**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 **outubro de 2022**, composto dos seguintes demonstrativos:

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

Esclarece ainda que antes do protocolo dos presentes relatórios nesta Casa de Leis, eles são submetidos à verificação junto ao Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Respeitosamente,

CLAUDEMIR ZANCO - PL
Presidente
ACT-Safeweb 23/11/2022 15:54:29

# BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
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)** | | **890.000,00** | **770.000,00** |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | | 890.000,00 | 770.000,00 |
| Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **241.844,89** | **120.342,50** |
| Despesa a Liquidar | | 66.482,62 | 35.081,34 |
| Despesa a Pagar | | 38.167,85 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 95.093,04 | 70.601,78 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 42.101,38 | 14.659,38 |
| **Saldo do Período Anterior** | | **4.547.806,53** | **4.158.027,23** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 4.547.806,53 | 4.158.027,23 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | | **5.679.651,42** | **5.048.369,73** |

# BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

## DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **635.122,66** | **385.006,30** |
| Despesas Correntes | | 485.222,66 | 385.006,30 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 408.502,22 | 322.796,89 |
| Outras Despesas Correntes | | 76.720,44 | 62.209,41 |
| Despesas de Capital | | 149.900,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 149.900,00 | 0,00 |
| **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)** | | **232.326,26** | **94.950,44** |
| Despesa Anterior Paga | | 124.199,24 | 15.023,25 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 9.325,41 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 108.127,02 | 70.601,78 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo do Período Atual** | | **4.812.202,50** | **4.568.412,99** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 4.812.202,50 | 4.568.412,99 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | | **5.679.651,42** | **5.048.369,73** |

