Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, **Claudemir Zanco,** conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de **março de 2022**, composto dos seguintes demonstrativos:

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

Respeitosamente,

CLAUDEMIR ZANCO
PRESIDENTE
Assinado digitalmente
ACT-Safeweb19/04/2022 08:53:43 -03:00

BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CONTADORA
Assinado digitalmente
ACT-Safeweb19/04/2022 15:19:24 -03:00

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/03/2022 até 31/03/2022
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)		**930.000,00**	**785.000,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		930.000,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	785.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**182.746,20**	**138.196,41**
Despesa a Liquidar		22.843,78	68.916,36
Despesa a Pagar		61.367,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		86.246,94	68.605,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		12.288,23	674,15
Saldo do Período Anterior		**1.196.701,09**	**1.302.363,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.196.701,09	1.302.363,43
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**2.309.447,29**	**2.225.559,84**

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/03/2022 até 31/03/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**419.378,24**	**503.572,43**
Despesas Correntes		415.414,92	476.072,43
Pessoal e Encargos Sociais		379.268,37	428.250,22
Outras Despesas Correntes		36.146,55	47.822,21
Despesas de Capital		3.963,32	27.500,00
Investimentos		3.963,32	27.500,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria		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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**81.878,29**	**102.058,41**
Despesa Anterior Paga		32.993,29	16.225,96
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	17.226,55
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		48.885,00	68.605,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**1.808.190,76**	**1.619.929,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.808.190,76	1.619.929,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**2.309.447,29**	**2.225.559,84**

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

CLAUDEMIR ZANCO
CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE

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						
1313 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.679.800,30
		171.285,62	171.285,62	0,00	171.285,62	0,00
		520.199,70	520.199,70	0,00	520.199,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1314 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	697.970,70
		36.170,71	36.170,71	0,00	0,00	36.170,71
		102.029,30	102.029,30	0,00	65.858,59	36.170,71
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1315 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	145.805,90
		4.434,14	4.434,14	0,00	4.434,14	0,00
		14.194,10	14.194,10	0,00	14.194,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1316 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	118.369,72
		1.125,83	1.125,83	0,00	742,97	382,86
		1.630,28	1.630,28	0,00	1.247,42	382,86
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1317 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.845,00
		155,00	155,00	0,00	80,00	75,00
		155,00	155,00	0,00	80,00	75,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1318 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		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						
1319 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.824,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175,14	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1320 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	415.583,98
		6.540,00	14.754,28	0,00	14.754,28	0,00
		89.416,02	26.233,46	0,00	26.233,46	63.182,56
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1321 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1322 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						
1323 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1324 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00	2.397.672,56
		145.589,06	145.589,06	0,00	145.589,06	0,00
		377.327,44	377.327,44	0,00	377.327,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						

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
1325 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1326 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	159.073,67
		103,09	103,09	0,00	103,09	0,00
		5.926,33	5.926,33	0,00	5.926,33	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
1327 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	89.973,10
		3.342,30	3.342,30	0,00	3.342,30	0,00
		10.026,90	10.026,90	0,00	10.026,90	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
1328 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1329 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	658.299,93
		22.777,59	22.777,59	0,00	0,00	22.777,59
		61.700,07	61.700,07	0,00	38.922,48	22.777,59
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1330 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	84.096,30
		903,70	903,70	0,00	903,70	0,00
		903,70	903,70	0,00	903,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1331 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	127.927,25
		9.915,32	9.615,30	444,60	8.095,65	1.519,65
		32.072,75	12.299,38	444,60	10.779,73	21.293,02
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1332 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1333 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1334 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		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						
1335 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	254.649,74
		13.072,56	11.025,73	0,00	10.334,29	691,44
		95.350,26	24.995,95	0,00	24.304,51	71.045,75
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1336 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	329.828,76
		0,00	8.495,40	0,00	8.495,40	0,00
		80.171,24	25.976,20	0,00	25.976,20	54.195,04
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1337 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

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						
1338 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	196.036,68
		3.963,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.963,32	0,00	0,00	0,00	3.963,32
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1339 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
		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						
1340 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		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						
1341 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		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						
1342 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		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						
1343 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		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						
1344 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		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						
1345 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1346 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						
1347 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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1348 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						
1349 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	11.155.000,00	0,00	0,00	0,00	11.155.000,00	9.759.758,45

