50	0,00	9,50
Extra	17.496,93	0,00	17.496,93
Restos a Pagar .	3.606,38	0,00	3.606,38
Orçamentário ...	32.276,82	0,00	32.276,82
Total Geral ...	53.380,13	0,00	53.380,13

16.03.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
5327	0101.0103100012.136	339040060000	2.449,71	Global	2026/000016/0002	97	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	0094
4926	-----	Retenção-----	123,52	Global	2026/000016/0002	97	(C)13115 IRRF Terceiros	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	
5341	0101.0103100012.136	339039439900	1.373,74	Estimativo	2026/000041/0002		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	0094
5214	-----	Retenção-----	19,63	Estimativo	2026/000041/0002		(C)13115 IRRF Terceiros	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	
5299	0101.0103100012.136	339039160100	1.042,86	Ordinário	2026/000047	34	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1200 PARCIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	0094
4817	-----	Retenção-----	22,38	Ordinário	2026/000047	34	(C)9693 ISSQN	1200 PARCIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
4824	-----	Retenção-----	53,72	Ordinário	2026/000047	34	(C)13115 IRRF Terceiros	1200 PARCIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
5292	0101.0103100012.133	339014140300	1.781,61	Ordinário	2026/000077		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1134 Rafael Foss	0094
5285	0101.0103100012.133	339014140200	1.694,11	Ordinário	2026/000078		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1156 João Paulo Vancini	0094
5306	-----	Resto a Pagar-----	245,85	Ordinário	2025/000139	3	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0094
4945	-----	Retenção-----	12,39	Ordinário	2025/000139	3	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
5334	-----	Resto a Pagar-----	2,49	Ordinário	2025/000139	3	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0094
5002	-----	Retenção-----	0,12	Ordinário	2025/000139	3	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
5320	-----	Resto a Pagar-----	268,02	Global	2025/000163/0020	12	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0094
4964	-----	Retenção-----	13,51	Global	2025/000163/0020	12	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
5313	-----	Resto a Pagar-----	63,81	Global	2025/000163/0021	12	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0094
4982	-----	Retenção-----	3,21	Global	2025/000163/0021	12	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	

Total do dia: 16/03/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	8.922,20	0,00	8.922,20
Retenções	248,48	0,00	248,48
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	609,40	0,00	609,40
Orçamentário ...	8.561,28	0,00	8.561,28
Total Geral ...	9.170,68	0,00	9.170,68



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2026

Data Final de Movimento ...: 31.03.2026

Pagamento			Estorno			Líquido					
Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec		
5569	0101.0103100012.133	339039996000	900,00	Global	2026/000006/0003		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná	0094		
5527	0101.0103100012.136	339039900000	742,56	Ordinário	2026/000079	27	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	0094		
5274	-----Retenção-----		37,44	Ordinário	2026/000079	27	(C)13115 IRRF Terceiros	149 Editora Jornal de Beltrão S/A			
5511	0101.0103100012.136	339039960000	60,00	Ordinário	2026/000081		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0094		
5541	0101.0103100012.133	319011310100	2.981,59	Ordinário	2026/000082		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094		
5363	-----Retenção-----		404,21	Ordinário	2026/000082		(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo			
5548	0101.0103100012.133	319046010000	319,35	Ordinário	2026/000083		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094		
5555	0101.0103100012.133	319011420000	6.478,98	Ordinário	2026/000084		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094		
5562	0101.0103100012.133	319011450600	1.457,77	Ordinário	2026/000085		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094		
5520	0101.0103100012.133	339014140300	763,55	Ordinário	2026/000086		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1058 Lindomar Rodrigo Brandão	0094		
5534	-----Resto a Pagar-----		120,00	Ordinário	2025/000311	18	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda	0094		
5586	-----Pagamento Extra-----		2.700,31		2026/000038		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094		
5581	-----Pagamento Extra-----		16,28		2026/000053		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094		

Total do dia: 20/03/2026

Pagamento			Estorno			Líquido					
12809 BB C/ Camara Municipal - 50			16.540,39	0,00			16.540,39				
Retenções			441,65	0,00			441,65				
Extra			2.716,59	0,00			2.716,59				
Restos a Pagar .			120,00	0,00			120,00				
Orçamentário ...			14.145,45	0,00			14.145,45				
Total Geral ...			16.982,04	0,00			16.982,04				