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

CLAUDEMIR ZANCO
CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE

BARBARA SANTOS
KLEIN LIBRELATO
Contadora
*ACT-Safeweb 23/11/2022 15:49:22*

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 | 1.407.822,35 |
| | | 189.086,60 | 189.086,60 | 0,00 | 189.086,60 | 0,00 |
| | | 1.792.177,65 | 1.792.177,65 | 84,60 | 1.792.177,65 | 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 | 442.323,71 |
| | | 38.167,85 | 38.167,85 | 0,00 | 36.794,66 | 38.167,85 |
| | | 357.676,29 | 357.676,29 | 0,00 | 319.508,44 | 38.167,85 |
| 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 | 111.101,57 |
| | | 3.353,60 | 3.353,60 | 0,00 | 3.353,60 | 0,00 |
| | | 48.898,43 | 48.898,43 | 0,00 | 48.898,43 | 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 | 92.067,53 |
| | | 2.149,95 | 2.149,95 | 310,98 | 4.853,88 | 0,00 |
| | | 27.932,47 | 18.884,66 | 2.048,21 | 18.884,66 | 9.047,81 |
| 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 | 21.455,60 |
| | | 30.924,63 | 0,00 | 0,00 | 9.075,14 | 0,00 |
| | | 58.544,40 | 27.619,77 | 2.963,00 | 27.619,77 | 30.924,63 |
| 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 | 79.708,10 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 291,90 | 291,90 | 0,00 | 291,90 | 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 | 171.688,91 |
| | | 4.081,20 | 15.290,96 | 0,00 | 15.290,96 | 0,00 |
| | | 333.311,09 | 190.018,81 | 11.458,74 | 190.018,81 | 143.292,28 |
| 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 | 8.882,69 |
| | | 149.900,00 | 149.900,00 | 0,00 | 149.900,00 | 0,00 |
| | | 231.117,31 | 176.861,00 | 0,00 | 176.861,00 | 54.256,31 |
| 010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais | | | | | | |
| 3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR | | | | | | |
| 14931 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 2.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775.000,00 | 1.252.931,17 |
| | | 156.446,67 | 156.446,67 | 0,00 | 156.446,67 | 0,00 |
| | | 1.522.068,83 | 1.522.068,83 | 2.013,83 | 1.522.068,83 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 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 | 143.765,99 |
| | | 659,35 | 659,35 | 0,00 | 659,35 | 0,00 |
| | | 21.234,01 | 21.234,01 | 0,00 | 21.234,01 | 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 | 63.216,40 |
| | | 4.428,96 | 4.428,96 | 0,00 | 4.428,96 | 0,00 |
| | | 36.783,60 | 36.783,60 | 0,00 | 36.783,60 | 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 | 40.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 477.312,48 |
| | | 19.712,79 | 19.712,79 | 0,00 | 39.282,36 | 0,00 |
| | | 202.687,52 | 202.687,52 | 0,00 | 202.687,52 | 0,00 |
| 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 | 61.126,21 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23.873,79 | 23.873,79 | 0,00 | 23.873,79 | 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 | 99.416,25 |
| | | 1.191,29 | 1.468,19 | 0,00 | 1.683,19 | 0,00 |
| | | 60.583,75 | 58.623,75 | 470,65 | 58.623,75 | 1.960,00 |
| 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 | 20.516,17 |
| | | 8.188,60 | 0,00 | 15.811,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29.483,83 | 5.483,83 | 16.757,18 | 5.483,83 | 24.000,00 |
| 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 | 69.046,99 |
| | | 1.144,51 | 1.959,51 | 0,00 | 1.959,51 | 0,00 |
| | | 5.953,01 | 5.953,01 | 0,00 | 5.953,01 | 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 | 177.732,52 |
| | | 25.609,60 | 9.007,46 | 0,00 | 9.362,46 | 0,00 |
| | | 172.267,48 | 111.681,92 | 9.000,00 | 111.681,92 | 60.585,56 |
| 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 | 299.551,00 |
| | | 0,00 | 9.247,07 | 0,00 | 9.247,07 | 0,00 |
| | | 110.449,00 | 86.531,66 | 4.307,70 | 86.531,66 | 23.917,34 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 1337 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.922,94 |
| | | 77,06 | 77,06 | 0,00 | 77,06 | 0,00 |
| | | 77,06 | 77,06 | 0,00 | 77,06 | 0,00 |
| 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 | 78.160,90 |
| | | 0,00 | 14.569,96 | 0,00 | 18.169,96 | 0,00 |
| | | 121.839,10 | 72.395,50 | 0,02 | 72.395,50 | 49.443,60 |
| 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 | 315.501,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 19.499,00 | 12.350,00 | 0,00 | 12.350,00 | 7.149,00 |
| 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) | | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 11.155.000,00 | 5.978.250,48 |
| | | 635.122,66 | 620.525,98 | 16.122,38 | 654.671,43 | 38.167,85 |
| | | 5.176.749,52 | 4.772.172,99 | 49.103,93 | 4.734.005,14 | 442.744,38 |
| Total do Órgão | | | | | | |
| | 11.155.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 11.155.000,00 | 5.978.250,48 |
| | | 635.122,66 | 620.525,98 | 16.122,38 | 654.671,43 | 38.167,85 |
| | | 5.176.749,52 | 4.772.172,99 | 49.103,93 | 4.734.005,14 | 442.744,38 |
| Total Geral | | | | | | |
| | 11.155.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 11.155.000,00 | 5.978.250,48 |
| | | 635.122,66 | 620.525,98 | 16.122,38 | 654.671,43 | 38.167,85 |
| | | 5.176.749,52 | 4.772.172,99 | 49.103,93 | 4.734.005,14 | 442.744,38 |

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

| Órgão | Saldo Inicial | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | 11.155.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 11.155.000,00 | 5.978.250,48 |
| | | 635.122,66 | 620.525,98 | 16.122,38 | 654.671,43 | 38.167,85 |
| | | 5.176.749,52 | 4.772.172,99 | 49.103,93 | 4.734.005,14 | 442.744,38 |
| Total Geral | | | | | | |
| | 11.155.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 11.155.000,00 | 5.978.250,48 |
| | | 635.122,66 | 620.525,98 | 16.122,38 | 654.671,43 | 38.167,85 |
| | | 5.176.749,52 | 4.772.172,99 | 49.103,93 | 4.734.005,14 | 442.744,38 |