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
		419.378,24	429.777,75	444,60	368.160,50	61.617,25
		1.395.241,55	1.183.772,95	444,60	1.122.155,70	273.085,85
Total do Órgão						
	11.155.000,00	0,00	0,00	0,00	11.155.000,00	9.759.758,45
		419.378,24	429.777,75	444,60	368.160,50	61.617,25
		1.395.241,55	1.183.772,95	444,60	1.122.155,70	273.085,85
Total Geral						
	11.155.000,00	0,00	0,00	0,00	11.155.000,00	9.759.758,45
		419.378,24	429.777,75	444,60	368.160,50	61.617,25
		1.395.241,55	1.183.772,95	444,60	1.122.155,70	273.085,85

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	11.155.000,00	0,00 419.378,24 1.395.241,55	0,00 429.777,75 1.183.772,95	0,00 444,60 444,60	11.155.000,00 368.160,50 1.122.155,70	9.759.758,45 61.617,25 273.085,85
Total Geral	11.155.000,00	0,00 419.378,24 1.395.241,55	0,00 429.777,75 1.183.772,95	0,00 444,60 444,60	11.155.000,00 368.160,50 1.122.155,70	9.759.758,45 61.617,25 273.085,85

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

CLAUDEMIR ZANCO
CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Abr/2022, 14h e 02m.

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.03.2022							
	2022/000118	6966		480	Claro S/A	183,60	1
	2022/000115	6666		498	Fernanda Chioquetta	274,19	2
	2022/000116	6677		498	Fernanda Chioquetta	80,00	2
	2022/000119	6966		8	OI S.A.	528,93	1
	2022/000117	6977		634	Stang & Stang Ltda	243,49	1
					Total do Dia :	1.310,21	
07.03.2022							
	2022/000121	6945		955	Bianca Oliani Archeto 07423663328	468,78	1
	2022/000120	7176		611	J. F. Teixeira Comercio de Moveis Ltda	60,00	1
					Total do Dia :	528,78	
10.03.2022							
	2022/000124	6676		942	Safeweb Seguranca da Informacao Ltda	190,00	1
	2022/000123	6977		634	Stang & Stang Ltda	125,92	1
	2022/000122	7210		752	Vieira & Pedott Comercio de Ferragens	58,99	1
					Total do Dia :	374,91	
11.03.2022							
	2022/000125	6664		597	Iagnecz & Iagnecz - Eventos Ltda	3.000,00	1
	2022/000126	7210		679	Marcelo Beje Instalacoes Eletricas ME	1.379,50	1
					Total do Dia :	4.379,50	
15.03.2022							
	2022/000127	7172		897	Iguassu Comercio de Papeis EIRELI	2.954,76	1
	2022/000128	7177		897	Iguassu Comercio de Papeis EIRELI	166,10	1
	2022/000129	7172		178	Livraria e Papelaria Matheval Ltda - E	1.239,90	1
	2022/000130	7172		461	Papelaria Oceano Ltda - ME	4.136,20	1
	2022/000131	7177		461	Papelaria Oceano Ltda - ME	168,60	1
					Total do Dia :	8.665,56	
18.03.2022							
	2022/000132	6680		85	Jose Renato Monteiro do Rosario	903,70	1
	2022/000133	6989		471	Luciano Beltrame	903,70	1
	2022/000134	6977		634	Stang & Stang Ltda	138,38	1
					Total do Dia :	1.945,78	
21.03.2022							
	2022/000137	6681		894	Dirceu Luiz Boaretto	903,70	1
	2022/000138	6680		946	Edson Luiz Pedra Hume	1.265,18	1
	2022/000135	4645		748	Pollyana Poletto	610,83	1
	2022/000136	5245		748	Pollyana Poletto	203,61	1
	2022/000140	7177		691	R A CATTUCI - EIRELI	558,00	1
	2022/000139	6681		948	Rafael Celestrin	1.265,18	1
					Total do Dia :	4.806,50	
23.03.2022							
	2022/000143	7195		957	Argos Ltda	3.963,32	1
	2022/000141	9349		956	Prius Representacoes Ltda	780,00	1
	2022/000142	6676		942	Safeweb Seguranca da Informacao Ltda	190,00	1
	2022/000144	6672		958	UNICURSOS Capacitacao e Treinamentos L	1.980,00	1

