



CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ao Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, **Joecir Bernardi**, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de **fevereiro de 2026**, composto pelos seguintes demonstrativos:

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

Respeitosamente,

(assinado digitalmente)

Joecir Bernardi
Presidente



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



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1546



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



BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.003.000,00	1.051.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.003.000,00	1.051.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		280.941,37	310.002,39
Despesa a Liquidar		71.506,58	108.142,45
Despesa a Pagar		66.126,94	63.655,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		130.027,48	130.174,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.280,37	8.030,47
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		1.482.455,73	814.662,08
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		1.482.455,73	814.662,08
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)		2.766.397,10	2.175.664,47

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		614.794,72	630.714,60
Despesas Correntes		614.794,72	630.714,60
Pessoal e Encargos Sociais		535.099,80	504.894,02
Outras Despesas Correntes		79.694,92	125.820,58
Despesas de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		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
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		286.697,69	240.205,60
Despesa Anterior Paga		33.651,41	85.358,65
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		149.911,94	13.542,17
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		103.134,34	141.304,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		1.864.904,69	1.304.744,27
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		1.864.904,69	1.304.744,27
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)		2.766.397,10	2.175.664,17

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

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatibranco1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9> e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
27210	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
27211	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
			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							
27212	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
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais							
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR							
27213	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	116.806,93
			4.268,97	4.268,97	0,00	0,00	4.268,97
			8.193,07	8.193,07	0,00	3.924,10	4.268,97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
27214	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		3.637.000,00	0,00	0,00	0,00	3.637.000,00	3.203.372,69
			254.852,09	254.852,09	0,00	254.852,09	0,00
			433.627,31	433.627,31	0,00	433.627,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
27215	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
			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							
27216	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	188.877,55
			2.412,75	2.412,75	0,00	2.412,75	0,00
			3.122,45	3.122,45	0,00	3.122,45	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
27217	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	121.300,00
			9.350,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
			18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE							
27218	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
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
27219	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		614.000,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00	547.636,04
			30.764,52	30.764,52	0,00	0,00	30.764,52
			66.363,96	66.363,96	0,00	35.599,44	30.764,52
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
27220	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
27221	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	92.387,70
			7.612,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.612,30	0,00	0,00	0,00	7.612,30
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
27222	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmapatobranco.idoc.com.br/verificacao/8f07-d0d3-d184-eab9> e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar	
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
27223	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
27224	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA										
27225	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
27226	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	374.412,63		
			66.495,99	2.843,50	0,00	0,00	2.843,50	0,00		
			67.587,37	3.829,76	0,00	0,00	3.829,76	63.757,61		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
27227	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	222.280,31		
			0,00	2.573,23	0,00	0,00	2.573,23	0,00		
			7.719,69	2.573,23	0,00	0,00	2.573,23	5.146,46		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
27228	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
27229	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	285.126,03		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9.873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,97		
010310001.2.512000 Procuradoria da Mulher										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
27230	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
27231	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
27232	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010310001.2.534000 Escola do Legislativo										
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
27233	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
27234	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
27235	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano				
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
27236	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
27237	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
27238	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		2.500,00	0,00	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	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
27239	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
27240	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
27241	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
27242	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
27243	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
27244	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária									
		13.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.559.000,00	12.466.256,96	
			614.794,72	546.761,37	0,00	0,00	510.812,61	66.126,94	
			1.092.743,04	997.110,91	0,00	0,00	930.983,97	161.759,07	
Total do Órgão									
		13.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.559.000,00	12.466.256,96	
			614.794,72	546.761,37	0,00	0,00	510.812,61	66.126,94	
			1.092.743,04	997.110,91	0,00	0,00	930.983,97	161.759,07	
Total Geral									
		13.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.559.000,00	12.466.256,96	
			614.794,72	546.761,37	0,00	0,00	510.812,61	66.126,94	
			1.092.743,04	997.110,91	0,00	0,00	930.983,97	161.759,07	

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final						
Órgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	13.559.000,00	0,00	0,00	0,00	13.559.000,00	12.466.256,96
		614.794,72	546.761,37	0,00	510.812,61	66.126,94
		1.092.743,04	997.110,91	0,00	930.983,97	161.759,07
Total Geral	13.559.000,00	0,00	0,00	0,00	13.559.000,00	12.466.256,96
		614.794,72	546.761,37	0,00	510.812,61	66.126,94
		1.092.743,04	997.110,91	0,00	930.983,97	161.759,07

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2026, 17h e 53m.



