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 **MAIO 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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ

BOLETIM CONTÁBIL

MAIO/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$ 693.247,04
empenhados

R$ 827.950,53
liquidados

R$ 832.138,75
pagos



33,97%
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA	Empenhados	Liquidados	Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.033,39	515.033,39	522.708,31
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.391,40	35.391,40	35.391,40
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.040,46	3.234,96
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	462,94	11.105,25	11.105,25
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.455,71	3.455,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	992,25	992,25	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	23.021,06	55.037,74	54.665,34
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	6.394,33	6.077,78
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.346,00	195.500,00	195.500,00

FINANCEIRO

R$ 2.295.406,61
caixa inicial

R$ 2.551.293,76
caixa final

DESPESA COM PESSOAL

R$ 2.580.884,60

15,2%

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

RESTOS A PAGAR - VINDOS DE 2023/2024

R$ 150.512,84
empenhados

R$79.629,16
liquidados

R$ 79.629,16
pagos

R$ 46.207,91
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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
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)		**1.050.000,00**	**996.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.050.000,00	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)		**356.522,62**	**236.843,78**
Despesa a Liquidar		136.218,31	30.773,54
Despesa a Pagar		60.699,58	70.737,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		135.908,81	117.128,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		23.695,92	18.203,45
Saldo do Período Anterior (V)		**2.295.406,61**	**2.284.249,74**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		2.295.406,61	2.284.249,74
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)		**3.701.929,23**	**3.517.093,52**

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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**693.247,04**	**524.461,50**
Despesas Correntes		574.901,04	514.261,50
Pessoal e Encargos Sociais		515.033,39	492.268,21
Outras Despesas Correntes		59.867,65	21.993,29
Despesas de Capital		118.346,00	10.200,00
Investimentos		118.346,00	10.200,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**457.388,43**	**241.612,93**
Despesa Anterior Paga		335.809,60	114.152,54
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		558,00	13.983,71
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		121.020,83	113.476,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		**2.551.293,76**	**2.751.019,69**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		2.551.293,76	2.751.019,69
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		**3.701.929,23**	**3.517.093,12**

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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

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	2.861.776,06
		215.006,99	215.006,99	0,00	215.006,99	0,00
		1.078.223,94	1.078.223,94	0,00	1.078.223,94	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	641.409,61
		26.508,19	26.508,19	0,00	36.159,71	26.508,19
		185.590,39	185.590,39	0,00	159.082,20	26.508,19
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
3608 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	147.625,36
		13.907,36	13.907,36	0,00	13.907,36	0,00
		30.374,64	29.890,31	0,00	29.890,31	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	87.818,49
		387,94	744,53	0,00	744,53	0,00
		1.181,51	1.181,51	0,00	1.181,51	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
3611 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3612 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	16.764,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.236,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
3613 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3614 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	721.000,00	0,00	295.000,00	5.432,22	426.000,00	371.472,78
		0,00	4.857,80	0,00	4.857,80	0,00
		49.095,00	21.896,00	0,00	21.896,00	27.199,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3615 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	59.724,90
		0,00	1.039,30	0,00	1.039,30	0,00
		7.275,10	5.196,50	0,00	5.196,50	2.078,60
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3616 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3617 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	98.974,00
		0,00	195.500,00	0,00	195.500,00	0,00
		201.026,00	201.026,00	0,00	201.026,00	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						

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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

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	79.018,20
		4.533,06	4.533,06	0,00	0,00	4.533,06
		24.981,80	24.981,80	0,00	20.448,74	4.533,06
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	2.503.628,84
		231.890,96	231.890,96	0,00	233.630,89	0,00
		1.133.371,16	1.133.371,16	0,00	1.133.371,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3620 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3621 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	186.654,14
		3.358,54	3.358,54	0,00	3.358,54	0,00
		13.345,86	13.345,86	0,00	13.345,86	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
3622 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	79.666,07
		5.069,57	5.069,57	0,00	5.069,57	0,00
		24.333,93	24.333,93	0,00	24.333,93	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	618.628,55
		28.666,08	28.666,08	0,00	29.482,61	28.666,08
		145.371,45	145.371,45	0,00	116.705,37	28.666,08
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	52.286,30
		21.484,04	21.484,04	0,00	21.484,04	0,00
		34.713,70	34.713,70	0,00	34.713,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3626 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	58.369,14
		0,00	5.040,46	0,00	3.234,96	1.805,50
		41.630,86	25.518,32	131,24	23.712,82	17.918,04
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3627 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	30.256,33
		75,00	10.360,72	0,00	10.360,72	0,00
		11.743,67	11.743,67	0,00	11.743,67	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
3628 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3629 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	4.236,00	20.000,00	9.913,51
		992,25	992,25	0,00	0,00	992,25
		5.850,49	5.850,49	0,00	4.858,24	992,25
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
3630 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	50.020,50
		0,00	3.455,71	0,00	3.455,71	0,00
		12.979,50	10.367,13	0,00	10.367,13	2.612,37