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
						Total do Dia :	6.913,32	
24.03.2022								
	2022/000145	6663			149 Editora Jornal de Beltrao S/A		280,00	1
	2022/000146	6977			634 Stang & Stang Ltda		270,09	1
						Total do Dia :	550,09	
25.03.2022								
	2022/000147	6682			468 Claudemir Zanco		96,38	1
						Total do Dia :	96,38	
28.03.2022								
	2022/000148	6977			471 Luciano Beltrame		298,48	2
						Total do Dia :	298,48	
29.03.2022								
	2022/000160	6666			946 Edson Luiz Pedra Hume		50,00	2
	2022/000161	6666			946 Edson Luiz Pedra Hume		100,00	2
	2022/000162	6666			946 Edson Luiz Pedra Hume		232,86	2
	2022/000163	6677			946 Edson Luiz Pedra Hume		75,00	2
	2022/000158	4645			210 Funcionalismo - Comissionados		80.445,83	1
	2022/000159	4645			210 Funcionalismo - Comissionados		87,96	1
	2022/000150	6979			12 Funcionalismo-Efetivo		88.849,50	1
	2022/000151	7170			12 Funcionalismo-Efetivo		103,09	1
	2022/000152	6981			12 Funcionalismo-Efetivo		37.911,65	1
	2022/000153	6982			12 Funcionalismo-Efetivo		18.290,14	1
	2022/000154	6984			12 Funcionalismo-Efetivo		227,90	1
	2022/000155	6984			12 Funcionalismo-Efetivo		309,87	1
	2022/000156	1327			12 Funcionalismo-Efetivo		3.342,30	1
	2022/000164	5487			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri		17.083,11	1
	2022/000165	5944			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri		16.759,79	1
	2022/000166	5943			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri		2.327,81	1
	2022/000157	6988			785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu		22.777,59	1
	2022/000149	5942			13 Vereadores		89.937,39	1
						Total do Dia :	378.911,79	
30.03.2022								
	2022/000167	6966			910 MHNET Telecomunicacoes Ltda		8.541,00	1
						Total do Dia :	8.541,00	
31.03.2022								
	2022/000170	7209			959 Grupo CENTRUM Consultoria Capacitacao		1.386,00	1
	2022/000168	6671			597 Iagnecz & Iagnecz - Eventos Ltda		900,00	1
	2022/000169	7212			696 Porto Seguro Companhia de Seguros Gera		214,54	1
						Total do Dia :	2.500,54	
						Total do Mes :	419.822,84	
						Total Geral .:	419.822,84	

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

CLAUDEMIR ZANCO
CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 13/Abr/2022, 14h e 04m.

