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 **março 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

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ

BOLETIM CONTÁBIL

MARÇO/25

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$ 623.712,23 empenhados

R$ 583.370,54 liquidados

R$ 131,24 anulados

R$ 580.258,05 pagos



43,30%
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA	Empenhados	Liquidados	Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	538.408,66	538.408,66	532.899,65
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.139,63	11.139,63	9.444,47
MATERIAL DE CONSUMO	13.307,46	612,57	-129,45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.579,54	1.222,95	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.979,50	3.455,71	3.455,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.279,82	1.279,82	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	45.017,62	22.443,66	29.780,13
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.807,57	4.807,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO

R$ 1.304.744,27 caixa inicial

R$ 1.850.837,04 caixa final

DESPESA COM PESSOAL

R$ 1.547.733,79

9%

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

RESTOS A PAGAR - VINDOS DE 2023/2024

R$ 150.512,84 empenhados

R$70.813,82 liquidados

R$ 70.013,04 pagos

R$ 19.364,91 cancelados

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**1.100.000,00**	**996.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.100.000,00	996.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**0,00**	**0,00**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**334.416,78**	**278.531,12**
Despesa a Liquidar		63.156,58	84.852,74
Despesa a Pagar		73.374,42	67.246,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		141.807,68	114.550,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários		56.078,10	11.880,77
Saldo do Período Anterior (V)		**1.304.744,27**	**1.362.522,73**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		1.304.744,27	1.362.522,73
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)		**2.739.161,05**	**2.637.053,95**

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**623.712,23**	**580.941,70**
Despesas Por Função		623.712,23	580.941,70
Legislativa		623.712,23	580.941,70
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)		**264.611,78**	**223.955,58**
Despesa Anterior Paga		93.076,82	96.697,51
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		8.470,21	10.793,10
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		119.953,00	116.464,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários		43.111,75	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		**1.850.837,04**	**1.832.156,57**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		1.850.837,04	1.832.156,57
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)		**2.739.161,05**	**2.637.053,85**

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3606 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00	3.291.336,81
		205.746,31	205.746,31	0,00	205.758,72	0,00
		648.663,19	648.663,19	0,00	648.663,19	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	709.908,62
		40.647,88	40.647,88	0,00	39.816,22	34.816,77
		117.091,38	117.091,38	0,00	82.274,61	34.816,77
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	163.954,38
		7.991,47	7.991,47	0,00	7.991,47	0,00
		14.045,62	13.561,29	0,00	13.561,29	484,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3609 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3610 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	88.643,41
		356,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		356,59	0,00	0,00	0,00	356,59
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
3611 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3612 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
3613 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3614 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	721.000,00	0,00	295.000,00	0,00	426.000,00	387.975,90
		23.424,10	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00
		38.024,10	14.100,00	0,00	14.100,00	23.924,10
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	2.078,60	0,00	2.078,60	0,00
		7.275,10	3.117,90	0,00	3.117,90	4.157,20
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	210.677,57	300.000,00	83.796,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.526,00	5.526,00	0,00	5.526,00	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
3618 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	88.736,99
		4.492,23	4.492,23	0,00	4.379,69	4.492,23
		15.263,01	15.263,01	0,00	10.770,78	4.492,23
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	2.967.493,87
		250.809,43	250.809,43	0,00	250.809,43	0,00
		669.506,13	669.506,13	0,00	669.506,13	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	190.012,68
		1.596,83	1.596,83	0,00	1.596,83	0,00
		9.987,32	9.987,32	0,00	9.987,32	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	89.805,21
		5.248,49	5.248,49	0,00	5.248,49	0,00
		14.194,79	14.194,79	0,00	14.194,79	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	676.777,24
		29.867,49	29.867,49	0,00	25.290,27	29.867,49
		87.222,76	87.222,76	0,00	57.355,27	29.867,49
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	83.214,80
		3.148,16	3.148,16	0,00	1.453,00	1.695,16
		3.785,20	3.785,20	0,00	2.090,04	1.695,16
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	68.943,92
		13.307,46	612,57	131,24	-129,45	742,02
		31.056,08	5.812,57	131,24	5.070,55	25.985,53
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	40.777,05
		1.222,95	1.222,95	0,00	0,00	1.222,95
		1.222,95	1.222,95	0,00	0,00	1.222,95
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	12.044,36
		1.279,82	1.279,82	0,00	0,00	1.279,82
		3.719,64	3.719,64	0,00	2.439,82	1.279,82
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
		12.979,50	3.455,71	0,00	3.455,71	0,00
		12.979,50	3.455,71	0,00	3.455,71	9.523,79