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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

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	73.895,07	470.000,00	194.742,03
		23.021,06	50.179,94	0,00	49.807,54	389,16
		201.362,90	113.753,98	0,00	113.364,82	87.998,08
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	14.717,78
		0,00	5.355,03	0,00	5.038,48	316,55
		42.385,50	10.601,66	649,47	10.285,11	32.100,39
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	9.999,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,54	0,54	0,00	0,54	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	8.000,00	295.000,00	168.654,00
		118.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		118.346,00	0,00	0,00	0,00	118.346,00
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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

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	114.460,01	12.913.000,00	9.431.120,05
		693.247,04	827.950,53	0,00	832.138,75	63.210,79
		3.367.419,94	3.076.958,34	780,71	3.013.747,55	353.672,39
Total do Órgão						
	12.913.000,00	295.000,00	295.000,00	114.460,01	12.913.000,00	9.431.120,05
		693.247,04	827.950,53	0,00	832.138,75	63.210,79
		3.367.419,94	3.076.958,34	780,71	3.013.747,55	353.672,39
Total Geral						
	12.913.000,00	295.000,00	295.000,00	114.460,01	12.913.000,00	9.431.120,05
		693.247,04	827.950,53	0,00	832.138,75	63.210,79
		3.367.419,94	3.076.958,34	780,71	3.013.747,55	353.672,39

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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

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	295.000,00	114.460,01	12.913.000,00	9.431.120,05
		693.247,04	827.950,53	0,00	832.138,75	63.210,79
		3.367.419,94	3.076.958,34	780,71	3.013.747,55	353.672,39

Total Geral						
	12.913.000,00	295.000,00	295.000,00	114.460,01	12.913.000,00	9.431.120,05
		693.247,04	827.950,53	0,00	832.138,75	63.210,79
		3.367.419,94	3.076.958,34	780,71	3.013.747,55	353.672,39

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Jun/2025, 14h e 56m.