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022
Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor		Contrap.	Histórico
09.03.2022									
	2022/000095	6672		782	CEAM - Centro de Estudos da Ad	4.760,00		12809	
					Total do Dia :	4.760,00			
10.03.2022									
	2022/000121	6945		955	Bianca Oliani Archeto 07423663	468,78		12809	
	2022/000118	6966		480	Claro S/A	183,60		12809	
	2022/000111	7174		953	Dovale Vending EIRELI	390,00		12809	
	2022/000114	8934		953	Dovale Vending EIRELI	1.340,27		12809	31007
	0001/000109	6969		645	ECT - Empresa Brasileira de Co	84,75	Subemp.	12809	
	2022/000115	6666		498	Fernanda Chioquetta	274,19		12809	
	2022/000116	6677		498	Fernanda Chioquetta	80,00		12809	
	2022/000110	7176		909	Flach Ambientes Com de Acabame	787,07		12809	
	0003/000004	6973		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	8.142,87	Subemp.	12809	
	0001/000091	6976		423	Itacir Alberton e Cia Ltda - E	109,00	Subemp.	12809	
	2022/000120	7176		611	J. F. Teixeira Comércio de Móv	60,00		12809	
	0001/000090	6671		905	Jorge Rotini 83857168900	800,00	Subemp.	12809	
	0002/000007	6974		910	MHNET Telecomunicações Ltda	190,00	Subemp.	12809	
	2022/000119	6966		8	OI S.A.	528,93		12809	
	2022/000117	6977		634	Stang & Stang Ltda	243,49		12809	
	0002/000021	6673		840	Zenaide da Rocha Fragata Miran	1.871,46	Subemp.	12809	
	0002/000031	7213		837	ZFL Monitoramento Ltda	260,00	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	15.814,41			
15.03.2022									
	0002/000022	7577		712	CCEST - Centro de Consultoria	45,00	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	45,00			
17.03.2022									
	0003/000024	6974		810	Cledson Lodi Eireli	162,53	Subemp.	12809	
	0001/000023	6968		5	Editora Juriti Ltda	3.434,00	Subemp.	12809	
	0001/000094	6975		236	Marilei Salete Svidzinski - ME	194,50	Subemp.	12809	
	2022/000124	6676		942	Safeweb Segurança da Informaçã	190,00		12809	
	2022/000123	6977		634	Stang & Stang Ltda	125,92		12809	
	2022/000122	7210		752	Vieira & Pedott Comércio de Fe	58,99		12809	
					Total do Dia :	4.165,94			
21.03.2022									
	2022/000137	6681		894	Dirceu Luiz Boaretto	903,70		12809	
	2022/000132	6680		85	José Renato Monteiro do Rosári	903,70		12809	
	2022/000133	6989		471	Luciano Beltrame	903,70		12809	
	2022/000135	4645		748	Pollyana Poletto	549,75		12809	
	2022/000136	5245		748	Pollyana Poletto	203,61		12809	

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022
Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
21.03.2022								
	0001/000065	7210		477	TK Elevadores Brasil Ltda	797,14	Subemp.	12809
					Total do Dia :	4.261,60		
22.03.2022								
	2022/000138	6680		946	Edson Luiz Pedra Hume	1.265,18		12809
	2022/000139	6681		948	Rafael Celestrin	1.265,18		12809
					Total do Dia :	2.530,36		
30.03.2022								
	2022/000147	6682		468	Claudemir Zanco	96,38		12809
	0002/000084	7169		1	Companhia de Saneamento do Par	143,32	Subemp.	12809
	0003/000008	6965		9	Companhia Paranaense de Energi	3.717,14	Subemp.	12809
	2022/000145	6663		149	Editora Jornal de Beltrão S/A	280,00		12809
	2022/000158	4645		210	Funcionalismo - Comissionados	63.986,97		12809
	2022/000159	4645		210	Funcionalismo - Comissionados	87,96		12809
	2022/000150	6979		12	Funcionalismo-Efetivo	43.809,01		12809
	2022/000151	7170		12	Funcionalismo-Efetivo	103,09		12809
	2022/000152	6981		12	Funcionalismo-Efetivo	37.911,65		12809
	2022/000153	6982		12	Funcionalismo-Efetivo	18.290,14		12809
	2022/000154	6984		12	Funcionalismo-Efetivo	227,90		12809
	2022/000155	6984		12	Funcionalismo-Efetivo	309,87		12809
	2022/000156	1327		12	Funcionalismo-Efetivo	3.342,30		12809
	0002/000067	6671		847	NRT Comunicação Ltda	4.682,82	Subemp.	12809
	2022/000130	7172		461	Papelaria Oceano Ltda - ME	4.136,20		12809
	2022/000131	7177		461	Papelaria Oceano Ltda - ME	151,20		12809
	2022/000140	7177		691	R A CATTUCI - EIRELI	558,00		12809
	2022/000142	6676		942	Safeweb Segurança da Informaçã	190,00		12809
	0002/000065	7210		477	TK Elevadores Brasil Ltda	797,14	Subemp.	12809
	2022/000144	6672		958	UNICURSOS Capacitação e Treina	1.980,00		12809
	2022/000149	5942		13	Vereadores	65.275,16		12809
	0003/000031	7213		837	ZFL Monitoramento Ltda	260,00	Subemp.	12809
					Total do Dia :	250.336,25		
					Total do Mes :	281.913,56		
					Total Geral .:	281.913,56		

---------- Resumo ----------

Total de Pagamentos ..:	281.913,56
Total de Estornos ....:	0,00
Total Líquido Pago ...:	281.913,56

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

CLAUDEMIR ZANCO
CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Abr/2022, 14h e 06m.