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3631 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	470.000,00	0,00	0,00	70.595,07	470.000,00	236.972,68
		21.593,52	16.023,66	0,00	23.360,13	4,76
		162.432,25	34.795,34	0,00	34.790,58	127.641,67
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3632 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	22.896,72	80.000,00	41.409,98
		0,00	2.728,94	0,00	2.728,94	0,00
		15.693,30	5.246,63	0,00	5.246,63	10.446,67
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3633 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						
3634 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	195.000,00	0,00	228.000,00	295.000,00	67.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3635 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3636 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		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						
3637 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3638 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						
3639 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
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3640 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
		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						
3641 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
		0,00	0,00	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						
3642 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		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 LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar 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	0,00	27.500,00	27.500,00
		0,00	0,00	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	0,00	27.500,00	27.500,00
		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						
3645 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	52.500,00	0,00	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	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	0,00	7.500,00	7.500,00
		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						
3647 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	32.500,00	0,00	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	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	12.913.000,00	295.000,00	295.000,00	536.405,36	12.913.000,00	10.518.549,73
		623.712,23	583.370,54	131,24	580.258,05	74.121,20
		1.858.044,91	1.656.271,81	131,24	1.582.150,61	275.894,30
Total do Órgão						
	12.913.000,00	295.000,00	295.000,00	536.405,36	12.913.000,00	10.518.549,73
		623.712,23	583.370,54	131,24	580.258,05	74.121,20
		1.858.044,91	1.656.271,81	131,24	1.582.150,61	275.894,30
Total Geral						
	12.913.000,00	295.000,00	295.000,00	536.405,36	12.913.000,00	10.518.549,73
		623.712,23	583.370,54	131,24	580.258,05	74.121,20
		1.858.044,91	1.656.271,81	131,24	1.582.150,61	275.894,30

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	12.913.000,00	295.000,00 623.712,23 1.858.044,91	295.000,00 583.370,54 1.656.271,81	536.405,36 131,24 131,24	12.913.000,00 580.258,05 1.582.150,61	10.518.549,73 74.121,20 275.894,30

Total Geral						
	12.913.000,00	295.000,00 623.712,23 1.858.044,91	295.000,00 583.370,54 1.656.271,81	536.405,36 131,24 131,24	12.913.000,00 580.258,05 1.582.150,61	10.518.549,73 74.121,20 275.894,30