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.02.2026

Data Final de Emissão: 28.02.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
02.02.2026						
	2026/000038	36762 76	2022	847 NRT Comunicação Ltda	30.000,00	1 serviços de audio, vide
Total do Dia 02.02:					30.000,00	
03.02.2026						
	2026/000039	36854 59	2024	1135 Globalsec Tecnologia da Informação Ltd	52,55	1 locação de software
Total do Dia 03.02:					52,55	
04.02.2026						
	2026/000040	36734		1 Companhia de Saneamento do Parana	5.000,00	1 Agua
	2026/000041	36748		9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	30.000,00	1 Luz
Total do Dia 04.02:					35.000,00	
05.02.2026						
	2026/000042	36754 27	2024	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	324,48	1 publicações
Total do Dia 05.02:					324,48	
09.02.2026						
	2026/000044	36781		1127 Angelo Rodolfo de Moura Guedes	254,52	1 diarias
	2026/000043	36783		928 Eduardo Albani Dala Costa	254,52	1 diarias
Total do Dia 09.02:					509,04	
11.02.2026						
	2026/000045	36783		722 Fabricio Preis de Mello	763,55	1 diarias
Total do Dia 11.02:					763,55	
12.02.2026						
	2026/000046	36783		722 Fabricio Preis de Mello	509,03	1 diarias
	2026/000047	31781 34	2025	1200 PARCIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	1.118,96	1 manutenção de bens imóv
Total do Dia 12.02:					1.627,99	
19.02.2026						
	2026/000048	36737 58	2024	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd	241,79	1 manutenção de equipamen
Total do Dia 19.02:					241,79	
23.02.2026						
	2026/000049	33662 6	2024	1076 Marcos Gabriel da Luz Silva	7.612,30	1 Agua
Total do Dia 23.02:					7.612,30	
25.02.2026						
	2026/000050	36832		210 Funcionalismo	83.337,21	1 Folha Funcionalismo
	2026/000051	37577		210 Funcionalismo	7.150,00	1 Folha Funcionalismo
	2026/000052	36823		210 Funcionalismo	2.591,60	1 Folha Funcionalismo
	2026/000053	36842		210 Funcionalismo	109.279,21	1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 25.02:					202.358,02	
26.02.2026						
	2026/000054	36783		1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali	1.781,61	1 diarias
	2026/000055	36831		785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	20.559,53	1 Folha Funcionalismo
	2026/000056	36831		785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	10.204,99	1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 26.02:					32.546,13	
27.02.2026						
	2026/000067	36783		722 Fabricio Preis de Mello	1.781,61	1 diarias
	2026/000057	36810		210 Funcionalismo	161.988,97	1 Folha Funcionalismo
	2026/000058	36852		210 Funcionalismo	2.412,75	1 Folha Funcionalismo
	2026/000059	36814		210 Funcionalismo	21.257,64	1 Folha Funcionalismo
	2026/000060	37578		210 Funcionalismo	9.350,00	1 Folha Funcionalismo
	2026/000061	36824		210 Funcionalismo	25.814,13	1 Folha Funcionalismo
	2026/000062	36810		210 Funcionalismo	13.453,95	1 Folha Funcionalismo
	2026/000063	36816		210 Funcionalismo	32.337,40	1 Folha Funcionalismo
	2026/000064	36838		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.167,33	1 Folha Funcionalismo
	2026/000065	36846		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.861,91	1 Folha Funcionalismo
	2026/000066	36844		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.064,21	1 Folha Funcionalismo
	2026/000068	36851		1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	4.268,97	1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 27.02:					303.758,87	
Total do Mes 02:					614.794,72	
Total Geral .:					614.794,72	

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2026, 17h e 54m.