Extrato de Conta Corrente

G3360817548799481
08/04/2022 18:08:33

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	7.447,69 D	
				07/03 0495 105001-X CAMARA DE PATO			
07/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	7.447,69 C	0,00 C
09/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	4.760,00 D	
				CEAM CENTRO DE ESTUDOS DA ADMI			
09/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	4.760,00 C	0,00 C
10/03/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.007.379	60,00 D	
				10/03 0495 7379-2 J F T COM MOVE			
10/03/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51	4.279,80 D	
10/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	72.022	354,19 D	
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	8.142,87 D	
				GOVBR			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	260,00 D	
				ZFL MONITORAMENTO LTDA			
10/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.003	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
10/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.004	528,93 D	
				OI S.A.(PR)			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	190,00 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.006	84,75 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.007	1.730,27 D	
				DOVALE VENDING EIRELI			
10/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	15.814,41 C	0,00 C
15/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	45,00 D	
				CCEST CENTRO CONSULTORIA ENGEN			
15/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	45,00 C	0,00 C
17/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	205.145.681	430.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
17/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	205.145.691	500.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
17/03/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	3.434,00 D	
				17/03 0495 20255-X EDITORA JURITI			
17/03/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.035.978	194,50 D	
				17/03 0495 35978-5 MARILEI SALETE			
17/03/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	555.745.000.007.340	190,00 D	
				17/03 5745 7340-7 SAFEWEB SEGURA			
17/03/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.738	184,91 D	
17/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	162,53 D	
				CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2			
17/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	925.834,06 D	0,00 C
21/03/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.006.891	903,70 D	
				21/03 0495 6891-8 JOSE RENATO M			
21/03/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	12,14 D	
				21/03 0495 105001-X CAMARA DE PATO			
21/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12	903,70 D	
21/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13	903,70 D	
21/03/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	797,14 D	
21/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	581.000	753,36 D	

21/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	4.273,74 C	0,00 C
22/03/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		152.022	2.530,36 D	
22/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	2.530,36 C	0,00 C
30/03/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.001.974		96,38 D	
		30/03 0495 1974-7 CLAUDEMIR ZANC				
30/03/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		12,14 D	
		30/03 0495 105001-X CAMARA DE PATO				
30/03/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		86.370,11 D	
		30/03 0495 105001-X CAMARA DE PATO				
30/03/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.037.599		280,00 D	
		30/03 0616 37599-3 ED JORNAL BELT				
30/03/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	551.433.000.054.542		1.980,00 D	
		30/03 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA				
30/03/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.469	5.755,00 D	
30/03/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.258	10.325,36 D	
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		51.000	233.344,05 D	
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.001	190,00 D	
		SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT				
30/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		33.002	3.717,14 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
30/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		33.003	143,32 D	
		SANEPAR - GUIAS				
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.004	260,00 D	
		ZFL MONITORAMENTO LTDA				
30/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	342.473,50 C	0,00 C
31/03/2022	0000	14134 983 TED Devolvida		4.195	5.755,00 C	
		341 08444 0000000005965 000000498				
31/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.984	5.755,00 D	
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

- - - -

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Março de 2022

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	147,45
Diferença .....:	147,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....:	**-**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:	**-**

(4) Saída não contabilizada

31/03/2022	Estorno de Transferência Entre	147,45
	Total .....:	**147,45**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:	**-**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **147,45**

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

CLAUDEMIR ZANCO
CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE

G3350111087957521
01/04/2022 11:14:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	MARCO/2022