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Abr/2025, 18h e 12m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2025
Data Final de Emissão .....: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.03.2025									
	2025/000095	9463			149	Editora Jornal de Beltrão S/A	1.302,40	1	publicações
	2025/000096	10610	1	2023	1011	Renovo Serviços de Limpeza Ltda	12.979,50	1	manutenção de bens imóv
						Total do Dia 06.03:	14.281,90		
10.03.2025									
	2025/000097	9166	6	2024	1076	Marcos Gabriel da Luz Silva	7.310,20	1	Agua
						Total do Dia 10.03:	7.310,20		
11.03.2025									
	2025/000098	9467	59	2024	1135	Globalsec Tecnologia da Informação Ltd	50,00	1	Serviço de Informática
	2025/000099	9743	51	2024	1130	VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	616,32	1	Passagens
						Total do Dia 11.03:	666,32		
13.03.2025									
	2025/000101	12357	80	2023	988	Proativa Eventos Ltda	1.044,10	1	festividades e homenage
	2025/000100	7789	3	2025	1140	VITOR AUGUSTO DIAS SILVA	4.923,00	1	Alimentacao
						Total do Dia 13.03:	5.967,10		
14.03.2025									
	2025/000102	7247	4	2025	945	ICGP - Treinamentos Ltda	3.750,00	1	cursos, treinamentos e
						Total do Dia 14.03:	3.750,00		
17.03.2025									
	2025/000110	9173			1075	A S Pinto	17.610,00	1	manutenção de equipamen
	2025/000103	8282			436	Andrea Barbosa Barão	1.695,16	1	diarias
	2025/000107	8283			1142	Emanuelle Giacomini Fiorentin	726,50	1	diarias
	2025/000109	7250			423	Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	1.205,50	1	Gas
	2025/000104	8282			1141	Leandra Cristina Matioda	1.695,16	1	diarias
	2025/000106	8281			1058	Lindomar Rodrigo Brandão	1.695,16	1	diarias
	2025/000105	8282			610	Maiara de Souza	1.695,16	1	diarias
	2025/000108	9743	51	2024	1130	VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	606,63	1	Passagens
						Total do Dia 17.03:	26.929,27		
18.03.2025									
	2025/000111	9231			9	Companhia Paranaense de Energia - COPE	12.000,00	1	Luz
						Total do Dia 18.03:	12.000,00		
19.03.2025									
	2025/000115	9162			645	ECT - Empresa Brasileira de Correios e	2.400,00	1	Postagens
	2025/000112	8245			210	Funcionalismo	1.973,02	1	exoneracao
	2025/000113	8248			210	Funcionalismo	2.471,25	1	exoneracao
	2025/000114	8247			210	Funcionalismo	926,72	1	exoneracao
	2025/000116	8283			926	Laiane Carniel	726,50	1	diarias
						Total do Dia 19.03:	8.497,49		
26.03.2025									
	2025/000117	8252			210	Funcionalismo	109.279,21	1	Folha Funcionalismo
	2025/000118	8245			210	Funcionalismo	91.096,11	1	Folha Funcionalismo
	2025/000119	7248			806	IAGP - Instituto Aplicado em Gestão Pú	2.550,00	1	cursos, treinamentos e
						Total do Dia 26.03:	202.925,32		
28.03.2025									
	2025/000132	10626			1027	Ana Luiza França Geremias	750,24	1	Estagiarios
	2025/000128	8281			1132	Anne Cristine Gomes da Silva Cavali	1.210,83	1	diarias
	2025/000121	8233			210	Funcionalismo	140.815,94	1	Folha Funcionalismo
	2025/000122	8235			210	Funcionalismo	1.596,83	1	Folha Funcionalismo
	2025/000123	8236			210	Funcionalismo	53.861,31	1	Folha Funcionalismo
	2025/000124	8241			210	Funcionalismo	7.166,27	1	Folha Funcionalismo
	2025/000125	8233			210	Funcionalismo	19.156,81	1	Folha Funcionalismo
	2025/000126	8237			210	Funcionalismo	29.809,10	1	Folha Funcionalismo
	2025/000127	3622			210	Funcionalismo	5.248,49	1	Folha Funcionalismo
	2025/000129	9173			1131	Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd	1.020,00	1	manutenção de equipamen
	2025/000131	10626			1023	Nicolas Assis de Souza Dias	529,58	1	Estagiarios
	2025/000130	8243			1017	Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	4.492,23	1	Folha Funcionalismo
	2025/000120	9742			1130	VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	356,59	1	Passagens
						Total do Dia 28.03:	266.014,22		
31.03.2025									
	2025/000133	8250			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	19.739,19	1	Folha Funcionalismo
	2025/000134	8254			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	18.358,77	1	Folha Funcionalismo
	2025/000135	8253			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.549,92	1	Folha Funcionalismo
	2025/000136	8244			785	Inst. de Previdência dos Servidores Pú	23.015,27	1	Folha Funcionalismo
	2025/000137	8244			785	Inst. de Previdência dos Servidores Pú	6.852,22	1	Folha Funcionalismo
	2025/000138	8283			499	Lúcia Córdova Mello dos Santos	1.695,16	1	diarias
	2025/000139	9170	3	2024	1080	Telefônica Brasil S/A	3.291,12	1	Telefone
						Total do Dia 31.03:	75.501,65		
						Total do Mes 03:	623.843,47		
						Total Geral .:	623.843,47		

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.03.2025
Data Final de Emissão .....: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Abr/2025, 18h e 13m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2025
Data Final de Movimento .....: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.03.2025								
	2025/000063	11320			521 Matheus Moraes Costa	131,24	10	pronto pagamento
					Total do Dia 10.03:	131,24		
					Total do Mes 03:	131,24		
					Total Geral .:	131,24		

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Abr/2025, 18h e 14m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025
Data Final de Movimento ...: 31.03.2025

06.03.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
4255	----------Retenção----------		12,18	Estimativo	2025/000018	/0002		(C)13115 IRRF Terceiros	1 Companhia de Saneamento do Parana	
4189	----------Retenção----------		14,14	Global	2025/000029	/0002		(C)9693 ISSQN	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	
4217	----------Retenção----------		117,57	Global	2025/000054	/0002		(C)13115 IRRF Terceiros	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	