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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.05.2025
Data Final de Emissão .....: 31.05.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.05.2025								
	2025/000197	9168	19	2024	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Elet	3.908,16	1	Alarme
	2025/000198	9168	19	2024	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Elet	3.782,00	1	Alarme
					Total do Dia 05.05:	7.690,16		
09.05.2025								
	2025/000203	9168	11	2025	1157 Airotracker Monitoramento 24 horas LTD	1.899,99	1	Alarme
	2025/000199	7248	15	2025	1155 Controle Interno na Prática LTDA	1.920,00	1	cursos, treinamentos e
	2025/000202	9463	27	2024	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	2.385,76	1	publicações
	2025/000206	8283			558 Gean Geronimo Dranka	1.695,16	1	diarias
	2025/000201	8282			1156 João Paulo Vancini	1.695,16	1	diarias
	2025/000200	8281			1058 Lindomar Rodrigo Brandão	726,50	1	diarias
	2025/000204	9317	8	2024	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	747,80	1	manutenção de bens imóv
	2025/000205	8281			1134 Rafael Foss	1.695,16	1	diarias
	2025/000207	9825	51	2024	1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	387,94	1	Passagens
					Total do Dia 09.05:	13.153,47		
12.05.2025								
	2025/000208	9163	6	2025	1158 JK ENGENHARIA CIVIL & SAÚDE ESTÉTICA L	4.500,00	1	Projetos
	2025/000210	9920			521 Matheus Moraes Costa	95,19	10	seguro
	2025/000209	13947	10	2025	1159 Original Móveis Ltda	89.722,00	1	Moveis e utensilios
					Total do Dia 12.05:	94.317,19		
21.05.2025								
	2025/000211	14333			558 Gean Geronimo Dranka	75,00	2	Despesas de viagem
					Total do Dia 21.05:	75,00		
22.05.2025								
	2025/000213	8281			1160 Alexandre Zoche	1.695,16	1	diarias
	2025/000212	8281			1133 Diogo Domingos Grando	1.695,16	1	diarias
	2025/000214	14146	13	2025	1161 Tomada 1 Audiovisual Ltda	17.200,00	1	Equipamentos para áudio
	2025/000215	14146	13	2025	1162 Udimaxbr Comércio Ltda	11.424,00	1	Equipamentos para áudio
					Total do Dia 22.05:	32.014,32		
27.05.2025								
	2025/000216	8245			210 Funcionalismo	97.474,42	1	Folha Funcionalismo
	2025/000217	8247			210 Funcionalismo	1.038,11	1	Folha Funcionalismo
	2025/000218	8248			210 Funcionalismo	1.384,14	1	Folha Funcionalismo
					Total do Dia 27.05:	99.896,67		
28.05.2025								
	2025/000219	8283			1142 Emanuelle Giacomini Fiorentin	4.947,22	1	diarias
	2025/000225	8252			210 Funcionalismo	109.279,21	1	Folha Funcionalismo
	2025/000221	8283			558 Gean Geronimo Dranka	4.947,22	1	diarias
	2025/000222	8283			844 Giovani Tognon	4.947,22	1	diarias
	2025/000223	8281			1058 Lindomar Rodrigo Brandão	4.947,22	1	diarias
	2025/000220	8283			471 Luciano Beltrame	4.947,22	1	diarias
	2025/000224	8282			1163 Simone Cristina Castro	726,50	1	diarias
					Total do Dia 28.05:	134.741,81		
30.05.2025								
	2025/000226	10626			1027 Ana Luiza França Geremias	532,43	1	Estagiarios
	2025/000242	8281			468 Claudemir Zanco	726,50	1	diarias
	2025/000228	8233			210 Funcionalismo	148.890,15	1	Folha Funcionalismo
	2025/000229	8235			210 Funcionalismo	3.358,54	1	Folha Funcionalismo
	2025/000230	8236			210 Funcionalismo	45.929,48	1	Folha Funcionalismo
	2025/000231	8237			210 Funcionalismo	31.648,31	1	Folha Funcionalismo
	2025/000232	8233			210 Funcionalismo	4.997,91	1	Folha Funcionalismo
	2025/000233	8239			210 Funcionalismo	425,11	1	Folha Funcionalismo
	2025/000234	3622			210 Funcionalismo	5.069,57	1	Folha Funcionalismo
	2025/000241	8251			210 Funcionalismo	5.831,11	1	Folha Funcionalismo
	2025/000235	8250			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.777,93	1	Folha Funcionalismo
	2025/000236	8254			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	11.173,07	1	Folha Funcionalismo
	2025/000237	8253			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	1.557,19	1	Folha Funcionalismo
	2025/000238	8244			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	21.813,86	1	Folha Funcionalismo
	2025/000239	8244			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	6.852,22	1	Folha Funcionalismo
	2025/000243	9163			1026 Jacir Luiz de Cristo	3.782,16	1	festividades e homenage
	2025/000227	10626			1164 Pedro Henrique Witt Ribeiro	459,82	1	Estagiarios
	2025/000240	8243			1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	4.533,06	1	Folha Funcionalismo
					Total do Dia 30.05:	311.358,42		
					Total do Mes 05:	693.247,04		
					Total Geral .:	693.247,04		

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Jun/2025, 14h e 58m.

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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

:: 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: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	000001	CRED TED	9.898,37C	9.898,37C
30/05/2025	000000	DEB.AUTOR.	1.739,93D	8.158,44C
30/05/2025	000000	DEB.AUTOR.	8.158,44D	0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

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 Maio 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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7



Extrato de Conta Corrente

G3320516374959711
05/06/2025 16:43:44

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.025	1.739,93 D	
06/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.601	167,52 D	
				SANEPAR - GUIAS			
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.907,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	50.482,00 D	
				09/05 17:29 INSTITUTO P S P P BRANCO			
09/05/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.138	1.695,16 D	
				09/05 17:29 JOAO PAULO VANCINI			
09/05/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.099.612	1.695,16 D	
				09/05 18:53 RAFAEL FOSS			
09/05/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.126.304	726,50 D	
				09/05 17:29 LINDOMAR RODRIGO BRANDAO			
09/05/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	551.644.000.051.324	3.230,62 D	
				09/05 18:53 AM C ALIMENTOS LTDA			
09/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	137	3.231,03 D	
09/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	546	1.250,00 D	
09/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.094	69,58 D	
09/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.917	310,60 D	
09/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.480,00 D	
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	850,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	2.449,71 D	
				GOVBR			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	734,15 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	2.331,73 D	
				GOVBR			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	252,54 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
09/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.906	55.204,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.907	281,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.274,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.046.987	1.695,16 D	
				12/05 18:26 GEAN GERONIMO DRANKA			
12/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	505	9.201,11 D	
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.896,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.450.469	50.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
14/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.490.191	1.000.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
14/05/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	95,19 D	
				14/05 18:38 MATHEUS MORAES COSTA			
14/05/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	2.271,24 D	
				14/05 18:38 ED JORNAL BELTRAO S			
14/05/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.000.584	12,00 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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