24.03.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec		
5649	0101.0103100012.136	449052330000	9.873,97	Ordinário	2026/000034	30	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1202 Elite Digital Ltda	0094		
5642	0101.0103100012.136	339039900000	308,90	Ordinário	2026/000042	27	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	0094		
5621	-----Retenção-----		15,58	Ordinário	2026/000042	27	(C)13115 IRRF Terceiros	149 Editora Jornal de Beltrão S/A			
5656	-----Resto a Pagar-----		950,00	Estimativo	2025/000527/0005	33	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1199 A. M Gnoatto	0094		
5678	-----Pagamento Extra-----		160,24		2026/000032		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094		
5683	-----Pagamento Extra-----		123,52		2026/000033		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094		
5755	-----Pagamento Extra-----		9,68		2026/000039		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094		
5760	-----Pagamento Extra-----		39,71		2026/000040		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094		
5688	-----Pagamento Extra-----		3,21		2026/000041		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094		
5750	-----Pagamento Extra-----		13,51		2026/000042		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094		
5720	-----Pagamento Extra-----		0,23		2026/000043		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094		
5725	-----Pagamento Extra-----		12,39		2026/000044		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094		
5765	-----Pagamento Extra-----		9,50		2026/000045		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094		
5780	-----Pagamento Extra-----		1,19		2026/000046		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094		
5785	-----Pagamento Extra-----		12,39		2026/000047		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094		
5770	-----Pagamento Extra-----		13,51		2026/000048		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094		
5775	-----Pagamento Extra-----		3,21		2026/000049		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094		
5745	-----Pagamento Extra-----		0,12		2026/000050		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094		
5740	-----Pagamento Extra-----		0,12		2026/000051		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094		
5735	-----Pagamento Extra-----		7,91		2026/000054		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094		
5730	-----Pagamento Extra-----		7,91		2026/000055		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094		
5663	-----Pagamento Extra-----		6.242,54		2026/000057		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094		

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2026
Data Final de Movimento .:.: 31.03.2026

24.03.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
5668	-----	Pagamento Extra-----	17.119,87		2026/000062		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
5673	-----	Pagamento Extra-----	37.645,47		2026/000070		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
5715	-----	Pagamento Extra-----	55,08		2026/000076		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094

Total do dia: 24/03/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	72.614,18	0,00	72.614,18
Retenções	15,58	0,00	15,58
Extra	61.481,31	0,00	61.481,31
Restos a Pagar .	950,00	0,00	950,00
Orçamentário ...	10.198,45	0,00	10.198,45
Total Geral ...	72.629,76	0,00	72.629,76

30.03.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
6416	-----	Resto a Pagar-----	125,38	Estimativo	2025/000109/0007		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	0094
5704	-----	Retenção-----	0,30	Estimativo	2025/000109/0007		(C)13115 IRRF Terceiros	423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	

Total do dia: 30/03/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	125,38	0,00	125,38
Retenções	0,30	0,00	0,30
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	125,68	0,00	125,68
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	125,68	0,00	125,68

31.03.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
6313	0101.0103100012.133	319011750300	75.551,10	Ordinário	2026/000087		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
5805	-----	Retenção-----	8.892,63	Ordinário	2026/000087		(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
5812	-----	Retenção-----	17.067,73	Ordinário	2026/000087		(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
5840	-----	Retenção-----	1.533,37	Ordinário	2026/000087		(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
5819	-----	Retenção-----	5.828,09	Ordinário	2026/000087		(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
5833	-----	Retenção-----	130,23	Ordinário	2026/000087		(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
5826	-----	Retenção-----	276,06	Ordinário	2026/000087		(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
6320	0101.0103100012.133	319011310100	64.451,42	Ordinário	2026/000088		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
5882	-----	Retenção-----	6.795,34	Ordinário	2026/000088		(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
5875	-----	Retenção-----	8.411,62	Ordinário	2026/000088		(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
5889	-----	Retenção-----	1.828,27	Ordinário	2026/000088		(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
6390	0101.0103100012.133	319046010000	6.741,93	Ordinário	2026/000089		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
6334	0101.0103100012.136	319011010100	91.034,33	Ordinário	2026/000090		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
5972	-----	Retenção-----	2.842,21	Ordinário	2026/000090		(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
5965	-----	Retenção-----	4.532,80	Ordinário	2026/000090		(C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	210 Funcionalismo	
5944	-----	Retenção-----	26.645,45	Ordinário	2026/000090		(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
5930	-----	Retenção-----	40.678,83	Ordinário	2026/000090		(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2026
Data Final de Movimento . . . : 31.03.2026