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2026

Data Final de Movimento .: 28.02.2026

02.02.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
5457	-----	Pagamento Extra-----	5.828,09		2026/000014		13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
5462	-----	Pagamento Extra-----	5.892,90		2026/000024		13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094

Total do dia: 02/02/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	11.720,99	0,00	11.720,99
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	11.720,99	0,00	11.720,99
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	11.720,99	0,00	11.720,99

03.02.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
1952	-----	Retenção-----	123,52	Global	2026/000016/0001	97	(C)13115 IRRF Terceiros	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	
1906	-----	Retenção-----	160,24	Global	2026/000038/0001	76	(C)13115 IRRF Terceiros	847 NRT Comunicação Ltda	
2459	-----	Retenção-----	3,21	Global	2025/000163/0016	12	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
2477	-----	Retenção-----	13,51	Global	2025/000163/0017	12	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	

Total do dia: 03/02/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	300,48	0,00	300,48
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	16,72	0,00	16,72
Orçamentário ...	283,76	0,00	283,76
Total Geral ...	300,48	0,00	300,48

04.02.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
2342	0101.0103100012.133	339039050000	790,00	Ordinário	2026/000013	21	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1026 Jacir Luiz de Cristo	0094
2377	0101.0103100012.136	339040060000	2.449,71	Global	2026/000016/0001	97	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	0094
2356	0101.0103100012.136	339039590000	2.224,26	Global	2026/000038/0001	76	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	847 NRT Comunicação Ltda	0094
2370	-----	Resto a Pagar-----	315,00	Ordinário	2025/000311	18	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda	0094
2335	-----	Resto a Pagar-----	1.441,58	Global	2025/000348/0003	47	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	0094
2363	-----	Resto a Pagar-----	59,27	Global	2025/000444/0001	53	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1119 Nova Renascer Ltda	0094
5445	-----	Retenção-----	2.700,31	Estimativo	2025/000508/0002	39	(C)9693 ISSQN	1198 Explender Ltda	
2384	-----	Resto a Pagar-----	950,00	Estimativo	2025/000527/0003	33	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1199 A. M Gnoatto	0094
2328	-----	Resto a Pagar-----	1.230,00	Ordinário	2025/000532	30	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	903 Scorpion Informática EIRELI	0094
2321	-----	Resto a Pagar-----	522,00	Ordinário	2025/000534	30	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1203 Bandeiras On Line Artefatos Texteis Ltda	0094
2349	-----	Resto a Pagar-----	953,80	Global	2025/000578/0002	76	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	847 NRT Comunicação Ltda	0094

Total do dia: 04/02/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	10.935,62	0,00	10.935,62
Retenções	2.700,31	0,00	2.700,31

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.02.2026
Data Final de Movimento .: 28.02.2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	8.171,96	0,00	8.171,96
Orçamentário ...	5.463,97	0,00	5.463,97
Total Geral ...	13.635,93	0,00	13.635,93

05.02.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
2559	0101.0103100012.133	339030010200	318,18	Ordinário	2026/000018		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1160 Alexandre Zoche	0094
2568	-----Resto a Pagar-----		160,69	Estimativo	2025/000302/0008		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1 Companhia de Saneamento do Parana	0094
2406	-----Retenção-----		9,68	Estimativo	2025/000302/0008		(C)13115 IRRF Terceiros	1 Companhia de Saneamento do Parana	
2552	-----Resto a Pagar-----		281,70	Ordinário	2025/000311	18	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda	0094
2429	-----Retenção-----		39,71	Estimativo	2025/000397/0006		(C)13115 IRRF Terceiros	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	

Total do dia: 05/02/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	760,57	0,00	760,57
Retenções	49,39	0,00	49,39
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	491,78	0,00	491,78
Orçamentário ...	318,18	0,00	318,18
Total Geral ...	809,96	0,00	809,96

06.02.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
2575	0101.0103100012.136	339039449900	31,30	Estimativo	2026/000040/0001		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1 Companhia de Saneamento do Parana	0094
2535	-----Retenção-----		9,50	Global	2025/000346/0007	22	(C)13115 IRRF Terceiros	735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME	
5477	-----Resto a Pagar-----		88.585,12	Estimativo	2025/000508/0002	39	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1198 Explender Ltda	0094

Total do dia: 06/02/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	88.616,42	0,00	88.616,42
Retenções	9,50	0,00	9,50
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	88.594,62	0,00	88.594,62
Orçamentário ...	31,30	0,00	31,30
Total Geral ...	88.625,92	0,00	88.625,92

09.02.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
2844	0101.0103100012.136	339039439900	427,70	Estimativo	2026/000041/0001		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	0094
2774	0101.0103100012.133	339014140300	254,52	Ordinário	2026/000043		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	928 Eduardo Albani Dala Costa	0094
2767	0101.0103100012.133	339014140200	254,52	Ordinário	2026/000044		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1127 Angelo Rodolfo de Moura Guedes	0094
2689	-----Retenção-----		13,51	Global	2025/000163/0018	12	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
2708	-----Retenção-----		3,21	Global	2025/000163/0019	12	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
2809	-----Resto a Pagar-----		209,44	Ordinário	2025/000318	64	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1176 Dudacom Marketing Integrado Ltda	0094
2816	-----Resto a Pagar-----		837,76	Ordinário	2025/000318	64	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1176 Dudacom Marketing Integrado Ltda	0094

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.Idoc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9>



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2026

Data Final de Movimento ...: 28.02.2026

09.02.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
2823	-----	Resto a Pagar-----	3.479,66	Ordinário	2025/000318	64	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1176 Dudacom Marketing Integrado Ltda	0094
2830	-----	Resto a Pagar-----	14.779,42	Ordinário	2025/000318	64	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1176 Dudacom Marketing Integrado Ltda	0094
2795	-----	Resto a Pagar-----	188,50	Global	2025/000346/0007	22	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME	0094
2837	-----	Resto a Pagar-----	2.727,01	Estimativo	2025/000397/0006		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	0094
2802	-----	Resto a Pagar-----	453,97	Ordinário	2025/000533	30	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1202 Elite Digital Ltda	0094
2788	-----	Resto a Pagar-----	1.530,00	Ordinário	2025/000535	30	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1204 FA Lima Informatica EPP	0094
2760	-----	Resto a Pagar-----	12.102,00	Estimativo	2025/000540/0001	30	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1208 57.711.369 Gilvo Rodrigues	0094
2781	-----	Resto a Pagar-----	4.900,00	Ordinário	2025/000541	30	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1209 L& T Informatica Ltda	0094

Total do dia: 09/02/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	42.144,50	0,00	42.144,50
Retenções	16,72	0,00	16,72
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	41.224,48	0,00	41.224,48
Orçamentário ...	936,74	0,00	936,74
Total Geral ...	42.161,22	0,00	42.161,22

10.02.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
2670	-----	Retenção-----	12,39	Ordinário	2025/000139	3	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
2727	-----	Retenção-----	0,12	Ordinário	2025/000139	3	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
2745	-----	Retenção-----	0,12	Ordinário	2025/000139	3	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
2654	-----	Retenção-----	1,19	Estimativo	2025/000491/0002	27	(C)13115 IRRF Terceiros	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	

Total do dia: 10/02/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	13,82	0,00	13,82
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	13,82	0,00	13,82
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	13,82	0,00	13,82

11.02.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
3090	0101.0103100012.133	339039996000	900,00	Global	2026/000006/0002		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná	0094
3083	0101.0103100012.133	339014140300	763,55	Ordinário	2026/000045		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	722 Fabricio Preis de Mello	0094
3097	-----	Resto a Pagar-----	148,89	Estimativo	2025/000115/0001		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0094
3076	-----	Resto a Pagar-----	494,16	Estimativo	2025/000491/0002	27	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	0094
3069	-----	Resto a Pagar-----	1.940,00	Ordinário	2025/000536	30	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1205 Centro Oeste - Comercio de Moveis e Equi	0094

Total do dia: 11/02/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	4.246,60	0,00	4.246,60
Retenções	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.02.2026
Data Final de Movimento ...: 28.02.2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	2.583,05	0,00	2.583,05
Orçamentário ...	1.663,55	0,00	1.663,55
Total Geral ...	4.246,60	0,00	4.246,60

12.02.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
3168	0101.0103100012.133	319013020600		9.286,48	Ordinário	2026/000028		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094
3175	0101.0103100012.133	319013020400		11.365,01	Ordinário	2026/000029		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094
3182	0101.0103100012.133	319013020300		1.578,51	Ordinário	2026/000030		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094
3189	0101.0103100012.133	319013020600		2.857,38	Ordinário	2026/000035		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094
3196	0101.0103100012.133	319013020400		3.496,92	Ordinário	2026/000036		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094
3203	0101.0103100012.133	319013020300		485,70	Ordinário	2026/000037		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094
3134	0101.0103100012.133	339014140300		509,03	Ordinário	2026/000046		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	722 Fabricio Preis de Mello	0094
3238	-----Resto a Pagar-----			245,85	Ordinário	2025/000139	3	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0094
3210	-----Resto a Pagar-----			2,49	Ordinário	2025/000139	3	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0094
3217	-----Resto a Pagar-----			2,49	Ordinário	2025/000139	3	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0094
3245	-----Resto a Pagar-----			63,81	Global	2025/000163/0016	12	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0094
3141	-----Resto a Pagar-----			268,02	Global	2025/000163/0017	12	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0094
3231	-----Resto a Pagar-----			268,02	Global	2025/000163/0018	12	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0094
3224	-----Resto a Pagar-----			63,81	Global	2025/000163/0019	12	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0094
3319	-----Retenção-----			15,89	Global	2025/000197/0008	19	(C) 9693	ISSQN	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	
3337	-----Retenção-----			16,28	Global	2025/000197/0009	19	(C) 9693	ISSQN	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	
3148	-----Pagamento Extra-----			70,53		2026/000001		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094
3153	-----Pagamento Extra-----			399,04		2026/000005		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094
3158	-----Pagamento Extra-----			8.892,63		2026/000010		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094
3163	-----Pagamento Extra-----			6.924,68		2026/000026		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0094

Total do dia: 12/02/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	46.780,40	0,00	46.780,40
Retenções	32,17	0,00	32,17
Extra	16.286,88	0,00	16.286,88
Restos a Pagar .	946,66	0,00	946,66
Orçamentário ...	29.579,03	0,00	29.579,03
Total Geral ...	46.812,57	0,00	46.812,57

19.02.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
3447	-----Pagamento Extra-----			28,76		2026/000002		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
3452	-----Pagamento Extra-----			28,97		2026/000003		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
3457	-----Pagamento Extra-----			1.246,17		2026/000004		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
3467	-----Pagamento Extra-----			3,15		2026/000006		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
3462	-----Pagamento Extra-----			9,50		2026/000008		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
3472	-----Pagamento Extra-----			123,52		2026/000009		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
3477	-----Pagamento Extra-----			17.119,87		2026/000011		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
3482	-----Pagamento Extra-----			0,46		2026/000016		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
3487	-----Pagamento Extra-----			0,29		2026/000017		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.02.2026
Data Final de Movimento ...: 28.02.2026

19.02.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
3492	-----	Pagamento Extra-----	42.189,51		2026/000020		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
3497	-----	Pagamento Extra-----	2.228,52		2026/000027		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
3502	-----	Pagamento Extra-----	41,63		2026/000031		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
3522	-----	Pagamento Extra-----	10,56		2026/000034		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
3507	-----	Pagamento Extra-----	42,24		2026/000035		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
3512	-----	Pagamento Extra-----	175,44		2026/000036		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
3517	-----	Pagamento Extra-----	141,00		2026/000037		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094
3532	-----	Pagamento Extra-----	15,89		2026/000052		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0094

Total do dia: 19/02/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	63.405,48	0,00	63.405,48
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	63.405,48	0,00	63.405,48
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	63.405,48	0,00	63.405,48

20.02.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
3367	-----	Retenção-----	7,91	Global	2025/000483/0003	61	(C)13115 IRRF Terceiros	477 TK Elevadores Brasil Ltda	
3386	-----	Retenção-----	7,91	Global	2025/000483/0004	61	(C)13115 IRRF Terceiros	477 TK Elevadores Brasil Ltda	

Total do dia: 20/02/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	15,82	0,00	15,82
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	15,82	0,00	15,82
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	15,82	0,00	15,82

25.02.2026

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
3579	-----	Retenção-----	2.145,84	Ordinário	2026/000050		(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
3572	-----	Retenção-----	6.242,54	Ordinário	2026/000050		(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
3565	-----	Retenção-----	8.604,30	Ordinário	2026/000050		(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
3646	-----	Retenção-----	8.892,63	Ordinário	2026/000053		(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
3653	-----	Retenção-----	17.119,87	Ordinário	2026/000053		(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
3660	-----	Retenção-----	2.885,89	Ordinário	2026/000053		(C)4431 Financiamento B.Brasil	210 Funcionalismo	
3674	-----	Retenção-----	5.828,09	Ordinário	2026/000053		(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
3681	-----	Retenção-----	276,06	Ordinário	2026/000053		(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
3688	-----	Retenção-----	287,59	Ordinário	2026/000053		(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
3667	-----	Retenção-----	1.533,37	Ordinário	2026/000053		(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
4086	-----	Resto a Pagar-----	1.366,80	Estimativo	2025/000097/0004	6	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1076 Marcos Gabriel da Luz Silva	0094
4100	-----	Resto a Pagar-----	309,79	Global	2025/000197/0008	19	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	0094
4107	-----	Resto a Pagar-----	309,40	Global	2025/000197/0009	19	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	0094



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.02.2026
Data Final de Movimento ...: 28.02.2026

25.02.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
4114	-----	Resto a Pagar-----	650,92	Global	2025/000483/0003	61	12809	BB C/	Camara Municipal - 5000	477 TK Elevadores Brasil Ltda	0094
4121	-----	Resto a Pagar-----	650,92	Global	2025/000483/0004	61	12809	BB C/	Camara Municipal - 5000	477 TK Elevadores Brasil Ltda	0094
4093	-----	Resto a Pagar-----	4.497,50	Estimativo	2025/000531/0001	30	12809	BB C/	Camara Municipal - 5000	1201 G de Borba - Mariskap	0094
4128	-----	Resto a Pagar-----	636,00	Ordinário	2025/000538	30	12809	BB C/	Camara Municipal - 5000	1207 62.366.374 Terezinha Sueli Ribeiro Duenh	0094
4135	-----	Resto a Pagar-----	5.550,00	Ordinário	2025/000539	30	12809	BB C/	Camara Municipal - 5000	1207 62.366.374 Terezinha Sueli Ribeiro Duenh	0094

Total do dia: 25/02/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	13.971,33	0,00	13.971,33
Retenções	53.816,18	0,00	53.816,18
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	13.971,33	0,00	13.971,33
Orçamentário ...	53.816,18	0,00	53.816,18
Total Geral ...	67.787,51	0,00	67.787,51

26.02.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
3710	-----	Retenção-----	12,39	Ordinário	2025/000139	3	(C)13115	IRRF Terceiros		1080 Telefônica Brasil S/A	
3729	-----	Retenção-----	0,23	Ordinário	2025/000139	3	(C)13115	IRRF Terceiros		1080 Telefônica Brasil S/A	
4142	-----	Resto a Pagar-----	636,00-	Ordinário	2025/000538	30	12809	BB C/	Camara Municipal - 5000	1207 62.366.374 Terezinha Sueli Ribeiro Duenh	0094
4149	-----	Resto a Pagar-----	5.550,00-	Ordinário	2025/000539	30	12809	BB C/	Camara Municipal - 5000	1207 62.366.374 Terezinha Sueli Ribeiro Duenh	0094

Total do dia: 26/02/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	0,00	6.186,00	-6.186,00
Retenções	12,62	0,00	12,62
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	12,62	6.186,00	-6.173,38
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	12,62	6.186,00	-6.173,38

27.02.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
4215	0101.0103100012.133	319011310100	66.344,53	Ordinário	2026/000050		12809	BB C/	Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
4222	0101.0103100012.133	319046010000	7.150,00	Ordinário	2026/000051		12809	BB C/	Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
4229	0101.0103100012.133	319011440000	2.591,60	Ordinário	2026/000052		12809	BB C/	Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
4236	0101.0103100012.133	319011750300	72.455,71	Ordinário	2026/000053		12809	BB C/	Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
4208	0101.0103100012.133	339014140300	1.781,61	Ordinário	2026/000054		12809	BB C/	Camara Municipal - 5000	1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali	0094
4243	0101.0103100012.136	319011010100	88.983,58	Ordinário	2026/000057		12809	BB C/	Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
3797	-----	Retenção-----	21.880,70	Ordinário	2026/000057		(C)13103	RPPS Efetivos		210 Funcionalismo	
3839	-----	Retenção-----	2.842,21	Ordinário	2026/000057		(C)4954	Consignado SICREDI		210 Funcionalismo	
3804	-----	Retenção-----	4.268,97	Ordinário	2026/000057		(C)4440	DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS		210 Funcionalismo	
3832	-----	Retenção-----	5.892,90	Ordinário	2026/000057		(C)4429	Financiamento C.E.F.		210 Funcionalismo	
3825	-----	Retenção-----	99,72	Ordinário	2026/000057		(C)4431	Financiamento B.Brasil		210 Funcionalismo	
3818	-----	Retenção-----	375,42	Ordinário	2026/000057		(C)8100	Farmácias		210 Funcionalismo	
3811	-----	Retenção-----	37.645,47	Ordinário	2026/000057		(C)13113	IRRF Servidores		210 Funcionalismo	



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.02.2026
Data Final de Movimento ...: 28.02.2026