		14/05 18:38 GRAFICA CHOPIM LTDA			
14/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	229	1.120,00 D	
14/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	239	6.389,42 D	
14/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.882	617,88 D	
14/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	873.284	1.012,70 D	
14/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.401	3.665,37 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.034.816,20 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.059.811	11,48 D	
		20/05 18:41 TECREIS SERVICO DE MANUT			
20/05/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.627.000.028.763	10.017,55 D	
		20/05 18:41 R. R F G A VIAGENS			
20/05/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.675.000.066.564	3.037,02 D	
		20/05 18:41 RENOVO S L LTDA			
20/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	286	740,32 D	
20/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	791	989,41 D	
20/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	606.162	558,00 D	
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	69.040,98 D	
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	769,21 D	
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
20/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	85.163,97 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	940	193.154,00 D	
22/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	193.154,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.046.987	75,00 D	
		23/05 18:49 GEAN GERONIMO DRANKA			
23/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	511	1.920,00 D	
23/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.213	85,68 D	
23/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	240.241	8.823,48 D	
23/05/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	262.025	1.695,16 D	
23/05/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	272.025	1.695,16 D	
23/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	545.035	1.407,80 D	
23/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.702,28 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.025	9.898,37 D	
29/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.898,37 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.001.974	726,50 D	
		30/05 18:53 CLAUDEMIR ZANCO			
30/05/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.003.357	4.947,22 D	
		30/05 18:53 EMANUELLE G FIORENTIN			
30/05/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.046.987	4.947,22 D	
		30/05 18:53 GEAN GERONIMO DRANKA			
30/05/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.065.554	726,50 D	
		30/05 18:53 SIMONE CRISTINA CASTRO			
30/05/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.069.304	4.947,22 D	
		30/05 18:53 GIOVANI TOGNON			
30/05/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.126.304	4.947,22 D	
		30/05 18:53 LINDOMAR RODRIGO BRANDAO			
30/05/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	551.718.000.006.144	4.947,22 D	
		30/05 18:53 LUCIANO BELTRAME			
30/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.000	323.817,76 D	
30/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	326.869	9.621,09 D	
30/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	359.627,95 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

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 Maio 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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.295.406,61			1.686.550,392773		
06/05/2025	RESGATE	1.907,45			1.399,807814	1,362651345	1.685.150,584959
	Aplicação 18/02/2025	1.907,45			1.399,807814		
09/05/2025	RESGATE	126.274,68			92.554,939426	1,364321351	1.592.595,645533
	Aplicação 18/02/2025	126.274,68			92.554,939426		
12/05/2025	RESGATE	10.896,27			7.983,207581	1,364898744	1.584.612,437952
	Aplicação 18/02/2025	10.896,27			7.983,207581		
14/05/2025	APLICAÇÃO	1.034.816,20			757.522,186996	1,366053982	2.342.134,624948
20/05/2025	RESGATE	85.163,97			62.238,207397	1,368355124	2.279.896,417551
	Aplicação 18/02/2025	85.163,97			62.238,207397		
22/05/2025	RESGATE	193.154,00			141.038,731190	1,369510335	2.138.857,686361
	Aplicação 18/02/2025	10.440,03			7.623,184878		
	Aplicação 10/03/2025	133,90			97,769411		
	Aplicação 17/03/2025	182.580,07			133.317,776901		
23/05/2025	RESGATE	15.702,28			11.460,793432	1,370086643	2.127.396,892929
	Aplicação 17/03/2025	15.702,28			11.460,793432		
29/05/2025	RESGATE	9.898,37			7.212,522724	1,372386664	2.120.184,370205
	Aplicação 17/03/2025	9.898,37			7.212,522724		
30/05/2025	RESGATE	359.627,95			261.936,814484	1,372956874	1.858.247,555721
	Aplicação 17/03/2025	359.627,95			261.936,814484		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.551.293,76			1.858.247,555721		1.858.247,555721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.295.406,61
APLICAÇÕES (+)	1.034.816,20
RESGATES (-)	802.624,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.695,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.695,92
SALDO ATUAL =	2.551.293,76

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

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 Maio de 2025

Saldo no Banco .....:	2.551.293,76
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	2.551.293,76
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, 18/Jun/2025, 14h e 30m.

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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025
Data Final de Movimento ...: 31.05.2025

05.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
8544	----------Retenção----------		8,45	Estimativo	2025/000018/0004			(C)13115 IRRF Terceiros	1 Companhia de Saneamento do Parana	
9770	----------Retenção----------		15,08	Global	2025/000029/0004			(C)9693 ISSQN	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	
9088	----------Retenção----------		123,52	Global	2025/000164/0001	97		(C)13115 IRRF Terceiros	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	

Total do dia: 05/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	147,05	0,00	147,05
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	147,05	0,00	147,05
Total Geral ...	147,05	0,00	147,05

06.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
9029	0101.0103100012.136	339039449900	167,52	Estimativo	2025/000018/0004			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1 Companhia de Saneamento do Parana	0001
9141	----------Retenção----------		734,15	Estimativo	2025/000059/0002			(C)4438 Cumprimento de Sentença Judicial	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	
9022	0101.0103100012.136	319011010100	1.739,93	Ordinário	2025/000181			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001

Total do dia: 06/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	1.907,45	0,00	1.907,45
Retenções	734,15	0,00	734,15
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.641,60	0,00	2.641,60
Total Geral ...	2.641,60	0,00	2.641,60

08.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
9180	----------Retenção----------		117,57	Global	2025/000054/0003			(C)13115 IRRF Terceiros	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	

Total do dia: 08/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	117,57	0,00	117,57
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	117,57	0,00	117,57
Total Geral ...	117,57	0,00	117,57

09.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
9620	0101.0103100012.133	339039996000	850,00	Global	2025/000027/0005			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná	0001
9991	0101.0103100012.136	339039779900	294,92	Global	2025/000029/0004			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	0001
9627	0101.0103100012.136	339040060000	2.331,73	Global	2025/000054/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	0001
9585	0101.0103100012.136	339039050000	3.231,03	Estimativo	2025/000059/0002			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025
Data Final de Movimento ...: 31.05.2025

09.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
9599	0101.0103100012.136	339039199900	69,58	Estimativo	2025/000073/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	0001
9613	0101.0103100012.133	339039170100	1.020,00	Ordinário	2025/000129			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda	0001
9571	0101.0103100012.136	339030071200	2.897,12	Ordinário	2025/000157			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1149 AM Comercio de Alimentos Ltda	0001
9578	0101.0103100012.136	339030210000	333,50	Ordinário	2025/000158			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1149 AM Comercio de Alimentos Ltda	0001
9634	0101.0103100012.136	339040060000	2.449,71	Global	2025/000164/0001	97		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	0001
9592	0101.0103100012.136	339039480000	1.250,00	Ordinário	2025/000166	14		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	945 ICGP - Treinamentos Ltda	0001
9606	0101.0103100012.133	339039170100	460,00	Ordinário	2025/000188	58		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda	0001
9681	0101.0103100012.133	319013020600	15.250,96	Ordinário	2025/000189			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
9688	0101.0103100012.133	319013020400	18.358,83	Ordinário	2025/000190			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
9695	0101.0103100012.133	319013020300	2.549,92	Ordinário	2025/000191			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
9526	0101.0103100012.136	319113080000	21.641,64	Ordinário	2025/000192			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
9533	0101.0103100012.136	319113080000	7.840,97	Ordinário	2025/000193			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
9984	0101.0103100012.136	339039779900	15,68	Ordinário	2025/000196	19		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	0001
9564	0101.0103100012.133	339014140300	726,50	Ordinário	2025/000200			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1058 Lindomar Rodrigo Brandão	0001
9550	0101.0103100012.133	339014140200	1.695,16	Ordinário	2025/000201			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1156 João Paulo Vancini	0001
9557	0101.0103100012.133	339014140300	1.695,16	Ordinário	2025/000205			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1134 Rafael Foss	0001
9646	--------Pagamento Extra---------		14,26		2025/000126			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
9666	--------Pagamento Extra---------		281,13		2025/000132			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
9651	--------Pagamento Extra---------		145,14		2025/000133			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
9661	--------Pagamento Extra---------		46,57		2025/000138			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
9656	--------Pagamento Extra---------		46,57		2025/000139			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
9671	--------Pagamento Extra---------		8.564,58		2025/000140			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
9540	--------Pagamento Extra---------		202,45		2025/000144			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
9676	--------Pagamento Extra---------		10.480,48		2025/000145			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
9545	--------Pagamento Extra---------		20.796,94		2025/000149			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
9641	--------Pagamento Extra---------		734,15		2025/000165			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	60 Paraná Tribunal de Justiça	0001

Total do dia: 09/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	126.274,68	0,00	126.274,68
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	41.312,27	0,00	41.312,27
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	84.962,41	0,00	84.962,41
Total Geral ...	126.274,68	0,00	126.274,68

12.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
9709	0101.0103100012.136	339039590000	9.201,11	Estimativo	2025/000028/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	847 NRT Comunicação Ltda	0001
9464	----------Retenção----------		7,50	Global	2025/000053/0003			(C)13115 IRRF Terceiros	477 TK Elevadores Brasil Ltda	
9429	----------Retenção----------		44,52	Estimativo	2025/000111/0002			(C)13115 IRRF Terceiros	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	
9448	----------Retenção----------		114,52	Ordinário	2025/000202	27		(C)13115 IRRF Terceiros	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	
9702	0101.0103100012.136	339014140100	1.695,16	Ordinário	2025/000206			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	558 Gean Geronimo Dranka	0001