Total do dia: 06/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	143,89	0,00	143,89
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	143,89	0,00	143,89
Total Geral ...	143,89	0,00	143,89

07.03.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
4639	0101.0103100012.136	339039449900	241,66	Estimativo	2025/000018	/0002		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1 Companhia de Saneamento do Parana	0001
4618	0101.0103100012.136	339039590000	7.341,23	Estimativo	2025/000028	/0001		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	847 NRT Comunicação Ltda	0001
4625	0101.0103100012.136	339039779900	295,86	Global	2025/000029	/0002		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	0001
4632	0101.0103100012.136	339040060000	2.331,73	Global	2025/000054	/0002		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	0001
4611	0101.0103100012.136	339039050000	3.163,67	Estimativo	2025/000059	/0001		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	0001
4332	----------Retenção----------		0,24	Estimativo	2025/000070	/0001		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
4410	----------Retenção----------		12,16	Estimativo	2025/000070	/0002		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
4604	0101.0103100012.136	339039199900	104,37	Estimativo	2025/000073	/0001		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	0001
4646	0101.0103100012.136	319007010000	4.379,69	Ordinário	2025/000093			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
4394	----------Retenção----------		62,90	Ordinário	2025/000095			(C)13115 IRRF Terceiros	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	
4373	----------Retenção----------		86,85	Estimativo	2024/000322	/0009		(C)13115 IRRF Terceiros	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	
4658	---------Resto a Pagar----------		617,88	Global	2024/000429	/0003		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	477 TK Elevadores Brasil Ltda	0001
4653	--------Pagamento Extra---------		4.379,69		2025/000075			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001

Total do dia: 07/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	22.855,78	0,00	22.855,78
Retenções	162,15	0,00	162,15
Extra	4.379,69	0,00	4.379,69
Restos a Pagar .	704,73	0,00	704,73
Orçamentário ...	17.933,51	0,00	17.933,51
Total Geral ...	23.017,93	0,00	23.017,93

10.03.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
4786	0101.0103100012.136	339030960000	131,24-	Ordinário	2025/000063			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0001

Total do dia: 10/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	0,00	131,24	-131,24
Retenções	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025
Data Final de Movimento ...: 31.03.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	131,24	-131,24
Total Geral ...	0,00	131,24	-131,24

11.03.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
4590	----------Retenção----------		49,89	Global	2025/000017/0002			(C)13115 IRRF Terceiros	1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA	
4680	----------Retenção----------		49,89	Global	2025/000017/0003			(C)13115 IRRF Terceiros	1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA	

Total do dia: 11/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	99,78	0,00	99,78
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	99,78	0,00	99,78
Total Geral ...	99,78	0,00	99,78

13.03.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
4763	----------Retenção----------		12,74	Global	2025/000020/0003			(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
4835	0101.0103100012.133	339039996000	850,00	Global	2025/000027/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná	0001
4828	0101.0103100012.136	339039580000	241,26	Estimativo	2025/000070/0002			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
4821	0101.0103100012.136	339039900000	1.235,98	Ordinário	2025/000095			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	0001
4734	----------Retenção----------		3,21	Global	2024/000150/0018			(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
4814	---------Resto a Pagar----------		1.734,11	Estimativo	2024/000322/0009			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	0001

Total do dia: 13/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	4.061,35	0,00	4.061,35
Retenções	15,95	0,00	15,95
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	1.737,32	0,00	1.737,32
Orçamentário ...	2.339,98	0,00	2.339,98
Total Geral ...	4.077,30	0,00	4.077,30

17.03.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
5381	0101.0103100012.133	339040060000	989,41	Global	2025/000017/0002			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA	0001
5388	0101.0103100012.133	339040060000	989,41	Global	2025/000017/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA	0001
5467	0101.0103100012.136	339040970000	14,16	Global	2025/000020/0002			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
5481	0101.0103100012.136	339040970000	252,74	Global	2025/000020/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
5423	0101.0103100012.133	319013020600	13.076,39	Ordinário	2025/000088			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
5416	0101.0103100012.133	319013020400	18.358,80	Ordinário	2025/000089			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
5409	0101.0103100012.133	319013020300	2.549,92	Ordinário	2025/000090			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
5339	0101.0103100012.136	319113080000	18.565,57	Ordinário	2025/000091			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025
Data Final de Movimento ...: 31.03.2025

