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 **AGOSTO 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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Recursos Não Vinculados		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**999.000,00**	**995.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		999.000,00	995.000,00
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)		**330.624,42**	**298.573,54**
Despesa a Liquidar		95.688,53	76.269,16
Despesa a Pagar		64.073,75	73.303,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		136.071,95	120.206,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários		34.790,19	28.793,13
Saldo do Período Anterior (V)		**3.595.545,72**	**3.661.878,86**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		3.595.545,72	3.661.878,86
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)		**4.925.170,14**	**4.955.452,60**

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN IBBELLI e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**618.980,56**	**586.612,84**
Recursos Não Vinculados		**618.980,56**	**586.612,84**
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**307.709,92**	**246.664,43**
Despesa Anterior Paga		171.423,24	125.862,05
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		123,82	1.498,75
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		136.162,86	119.302,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		**3.998.479,66**	**4.122.175,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		3.998.479,66	4.122.175,43
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		**4.925.170,14**	**4.955.452,30**

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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

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	2.170.353,32
		210.025,63	210.025,63	0,00	210.025,63	0,00
		1.769.646,68	1.769.646,68	1.943,70	1.769.646,68	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	563.416,13
		26.017,56	26.017,56	0,00	24.702,03	26.017,56
		263.583,87	263.583,87	0,00	237.566,31	26.017,56
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	130.673,61
		3.632,49	3.632,49	0,00	3.632,49	0,00
		47.326,39	46.842,06	726,50	46.842,06	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	115.524,00
		0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
		1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	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	81.007,21
		2.710,33	2.710,33	0,00	2.710,33	0,00
		7.992,79	7.992,79	0,00	7.992,79	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	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
3613 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3614 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	721.000,00	0,00	295.000,00	0,00	426.000,00	46.519,80
		21.176,23	4.221,05	0,00	6.425,84	0,00
		379.480,20	31.228,21	248,30	31.228,21	348.251,99
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	46.259,44
		0,00	749,90	0,00	1.739,31	0,00
		20.740,56	20.740,56	0,00	20.740,56	0,00
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	90.924,00
		0,00	8.050,00	0,00	6.490,00	1.560,00
		209.076,00	209.076,00	0,00	207.516,00	1.560,00
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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.07.00.00.00 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	64.736,97
		4.353,06	4.353,06	0,00	5.054,94	4.353,06
		39.263,03	39.263,03	0,00	34.909,97	4.353,06
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	1.679.371,19
		231.051,01	231.051,01	0,00	231.051,01	0,00
		1.957.628,81	1.957.628,81	0,00	1.957.628,81	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	20.152,80
		0,00	0,00	0,00	847,20	0,00
		847,20	847,20	0,00	847,20	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	185.000,23
		1.160,95	1.160,95	0,00	1.160,95	0,00
		14.999,77	14.999,77	0,00	14.999,77	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	64.197,43
		5.329,50	5.329,50	0,00	5.329,50	0,00
		39.802,57	39.802,57	0,00	39.802,57	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	522.056,61
		29.787,41	29.787,41	0,00	36.140,42	29.787,41
		241.943,39	241.943,39	0,00	212.155,98	29.787,41
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	49.732,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.267,99	37.267,99	0,00	37.267,99	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	53.641,22
		520,00	6.081,66	0,00	4.384,18	2.466,27
		46.358,78	35.181,39	359,84	32.715,12	13.643,66
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3627 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	30.256,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.743,67	11.743,67	0,00	11.743,67	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
3628 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3629 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.149,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.850,49	5.850,49	0,00	5.850,49	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
3630 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	20,50
		0,00	4.463,30	0,00	5.749,08	0,00
		62.979,50	16.348,84	0,00	16.348,84	46.630,66

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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3631 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	470.000,00	0,00	0,00	67.795,07	470.000,00	74.665,10
		80.590,39	31.111,65	0,00	26.146,33	5.045,48
		327.539,83	184.631,70	68,75	179.586,22	147.953,61
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	17.896,72	80.000,00	7.641,88
		2.626,00	5.274,88	0,00	5.274,88	0,00
		54.461,40	21.717,82	649,47	21.717,82	32.743,58
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	9.803,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196,19	196,19	0,00	196,19	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	129.072,60
		0,00	52.301,40	0,00	52.301,40	0,00
		157.927,40	69.991,40	0,00	69.991,40	87.936,00
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	302.482,39	400.000,00	97.517,61
		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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

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	396.174,18	12.913.000,00	6.814.457,31
		618.980,56	627.797,78	0,00	630.641,52	69.229,78
		5.702.368,51	5.032.236,43	3.996,56	4.963.006,65	739.361,86
Total do Órgão						
	12.913.000,00	295.000,00	295.000,00	396.174,18	12.913.000,00	6.814.457,31
		618.980,56	627.797,78	0,00	630.641,52	69.229,78
		5.702.368,51	5.032.236,43	3.996,56	4.963.006,65	739.361,86
Total Geral						
	12.913.000,00	295.000,00	295.000,00	396.174,18	12.913.000,00	6.814.457,31
		618.980,56	627.797,78	0,00	630.641,52	69.229,78
		5.702.368,51	5.032.236,43	3.996,56	4.963.006,65	739.361,86

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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

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	396.174,18	12.913.000,00	6.814.457,31
		618.980,56	627.797,78	0,00	630.641,52	69.229,78
		5.702.368,51	5.032.236,43	3.996,56	4.963.006,65	739.361,86

Total Geral						
	12.913.000,00	295.000,00	295.000,00	396.174,18	12.913.000,00	6.814.457,31
		618.980,56	627.797,78	0,00	630.641,52	69.229,78
		5.702.368,51	5.032.236,43	3.996,56	4.963.006,65	739.361,86

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2025, 15h e 17m.

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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2025
Data Final de Emissão .....: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.08.2025								
	2025/000342	9920			521 Matheus Moraes Costa	559,60	10	emissao de documentos
	2025/000343	11320			521 Matheus Moraes Costa	300,00	10	Material eletrico e ele
	2025/000345	9742	58	2023	1049 R.R.F.Guimarães Agência de Viagens Ltd	1.761,71	1	Passagens
	2025/000344	8281			714 Rodrigo José Correia	242,17	1	diarias
					Total do Dia 01.08:	2.863,48		
04.08.2025								
	2025/000346	15517	22	2025	735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME	2.626,00	1	Serviços
					Total do Dia 04.08:	2.626,00		
05.08.2025								
	2025/000347	10364	8	2024	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	574,75	1	manutenção de bens imóv
	2025/000348	9163	47	2021	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	51.896,88	1	Serviço Técnico
					Total do Dia 05.08:	52.471,63		
06.08.2025								
	2025/000352	7247	28	2025	1093 CEAP Brasil e Lopes Soluções para Gest	4.000,00	1	cursos, treinamentos e
	2025/000350	10364	42	2023	1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda	711,48	1	Dedetização, desinsetiz
	2025/000351	9317	42	2023	1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda	711,48	1	Dedetização, desinsetiz
	2025/000349	7248	29	2025	774 Zênite Informação e Consultoria S. A.	3.733,50	1	cursos, treinamentos e
					Total do Dia 06.08:	9.156,46		
07.08.2025								
	2025/000353	9463	27	2024	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	998,40	1	publicações
					Total do Dia 07.08:	998,40		
08.08.2025								
	2025/000354	8247			210 Funcionalismo	1.326,48	1	exoneracao
	2025/000355	8248			210 Funcionalismo	8.135,73	1	exoneracao
					Total do Dia 08.08:	9.462,21		
11.08.2025								
	2025/000357	8282			610 Maiara de Souza	1.695,16	1	diarias
	2025/000358	8282			1177 Raquel Alves Pereira Filipin	1.695,16	1	diarias
	2025/000359	7247	26	2025	1178 Sebrae-PR	12.500,00	1	cursos, treinamentos e
	2025/000356	9742	51	2024	1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	948,62	1	Passagens
					Total do Dia 11.08:	16.838,94		
14.08.2025								
	2025/000360	7247			1180 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO	700,00	1	cursos, treinamentos e
	2025/000361	7248			1180 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO	700,00	1	cursos, treinamentos e
	2025/000362	7247	31	2025	1180 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO	700,00	1	cursos, treinamentos e
					Total do Dia 14.08:	2.100,00		
19.08.2025								
	2025/000363	7248	32	2025	1181 Instituto 3Ipês	3.980,00	1	cursos, treinamentos e
					Total do Dia 19.08:	3.980,00		
20.08.2025								
	2025/000364	11320			521 Matheus Moraes Costa	220,00	10	material de processamen
					Total do Dia 20.08:	220,00		
21.08.2025								
	2025/000365	9364	72	2023	631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	302,30	1	manutenção de equipamen
					Total do Dia 21.08:	302,30		
22.08.2025								
	2025/000369	9317			1041 Comercial Agroalba Ltda	125,20	1	manutenção de bens imóv
	2025/000366	7248	35	2025	1181 Instituto 3Ipês	1.990,00	1	cursos, treinamentos e
	2025/000367	7247	35	2025	1181 Instituto 3Ipês	1.990,00	1	cursos, treinamentos e
	2025/000368	9317	8	2024	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	60,34	1	manutenção de bens imóv
					Total do Dia 22.08:	4.165,54		
25.08.2025								
	2025/000370	9163	20	2025	1182 Primustech Sistemas Ltda	14.312,54	1	Serviço Técnico
					Total do Dia 25.08:	14.312,54		
26.08.2025								
	2025/000371	8252			210 Funcionalismo	109.279,21	1	Folha Funcionalismo
	2025/000372	8245			210 Funcionalismo	91.284,21	1	Folha Funcionalismo
	2025/000373	7233			210 Funcionalismo	6.228,68	1	Folha Funcionalismo
	2025/000374	9317	8	2024	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	774,88	1	manutenção de bens imóv
	2025/000375	9317	8	2024	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	445,27	1	manutenção de bens imóv
					Total do Dia 26.08:	208.012,25		
27.08.2025								
	2025/000376	8233			210 Funcionalismo	146.828,64	1	Folha Funcionalismo
	2025/000377	8235			210 Funcionalismo	1.160,95	1	Folha Funcionalismo

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.08.2025
Data Final de Emissão .....: 31.08.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2025/000378	8236			210 Funcionalismo	44.855,38	1	Folha Funcionalismo
	2025/000379	8239			210 Funcionalismo	2.131,27	1	Folha Funcionalismo
	2025/000380	8237			210 Funcionalismo	31.007,04	1	Folha Funcionalismo
	2025/000381	3622			210 Funcionalismo	5.329,50	1	Folha Funcionalismo
	2025/000382	8250			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.074,08	1	Folha Funcionalismo
	2025/000383	8254			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	11.364,97	1	Folha Funcionalismo
	2025/000384	8253			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	1.578,51	1	Folha Funcionalismo
	2025/000385	8244			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	22.935,19	1	Folha Funcionalismo
	2025/000386	8244			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	6.852,22	1	Folha Funcionalismo
	2025/000387	8243			1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	4.353,06	1	Folha Funcionalismo
					Total do Dia 27.08:	291.470,81		
					Total do Mes 08:	618.980,56		
					Total Geral .:	618.980,56		

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2025, 15h e 18m.

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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025
Data Final de Movimento ...: 31.08.2025

01.08.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
17392	0101.0103100012.136	339030010200	768,79	Estimativo	2025/000094/0005			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	0001
16780	----------Retenção----------		1,85	Estimativo	2025/000094/0005			(C)13115 IRRF Terceiros	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	
17385	0101.0103100012.136	339037060000	705,31	Global	2025/000096/0004	1		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda	0001
16321	----------Retenção----------		36,77	Global	2025/000096/0004	1		(C)9693 ISSQN	1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda	
16328	----------Retenção----------		91,72	Global	2025/000096/0004	1		(C)13112 INSS Terceiros	1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda	
17367	0101.0103100012.136	339039960000	559,60	Ordinário	2025/000342			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0001
17376	0101.0103100012.136	339030960000	300,00	Ordinário	2025/000343			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0001

Total do dia: 01/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	2.333,70	0,00	2.333,70
Retenções	130,34	0,00	130,34
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.464,04	0,00	2.464,04
Total Geral ...	2.464,04	0,00	2.464,04

04.08.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
17433	0101.0103100012.133	339040060000	989,41	Global	2025/000017/0007			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA	0001
16799	----------Retenção----------		49,89	Global	2025/000017/0007			(C)13115 IRRF Terceiros	1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA	
17440	0101.0103100012.136	339039170100	75,40	Estimativo	2025/000064/0002			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda	0001
17402	0101.0103100012.133	339039160100	2.204,79	Ordinário	2025/000299	8		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	0001
16843	----------Retenção----------		22,27	Ordinário	2025/000299	8		(C)9693 ISSQN	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	
17419	0101.0103100012.136	339037060000	580,47	Global	2025/000300/0001	9		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	0001
16876	----------Retenção----------		13,69	Global	2025/000300/0001	9		(C)9693 ISSQN	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	
16883	----------Retenção----------		32,86	Global	2025/000300/0001	9		(C)13115 IRRF Terceiros	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	
16890	----------Retenção----------		57,59	Global	2025/000300/0001	9		(C)13112 INSS Terceiros	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	
17409	0101.0103100012.133	339014140300	242,17	Ordinário	2025/000344			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	714 Rodrigo José Correia	0001
17447	---------Resto a Pagar----------		61,44	Global	2024/000423/0007			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1119 Nova Renascer Ltda	0001
16821	----------Retenção----------		0,94	Global	2024/000423/0007			(C)13115 IRRF Terceiros	1119 Nova Renascer Ltda	

Total do dia: 04/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	4.153,68	0,00	4.153,68
Retenções	177,24	0,00	177,24
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	62,38	0,00	62,38
Orçamentário ...	4.268,54	0,00	4.268,54
Total Geral ...	4.330,92	0,00	4.330,92

05.08.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
17471	0101.0103100012.136	339039160100	617,88	Global	2025/000053/0006			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	477 TK Elevadores Brasil Ltda	0001
16974	----------Retenção----------		7,50	Global	2025/000053/0006			(C)13115 IRRF Terceiros	477 TK Elevadores Brasil Ltda	
17485	0101.0103100012.136	339039199900	69,58	Estimativo	2025/000073/0006			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	0001
17464	0101.0103100012.136	339040060000	2.449,71	Global	2025/000164/0004	97		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025
Data Final de Movimento ...: 31.08.2025

05.08.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor		Rec
17022	----------Retenção----------		123,52	Global	2025/000164	/0004	97	(C)13115 IRRF Terceiros	284	Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	
17478	0101.0103100012.136	339039779900	310,34	Global	2025/000197	/0003	19	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1088	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	0001
16993	----------Retenção----------		15,34	Global	2025/000197	/0003	19	(C)9693 ISSQN	1088	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	
17457	0101.0103100012.136	339039449900	305,67	Estimativo	2025/000302	/0002		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1	Companhia de Saneamento do Parana	0001
17048	----------Retenção----------		15,41	Estimativo	2025/000302	/0002		(C)13115 IRRF Terceiros	1	Companhia de Saneamento do Parana	

Total do dia: 05/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	3.753,18	0,00	3.753,18
Retenções	161,77	0,00	161,77
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.914,95	0,00	3.914,95
Total Geral ...	3.914,95	0,00	3.914,95

06.08.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor		Rec
17971	0101.0103100012.136	319113080000	24.920,47	Ordinário	2025/000335			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785	Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
17978	0101.0103100012.136	319113080000	11.219,95	Ordinário	2025/000336			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785	Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
18005	0101.0103100012.136	319007010000	5.054,94	Ordinário	2025/000337			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017	Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
18017	--------Pagamento Extra---------		1.533,37		2025/000264			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057	Sicredi Parque das Araucárias	0001
17985	--------Pagamento Extra---------		277,61		2025/000266			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785	Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
17990	--------Pagamento Extra---------		24.997,50		2025/000267			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785	Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
18012	--------Pagamento Extra---------		5.054,94		2025/000268			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017	Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
18037	--------Pagamento Extra---------		10,16		2025/000270			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513	Salute Com.de Medicamentos Ltda	0001
18052	--------Pagamento Extra---------		302,36		2025/000271			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588	MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0001
18000	--------Pagamento Extra---------		2.006,83		2025/000272			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	780	Banco do Brasil S. A.	0001
18022	--------Pagamento Extra---------		1.185,97		2025/000274			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057	Sicredi Parque das Araucárias	0001
17995	--------Pagamento Extra---------		260,16		2025/000276			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785	Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
18027	--------Pagamento Extra---------		53,08		2025/000279			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	860	RCFARMA - Comércio de Medicamentos Ltda	0001
18032	--------Pagamento Extra---------		63,05		2025/000279			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	860	RCFARMA - Comércio de Medicamentos Ltda	0001
18057	--------Pagamento Extra---------		762,53		2025/000280			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588	MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0001
18042	--------Pagamento Extra---------		107,09		2025/000281			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513	Salute Com.de Medicamentos Ltda	0001
18047	--------Pagamento Extra---------		506,62		2025/000281			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513	Salute Com.de Medicamentos Ltda	0001

Total do dia: 06/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	78.316,63	0,00	78.316,63
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	37.121,27	0,00	37.121,27
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	41.195,36	0,00	41.195,36
Total Geral ...	78.316,63	0,00	78.316,63

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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025
Data Final de Movimento ...: 31.08.2025

08.08.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
18076	0101.0103100012.136	339039050000	2.063,31	Estimativo	2025/000059/0005			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	0001
17531	----------Retenção----------		233,70	Estimativo	2025/000059/0005			(C)4438 Cumprimento de Sentença Judicial	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	
18083	0101.0103100012.136	339039050000	6.997,93	Ordinário	2025/000075			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1139 HC Soluções Estruturais Ltda	0001
18097	0101.0103100012.136	339039779900	96,80	Global	2025/000203/0002	11		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1157 Airotracker Monitoramento 24 horas LTDA	0001
18090	0101.0103100012.136	339039590000	5.330,15	Estimativo	2025/000249/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	847 NRT Comunicação Ltda	0001
18104	0101.0103100012.136	339040120000	495,20	Ordinário	2025/000311	18		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda	0001
18062	0101.0103100012.133	319011430600	1.326,48	Ordinário	2025/000354			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
20625	0101.0103100012.133	319011420000	5.853,21	Ordinário	2025/000355			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
20187	----------Retenção----------		1.330,90	Ordinário	2025/000355			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
20180	----------Retenção----------		951,62	Ordinário	2025/000355			(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
18111	--------Pagamento Extra---------		233,70		2025/000294			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	60 Paraná Tribunal de Justiça	0001

Total do dia: 08/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	22.396,78	0,00	22.396,78
Retenções	2.516,22	0,00	2.516,22
Extra	233,70	0,00	233,70
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	24.679,30	0,00	24.679,30
Total Geral ...	24.913,00	0,00	24.913,00

11.08.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
18158	0101.0103100012.136	339039690300	862,51	Ordinário	2025/000253	16		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1165 Seguros Sura S.A	0001
18144	0101.0103100012.133	339030170000	1.476,00	Ordinário	2025/000290	12		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1168 Moura Eletrônicos e Importações Ltda	0001
18130	0101.0103100012.136	339037060000	3.812,76	Global	2025/000300/0002	9		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	0001
17754	----------Retenção----------		89,27	Global	2025/000300/0002	9		(C)9693 ISSQN	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	
17761	----------Retenção----------		214,23	Global	2025/000300/0002	9		(C)13115 IRRF Terceiros	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	
17768	----------Retenção----------		347,04	Global	2025/000300/0002	9		(C)13112 INSS Terceiros	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	
18137	0101.0103100012.133	339039230000	994,82	Ordinário	2025/000319	80		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	988 Proativa Eventos Ltda	0001
17684	----------Retenção----------		49,28	Ordinário	2025/000319	80		(C)9693 ISSQN	988 Proativa Eventos Ltda	
18123	0101.0103100012.136	339039900000	950,48	Ordinário	2025/000353	27		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	0001
17703	----------Retenção----------		47,92	Ordinário	2025/000353	27		(C)13115 IRRF Terceiros	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	
18116	0101.0103100012.133	339014140200	1.695,16	Ordinário	2025/000357			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	610 Maiara de Souza	0001
18151	0101.0103100012.133	339014140200	1.695,16	Ordinário	2025/000358			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1177 Raquel Alves Pereira Filipin	0001

Total do dia: 11/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	11.486,89	0,00	11.486,89
Retenções	747,74	0,00	747,74
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	12.234,63	0,00	12.234,63
Total Geral ...	12.234,63	0,00	12.234,63

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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025
Data Final de Movimento ...: 31.08.2025

14.08.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
18477	0101.0103100012.133	339039996000	850,00	Global	2025/000027/0008			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná	0001
18442	0101.0103100012.133	339039170100	176,10	Estimativo	2025/000110/0001			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1075 A S Pinto	0001
18449	0101.0103100012.133	339039170100	176,10	Estimativo	2025/000110/0002			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1075 A S Pinto	0001
18484	0101.0103100012.136	339039439900	2.798,58	Estimativo	2025/000111/0004			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	0001
17834	----------Retenção----------		34,00	Estimativo	2025/000111/0004			(C)13115 IRRF Terceiros	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	
18498	0101.0103100012.136	339039580000	245,85	Ordinário	2025/000139		3	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
17853	----------Retenção----------		12,39	Ordinário	2025/000139		3	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
18568	0101.0103100012.136	339040970000	63,81	Global	2025/000163/0007	12		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
17876	----------Retenção----------		3,21	Global	2025/000163/0007	12		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
18491	0101.0103100012.136	339040970000	268,02	Global	2025/000163/0008	12		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
17894	----------Retenção----------		13,51	Global	2025/000163/0008	12		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
18456	0101.0103100012.136	339030170000	132,50	Ordinário	2025/000294		12	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1170 Marfap Comercial Ltda	0001
18463	0101.0103100012.136	449052350000	710,70	Ordinário	2025/000295		12	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1170 Marfap Comercial Ltda	0001
18575	0101.0103100012.136	449052350000	710,70	Ordinário	2025/000295		12	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1170 Marfap Comercial Ltda	0001
18540	0101.0103100012.133	319013020600	11.758,50	Ordinário	2025/000338			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
16742	----------Retenção----------		1.943,70	Ordinário	2025/000338			(C)4448 Salário Maternidade	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	
18547	0101.0103100012.133	319013020400	11.365,01	Ordinário	2025/000339			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
18561	0101.0103100012.133	319013020300	1.578,52	Ordinário	2025/000340			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
18554	0101.0103100012.136	319013990200	847,20	Ordinário	2025/000341			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
18435	0101.0103100012.133	339033010000	1.761,71	Ordinário	2025/000345		58	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1049 R.R.F.Guimarães Agência de Viagens Ltda	0001
18515	--------Pagamento Extra---------		155,32		2025/000248			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
18520	--------Pagamento Extra---------		155,32		2025/000249			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
18525	--------Pagamento Extra---------		155,32		2025/000250			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
21234	--------Pagamento Extra---------		91,72		2025/000260			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
21239	--------Pagamento Extra---------		8.564,58		2025/000262			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
18535	--------Pagamento Extra---------		10.266,57		2025/000277			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
18505	--------Pagamento Extra---------		57,59		2025/000287			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001

Total do dia: 14/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	52.889,72	0,00	52.889,72
Retenções	2.006,81	0,00	2.006,81
Extra	19.446,42	0,00	19.446,42
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	35.450,11	0,00	35.450,11
Total Geral ...	54.896,53	0,00	54.896,53

18.08.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
18407	0101.0103100012.136	449052420000	6.200,00	Global	2025/000209/0001	10		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
18414	0101.0103100012.136	449052420000	2.990,00	Global	2025/000209/0002	10		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
18421	0101.0103100012.136	449052420000	3.200,00	Global	2025/000209/0003	10		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
18428	0101.0103100012.136	449052420000	1.500,00	Global	2025/000209/0004	10		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001

Total do dia: 18/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	13.890,00	0,00	13.890,00
Retenções	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025
Data Final de Movimento ...: 31.08.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	13.890,00	0,00	13.890,00
Total Geral ...	13.890,00	0,00	13.890,00

20.08.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
18398	0101.0103100012.136	339030960000	220,00	Ordinário	2025/000364			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0001
18378	--------Pagamento Extra---------		15,27		2025/000243			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
18383	--------Pagamento Extra---------		36,77		2025/000261			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
18388	--------Pagamento Extra---------		22,27		2025/000286			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
18393	--------Pagamento Extra---------		13,69		2025/000288			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001

Total do dia: 20/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	308,00	0,00	308,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	88,00	0,00	88,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	220,00	0,00	220,00
Total Geral ...	308,00	0,00	308,00

25.08.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19498	0101.0103100012.136	339039160100	2.242,85	Estimativo	2025/000079/0004			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1041 Comercial Agroalba Ltda	0001
18712	----------Retenção----------		110,54	Estimativo	2025/000079/0004			(C)9693 ISSQN	1041 Comercial Agroalba Ltda	
19484	0101.0103100012.136	339039050000	945,54	Global	2025/000243/0002			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1026 Jacir Luiz de Cristo	0001
19470	0101.0103100012.136	339040060000	749,90	Ordinário	2025/000297	12		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1172 Win Software World LTDA	0001
19477	0101.0103100012.133	339040060000	749,90	Ordinário	2025/000298	12		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1172 Win Software World LTDA	0001
19421	0101.0103100012.133	449052350000	6.412,12	Ordinário	2025/000304	12		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	746 MA3 Tech Informática Ltda	0001
18650	----------Retenção----------		77,88	Ordinário	2025/000304	12		(C)13115 IRRF Terceiros	746 MA3 Tech Informática Ltda	
19428	0101.0103100012.136	449052350000	6.412,12	Ordinário	2025/000305	12		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	746 MA3 Tech Informática Ltda	0001
18668	----------Retenção----------		77,88	Ordinário	2025/000305	12		(C)13115 IRRF Terceiros	746 MA3 Tech Informática Ltda	
19414	0101.0103100012.136	339040120000	858,00	Ordinário	2025/000311	18		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda	0001
19435	0101.0103100012.136	339039199900	46,44	Ordinário	2025/000313	23		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1175 M Eletricista Automotivo Mecanica de Pe	0001
19449	0101.0103100012.136	339030390100	2.359,20	Ordinário	2025/000314	23		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1175 M Eletricista Automotivo Mecanica de Pe	0001
19456	0101.0103100012.136	339030399900	225,04	Ordinário	2025/000315	23		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1175 M Eletricista Automotivo Mecanica de Pe	0001
19442	0101.0103100012.136	339039190300	145,00	Ordinário	2025/000316	23		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1175 M Eletricista Automotivo Mecanica de Pe	0001
19463	0101.0103100012.133	339039160100	569,00	Ordinário	2025/000347	8		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	0001
18244	----------Retenção----------		5,75	Ordinário	2025/000347	8		(C)9693 ISSQN	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	
19512	0101.0103100012.136	339039480000	3.554,29	Ordinário	2025/000349	29		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	774 Zênite Informação e Consultoria S. A.	0001
18353	----------Retenção----------		179,21	Ordinário	2025/000349	29		(C)13115 IRRF Terceiros	774 Zênite Informação e Consultoria S. A.	
19407	0101.0103100012.133	339033010000	948,62	Ordinário	2025/000356	51		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	0001
19519	0101.0103100012.133	339039480000	700,00	Ordinário	2025/000360			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1180 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO P	0001
19526	0101.0103100012.136	339039480000	700,00	Ordinário	2025/000361			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1180 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO P	0001
19533	0101.0103100012.133	339039480000	700,00	Ordinário	2025/000362	31		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1180 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO P	0001
19505	0101.0103100012.136	339039160100	125,20	Estimativo	2025/000369/0001			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1041 Comercial Agroalba Ltda	0001
19491	---------Resto a Pagar----------		61,44	Global	2024/000423/0008			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1119 Nova Renascer Ltda	0001
18292	----------Retenção----------		0,94	Global	2024/000423/0008			(C)13115 IRRF Terceiros	1119 Nova Renascer 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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025
Data Final de Movimento ...: 31.08.2025

25.08.2025

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

Total do dia: 25/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	28.504,66	0,00	28.504,66
Retenções	452,20	0,00	452,20
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	62,38	0,00	62,38
Orçamentário ...	28.894,48	0,00	28.894,48
Total Geral ...	28.956,86	0,00	28.956,86

26.08.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19540	0101.0103100012.136	339039480000	3.554,29-	Ordinário	2025/000349		29	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	774 Zênite Informação e Consultoria S. A.	0001

Total do dia: 26/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	0,00	3.554,29	-3.554,29
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	3.554,29	-3.554,29
Total Geral ...	0,00	3.554,29	-3.554,29

29.08.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
21409	0101.0103100012.136	339030170000	375,88	Ordinário	2025/000292		12	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1169 EAS Soluções e Serviços LTDA	0001
19573	0101.0103100012.136	449052350000	6.100,00	Ordinário	2025/000303		12	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1174 FRP Comercio e Serviços de Informática L	0001
19580	0101.0103100012.136	449052350000	6.100,00	Ordinário	2025/000303		12	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1174 FRP Comercio e Serviços de Informática L	0001
19587	0101.0103100012.136	449052350000	6.100,00	Ordinário	2025/000303		12	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1174 FRP Comercio e Serviços de Informática L	0001
19594	0101.0103100012.136	449052350000	6.100,00	Ordinário	2025/000303		12	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1174 FRP Comercio e Serviços de Informática L	0001
19601	0101.0103100012.136	449052350000	6.100,00	Ordinário	2025/000303		12	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1174 FRP Comercio e Serviços de Informática L	0001
19566	0101.0103100012.136	339040570000	238,00	Global	2025/000346/0001		22	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME	0001
18215	----------Retenção----------		12,00	Global	2025/000346/0001		22	(C)13115 IRRF Terceiros	735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME	
19622	0101.0103100012.133	319011750300	72.979,61	Ordinário	2025/000371			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
18997	----------Retenção----------		277,61	Ordinário	2025/000371			(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
19011	----------Retenção----------		1.533,37	Ordinário	2025/000371			(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
19004	----------Retenção----------		2.885,89	Ordinário	2025/000371			(C)4431 Financiamento B.Brasil	210 Funcionalismo	
18990	----------Retenção----------		5.828,09	Ordinário	2025/000371			(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
18976	----------Retenção----------		8.564,58	Ordinário	2025/000371			(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
18983	----------Retenção----------		17.210,06	Ordinário	2025/000371			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
19608	0101.0103100012.133	319011310100	71.318,57	Ordinário	2025/000372			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
18858	----------Retenção----------		9.032,22	Ordinário	2025/000372			(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
18865	----------Retenção----------		9.771,35	Ordinário	2025/000372			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
18872	----------Retenção----------		1.162,07	Ordinário	2025/000372			(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
19615	0101.0103100012.136	319011770000	5.340,19	Ordinário	2025/000373			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
18898	----------Retenção----------		628,33	Ordinário	2025/000373			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
18905	----------Retenção----------		260,16	Ordinário	2025/000373			(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025
Data Final de Movimento ...: 31.08.2025

29.08.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19629	0101.0103100012.136	319011010100	71.867,44	Ordinário	2025/000376			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
19083	----------Retenção----------		483,32	Ordinário	2025/000376			(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
19090	----------Retenção----------		2.006,83	Ordinário	2025/000376			(C)4431 Financiamento B.Brasil	210 Funcionalismo	
19104	----------Retenção----------		2.842,21	Ordinário	2025/000376			(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
19097	----------Retenção----------		4.353,06	Ordinário	2025/000376			(C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	210 Funcionalismo	
19069	----------Retenção----------		4.546,17	Ordinário	2025/000376			(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
19076	----------Retenção----------		20.529,94	Ordinário	2025/000376			(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
19062	----------Retenção----------		40.199,67	Ordinário	2025/000376			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
19636	0101.0103100012.136	319016440000	1.160,95	Ordinário	2025/000377			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
19643	0101.0103100012.136	319011330000	44.855,38	Ordinário	2025/000378			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
19650	0101.0103100012.136	319011450100	2.131,27	Ordinário	2025/000379			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
19657	0101.0103100012.136	319011370000	31.007,04	Ordinário	2025/000380			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
19664	0101.0103100012.136	319046000000	5.329,50	Ordinário	2025/000381			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
19691	--------Pagamento Extra---------		123,52		2025/000244			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
19696	--------Pagamento Extra---------		21,69		2025/000246			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
19701	--------Pagamento Extra---------		7,50		2025/000247			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
19706	--------Pagamento Extra---------		3,21		2025/000251			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
19711	--------Pagamento Extra---------		13,51		2025/000252			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
19716	--------Pagamento Extra---------		12,25		2025/000253			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
19721	--------Pagamento Extra---------		0,38		2025/000254			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
19726	--------Pagamento Extra---------		17,07		2025/000255			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
19731	--------Pagamento Extra---------		28,40		2025/000256			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
21249	--------Pagamento Extra---------		189,60		2025/000257			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
19741	--------Pagamento Extra---------		0,29		2025/000258			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
21254	--------Pagamento Extra---------		610,35		2025/000259			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
19681	--------Pagamento Extra---------		17.210,06		2025/000263			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
21244	--------Pagamento Extra---------		38.264,13		2025/000269			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
19671	--------Pagamento Extra---------		628,33		2025/000275			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
19686	--------Pagamento Extra---------		11.683,38		2025/000278			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
19751	--------Pagamento Extra---------		1,85		2025/000283			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
19756	--------Pagamento Extra---------		49,89		2025/000284			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
19761	--------Pagamento Extra---------		0,94		2025/000285			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
19766	--------Pagamento Extra---------		32,86		2025/000289			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
21160	--------Pagamento Extra---------		1.739,93		2025/000314			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
21165	--------Pagamento Extra---------		4.088,16		2025/000314			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
21170	--------Pagamento Extra---------		4.546,17		2025/000328			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094

Total do dia: 29/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	406.003,04	0,00	406.003,04
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	10.374,26	0,00	10.374,26
Retenções	132.126,93	0,00	132.126,93
Extra	79.273,47	0,00	79.273,47
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	469.230,76	0,00	469.230,76
Total Geral ...	548.504,23	0,00	548.504,23

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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025
Data Final de Movimento ...: 31.08.2025

Resumo do mês de Agosto

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	624.036,28	3.554,29	620.481,99
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	10.374,26	0,00	10.374,26
Retenções	138.319,25	0,00	138.319,25
Extra	136.162,86	0,00	136.162,86
Restos a Pagar .	124,76	0,00	124,76
Orçamentário ...	636.442,17	3.554,29	632.887,88
Total Geral ...	772.729,79	3.554,29	769.175,50

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Set/2025, 15h e 19m.

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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4



Extrato de Conta Corrente

G3331717068662491
17/09/2025 17:10:18

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	559,60 D	
				01/08 18:32 MATHEUS MORAES COSTA			
01/08/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	300,00 D	
				01/08 18:32 MATHEUS MORAES COSTA			
01/08/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.066.564	705,31 D	
				01/08 18:32 RENOVO S L LTDA			
01/08/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	768,79 D	
				01/08 18:32 PRIME CONSULT REC E REP			
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.333,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.001.957	242,17 D	
				04/08 17:18 RODRIGO JOSE CORREIA			
04/08/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	290	2.204,79 D	
04/08/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.030	1.706,72 D	
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.153,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.130	69,58 D	
05/08/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.389	310,34 D	
05/08/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.868	617,88 D	
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	2.449,71 D	
				GOVBR			
05/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	80.502	305,67 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.753,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		1350	99020	870 Transferência recebida	601.350.000.016.787	11,34 C	
				06/08 18:28 CRISTIANE C ROSSET			
06/08/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	25.535,27 D	
				06/08 18:55 INSTITUTO P S P P BRANCO			
06/08/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	36.140,42 D	
				06/08 18:55 INSTITUTO P S P P BRANCO			
06/08/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	2.006,83 D	
				06/08 16:58 CONVENIO CONSIG 364533			
06/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.025	5.054,94 D	
06/08/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	72.025	5.054,94 D	
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	2.719,34 D	
				SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS			
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	53,08 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	117,25 D	
				SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN			
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.604	63,05 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.605	1.076,23 D	
				FARMACIAS BRAVA			
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.606	506,62 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.316,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.006.437	7.179,69 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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

		08/08 19:22 ANDERSON DE ABREU VIANA				
08/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		147	2.063,31 D	
08/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		249	6.997,93 D	
08/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		535	5.330,15 D	
08/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.343	96,80 D	
08/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.586	495,20 D	
08/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.801	233,70 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
08/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	22.396,78 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/08/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.101.965		1.695,16 D	
		11/08 19:52 MAIARA DE SOUZA				
11/08/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.037.599		950,48 D	
		11/08 19:52 ED JORNAL BELTRAO S				
11/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		392	3.812,76 D	
11/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		694	994,82 D	
11/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.739	1.476,00 D	
11/08/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		482.025	1.695,16 D	
11/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.101	862,51 D	
		SEGUROS SURA S A				
11/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	11.486,89 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
14/08/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.627.000.028.763		1.761,71 D	
		14/08 20:29 R. R F G A VIAGENS				
14/08/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	551.419.000.032.272		352,20 D	
		14/08 20:29 A S PINTO				
14/08/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	553.849.000.050.808		1.553,90 D	
		14/08 20:29 MARFAP C LTDA				
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.401	850,00 D	
		ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP				
14/08/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		81.402	2.798,58 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
14/08/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone		81.403	268,02 D	
		VIVO PR E SC				
14/08/2025	0000	13105 375 Impostos		81.404	44.846,34 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/08/2025	0000	13105 375 Impostos		81.405	149,31 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/08/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone		81.406	245,85 D	
		VIVO FIXO/BRASIL				
14/08/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone		81.407	63,81 D	
		TELEFONICA EMPRESAS				
14/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	52.889,72 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		606	13.890,00 D	
18/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	13.890,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.417.219	999.000,00 C	
		104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P				
19/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	999.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/08/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.143		220,00 D	
		20/08 15:48 MATHEUS MORAES COSTA				
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.001	88,00 D	
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
20/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	308,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
25/08/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.020.280		12.824,24 D	
		25/08 19:17 MA3 T INFORMATICA EIRELI				
25/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		15	2.775,68 D	
25/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		293	569,00 D	
25/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		609	1.499,80 D	
25/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		643	945,54 D	
25/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.578	61,44 D	
25/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.439	2.368,05 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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

25/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.785	948,62 D	
25/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.642	858,00 D	
25/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		29.854	3.554,29 D	
25/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.025	2.100,00 D	
25/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	28.504,66 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/08/2025	0000	14134 983 TED Devolvida		1.412	3.554,29 C	
		104 01316 0000005782314 000001317				
26/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.554,29 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
28/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.025	10.374,26 D	
28/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.374,26 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/08/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.093.417		375,88 D	
		29/08 16:24 EAS S S EIRELI				
29/08/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	551.434.000.007.873		238,00 D	
		29/08 16:24 A TELECOMUNICACOES LTDA				
29/08/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	557.042.000.016.489		30.500,00 D	
		29/08 16:24 FRP C S INFORMATICA LTDA				
29/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		51.000	305.989,95 D	
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.901	67.785,90 D	
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.902	1.113,31 D	
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
29/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	406.003,04 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

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 Agosto 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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

G3331717068662491
17/09/2025 17:10:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	3.595.545,72				2.571.219,931753		
01/08/2025	RESGATE	2.333,70				1.668,142271	1,398981394	2.569.551,789482
	Aplicação 15/04/2025	2.333,70				1.668,142271		
04/08/2025	RESGATE	4.153,68				2.967,800272	1,399582054	2.566.583,989210
	Aplicação 15/04/2025	4.153,68				2.967,800272		
05/08/2025	RESGATE	3.753,18				2.680,495400	1,400181474	2.563.903,493810
	Aplicação 15/04/2025	3.753,18				2.680,495400		
06/08/2025	RESGATE	78.316,63				55.909,229967	1,400781768	2.507.994,263843
	Aplicação 15/04/2025	78.316,63				55.909,229967		
08/08/2025	RESGATE	22.396,78				15.975,044648	1,401985440	2.492.019,219195
	Aplicação 15/04/2025	22.396,78				15.975,044648		
11/08/2025	RESGATE	11.486,89				8.189,783877	1,402587684	2.483.829,435318
	Aplicação 15/04/2025	11.486,89				8.189,783877		
14/08/2025	RESGATE	52.889,72				37.659,988760	1,404400844	2.446.169,446558
	Aplicação 15/04/2025	52.889,72				37.659,988760		
18/08/2025	RESGATE	13.890,00				9.881,841793	1,405608417	2.436.287,604765
	Aplicação 15/04/2025	13.890,00				9.881,841793		
19/08/2025	APLICAÇÃO	999.000,00				710.417,955324	1,406214458	3.146.705,560089
20/08/2025	RESGATE	308,00				218,933911	1,406817238	3.146.486,626178
	Aplicação 15/04/2025	308,00				218,933911		
25/08/2025	RESGATE	28.504,66				20.235,744701	1,408629157	3.126.250,881477
	Aplicação 15/04/2025	28.504,66				20.235,744701		
26/08/2025	APLICAÇÃO	3.554,29				2.522,139460	1,409236109	3.128.773,020937
28/08/2025	RESGATE	10.374,26				7.355,284812	1,410449801	3.121.417,736125
	Aplicação 15/04/2025	10.374,26				7.355,284812		
29/08/2025	RESGATE	406.003,04				287.730,745387	1,411051987	2.833.686,990738
	Aplicação 15/04/2025	106.746,91				75.650,585021		
	Aplicação 14/05/2025	299.256,13				212.080,160366		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.998.479,66				2.833.686,990738		2.833.686,990738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.595.545,72
APLICAÇÕES (+)	1.002.554,29
RESGATES (-)	634.410,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.790,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.790,19
SALDO ATUAL =	3.998.479,66

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

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 Agosto de 2025

Saldo no Banco .....:	3.998.479,66
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	3.998.479,66
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 22/Set/2025, 15h e 51m.

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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4182600001
Conta:	4182/3703/000575274701-1
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):	4182/006/00000002-8
Nome:	PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período:	de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	10.374,26C	10.374,26C
29/08/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	1.739,93D	8.634,33C
29/08/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	8.634,33D	0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

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 Agosto de 2025

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 22/Set/2025, 15h e 52m.

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/05F8-9957-FA84-48D4 e informe o código 05F8-9957-FA84-48D4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 05F8-9957-FA84-48D4

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

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 22/09/2025 16:30:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO (CPF 052.XXX.XXX-01) em 22/09/2025 16:38:03 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/05F8-9957-FA84-48D4