31.03.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
5937	-----	Retenção-----	5.892,90	Ordinário	2026/000090		(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
5951	-----	Retenção-----	73,00	Ordinário	2026/000090		(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
5958	-----	Retenção-----	99,72	Ordinário	2026/000090		(C)4431 Financiamento B.Brasil	210 Funcionalismo	
6341	0101.0103100012.136	319011330000	21.563,86	Ordinário	2026/000091		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
6348	0101.0103100012.136	319046010000	9.350,00	Ordinário	2026/000092		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
6355	0101.0103100012.136	319011440000	4.991,79	Ordinário	2026/000093		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
6362	0101.0103100012.136	319011010100	2.454,79	Ordinário	2026/000094		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
6369	0101.0103100012.136	319011450100	3.696,85	Ordinário	2026/000095		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
6376	0101.0103100012.136	319011370000	39.285,77	Ordinário	2026/000096		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
6383	0101.0103100012.136	319011470000	8.109,99	Ordinário	2026/000097		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
6423	0101.0103100012.136	319113080000	5,00	Ordinário	2026/000101		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0094
6683	-----	Pagamento Extra-----	5.828,09		2026/000096		13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
6688	-----	Pagamento Extra-----	5.892,90		2026/000108		13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094

Total do dia: 31/03/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	327.236,83	0,00	327.236,83
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	11.720,99	0,00	11.720,99
Retenções	131.528,25	0,00	131.528,25
Extra	11.720,99	0,00	11.720,99
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	458.765,08	0,00	458.765,08
Total Geral ...	470.486,07	0,00	470.486,07

Resumo do mês de Março			
	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	577.779,04	509,03	577.270,01
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	11.720,99	0,00	11.720,99
Retenções	132.341,72	0,00	132.341,72
Extra	130.011,59	0,00	130.011,59
Restos a Pagar .	23.991,02	0,00	23.991,02
Orçamentário ...	567.839,14	509,03	567.330,11
Total Geral ...	721.841,75	509,03	721.332,72

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Abr/2026, 17h e 51m.





Extrato de Conta Corrente

G3380717582717101
07/04/2026 18:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.000.201	763,55 D	
				02/03 18:14 JOECIR BERNARDI			
02/03/2026		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	92.026	763,55 D	
02/03/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.527,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.079.370	30.769,52 D	
				04/03 18:01 INSTITUTO P S P P BRANCO			
04/03/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.079.370	22.156,76 D	
				04/03 18:01 INSTITUTO P S P P BRANCO			
04/03/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.085.928	2.985,61 D	
				04/03 18:01 CONVENIO CONSIG 364533			
04/03/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	551.419.000.032.272	880,50 D	
				04/03 18:01 A S PINTO			
04/03/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	551.419.000.032.272	176,10 D	
				04/03 18:01 A S PINTO			
04/03/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.025.233	4.534,92 D	
				04/03 18:01 FNGTECH I LTDA			
04/03/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	624,16 D	
				04/03 18:01 PRIME CONSULT REC E REP			
04/03/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20	6.732,25 D	
04/03/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25	950,00 D	
04/03/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.026	4.268,97 D	
04/03/2026		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	22.026	4.268,97 D	
04/03/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	856.575	6.186,00 D	
04/03/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	30.401	570,46 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.402	4,71 D	
				TELEFONICA BRASIL SA			
04/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.403	245,85 D	
				TELEFONICA BRASIL SA			
04/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.404	781,45 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
04/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.405	766,88 D	
				CELLA FARMA LTDA			
04/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.406	4.375,58 D	
				SICREDI SOMA			
04/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.407	1.260,52 D	
				FARMACIAS BRAVA			
04/03/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	92.539,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.631.446.039.302	509,03 C	
				09/03 16:31 00004772694943 FABRICIO PR			
09/03/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	509,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	551.434.000.007.873	188,50 D	
				10/03 17:19 A TELECOMUNICACOES LTDA			
10/03/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	551.718.000.006.144	763,55 D	
				10/03 17:19 LUCIANO BELTRAME			
10/03/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4	2.907,19 D	
10/03/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	203	96,80 D	

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/A2BB-7ED0-13CE-9ACC> e informe o código A2BB-7ED0-13CE-9ACC



10/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	243	4.908,12 D
10/03/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	102.026	419,82 D
10/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	495.051	150,00 D
10/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	622.623	163,55 D
10/03/2026	0000	13105 375 Impostos	31.001	31.093,45 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	90,84 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
10/03/2026	0000	13105 375 Impostos	31.003	17.496,93 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	58.278,75 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/03/2026	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.138	1.694,11 D
16/03 17:17 JOAO PAULO VANCINI				
16/03/2026	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.099.612	1.781,61 D
16/03 17:17 RAFAEL FOSS				
16/03/2026	0495	99015 470 Transferência enviada	558.563.000.001.008	1.042,86 D
16/03 17:17 ALGETEC E CONSTRUCAO LTD				
16/03/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.601	245,85 D
VIVO FIXO/BRASIL				
16/03/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.602	268,02 D
VIVO PR E SC				
16/03/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.603	63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS				
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.604	2.449,71 D
GOVBR				
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.605	2,49 D
TELEFONICA BRASIL SA				
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.606	1.373,74 D
COPEL-DIS				
16/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.922,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.306.410	1.085.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P				
17/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.085.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/03/2026	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	60,00 D
20/03 16:28 MATHEUS MORAES COSTA				
20/03/2026	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.126.304	763,55 D
20/03 16:28 LINDOMAR RODRIGO BRANDAO				
20/03/2026	0495	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	742,56 D
20/03 16:28 ED JORNAL BELTRAO S				
20/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	195	120,00 D
20/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	311.000	11.237,69 D
20/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	2.716,59 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
20/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	900,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP				
20/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.540,39 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/03/2026	0495	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	308,90 D
24/03 18:11 ED JORNAL BELTRAO S				
24/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35	950,00 D
24/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423	9.873,97 D
24/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	61.007,88 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
24/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.402	473,43 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
24/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	72.614,18 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/03/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.026	11.720,99 D
30/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.573	125,38 D
30/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.846,37 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.000	327.231,83 D

31/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	327.231,83 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2026	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: 31 de Março de 2026

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)	-		

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/A2BB-7ED0-13CE-9ACC>





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380717582717101
07/04/2026 18:07:46

Cliente	
Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	MARCO/2026

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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.864.904,69			1.252.613,292015		
02/03/2026	RESGATE	1.527,10			1.025,276869	1,489451334	1.251.588,015146
	Aplicação 20/01/2026	1.527,10			1.025,276869		
04/03/2026	RESGATE	92.539,21			62.076,291649	1,490733540	1.189.511,723497
	Aplicação 20/01/2026	92.539,21			62.076,291649		
09/03/2026	APLICAÇÃO	509,03			341,022665	1,492657386	1.189.852,746162
10/03/2026	RESGATE	58.278,75			39.026,740973	1,493303016	1.150.826,005189
	Aplicação 20/01/2026	58.278,75			39.026,740973		
16/03/2026	RESGATE	8.922,20			5.964,530763	1,495876265	1.144.861,474426
	Aplicação 20/01/2026	8.922,20			5.964,530763		
17/03/2026	APLICAÇÃO	1.085.000,00			725.015,403386	1,496519929	1.869.876,877812
20/03/2026	RESGATE	16.540,39			11.038,394491	1,498441645	1.858.838,483321
	Aplicação 20/01/2026	16.540,39			11.038,394491		
24/03/2026	RESGATE	72.614,18			48.419,054638	1,499702556	1.810.419,428683
	Aplicação 20/01/2026	72.614,18			48.419,054638		
30/03/2026	RESGATE	11.846,37			7.885,860245	1,502229260	1.802.533,568438
	Aplicação 20/01/2026	11.846,37			7.885,860245		
31/03/2026	RESGATE	327.231,83			217.739,206507	1,502861314	1.584.794,361931
	Aplicação 20/01/2026	327.231,83			217.739,206507		
31/03/2026	SALDO ATUAL	2.381.726,14			1.584.794,361931		1.584.794,361931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.864.904,69
APLICAÇÕES (+)	1.085.509,03
RESGATES (-)	589.500,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.812,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.812,45
SALDO ATUAL =	2.381.726,14

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/A2BB-7ED0-13CE-9ACC> e informe o código A2BB-7ED0-13CE-9ACC



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 14085 - Conta Aplic. 5000-8 - BB RF Curto Prazo Automático

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	2.381.726,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.381.726,14
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)	-
----------------------------	---

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/A2BB-7ED0-13CE-9ACC>





Extrato por período

Cliente: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0602 | 3703 | 000575274701-1

Data: 07/04/2026 - 18:22

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/03/2026	000001	CRED TED	11.720,99 C	11.720,99 C
31/03/2026	007014	DB EXT CON	1.739,93 D	9.981,06 C
31/03/2026	007014	DB EXT CON	9.981,06 D	0,00 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/A2BB-7ED0-13CE-9ACC> e informe o código A2BB-7ED0-13CE-9ACC



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: 31 de Março de 2026

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)	-		





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A2BB-7ED0-13CE-9ACC

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



BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 17/04/2026 17:57:41 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JOECIR BERNARDI (CPF 718.XXX.XXX-04) em 17/04/2026 18:00:01 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/A2BB-7ED0-13CE-9ACC>