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.193.646,16				1.163.534,160960		
07/03/2022	RESGATE	7.447,69				7.250,169083	1,027243629	1.156.283,991877
	Aplicação 17/01/2022	7.447,69				7.250,169083		
09/03/2022	RESGATE	4.760,00				4.630,667940	1,027929461	1.151.653,323937
	Aplicação 17/01/2022	4.760,00				4.630,667940		
10/03/2022	RESGATE	15.814,41				15.379,704812	1,028264859	1.136.273,619125
	Aplicação 17/01/2022	15.814,41				15.379,704812		
15/03/2022	RESGATE	45,00				43,719980	1,029277697	1.136.229,899145
	Aplicação 17/01/2022	45,00				43,719980		
17/03/2022	APLICAÇÃO	925.834,06				898.898,990414	1,029964512	2.035.128,889559
21/03/2022	RESGATE	4.273,74				4.146,374971	1,030717200	2.030.982,514588
	Aplicação 17/01/2022	4.273,74				4.146,374971		
22/03/2022	RESGATE	2.530,36				2.454,048193	1,031096295	2.028.528,466395
	Aplicação 17/01/2022	2.530,36				2.454,048193		
30/03/2022	RESGATE	342.473,50				331.417,353457	1,033360192	1.697.111,112938
	Aplicação 17/01/2022	226.783,56				219.462,260795		
	Aplicação 09/02/2022	115.689,94				111.955,092662		
31/03/2022	APLICAÇÃO	5.755,00				5.567,168543	1,033739136	1.702.678,281481
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.760.125,18				1.702.678,281481		1.702.678,281481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193.646,16
APLICAÇÕES (+)	931.589,06
RESGATES (-)	377.344,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.234,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.234,66
SALDO ATUAL =	1.760.125,18

Valor da Cota

25/02/2022	1,025879770
31/03/2022	1,033739136

Rentabilidade

No mês	0,7661
No ano	1,9855
Últimos 12 meses	3,3739

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Março de 2022

Saldo no Banco .....:	1.760.125,18
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	1.747.890,52
Diferença .....:	-12.234,66

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: **-**

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2022	Resgate Rendimentos Aplicação	12.234,66

Total .....: **12.234,66**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: **-**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: **-**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-12.234,66**

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

CLAUDEMIR ZANCO
CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE

G3360817548799481
08/04/2022 18:09:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.054,93 C
07/03/2022		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	7.447,69 C	10.502,62 C
				07/03 0495 5000-8 CAMARA DE PATO			
10/03/2022		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	10.502,62 D	0,00 C
21/03/2022		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	12,14 C	12,14 C
				21/03 0495 5000-8 CAMARA DE PATO			
30/03/2022		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	12,14 C	
				30/03 0495 5000-8 CAMARA DE PATO			
30/03/2022		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	86.370,11 C	
				30/03 0495 5000-8 CAMARA DE PATO			
30/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	12,14 D	86.382,25 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/03/2022		4974	16468	108 Emissão de ORPAG	16.869.316	4.981,60 D	
31/03/2022		4974	14946	108 Emissão de ORPAG	16.869.406	4.981,60 D	
31/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	201.381	500,00 D	
31/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	13.651,32 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	22.013,64 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.103	7.714,16 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.104	12,14 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			32.527,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X

Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Março de 2022

Saldo no Banco .....:	32.527,79
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	49.596,60
Diferença .....:	17.068,81

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/03/2022	Transferência Rendimentos Apli	12.234,66
	Total .....:	**12.234,66**

(2) Saída não considerada pelo Banco

	Total .....:	**-**

(4) Saída não contabilizada

31/03/2022	Desconto Duplicado pelo Banco,	4.981,60
	Total .....:	**4.981,60**

(3) Entrada não contabilizada

31/03/2022	Estorno de Transferência Entre	147,45
	Total .....:	**147,45**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **17.068,81**

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

CLAUDEMIR ZANCO
CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE

G3321214332016071
12/04/2022 14:39:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/03/2022	APLICAÇÃO	10.502,62			2.719,567244	3,861871782	2.719,567244
31/03/2022	SALDO ATUAL	10.556,19			2.719,567244		2.719,567244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.502,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,57
SALDO ATUAL =	10.556,19

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8634 - Conta Aplic. do Consignado 105001-x RF CP Automatico

Conta Corrente: 105001-x
Data: 31 de Março de 2022

Saldo no Banco .....:	10.556,19
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	10.556,19
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) -

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

CLAUDEMIR ZANCO
CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE