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 **julho 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/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**999.000,00**	**996.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		999.000,00	996.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**0,00**	**0,00**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**656.705,68**	**291.115,07**
Despesa a Liquidar		414.694,19	63.758,88
Despesa a Pagar		69.529,85	80.695,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		138.146,64	119.846,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		34.335,00	26.814,57
Saldo do Período Anterior (V)		**3.124.114,75**	**3.144.652,80**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		3.124.114,75	3.144.652,80
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)		**4.779.820,43**	**4.431.767,87**

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/75E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**964.536,57**	**579.201,13**
Despesas Correntes		916.905,17	555.226,13
Pessoal e Encargos Sociais		523.248,23	483.875,89
Outras Despesas Correntes		393.656,94	71.350,24
Despesas de Capital		47.631,40	23.975,00
Investimentos		47.631,40	23.975,00
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)		**219.738,14**	**190.687,78**
Despesa Anterior Paga		86.455,69	98.663,81
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,94	1.264,20
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		133.281,51	90.759,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		**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 (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		**4.779.820,43**	**4.431.767,77**

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/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

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	2.380.378,95
		228.610,73	228.610,73	1.943,70	228.610,73	0,00
		1.559.621,05	1.559.621,05	1.943,70	1.559.621,05	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	589.433,69
		26.645,73	26.645,73	0,00	27.273,89	24.702,03
		237.566,31	237.566,31	0,00	212.864,28	24.702,03
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	134.306,10
		5.327,65	5.327,65	0,00	5.327,65	0,00
		43.693,90	43.209,57	726,50	43.209,57	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
		1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00
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	83.717,54
		235,18	235,18	0,00	235,18	0,00
		5.282,46	5.282,46	0,00	5.282,46	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	4.236,00	0,00	4.236,00	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	5.432,22	426.000,00	62.263,81
		303.271,16	3.077,06	248,30	1.869,39	2.204,79
		358.303,97	27.007,16	248,30	24.802,37	333.501,60
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
		13.465,46	13.754,86	0,00	12.765,45	989,41
		20.740,56	19.990,66	0,00	19.001,25	1.739,31
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
		8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		209.076,00	201.026,00	0,00	201.026,00	8.050,00
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/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
3618 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	69.090,03
		5.054,94	5.054,94	0,00	4.873,23	5.054,94
		34.909,97	34.909,97	0,00	29.855,03	5.054,94
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	1.910.422,20
		220.386,68	220.386,68	0,00	220.386,68	0,00
		1.726.577,80	1.726.577,80	0,00	1.726.577,80	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
		847,20	847,20	0,00	0,00	847,20
		847,20	847,20	0,00	0,00	847,20
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3621 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	186.161,18
		492,96	492,96	0,00	492,96	0,00
		13.838,82	13.838,82	0,00	13.838,82	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	69.526,93
		5.069,57	5.069,57	0,00	5.069,57	0,00
		34.473,07	34.473,07	0,00	34.473,07	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	551.844,02
		36.140,42	36.140,42	0,00	30.644,11	36.140,42
		212.155,98	212.155,98	0,00	176.015,56	36.140,42
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
		374,80	374,80	0,00	374,80	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	54.161,22
		2.864,02	662,59	228,60	-106,20	768,79
		45.838,78	29.099,73	359,84	28.330,94	17.507,84
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
		50.000,00	1.518,41	0,00	232,63	1.285,78
		62.979,50	11.885,54	0,00	10.599,76	52.379,74

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/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3631 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	470.000,00	0,00	0,00	73.895,07	470.000,00	149.155,49
		6.997,12	17.814,58	68,75	20.874,72	80,16
		246.949,44	153.520,05	68,75	153.439,89	93.509,55
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3632 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	22.896,72	80.000,00	5.267,88
		9.449,90	2.921,78	0,00	2.921,78	0,00
		51.835,40	16.442,94	649,47	16.442,94	35.392,46
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
		195,65	195,65	0,00	195,65	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
		39.581,40	490,00	0,00	490,00	0,00
		157.927,40	17.690,00	0,00	17.690,00	140.237,40
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3635 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3636 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3637 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3638 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3639 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3640 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3641 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3642 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

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	110.224,01	12.913.000,00	7.719.388,04
		964.536,57	573.856,79	2.489,35	566.768,22	72.073,52
		5.083.387,95	4.404.438,65	3.996,56	4.332.365,13	751.022,82
Total do Órgão						
	12.913.000,00	295.000,00	295.000,00	110.224,01	12.913.000,00	7.719.388,04
		964.536,57	573.856,79	2.489,35	566.768,22	72.073,52
		5.083.387,95	4.404.438,65	3.996,56	4.332.365,13	751.022,82
Total Geral						
	12.913.000,00	295.000,00	295.000,00	110.224,01	12.913.000,00	7.719.388,04
		964.536,57	573.856,79	2.489,35	566.768,22	72.073,52
		5.083.387,95	4.404.438,65	3.996,56	4.332.365,13	751.022,82

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/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

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	110.224,01	12.913.000,00	7.719.388,04
		964.536,57	573.856,79	2.489,35	566.768,22	72.073,52
		5.083.387,95	4.404.438,65	3.996,56	4.332.365,13	751.022,82

Total Geral						
	12.913.000,00	295.000,00	295.000,00	110.224,01	12.913.000,00	7.719.388,04
		964.536,57	573.856,79	2.489,35	566.768,22	72.073,52
		5.083.387,95	4.404.438,65	3.996,56	4.332.365,13	751.022,82

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Ago/2025, 15h e 09m.

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/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.07.2025
Data Final de Emissão .....: 31.07.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2025								
	2025/000292	8341	12	2025	1169 EAS Soluções e Serviços LTDA	375,88	1	Equipamentos de informa
	2025/000293	12592	12	2025	1169 EAS Soluções e Serviços LTDA	1.560,00	1	Equipamentos de informa
	2025/000296	13947	12	2025	1171 Exclusiva Comercio e Serviços LTDA	490,00	1	mobiliário
	2025/000294	8341	12	2025	1170 Marfap Comercial Ltda	132,50	1	Equipamentos de informa
	2025/000295	12593	12	2025	1170 Marfap Comercial Ltda	1.421,40	1	Equipamentos de informa
	2025/000290	8340	12	2025	1168 Moura Eletrônicos e Importações Ltda	1.476,00	1	Equipamentos de informa
	2025/000291	14144	12	2025	1168 Moura Eletrônicos e Importações Ltda	680,00	1	Telefone
	2025/000289	9742	51	2024	1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	235,18	1	Passagens
	2025/000297	9160	12	2025	1172 Win Software World LTDA	749,90	1	locação de software
	2025/000298	9205	12	2025	1172 Win Software World LTDA	749,90	1	locação de software
					Total do Dia 01.07:	7.870,76		
02.07.2025								
	2025/000299	10364	8	2024	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	2.475,36	1	manutenção de ben móvei
					Total do Dia 02.07:	2.475,36		
03.07.2025								
	2025/000300	10610	9	2025	1173 Essencial Administração e Serviços LTD	50.000,00	1	Serviços
					Total do Dia 03.07:	50.000,00		
07.07.2025								
	2025/000301	11864			494 Bárbara Santos Klein Librelato	374,80	1	Alimentacao
	2025/000302	9240			1 Companhia de Saneamento do Parana	2.500,00	1	Agua
	2025/000303	12593	12	2025	1174 FRP Comercio e Serviços de Informática	30.500,00	1	Equipamentos de informa
					Total do Dia 07.07:	33.374,80		
08.07.2025								
	2025/000306	9463	27	2024	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	355,68	1	publicações
	2025/000304	12592	12	2025	746 MA3 Tech Informática Ltda	6.490,00	1	Equipamentos de informa
	2025/000305	12593	12	2025	746 MA3 Tech Informática Ltda	6.490,00	1	Equipamentos de informa
					Total do Dia 08.07:	13.335,68		
09.07.2025								
	2025/000307	9920			521 Matheus Moraes Costa	68,75	10	emissao de documentos
					Total do Dia 09.07:	68,75		
10.07.2025								
	2025/000308	16285			322 Departamento de Trânsito - DETRAN/PR	195,65	1	taxas DETRAN
	2025/000309	8282			1156 João Paulo Vancini	1.695,16	1	diarias
	2025/000310	8281			1134 Rafael Foss	1.695,16	1	diarias
					Total do Dia 10.07:	3.585,97		
14.07.2025								
	2025/000311	15195	18	2025	893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda	8.700,00	1	manutenção de equipamen
					Total do Dia 14.07:	8.700,00		
15.07.2025								
	2025/000312	9205	49	2023	1032 NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda	12.715,56	1	locação de software
					Total do Dia 15.07:	12.715,56		
16.07.2025								
	2025/000318	16281	64	2024	1176 Dudacom Marketing Integrado Ltda	300.000,00	1	publicidade
	2025/000317	9463	24	2025	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	3.950,00	1	publicações
	2025/000313	11334	23	2025	1175 M Eletricista Automotivo Mecanica de	46,44	1	Serviço Técnico
	2025/000314	11895	23	2025	1175 M Eletricista Automotivo Mecanica de	2.359,20	1	pneu
	2025/000315	14908	23	2025	1175 M Eletricista Automotivo Mecanica de	225,04	1	Materiais para manut. d
	2025/000316	15519	23	2025	1175 M Eletricista Automotivo Mecanica de	145,00	1	veículos
					Total do Dia 16.07:	306.725,68		
25.07.2025								
	2025/000320	8281			1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali	726,50	1	diarias
	2025/000319	12357	80	2023	988 Proativa Eventos Ltda	1.044,10	1	festividades e homenage
	2025/000321	8281			714 Rodrigo José Correia	1.210,83	1	diarias
					Total do Dia 25.07:	2.981,43		
30.07.2025								
	2025/000322	8252			210 Funcionalismo	109.279,21	1	Folha Funcionalismo
	2025/000323	8233			210 Funcionalismo	117.338,26	1	Folha Funcionalismo
	2025/000324	8235			210 Funcionalismo	492,96	1	Folha Funcionalismo
	2025/000325	8236			210 Funcionalismo	36.408,28	1	Folha Funcionalismo
	2025/000326	8239			210 Funcionalismo	17.726,34	1	Folha Funcionalismo
	2025/000327	8233			210 Funcionalismo	19.682,54	1	Folha Funcionalismo
	2025/000328	8237			210 Funcionalismo	23.002,58	1	Folha Funcionalismo
	2025/000329	3622			210 Funcionalismo	5.069,57	1	Folha Funcionalismo
	2025/000330	7233			210 Funcionalismo	6.228,68	1	Folha Funcionalismo
	2025/000331	8245			210 Funcionalismo	97.783,62	1	Folha Funcionalismo
	2025/000332	8249			210 Funcionalismo	2.591,60	1	Folha Funcionalismo
	2025/000333	8248			210 Funcionalismo	16.197,49	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/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.07.2025
Data Final de Emissão .....: 31.07.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2025/000334	8251			210 Funcionalismo	4.702,51	1	Folha Funcionalismo
	2025/000335	8244			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	24.920,47	1	Folha Funcionalismo
	2025/000336	8244			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	11.219,95	1	Folha Funcionalismo
					Total do Dia 30.07:	492.644,06		
31.07.2025								
	2025/000338	8250			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.702,20	1	Folha Funcionalismo
	2025/000339	8254			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	11.365,01	1	Folha Funcionalismo
	2025/000340	8253			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	1.578,52	1	Folha Funcionalismo
	2025/000341	16547			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	847,20	1	Folha Funcionalismo
	2025/000337	8243			1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	5.054,94	1	Folha Funcionalismo
					Total do Dia 31.07:	32.547,87		
					Total do Mes 07:	967.025,92		
					Total Geral .:	967.025,92		

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Ago/2025, 15h e 10m.

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/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2025
Data Final de Movimento .....: 31.07.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.07.2025								
	2025/000256	11320			521 Matheus Moraes Costa	228,60	10	Material de protecao e
					Total do Dia 07.07:	228,60		
31.07.2025								
	2025/000331	8245			210 Funcionalismo	1.943,70	1	Folha Funcionalismo
	2025/000307	9920			521 Matheus Moraes Costa	68,75	10	emissao de documentos
	2025/000299	10364	8	2024	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	248,30	1	manutenção de ben móvei
					Total do Dia 31.07:	2.260,75		
					Total do Mes 07:	2.489,35		
					Total Geral .:	2.489,35		

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Ago/2025, 15h e 11m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025
Data Final de Movimento ...: 31.07.2025

02.07.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor		Rec
15583	0101.0103100012.136	339039050000	2.156,81	Estimativo	2025/000059/0004			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	840	Zenaide da Rocha Fragata Miranda	0001
14902	----------Retenção----------		273,78	Estimativo	2025/000059/0004			(C)4438 Cumprimento de Sentença Judicial	840	Zenaide da Rocha Fragata Miranda	
15662	0101.0103100012.136	339040060000	2.449,71	Global	2025/000164/0003	97		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	284	Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	0001
14824	----------Retenção----------		123,52	Global	2025/000164/0003	97		(C)13115 IRRF Terceiros	284	Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	
15618	0101.0103100012.136	339039779900	310,41	Global	2025/000197/0002	19		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1088	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	0001
14805	----------Retenção----------		15,27	Global	2025/000197/0002	19		(C)9693 ISSQN	1088	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	
15597	0101.0103100012.136	339039050000	945,54	Global	2025/000243/0001			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1026	Jacir Luiz de Cristo	0001
15590	0101.0103100012.136	339039590000	5.640,12	Estimativo	2025/000249/0002			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	847	NRT Comunicação Ltda	0001
15576	0101.0103100012.136	339039480000	2.190,00	Ordinário	2025/000257			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1167	Supra - Consultoria	0001
15604	0101.0103100012.133	339039230000	997,12	Ordinário	2025/000267		80	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	988	Proativa Eventos Ltda	0001
14789	----------Retenção----------		46,98	Ordinário	2025/000267		80	(C)9693 ISSQN	988	Proativa Eventos Ltda	
15625	0101.0103100012.136	319007010000	4.873,23	Ordinário	2025/000287			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017	Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
15611	0101.0103100012.133	339033010000	235,18	Ordinário	2025/000289		51	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1130	VN Soares Viaje Bem Mais Ltda	0001
15637	--------Pagamento Extra---------		1.533,37		2025/000223			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057	Sicredi Parque das Araucárias	0001
15632	--------Pagamento Extra---------		4.873,23		2025/000227			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017	Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
15647	--------Pagamento Extra---------		111,23		2025/000229			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513	Salute Com.de Medicamentos Ltda	0001
15669	--------Pagamento Extra---------		197,38		2025/000230			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588	MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0001
15297	--------Pagamento Extra---------		3.378,57		2025/000231			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	780	Banco do Brasil S. A.	0001
15642	--------Pagamento Extra---------		1.185,97		2025/000233			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057	Sicredi Parque das Araucárias	0001
15657	--------Pagamento Extra---------		116,14		2025/000236			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	860	RCFARMA - Comércio de Medicamentos Ltda	0001
15674	--------Pagamento Extra---------		966,72		2025/000237			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588	MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0001
15652	--------Pagamento Extra---------		411,78		2025/000238			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513	Salute Com.de Medicamentos Ltda	0001

Total do dia: 02/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	32.572,51	0,00	32.572,51
Retenções	459,55	0,00	459,55
Extra	12.774,39	0,00	12.774,39
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	20.257,67	0,00	20.257,67
Total Geral ...	33.032,06	0,00	33.032,06

07.07.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor		Rec
15712	0101.0103100012.136	339039449900	392,29	Estimativo	2025/000018/0006			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1	Companhia de Saneamento do Parana	0001
15001	----------Retenção----------		21,69	Estimativo	2025/000018/0006			(C)13115 IRRF Terceiros	1	Companhia de Saneamento do Parana	
15690	0101.0103100012.136	339030960000	228,60-	Ordinário	2025/000256			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521	Matheus Moraes Costa	0001
15719	0101.0103100012.136	339039449900	37,96	Estimativo	2025/000302/0001			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1	Companhia de Saneamento do Parana	0001

Total do dia: 07/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	430,25	228,60	201,65
Retenções	21,69	0,00	21,69
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	451,94	228,60	223,34
Total Geral ...	451,94	228,60	223,34

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/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025
Data Final de Movimento ...: 31.07.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido

10.07.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
15790	0101.0103100012.133	319013020600	12.386,73	Ordinário	2025/000282			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
15797	0101.0103100012.133	319013020400	11.364,95	Ordinário	2025/000283			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
15804	0101.0103100012.133	319013020300	1.578,51	Ordinário	2025/000284			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
15811	0101.0103100012.136	339047100000	195,65	Ordinário	2025/000308			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	322 Departamento de Trânsito - DETRAN/PR	0001
15780	--------Pagamento Extra---------		271,77		2025/000214			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
15785	--------Pagamento Extra---------		8.564,58		2025/000221			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
15818	--------Pagamento Extra---------		9.916,67		2025/000234			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001

Total do dia: 10/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	44.278,86	0,00	44.278,86
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	18.753,02	0,00	18.753,02
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	25.525,84	0,00	25.525,84
Total Geral ...	44.278,86	0,00	44.278,86

11.07.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
16065	0101.0103100012.133	339039996000	850,00	Global	2025/000027/0007			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná	0001
16011	0101.0103100012.136	339039160100	617,88	Global	2025/000053/0005			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	477 TK Elevadores Brasil Ltda	0001
15368	----------Retenção----------		7,50	Global	2025/000053/0005			(C)13115 IRRF Terceiros	477 TK Elevadores Brasil Ltda	
15990	0101.0103100012.136	339039199900	104,37	Estimativo	2025/000073/0005			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	0001
16039	0101.0103100012.136	339039439900	2.338,09	Estimativo	2025/000111/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	0001
15762	----------Retenção----------		28,40	Estimativo	2025/000111/0003			(C)13115 IRRF Terceiros	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	
16025	0101.0103100012.136	339039580000	243,08	Ordinário	2025/000139	3		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
15527	----------Retenção----------		12,25	Ordinário	2025/000139	3		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
16046	0101.0103100012.136	339039580000	1,58	Ordinário	2025/000139	3		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
16053	0101.0103100012.136	339039580000	1,58	Ordinário	2025/000139	3		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
15546	----------Retenção----------		0,38	Ordinário	2025/000139	3		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
15969	0101.0103100012.133	339036060000	1.256,68	Ordinário	2025/000149			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1147 Mariana Salles Machado Hirche Pedro	0001
15424	----------Retenção----------		155,32	Ordinário	2025/000149			(C)13112 INSS Terceiros	1147 Mariana Salles Machado Hirche Pedro	
15976	0101.0103100012.133	339036060000	1.256,68	Ordinário	2025/000150			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1145 Beatriz Luany Monteiro	0001
15440	----------Retenção----------		155,32	Ordinário	2025/000150			(C)13112 INSS Terceiros	1145 Beatriz Luany Monteiro	
15962	0101.0103100012.133	339036060000	1.256,68	Ordinário	2025/000151			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1146 Antonio Menegatti Neto	0001
15456	----------Retenção----------		155,32	Ordinário	2025/000151			(C)13112 INSS Terceiros	1146 Antonio Menegatti Neto	
16018	0101.0103100012.136	339040970000	63,81	Global	2025/000163/0005	12		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
15472	----------Retenção----------		3,21	Global	2025/000163/0005	12		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
16032	0101.0103100012.136	339040970000	268,02	Global	2025/000163/0006	12		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
15491	----------Retenção----------		13,51	Global	2025/000163/0006	12		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
15997	0101.0103100012.136	339039779900	105,06	Global	2025/000203/0001	11		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1157 Airotracker Monitoramento 24 horas LTDA	0001
15983	0101.0103100012.136	339039050000	1.125,00	Ordinário	2025/000208	6		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1158 JK ENGENHARIA CIVIL & SAÚDE ESTÉTICA LTD	0001
15918	0101.0103100012.136	319113080000	22.401,41	Ordinário	2025/000285			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
15925	0101.0103100012.136	319113080000	8.242,70	Ordinário	2025/000286			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
16004	0101.0103100012.136	339014140500	374,80	Ordinário	2025/000301			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	494 Bárbara Santos Klein Librelato	0001
15955	0101.0103100012.136	339039900000	338,61	Ordinário	2025/000306	27		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	0001
15565	----------Retenção----------		17,07	Ordinário	2025/000306	27		(C)13115 IRRF Terceiros	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025
Data Final de Movimento ...: 31.07.2025

11.07.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
15939	0101.0103100012.136	339039960000	68,75	Ordinário	2025/000307			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0001
15932	0101.0103100012.133	339014140200	1.695,16	Ordinário	2025/000309			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1156 João Paulo Vancini	0001
15948	0101.0103100012.133	339014140300	1.695,16	Ordinário	2025/000310			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1134 Rafael Foss	0001
16112	--------Pagamento Extra---------		123,52		2025/000198			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16072	--------Pagamento Extra---------		15,21		2025/000199			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16117	--------Pagamento Extra---------		0,29		2025/000201			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16122	--------Pagamento Extra---------		1,89		2025/000202			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16127	--------Pagamento Extra---------		0,93		2025/000203			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16132	--------Pagamento Extra---------		10,61		2025/000204			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16137	--------Pagamento Extra---------		11,85		2025/000207			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16147	--------Pagamento Extra---------		0,24		2025/000208			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16142	--------Pagamento Extra---------		11,85		2025/000209			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16107	--------Pagamento Extra---------		0,01		2025/000210			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16157	--------Pagamento Extra---------		70,09		2025/000211			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16162	--------Pagamento Extra---------		3,32		2025/000212			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16167	--------Pagamento Extra---------		13,29		2025/000213			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16077	--------Pagamento Extra---------		149,29		2025/000215			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16172	--------Pagamento Extra---------		49,89		2025/000216			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16152	--------Pagamento Extra---------		11,85		2025/000217			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16177	--------Pagamento Extra---------		0,94		2025/000218			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16182	--------Pagamento Extra---------		0,94		2025/000219			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16187	--------Pagamento Extra---------		7,50		2025/000220			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16087	--------Pagamento Extra---------		17.210,06		2025/000222			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
15903	--------Pagamento Extra---------		277,61		2025/000225			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
15908	--------Pagamento Extra---------		21.248,64		2025/000226			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
16092	--------Pagamento Extra---------		39.839,72		2025/000228			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16097	--------Pagamento Extra---------		9.583,80		2025/000235			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16102	--------Pagamento Extra---------		208,39		2025/000239			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
15913	--------Pagamento Extra---------		260,16		2025/000240			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
16192	--------Pagamento Extra---------		3,49		2025/000241			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16082	--------Pagamento Extra---------		46,98		2025/000242			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
16197	--------Pagamento Extra---------		273,78		2025/000245			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	60 Paraná Tribunal de Justiça	0001

Total do dia: 11/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	133.741,24	0,00	133.741,24
Retenções	548,28	0,00	548,28
Extra	89.436,14	0,00	89.436,14
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	44.853,38	0,00	44.853,38
Total Geral ...	134.289,52	0,00	134.289,52

25.07.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
17177	0101.0103100012.136	339030040000	120,26	Estimativo	2025/000109/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	0001
16229	----------Retenção----------		0,29	Estimativo	2025/000109/0003			(C)13115 IRRF Terceiros	423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	
17184	0101.0103100012.136	449052420000	490,00	Ordinário	2025/000296	12		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1171 Exclusiva Comercio e Serviços LTDA	0001
17170	0101.0103100012.133	339040060000	12.105,21	Ordinário	2025/000312	49		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1032 NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda	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/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025
Data Final de Movimento ...: 31.07.2025

25.07.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
16251	----------Retenção----------		610,35	Ordinário	2025/000312		49	(C)13115 IRRF Terceiros	1032 NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda	
17163	0101.0103100012.136	339039900000	3.760,40	Global	2025/000317/0001		24	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	0001
16210	----------Retenção----------		189,60	Global	2025/000317/0001		24	(C)13115 IRRF Terceiros	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	
17156	0101.0103100012.133	339014140300	1.210,83	Ordinário	2025/000321			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	714 Rodrigo José Correia	0001

Total do dia: 25/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	17.686,70	0,00	17.686,70
Retenções	800,24	0,00	800,24
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	18.486,94	0,00	18.486,94
Total Geral ...	18.486,94	0,00	18.486,94

29.07.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
17194	0101.0103100012.133	339014140300	726,50	Ordinário	2025/000320			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali	0001

Total do dia: 29/07/2025

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

31.07.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
17230	0101.0103100012.136	339039960000	68,75-	Ordinário	2025/000307			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0001
17266	0101.0103100012.133	319011750300	75.865,50	Ordinário	2025/000322			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
16376	----------Retenção----------		277,61	Ordinário	2025/000322			(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
16383	----------Retenção----------		1.533,37	Ordinário	2025/000322			(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
16369	----------Retenção----------		5.828,09	Ordinário	2025/000322			(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
16355	----------Retenção----------		8.564,58	Ordinário	2025/000322			(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
16362	----------Retenção----------		17.210,06	Ordinário	2025/000322			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
17322	0101.0103100012.136	319011010100	40.970,20	Ordinário	2025/000323			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
16518	----------Retenção----------		24.997,50	Ordinário	2025/000323			(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
16504	----------Retenção----------		38.264,13	Ordinário	2025/000323			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
16532	----------Retenção----------		2.006,83	Ordinário	2025/000323			(C)4431 Financiamento B.Brasil	210 Funcionalismo	
16511	----------Retenção----------		4.546,17	Ordinário	2025/000323			(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
16539	----------Retenção----------		5.054,94	Ordinário	2025/000323			(C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	210 Funcionalismo	
16525	----------Retenção----------		312,52	Ordinário	2025/000323			(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
16546	----------Retenção----------		1.185,97	Ordinário	2025/000323			(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
17273	0101.0103100012.136	319016440000	492,96	Ordinário	2025/000324			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
17280	0101.0103100012.136	319011330000	36.408,28	Ordinário	2025/000325			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	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/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025
Data Final de Movimento ...: 31.07.2025

31.07.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
17287	0101.0103100012.136	319011450100	17.726,34	Ordinário	2025/000326			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
17294	0101.0103100012.136	319011010100	19.682,54	Ordinário	2025/000327			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
17301	0101.0103100012.136	319011370000	23.002,58	Ordinário	2025/000328			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
17315	0101.0103100012.136	319046000000	5.069,57	Ordinário	2025/000329			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
17329	0101.0103100012.136	319011770000	5.340,19	Ordinário	2025/000330			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
16576	----------Retenção----------		628,33	Ordinário	2025/000330			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
16583	----------Retenção----------		260,16	Ordinário	2025/000330			(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
17357	0101.0103100012.133	319011310100	72.397,60	Ordinário	2025/000331			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
16656	----------Retenção----------		1.492,37	Ordinário	2025/000331			(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
16642	----------Retenção----------		10.266,57	Ordinário	2025/000331			(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
16649	----------Retenção----------		11.683,38	Ordinário	2025/000331			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
17336	0101.0103100012.133	319011440000	2.591,60	Ordinário	2025/000332			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
17343	0101.0103100012.133	319011420000	16.197,49	Ordinário	2025/000333			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
17350	0101.0103100012.133	319011500000	4.702,51	Ordinário	2025/000334			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
17207	--------Pagamento Extra---------		1.739,93		2025/000265			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
17212	--------Pagamento Extra---------		4.088,16		2025/000265			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
17217	--------Pagamento Extra---------		4.546,17		2025/000273			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
17308	--------Pagamento Extra---------		1.943,70		2025/000282			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001

Total do dia: 31/07/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	322.391,06	68,75	322.322,31
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	10.374,26	0,00	10.374,26
Retenções	134.112,58	0,00	134.112,58
Extra	12.317,96	0,00	12.317,96
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	454.559,94	68,75	454.491,19
Total Geral ...	466.877,90	68,75	466.809,15

Resumo do mês de Julho

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	551.827,12	297,35	551.529,77
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	10.374,26	0,00	10.374,26
Retenções	135.942,34	0,00	135.942,34
Extra	133.281,51	0,00	133.281,51
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	564.862,21	297,35	564.564,86
Total Geral ...	698.143,72	297,35	697.846,37

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Ago/2025, 15h e 12m.

Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025
Data Final de Movimento ...: 31.07.2025

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/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32



Extrato de Conta Corrente

G3370417229940841
04/02/2025 17:29:53

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			150.512,84 C
15/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.158.591	50.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
15/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.198.845	1.000.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.200.512,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.171	1.210,83 D	
				17/01 16:08 ANNE C GOMES SILVA CAVAL			
17/01/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.099.612	1.210,83 D	
				17/01 16:08 RAFAEL FOSS			
17/01/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.126.304	1.210,83 D	
				17/01 16:08 LINDOMAR RODRIGO BRANDAO			
17/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	325	290,40 D	
17/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	582	900,00 D	
17/01/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.341	116,25 D	
17/01/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.025	1.210,83 D	
17/01/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	122.024	8.804,32 D	
17/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	691.000	3.343,62 D	
17/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	961.000	54.553,17 D	
17/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.701	1.993,24 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	11.702	171,52 D	
				SANEPAR - GUIAS			
17/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	11.703	757,34 D	
				SANEPAR - GUIAS			
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.773,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	556.832.000.031.063	11.257,92 D	
				20/01 17:47 ALBERTO BESSA C SERV LTD			
20/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.001	252,74 D	
				VIVO PR E SC			
20/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.002	63,81 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.003	2.331,73 D	
				GOVBR			
20/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.004	235,15 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.141,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.201	2.394,42 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.394,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	344	989,41 D	
23/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	541	3.753,96 D	
23/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.410	61,44 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/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

23/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.804,81 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/01/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.143		250,00 D	
		24/01 17:19 MATHEUS MORAES COSTA				
24/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	250,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
27/01/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		410,19 D	
		27/01 17:40 PRIME CONSULT REC E REP				
27/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		66	350,00 D	
27/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.079	233,74 D	
27/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	993,93 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
28/01/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.037.599		2.863,01 D	
		28/01 17:43 ED JORNAL BELTRAO S				
28/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		125	4.261,68 D	
28/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		470	9.889,13 D	
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.801	850,00 D	
		ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP				
28/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	17.863,82 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1	59,40 D	
29/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		67	1.270,00 D	
29/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		300	2.105,60 D	
29/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.400	296,11 D	
29/01/2025	0000	13134 438 Pagamentos Diversos		12.025	3.392,35 D	
29/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.832	613,98 D	
29/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.844	617,88 D	
29/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.355,32 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		51.000	261.066,31 D	
30/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	261.066,31 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.092.988		480,00 D	
		31/01 17:59 NICOLAS ASSIS SOUZA DIAS				
31/01/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.207		680,00 D	
		31/01 17:59 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA				
31/01/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.675.000.066.564		2.786,14 D	
		31/01 17:59 RENOVO S L LTDA				
31/01/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		674,31 D	
		31/01 17:59 PRIME CONSULT REC E REP				
31/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.620,45 C	
31/01/2025	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/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

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 Julho 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, 27/Ago/2025, 18h e 07m.

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/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/3703/000575274701-1
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/07/2025 até: 31/07/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	10.374,26C	10.374,26C
31/07/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	1.739,93D	8.634,33C
31/07/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	8.634,33D	0,00
31/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2025	-	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/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

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 Julho 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, 27/Ago/2025, 18h e 10m.

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/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	3.124.114,75			2.256.282,519663		
02/07/2025	RESGATE	32.572,51			23.504,094582	1,385822793	2.232.778,425081
	Aplicação 15/04/2025	32.572,51			23.504,094582		
07/07/2025	RESGATE	201,65			145,321760	1,387610500	2.232.633,103321
	Aplicação 15/04/2025	201,65			145,321760		
10/07/2025	RESGATE	44.278,86			31.869,075244	1,389398960	2.200.764,028077
	Aplicação 15/04/2025	44.278,86			31.869,075244		
11/07/2025	RESGATE	133.741,24			96.217,066983	1,389994979	2.104.546,961094
	Aplicação 15/04/2025	133.741,24			96.217,066983		
16/07/2025	APLICAÇÃO	999.000,00			717.781,278318	1,391788878	2.822.328,239412
25/07/2025	RESGATE	17.686,70			12.669,668313	1,395987611	2.809.658,571099
	Aplicação 15/04/2025	17.686,70			12.669,668313		
29/07/2025	RESGATE	726,50			519,973969	1,397185326	2.809.138,597130
	Aplicação 15/04/2025	726,50			519,973969		
30/07/2025	RESGATE	10.374,26			7.421,930782	1,397784526	2.801.716,666348
	Aplicação 15/04/2025	10.374,26			7.421,930782		
31/07/2025	RESGATE	322.322,31			230.496,734595	1,398381242	2.571.219,931753
	Aplicação 15/04/2025	322.322,31			230.496,734595		
31/07/2025	SALDO ATUAL	3.595.545,72			2.571.219,931753		2.571.219,931753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.124.114,75
APLICAÇÕES (+)	999.000,00
RESGATES (-)	561.904,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.335,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.335,00
SALDO ATUAL =	3.595.545,72

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

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 Julho de 2025

Saldo no Banco .....:	3.595.545,72
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	3.595.545,72
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, 27/Ago/2025, 18h e 08m.

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/5E27-00EA-1CFA-AF32 e informe o código 5E27-00EA-1CFA-AF32

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5E27-00EA-1CFA-AF32

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

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 27/08/2025 18:16:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO (CPF 052.XXX.XXX-01) em 28/08/2025 11:38:34 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/5E27-00EA-1CFA-AF32