17.03.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
5346	0101.0103100012.136	319113080000	6.724,70	Ordinário	2025/000092			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
5298	0101.0103100012.133	339014140200	1.695,16	Ordinário	2025/000103			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	436 Andrea Barbosa Barão	0001
5353	0101.0103100012.133	339014140200	1.695,16	Ordinário	2025/000104			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1141 Leandra Cristina Matioda	0001
5360	0101.0103100012.133	339014140200	1.695,16	Ordinário	2025/000105			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	610 Maiara de Souza	0001
5367	0101.0103100012.133	339014140300	1.695,16	Ordinário	2025/000106			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1058 Lindomar Rodrigo Brandão	0001
5305	0101.0103100012.136	339014140100	726,50	Ordinário	2025/000107			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1142 Emanuelle Giacomini Fiorentin	0001
5460	---------Resto a Pagar----------		49,65	Global	2024/000150/0018			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
5395	---------Resto a Pagar----------		255,00	Estimativo	2024/000338/0006			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda	0001
5402	---------Resto a Pagar----------		138,25	Ordinário	2024/000339			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	657 Sul Brasil Comércio e Manutenção de Exti	0001
5430	--------Pagamento Extra---------		41,70		2025/000049			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
5450	--------Pagamento Extra---------		178,78		2025/000053			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
5455	--------Pagamento Extra---------		250,97		2025/000056			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
5445	--------Pagamento Extra---------		8.564,58		2025/000060			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
5324	--------Pagamento Extra---------		202,45		2025/000064			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
5440	--------Pagamento Extra---------		8.788,53		2025/000065			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
5435	--------Pagamento Extra---------		210,76		2025/000071			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
5329	--------Pagamento Extra---------		12.833,90		2025/000073			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
5334	--------Pagamento Extra---------		4.785,13		2025/000074			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001

Total do dia: 17/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	105.327,94	0,00	105.327,94
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	35.856,80	0,00	35.856,80
Restos a Pagar .	442,90	0,00	442,90
Orçamentário ...	69.028,24	0,00	69.028,24
Total Geral ...	105.327,94	0,00	105.327,94

18.03.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
5050	----------Retenção----------		58,79	Estimativo	2025/000016/0002			(C)13115 IRRF Terceiros	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	
5023	----------Retenção----------		139,61	Global	2025/000096/0001	1		(C)9693 ISSQN	1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda	
5030	----------Retenção----------		285,31	Global	2025/000096/0001	1		(C)13112 INSS Terceiros	1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda	
7523	----------Retenção----------		23,38	Estimativo	2024/000337/0002			(C)9693 ISSQN	1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda	
7530	----------Retenção----------		74,31	Estimativo	2024/000337/0002			(C)13112 INSS Terceiros	1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda	

Total do dia: 18/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	581,40	0,00	581,40
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	97,69	0,00	97,69
Orçamentário ...	483,71	0,00	483,71
Total Geral ...	581,40	0,00	581,40

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025
Data Final de Movimento ...: 31.03.2025

19.03.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
5151	----------Retenção----------		7,50	Global	2025/000053	/0001		(C)13115 IRRF Terceiros	477 TK Elevadores Brasil Ltda	
5118	----------Retenção----------		224,30	Ordinário	2025/000112			(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
5488	0101.0103100012.136	339014140100	726,50	Ordinário	2025/000116			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	926 Laiane Carniel	0001

Total do dia: 19/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	726,50	0,00	726,50
Retenções	231,80	0,00	231,80
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	958,30	0,00	958,30
Total Geral ...	958,30	0,00	958,30

20.03.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
5519	0101.0103100012.133	319011310100	1.748,72	Ordinário	2025/000112			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
5505	0101.0103100012.133	319011420000	2.471,25	Ordinário	2025/000113			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
5512	0101.0103100012.133	319011430600	926,72	Ordinário	2025/000114			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
5210	----------Retenção----------		0,12	Estimativo	2024/000138	/0011		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
5229	----------Retenção----------		0,12	Estimativo	2024/000138	/0012		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
5626	---------Resto a Pagar----------		323,95	Estimativo	2023/000232	/0005		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0001
5526	--------Pagamento Extra---------		33,08		2025/000043			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
5531	--------Pagamento Extra---------		117,57		2025/000044			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
5536	--------Pagamento Extra---------		13,95		2025/000045			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
5541	--------Pagamento Extra---------		0,28		2025/000046			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
5546	--------Pagamento Extra---------		13,00		2025/000047			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
5551	--------Pagamento Extra---------		3,28		2025/000048			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
5556	--------Pagamento Extra---------		11,85		2025/000050			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
5561	--------Pagamento Extra---------		2,94		2025/000051			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
5566	--------Pagamento Extra---------		47,38		2025/000052			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
5576	--------Pagamento Extra---------		0,24		2025/000054			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
5571	--------Pagamento Extra---------		126,46		2025/000055			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
5581	--------Pagamento Extra---------		0,24		2025/000057			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
5586	--------Pagamento Extra---------		179,02		2025/000058			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
5591	--------Pagamento Extra---------		7,50		2025/000059			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
5596	--------Pagamento Extra---------		17.373,41		2025/000061			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
5601	--------Pagamento Extra---------		9.156,94		2025/000066			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
5606	--------Pagamento Extra---------		0,94		2025/000070			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
5611	--------Pagamento Extra---------		103,32		2025/000072			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
5621	--------Pagamento Extra---------		1,00		2025/000082			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
5616	--------Pagamento Extra---------		36.794,63		2025/000083			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001