27.02.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
4250	0101.0103100012.136	319016440000		2.412,75	Ordinário	2026/000058			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
4257	0101.0103100012.136	319011330000		21.257,64	Ordinário	2026/000059			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
4264	0101.0103100012.136	319046010000		9.350,00	Ordinário	2026/000060			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
4271	0101.0103100012.136	319011440000		25.814,13	Ordinário	2026/000061			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
4278	0101.0103100012.136	319011010100		13.453,95	Ordinário	2026/000062			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
4285	0101.0103100012.136	319011370000		32.337,40	Ordinário	2026/000063			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0094
4292	0101.0103100012.133	339014140300		1.781,61	Ordinário	2026/000067			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	722 Fabricio Preis de Mello	0094
4054	-----	Retenção-----		55,08	Ordinário	2025/000542	30	(C)13115 IRRF Terceiros		1210 FNGTECH Informática Ltda	
5467	-----	Pagamento Extra-----		5.828,09		2026/000065			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
5472	-----	Pagamento Extra-----		5.892,90		2026/000074			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094

Total do dia: 27/02/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	345.714,51	0,00	345.714,51
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	11.720,99	0,00	11.720,99
Retenções	73.060,47	0,00	73.060,47
Extra	11.720,99	0,00	11.720,99
Restos a Pagar .	55,08	0,00	55,08
Orçamentário ...	418.719,90	0,00	418.719,90
Total Geral ...	430.495,97	0,00	430.495,97

Resumo do mês de Fevereiro			
	Pagamento	Estorno	Líquido
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	23.441,98	0,00	23.441,98
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	616.575,43	6.186,00	610.389,43
Retenções	130.027,48	0,00	130.027,48
Extra	103.134,34	0,00	103.134,34
Restos a Pagar .	156.097,94	6.186,00	149.911,94
Orçamentário ...	510.812,61	0,00	510.812,61
Total Geral ...	770.044,89	6.186,00	763.858,89

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2026, 17h e 56m.



Extrato de Conta Corrente

G3361017123810281
10/03/2026 17:18:58

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	550.172.000.087.954	522,00 D	
				04/02 18:27 BANDEIRAS O L A T LTDA			
04/02/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	554.500.000.035.146	1.230,00 D	
				04/02 18:27 SCORPION INFORMATICA LTD			
04/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2	1.441,58 D	
04/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5	790,00 D	
04/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8	3.178,06 D	
04/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8	59,27 D	
04/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19	950,00 D	
04/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	86	315,00 D	
04/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.401	2.449,71 D	
				GOVBR			
04/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.935,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.667	281,70 D	
05/02/2026		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	39.369	318,18 D	
05/02/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	20.501	191,99 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	791,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	65	88.585,12 D	
06/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	88.585,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/02/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	550.331.000.034.808	12.102,00 D	
				09/02 17:53 57.711.369 G R SILVA JR			
09/02/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.048.915	254,52 D	
				09/02 17:53 ANGELO RODOLFO M GUEDES			
09/02/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.085.290	254,52 D	
				09/02 17:53 EDUARDO ALBANI DALA COST			
09/02/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	550.736.000.022.372	4.900,00 D	
				09/02 17:53 E.I.S. I LTDA			
09/02/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.430.254	1.530,00 D	
				09/02 17:53 FA LIMA INFORMATICA - EP			
09/02/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	551.434.000.007.873	188,50 D	
				09/02 17:53 A TELECOMUNICACOES LTDA			
09/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	351	453,97 D	
09/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.674	209,44 D	
09/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.675	837,76 D	
09/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.676	3.479,66 D	
09/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.677	14.779,42 D	
09/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.901	3.154,71 D	
				COPEL-DIS			
09/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	42.144,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	550.919.000.037.377	1.940,00 D	
				11/02 18:28 CENTRO OESTE - COMERCIO			
11/02/2026		0495	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	494,16 D	
				11/02 18:43 PRIME CONSULT REC E REP			
11/02/2026		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	52.026	763,55 D	
11/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.101	900,00 D	

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9>



ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP				
11/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.102	148,89 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
11/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.246,60 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/02/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.026	509,03 D
12/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.201	63,81 D
TELEFONICA BRASIL SA				
12/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.202	268,02 D
TELEFONICA BRASIL SA				
12/02/2026	0000	13105 375 Impostos	21.203	16.286,88 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/02/2026	0000	13105 375 Impostos	21.204	29.070,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/02/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.205	2,49 D
VIVO FIXO/BRASIL				
12/02/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.206	2,49 D
VIVO FIXO/BRASIL				
12/02/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.207	63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS				
12/02/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.208	268,02 D
VIVO PR E SC				
12/02/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.209	245,85 D
VIVO FIXO/BRASIL				
12/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.780,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/02/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.392.998	1.003.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P				
18/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.003.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.901	61.537,90 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
19/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.902	1.262,06 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
19/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.903	605,52 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
19/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63.405,48 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	968	1.366,80 D
25/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.559	4.497,50 D
25/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.203	309,79 D
25/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.328	309,40 D
25/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.349	650,92 D
25/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.353	650,92 D
25/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	856.575	6.186,00 D
25/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.971,33 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/02/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	2.363	6.186,00 C
260 00001 0000038612245 000001477				
26/02/2026	0000	13134 438 Pagamentos Diversos	22.026	11.720,99 D
26/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.534,99 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/02/2026	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.171	1.781,61 D
27/02 15:44 ANNE C GOMES SILVA CAVAL				
27/02/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.000	342.151,29 D
27/02/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	72.026	1.781,61 D
27/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	345.714,51 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361017123810281
10/03/2026 17:19:54

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.470.734,74			995.536,317952		
04/02/2026	RESGATE	10.935,62			7.392,707993	1,479244143	988.143,609959
	Aplicação 12/01/2026	10.935,62			7.392,707993		
05/02/2026	RESGATE	791,87			535,091308	1,479878271	987.608,518651
	Aplicação 12/01/2026	791,87			535,091308		
06/02/2026	RESGATE	88.585,12			59.834,046658	1,480513603	927.774,471993
	Aplicação 12/01/2026	88.585,12			59.834,046658		
09/02/2026	RESGATE	42.144,50			28.453,914877	1,481149437	899.320,557116
	Aplicação 12/01/2026	42.144,50			28.453,914877		
11/02/2026	RESGATE	4.246,60			2.864,635313	1,482422555	896.455,921803
	Aplicação 12/01/2026	4.246,60			2.864,635313		
12/02/2026	RESGATE	46.780,40			31.542,874591	1,483073455	864.913,047212
	Aplicação 12/01/2026	46.780,40			31.542,874591		
18/02/2026	APLICAÇÃO	1.003.000,00			675.717,973370	1,484347079	1.540.631,020582
19/02/2026	RESGATE	63.405,48			42.697,713638	1,484985368	1.497.933,306944
	Aplicação 12/01/2026	63.405,48			42.697,713638		
25/02/2026	RESGATE	13.971,33			9.392,269484	1,487535044	1.488.541,037460
	Aplicação 12/01/2026	13.971,33			9.392,269484		
26/02/2026	RESGATE	5.534,99			3.719,315707	1,488174287	1.484.821,721753
	Aplicação 12/01/2026	5.534,99			3.719,315707		
27/02/2026	RESGATE	345.714,51			232.208,429738	1,488811196	1.252.613,292015
	Aplicação 12/01/2026	193.359,07			129.874,808126		
	Aplicação 20/01/2026	152.355,44			102.333,621612		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.864.904,69			1.252.613,292015		1.252.613,292015

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.470.734,74
APLICAÇÕES (+)	1.003.000,00
RESGATES (-)	622.110,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.280,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.280,37
SALDO ATUAL =	1.864.904,69

Valor da Cota	
30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade	
No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9> e informe o código 8F07-D0D3-D184-EAB9



Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	1.864.904,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.864.904,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8F07-D0D3-D184-EAB9>



Extrato por período

Cliente: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0602 | 3703 | 000575274701-1

Data: 20/03/2026 - 14:58

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/02/2026	000001	CRED TED	11.720,99 C	11.720,99 C
02/02/2026	007014	DB EXT CON	9.981,06 D	1.739,93 C
02/02/2026	007014	DB EXT CON	1.739,93 D	0,00 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2026	000001	CRED TED	11.720,99 C	11.720,99 C
27/02/2026	007014	DB EXT CON	1.739,93 D	9.981,06 C
27/02/2026	007014	DB EXT CON	9.981,06 D	0,00 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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: 28 de Fevereiro de 2026

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8F07-D0D3-D184-EAB9

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



BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 20/03/2026 18:11:04 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JOECIR BERNARDI (CPF 718.XXX.XXX-04) em 24/03/2026 13:23:08 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/8F07-D0D3-D184-EAB9>