Total do dia: 12/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	10.896,27	0,00	10.896,27
Retenções	166,54	0,00	166,54

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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025
Data Final de Movimento ...: 31.05.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11.062,81	0,00	11.062,81
Total Geral ...	11.062,81	0,00	11.062,81

13.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
9829	----------Retenção----------		7,48	Ordinário	2025/000204	8		(C)9693 ISSQN	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	

Total do dia: 13/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	7,48	0,00	7,48
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7,48	0,00	7,48
Total Geral ...	7,48	0,00	7,48

14.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
9845	----------Retenção----------		49,89	Global	2025/000017/0005			(C)13115 IRRF Terceiros	1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA	
9946	0101.0103100012.136	339039160100	617,88	Global	2025/000053/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	477 TK Elevadores Brasil Ltda	0001
9925	0101.0103100012.136	339039630101	12,00	Ordinário	2025/000055			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1136 Gráfica Chopim Ltda	0001
9939	0101.0103100012.136	339039050000	6.389,42	Ordinário	2025/000075			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1139 HC Soluções Estruturais Ltda	0001
9974	0101.0103100012.136	339039439900	3.665,37	Estimativo	2025/000111/0002			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	0001
9953	0101.0103100012.133	339033010000	356,59	Ordinário	2025/000120			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	0001
9960	0101.0103100012.136	339033010000	268,17	Ordinário	2025/000170			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	0001
9932	0101.0103100012.133	339039590000	1.120,00	Ordinário	2025/000173	2		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1153 Andrea de Moura Ltda	0001
9918	0101.0103100012.136	339039900000	2.271,24	Ordinário	2025/000202	27		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	0001
9967	0101.0103100012.133	339033020000	387,94	Ordinário	2025/000207	51		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	0001
9909	0101.0103100012.136	339039960000	95,19	Ordinário	2025/000210			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0001

Total do dia: 14/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	15.183,80	0,00	15.183,80
Retenções	49,89	0,00	49,89
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	15.233,69	0,00	15.233,69
Total Geral ...	15.233,69	0,00	15.233,69

15.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
9799	----------Retenção----------		147,90	Global	2025/000096/0003	1		(C)9693 ISSQN	1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda	
9806	----------Retenção----------		270,79	Global	2025/000096/0003	1		(C)13112 INSS Terceiros	1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda	

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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025
Data Final de Movimento ...: 31.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec

Total do dia: 15/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	418,69	0,00	418,69
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	418,69	0,00	418,69
Total Geral ...	418,69	0,00	418,69

16.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
12469	----------Retenção----------		2.346,00	Ordinário	2025/000162		71	(C)13115 IRRF Terceiros	1151 S3 Empreendimentos Comércio e Locações L	

Total do dia: 16/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	2.346,00	0,00	2.346,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.346,00	0,00	2.346,00
Total Geral ...	2.346,00	0,00	2.346,00

19.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10069	----------Retenção----------		4,32	Ordinário	2025/000056			(C)13115 IRRF Terceiros	1137 Teixeira Impressão Digital e Soluções Gr	

Total do dia: 19/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	4,32	0,00	4,32
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4,32	0,00	4,32
Total Geral ...	4,32	0,00	4,32

20.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10777	0101.0103100012.133	339040060000	989,41	Global	2025/000017/0005			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA	0001
10763	0101.0103100012.136	339037060000	3.037,02	Global	2025/000096/0003		1	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda	0001
10749	0101.0103100012.136	339039160100	11,48	Estimativo	2025/000161/0001		25	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	622 Central de Serviços Tecreis Ltda ME	0001
10756	0101.0103100012.136	339033010000	10.017,55	Ordinário	2025/000187		58	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1049 R.R.F.Guimarães Agência de Viagens Ltda	0001
10770	0101.0103100012.136	339039160100	740,32	Ordinário	2025/000204		8	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	0001
10784	---------Resto a Pagar----------		93,00	Estimativo	2024/000229/0002			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S	0001
10791	---------Resto a Pagar----------		31,00	Estimativo	2024/000229/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S	0001
10798	---------Resto a Pagar----------		93,00	Estimativo	2024/000229/0004			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S	0001
10805	---------Resto a Pagar----------		341,00	Estimativo	2024/000229/0005			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S	0001
10812	--------Pagamento Extra---------		4,32		2025/000124			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
12931	--------Pagamento Extra---------		27,20		2025/000125			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025
Data Final de Movimento ...: 31.05.2025

20.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10822	--------	Pagamento Extra---------	37,77		2025/000127			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
12936	--------	Pagamento Extra---------	25,02		2025/000128			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
10832	--------	Pagamento Extra---------	7,50		2025/000129			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
10837	--------	Pagamento Extra---------	0,94		2025/000130			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
10842	--------	Pagamento Extra---------	81,55		2025/000131			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
10847	--------	Pagamento Extra---------	49,89		2025/000134			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
10852	--------	Pagamento Extra---------	257,76		2025/000135			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
10857	--------	Pagamento Extra---------	257,76		2025/000136			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
10862	--------	Pagamento Extra---------	17.373,41		2025/000141			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
10867	--------	Pagamento Extra---------	10.630,10		2025/000146			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
12941	--------	Pagamento Extra---------	41.037,47		2025/000151			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
10877	--------	Pagamento Extra---------	2,32		2025/000156			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
10887	--------	Pagamento Extra---------	0,29		2025/000157			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
10882	--------	Pagamento Extra---------	0,94		2025/000158			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001

Total do dia: 20/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	85.148,02	0,00	85.148,02
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	69.794,24	0,00	69.794,24
Restos a Pagar .	558,00	0,00	558,00
Orçamentário ...	14.795,78	0,00	14.795,78
Total Geral ...	85.148,02	0,00	85.148,02

22.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
12821	0101.0103100012.133	449052520000	193.154,00	Ordinário	2025/000162		71	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1151 S3 Empreendimentos Comércio e Locações L	0001

Total do dia: 22/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	193.154,00	0,00	193.154,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	193.154,00	0,00	193.154,00
Total Geral ...	193.154,00	0,00	193.154,00

23.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10929	0101.0103100012.136	339039700000	85,68	Ordinário	2025/000056			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1137 Teixeira Impressão Digital e Soluções Gr	0001
10943	0101.0103100012.136	339039050000	3.346,84	Ordinário	2025/000075			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1139 HC Soluções Estruturais Ltda	0001
10950	0101.0103100012.136	339039050000	5.476,64	Ordinário	2025/000075			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1139 HC Soluções Estruturais Ltda	0001
10978	0101.0103100012.133	339039050000	1.407,80	Global	2025/000178/0001		21	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	919 José Borsalli 35059265900	0001
10922	0101.0103100012.136	339039480000	1.920,00	Ordinário	2025/000199		15	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1155 Controle Interno na Prática LTDA	0001
10913	0101.0103100012.136	339033990300	75,00	Ordinário	2025/000211			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	558 Gean Geronimo Dranka	0001
10971	0101.0103100012.133	339014140300	1.695,16	Ordinário	2025/000212			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1133 Diogo Domingos Grando	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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025
Data Final de Movimento ...: 31.05.2025

23.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10964	0101.0103100012.133	339014140300	1.695,16	Ordinário	2025/000213			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1160 Alexandre Zoche	0001

Total do dia: 23/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	15.702,28	0,00	15.702,28
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	15.702,28	0,00	15.702,28
Total Geral ...	15.702,28	0,00	15.702,28

26.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10150	----------Retenção----------		369,08	Estimativo	2025/000079/0002			(C)9693 ISSQN	1041 Comercial Agroalba Ltda	

Total do dia: 26/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	369,08	0,00	369,08
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	369,08	0,00	369,08
Total Geral ...	369,08	0,00	369,08

28.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
11259	----------Retenção----------		4,34	Estimativo	2025/000094/0003			(C)13115 IRRF Terceiros	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	
10461	----------Retenção----------		8.564,58	Ordinário	2025/000225			(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
10468	----------Retenção----------		17.210,06	Ordinário	2025/000225			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
10475	----------Retenção----------		5.828,09	Ordinário	2025/000225			(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
10482	----------Retenção----------		202,45	Ordinário	2025/000225			(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
10489	----------Retenção----------		1.533,37	Ordinário	2025/000225			(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	

Total do dia: 28/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	33.342,89	0,00	33.342,89
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	33.342,89	0,00	33.342,89
Total Geral ...	33.342,89	0,00	33.342,89

29.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
13166	----------Retenção----------		0,12	Ordinário	2025/000139	3		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
13184	----------Retenção----------		0,12	Ordinário	2025/000139	3		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	

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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025
Data Final de Movimento ...: 31.05.2025

29.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
12811	----------Retenção----------		12,74	Global	2025/000163	0001	12	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
12836	----------Retenção----------		3,21	Global	2025/000163	0002	12	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	

Total do dia: 29/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	16,19	0,00	16,19
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	16,19	0,00	16,19
Total Geral ...	16,19	0,00	16,19

30.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
12598	----------Retenção----------		19,21	Estimativo	2025/000018	0005		(C)13115 IRRF Terceiros	1 Companhia de Saneamento do Parana	
11142	0101.0103100012.136	339039160100	7.906,24	Estimativo	2025/000079	0002		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1041 Comercial Agroalba Ltda	0001
11149	0101.0103100012.136	339039160100	1.714,85	Estimativo	2025/000079	0003		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1041 Comercial Agroalba Ltda	0001
11243	0101.0103100012.133	319011310100	75.193,64	Ordinário	2025/000216			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
11118	----------Retenção----------		10.407,39	Ordinário	2025/000216			(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
11125	----------Retenção----------		10.757,53	Ordinário	2025/000216			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
11132	----------Retenção----------		1.115,86	Ordinário	2025/000216			(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
11166	0101.0103100012.133	319011430600	1.038,11	Ordinário	2025/000217			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
11173	0101.0103100012.133	319011420000	1.384,14	Ordinário	2025/000218			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
12860	0101.0103100012.136	339014140100	4.947,22	Ordinário	2025/000219			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1142 Emanuelle Giacomini Fiorentin	0001
12914	0101.0103100012.136	339014140100	4.947,22	Ordinário	2025/000220			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	471 Luciano Beltrame	0001
12886	0101.0103100012.136	339014140100	4.947,22	Ordinário	2025/000221			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	558 Gean Geronimo Dranka	0001
12900	0101.0103100012.136	339014140100	4.947,22	Ordinário	2025/000222			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	844 Giovani Tognon	0001
12907	0101.0103100012.133	339014140300	4.947,22	Ordinário	2025/000223			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1058 Lindomar Rodrigo Brandão	0001
12893	0101.0103100012.133	339014140200	726,50	Ordinário	2025/000224			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1163 Simone Cristina Castro	0001
11180	0101.0103100012.133	319011750300	75.940,66	Ordinário	2025/000225			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
11229	0101.0103100012.136	319011010100	73.001,18	Ordinário	2025/000228			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
10638	----------Retenção----------		41.718,17	Ordinário	2025/000228			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
10645	----------Retenção----------		4.070,28	Ordinário	2025/000228			(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
10652	----------Retenção----------		20.310,85	Ordinário	2025/000228			(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
10659	----------Retenção----------		692,07	Ordinário	2025/000228			(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
10666	----------Retenção----------		3.378,57	Ordinário	2025/000228			(C)4431 Financiamento B.Brasil	210 Funcionalismo	
10673	----------Retenção----------		4.533,06	Ordinário	2025/000228			(C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	210 Funcionalismo	
10680	----------Retenção----------		1.185,97	Ordinário	2025/000228			(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
11187	0101.0103100012.136	319016440000	3.358,54	Ordinário	2025/000229			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
11194	0101.0103100012.136	319011330000	45.929,48	Ordinário	2025/000230			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
11201	0101.0103100012.136	319011370000	31.648,31	Ordinário	2025/000231			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
11208	0101.0103100012.136	319011010100	4.997,91	Ordinário	2025/000232			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
11215	0101.0103100012.136	319011450100	425,11	Ordinário	2025/000233			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
11222	0101.0103100012.136	319046000000	5.069,57	Ordinário	2025/000234			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
11236	0101.0103100012.133	319011500000	5.831,11	Ordinário	2025/000241			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
12853	0101.0103100012.133	339014140300	726,50	Ordinário	2025/000242			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	468 Claudemir Zanco	0001
13009	--------Pagamento Extra---------		1.739,93		2025/000184			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
13019	--------Pagamento Extra---------		4.088,16		2025/000184			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
13014	--------Pagamento Extra---------		4.070,28		2025/000192			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094

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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025
Data Final de Movimento ...: 31.05.2025

30.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
12847	--------	Pagamento Extra---------	15,95		2025/000194			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001

Total do dia: 30/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	359.643,90	0,00	359.643,90
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	9.898,37	0,00	9.898,37
Retenções	98.188,96	0,00	98.188,96
Extra	9.914,32	0,00	9.914,32
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	457.816,91	0,00	457.816,91
Total Geral ...	467.731,23	0,00	467.731,23

Resumo do mês de Maio

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	807.910,40	0,00	807.910,40
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	9.898,37	0,00	9.898,37
Retenções	135.908,81	0,00	135.908,81
Extra	121.020,83	0,00	121.020,83
Restos a Pagar .	558,00	0,00	558,00
Orçamentário ...	832.138,75	0,00	832.138,75
Total Geral ...	953.717,58	0,00	953.717,58

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Jun/2025, 15h e 04m.

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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0A82-D8EF-F4DC-C0F7

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

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 18/06/2025 15:33:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO (CPF 052.XXX.XXX-01) em 18/06/2025 16:10:15 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/0A82-D8EF-F4DC-C0F7