Total do dia: 20/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	69.457,67	0,00	69.457,67
Retenções	0,24	0,00	0,24
Extra	63.987,03	0,00	63.987,03
Restos a Pagar .	324,19	0,00	324,19

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025
Data Final de Movimento ...: 31.03.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Orçamentário ...	5.146,69	0,00	5.146,69
Total Geral ...	69.457,91	0,00	69.457,91

24.03.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
5643	----------	Resto a Pagar ----------	2,38	Estimativo	2024/000138/0011			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
5650	----------	Resto a Pagar ----------	2,38	Estimativo	2024/000138/0012			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001

Total do dia: 24/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	4,76	0,00	4,76
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	4,76	0,00	4,76
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	4,76	0,00	4,76

25.03.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
5684	0101.0103100012.133	319011310100	12,41	Ordinário	2025/000012			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
5800	0101.0103100012.136	339039439900	4.840,31	Estimativo	2025/000016/0002			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	0001
5763	0101.0103100012.136	339039170100	230,00	Ordinário	2025/000052			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda	0001
5785	0101.0103100012.136	339039160100	617,88	Global	2025/000053/0001			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	477 TK Elevadores Brasil Ltda	0001
5770	0101.0103100012.133	339039170100	1.820,00	Ordinário	2025/000068			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda	0001
5777	0101.0103100012.136	339039170100	4.880,00	Ordinário	2025/000069			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda	0001
5691	0101.0103100012.136	339037060000	3.030,79	Global	2025/000096/0001	1		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda	0001
5748	0101.0103100012.133	339039480000	3.750,00	Ordinário	2025/000102	4		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	945 ICGP - Treinamentos Ltda	0001
5792	----------	Resto a Pagar ----------	1.340,00	Estimativo	2024/000172/0005			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	919 José Borsalli 35059265900	0001
7547	----------	Resto a Pagar ----------	577,86	Estimativo	2024/000337/0002			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda	0001
5741	----------	Resto a Pagar ----------	3.240,00	Estimativo	2024/000473/0001			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1126 Fast Soluções Integradas	0001

Total do dia: 25/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	24.339,25	0,00	24.339,25
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	5.157,86	0,00	5.157,86
Orçamentário ...	19.181,39	0,00	19.181,39
Total Geral ...	24.339,25	0,00	24.339,25

26.03.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
5727	----------	Retenção ----------	202,45	Ordinário	2025/000117			(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
5713	----------	Retenção ----------	17.373,41	Ordinário	2025/000117			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
5734	----------	Retenção ----------	1.533,37	Ordinário	2025/000117			(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
5720	----------	Retenção ----------	5.828,09	Ordinário	2025/000117			(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025
Data Final de Movimento ...: 31.03.2025

26.03.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
5706	----------Retenção----------		8.564,58	Ordinário	2025/000117			(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
5824	----------Retenção----------		9.635,58	Ordinário	2025/000118			(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
5831	----------Retenção----------		10.254,57	Ordinário	2025/000118			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
5838	----------Retenção----------		1.160,08	Ordinário	2025/000118			(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	

Total do dia: 26/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	54.552,13	0,00	54.552,13
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	54.552,13	0,00	54.552,13
Total Geral ...	54.552,13	0,00	54.552,13

28.03.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
6302	----------Retenção----------		1,79	Estimativo	2025/000094	/0001		(C)13115 IRRF Terceiros	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	
6046	----------Retenção----------		287,59	Ordinário	2025/000121			(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
6067	----------Retenção----------		2.014,87	Ordinário	2025/000121			(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
6032	----------Retenção----------		4.070,28	Ordinário	2025/000121			(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
6060	----------Retenção----------		4.492,23	Ordinário	2025/000121			(C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	210 Funcionalismo	
6053	----------Retenção----------		5.579,22	Ordinário	2025/000121			(C)4431 Financiamento B.Brasil	210 Funcionalismo	
6039	----------Retenção----------		20.971,40	Ordinário	2025/000121			(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
6025	----------Retenção----------		42.771,09	Ordinário	2025/000121			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
6283	----------Retenção----------		0,76	Estimativo	2024/000496	/0003		(C)13115 IRRF Terceiros	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	

Total do dia: 28/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	80.189,23	0,00	80.189,23
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,76	0,00	0,76
Orçamentário ...	80.188,47	0,00	80.188,47
Total Geral ...	80.189,23	0,00	80.189,23

31.03.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
6547	0101.0103100012.133	319011750300	75.777,31	Ordinário	2025/000117			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
6554	0101.0103100012.133	319011310100	70.045,88	Ordinário	2025/000118			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
6603	0101.0103100012.136	319011010100	60.629,26	Ordinário	2025/000121			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
6561	0101.0103100012.136	319016440000	1.596,83	Ordinário	2025/000122			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
6575	0101.0103100012.136	319011330000	53.861,31	Ordinário	2025/000123			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
6568	0101.0103100012.136	319011440000	7.166,27	Ordinário	2025/000124			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
6582	0101.0103100012.136	319011010100	19.156,81	Ordinário	2025/000125			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
6589	0101.0103100012.136	319011370000	29.809,10	Ordinário	2025/000126			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
6596	0101.0103100012.136	319046000000	5.248,49	Ordinário	2025/000127			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
6521	0101.0103100012.133	339014140300	1.210,83	Ordinário	2025/000128			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali	0001
6175	----------Retenção----------		5.831,11	Ordinário	2025/000133			(C)4448 Salário Maternidade	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025
Data Final de Movimento ...: 31.03.2025

31.03.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
7575	--------	Pagamento Extra---------	5.828,09		2025/000106			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
7580	--------	Pagamento Extra---------	1.739,93		2025/000119			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
7585	--------	Pagamento Extra---------	2.330,35		2025/000119			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
6610	--------	Pagamento Extra---------	5.831,11		2025/000121			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001

Total do dia: 31/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	330.333,20	0,00	330.333,20
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	9.898,37	0,00	9.898,37
Retenções	5.831,11	0,00	5.831,11
Extra	15.729,48	0,00	15.729,48
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	330.333,20	0,00	330.333,20
Total Geral ...	346.062,68	0,00	346.062,68

Resumo do mês de Março

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	557.106,45	131,24	556.975,21
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	9.898,37	0,00	9.898,37
Retenções	141.807,68	0,00	141.807,68
Extra	119.953,00	0,00	119.953,00
Restos a Pagar .	8.470,21	0,00	8.470,21
Orçamentário ...	580.389,29	131,24	580.258,05
Total Geral ...	708.812,50	131,24	708.681,26

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Abr/2025, 17h e 11m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF



Extrato de Conta Corrente

G3342217071839871
22/04/2025 17:23:19

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	107	104,37 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	127	3.163,67 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	480	7.341,23 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.669	295,86 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.025	4.379,69 D	
07/03/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.025	4.379,69 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.426	617,88 D	
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	2.331,73 D	
				GOVBR			
07/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	30.702	241,66 D	
				SANEPAR - GUIAS			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.855,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0495	99020	870 Transferência recebida	600.495.000.093.143	131,24 C	
				10/03 13:55 MATHEUS MORAES COSTA			
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	2.970,09 D	
				13/03 18:45 ED JORNAL BELTRAO S			
13/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.301	241,26 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	850,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.061,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.727.685	100.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
17/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.821.154	1.000.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
17/03/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.001.979	1.695,16 D	
				17/03 19:39 ANDREA BARBOSA BARAO			
17/03/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.003.357	726,50 D	
				17/03 19:39 EMANUELLE G FIORENTIN			
17/03/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	43.111,75 D	
				17/03 19:39 INSTITUTO P S P P BRANCO			
17/03/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.099.601	1.695,16 D	
				17/03 19:39 LEANDRA CRISTINA MATIODA			
17/03/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.101.965	1.695,16 D	
				17/03 19:39 MAIARA DE SOUZA			
17/03/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.126.304	1.695,16 D	
				17/03 19:39 LINDOMAR RODRIGO BRANDAO			
17/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	456	989,41 D	
17/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	555	989,41 D	
17/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.202	255,00 D	
17/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.110	138,25 D	
17/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.701	52.020,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.702	63,81 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
17/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.703	252,74 D	

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

		VIVO PR E SC			
17/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	994.672,06 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.161.121	726,50 D	
		19/03 19:15 LAIANE CARNIEL			
19/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	726,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	771.000	5.146,69 D	
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	368,00 D	
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	294,05 D	
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.003	63.324,98 D	
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
20/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	69.133,72 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	323,95 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
21/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	323,95 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	2,38 D	
		TELEFONICA BRASIL SA			
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.402	2,38 D	
		TELEFONICA BRASIL SA			
24/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,76 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.675.000.066.564	3.030,79 D	
		25/03 18:57 RENOVO S L LTDA			
25/03/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	552.823.000.060.141	3.240,00 D	
		25/03 18:57 FAST S I LTDA			
25/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	516	3.750,00 D	
25/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.336	577,86 D	
25/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.987	6.930,00 D	
25/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.025	12,41 D	
25/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	617,88 D	
25/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	317.260	1.340,00 D	
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.501	4.840,31 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.339,25 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025	0000	13134 438 Pagamentos Diversos	32.025	9.898,37 D	
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.898,37 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.171	1.210,83 D	
		31/03 16:48 ANNE C GOMES SILVA CAVAL			
31/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.000	329.122,37 D	
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	330.333,20 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

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 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

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 22/Abr/2025, 18h e 00m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.304.744,27				973.416,302613		
07/03/2025	RESGATE	22.855,78				17.033,041646	1,341849593	956.383,260967
	Aplicação 15/01/2025	22.855,78				17.033,041646		
10/03/2025	APLICAÇÃO	131,24				97,769411	1,342342127	956.481,030378
13/03/2025	RESGATE	4.061,35				3.022,220605	1,343829763	953.458,809773
	Aplicação 15/01/2025	4.061,35				3.022,220605		
17/03/2025	APLICAÇÃO	994.672,06				739.633,066361	1,344818269	1.693.091,876134
19/03/2025	RESGATE	726,50				539,824651	1,345807382	1.692.552,051483
	Aplicação 15/01/2025	726,50				539,824651		
20/03/2025	RESGATE	69.133,72				51.350,762530	1,346303669	1.641.201,288953
	Aplicação 15/01/2025	69.133,72				51.350,762530		
21/03/2025	RESGATE	323,95				240,525536	1,346842443	1.640.960,763417
	Aplicação 15/01/2025	323,95				240,525536		
24/03/2025	RESGATE	4,76				3,532762	1,347387756	1.640.957,230655
	Aplicação 15/01/2025	4,76				3,532762		
25/03/2025	RESGATE	24.339,25				18.056,714892	1,347933450	1.622.900,515763
	Aplicação 15/01/2025	24.339,25				18.056,714892		
28/03/2025	RESGATE	9.898,37				7.334,530109	1,349557484	1.615.565,985654
	Aplicação 15/01/2025	9.898,37				7.334,530109		
31/03/2025	RESGATE	330.333,20				244.673,740982	1,350096658	1.370.892,244672
	Aplicação 15/01/2025	120.724,29				89.418,998228		
	Aplicação 18/02/2025	209.608,91				155.254,742754		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.850.837,04				1.370.892,244672		1.370.892,244672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.304.744,27
APLICAÇÕES (+)	994.803,30
RESGATES (-)	461.676,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.966,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.966,35
SALDO ATUAL =	1.850.837,04

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	1.850.837,04
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	1.850.837,04
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

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 22/Abr/2025, 18h e 02m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/03/2025 até: 31/03/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	000001	CRED TED	9.898,37C	9.898,37C
31/03/2025	000000	DEB.AUTOR.	8.158,44D	1.739,93C
31/03/2025	000000	DEB.AUTOR.	1.739,93D	0,00
31/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

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 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

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/252F-F8A1-6A30-9BCF e informe o código 252F-F8A1-6A30-9BCF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 252F-F8A1-6A30-9BCF

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

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 24/04/2025 17:19:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO (CPF 052.XXX.XXX-01) em 24/04/2025 18:02:46 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/252F-F8A1-6A30-9BCF