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, 01/Nov/2022, 09h e 37m.**

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2022 | | | | | | | |
| | 2022/000467 | 6945 | | 955 | Bianca Oliani Archeto 07423663328 | 2.200,00 | 1 |
| | 2022/000469 | 6968 | | 5 | Editora Juriti Ltda | 18,00 | 1 |
| | 2022/000468 | 6967 | | 893 | Meira & Todescatto Telefonia Ltda | 3.250,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 5.468,00 | |
| 10.10.2022 | | | | | | | |
| | 2022/000470 | 10375 | | 7 | Imprepel - Grafica e Editora Ltda - EP | 8.520,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 8.520,00 | |
| 11.10.2022 | | | | | | | |
| | 2022/000472 | 7212 | | 322 | Departamento de Transito - DETRAN/PR | 86,50 | 1 |
| | 2022/000471 | 6691 | | 319 | Toyopabra Veiculos e Pecas Ltda | 149.900,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 149.986,50 | |
| 13.10.2022 | | | | | | | |
| | 2022/000473 | 6975 | | 236 | Marilei Salete Svidzinski - ME | 800,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 800,00 | |
| 17.10.2022 | | | | | | | |
| | 2022/000474 | 6674 | | 593 | Casa da Comunicacao SS Ltda | 4.081,20 | 1 |
| | 2022/000475 | 15290 | | 167 | Prefeitura Municipal de Pato Branco | 77,06 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 4.158,26 | |
| 18.10.2022 | | | | | | | |
| | 2022/000476 | 9613 | | 909 | Flach Ambientes Com de Acabamentos e R | 1.179,10 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 1.179,10 | |
| 21.10.2022 | | | | | | | |
| | 2022/000477 | 6679 | | 962 | Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt | 30.924,63 | 1 |
| | 2022/000478 | 7185 | | 962 | Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt | 24.000,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 54.924,63 | |
| 24.10.2022 | | | | | | | |
| | 2022/000479 | 6681 | | 928 | Eduardo Albani Dala Costa | 670,72 | 1 |
| | 2022/000481 | 6681 | | 924 | Maria Cristina de Oliveira Rodrigues H | 670,72 | 1 |
| | 2022/000480 | 6680 | | 943 | Neri Goncalves Farias | 670,72 | 1 |
| | 2022/000482 | 6680 | | 951 | Priscila de Abreu Corteze | 670,72 | 1 |
| | 2022/000483 | 6681 | | 927 | Romulo Faggion | 670,72 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 3.353,60 | |
| 25.10.2022 | | | | | | | |
| | 2022/000484 | 6977 | | 634 | Stang & Stang Ltda | 212,92 | 1 |
| | 2022/000485 | 4645 | | 944 | Thais Fernanda Nunes | 3.766,07 | 1 |
| | 2022/000486 | 5485 | | 944 | Thais Fernanda Nunes | 12.408,00 | 1 |
| | 2022/000487 | 5004 | | 944 | Thais Fernanda Nunes | 1.692,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 18.078,99 | |
| 26.10.2022 | | | | | | | |
| | 2022/000489 | 6666 | | 927 | Romulo Faggion | 260,93 | 2 |
| | 2022/000488 | 6977 | | 634 | Stang & Stang Ltda | 178,37 | 1 |

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2022
Data Final de Emissao .....: 31.10.2022

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | | Valor | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Total do Dia : | 439,30 | |
| 27.10.2022 | | | | | | | | |
| | 2022/000491 | 4645 | | 210 | Funcionalismo - Comissionados | | 81.283,14 | 1 |
| | 2022/000497 | 6979 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | | 80.752,50 | 1 |
| | 2022/000498 | 7170 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | | 659,35 | 1 |
| | 2022/000499 | 6981 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | | 37.971,65 | 1 |
| | 2022/000500 | 6979 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | | 2.274,56 | 1 |
| | 2022/000501 | 6982 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | | 13.459,49 | 1 |
| | 2022/000502 | 1327 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | | 4.428,96 | 1 |
| | 2022/000503 | 6987 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | | 21.988,47 | 1 |
| | 2022/000492 | 5487 | | 209 | I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri | | 19.080,25 | 1 |
| | 2022/000493 | 5944 | | 209 | I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri | | 16.759,79 | 1 |
| | 2022/000494 | 5943 | | 209 | I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri | | 2.327,81 | 1 |
| | 2022/000504 | 6988 | | 785 | Inst. de Previdencia dos Servidores Pu | | 14.237,54 | 1 |
| | 2022/000505 | 6988 | | 785 | Inst. de Previdencia dos Servidores Pu | | 5.475,25 | 1 |
| | 2022/000496 | 7214 | | 964 | Luan Gabriel Martins Paes | | 464,51 | 1 |
| | 2022/000495 | 7214 | | 963 | Maryana Brocco | | 680,00 | 1 |
| | 2022/000490 | 5942 | | 13 | Vereadores | | 89.937,39 | 1 |
| | | | | | | Total do Dia : | 391.780,66 | |
| 31.10.2022 | | | | | | | | |
| | 2022/000507 | 6968 | | 5 | Editora Juriti Ltda | | 556,00 | 1 |
| | 2022/000506 | 13445 | | 942 | Safeweb Seguranca da Informacao Ltda | | 12.000,00 | 1 |
| | | | | | | Total do Dia : | 12.556,00 | |
| | | | | | | Total do Mes : | 651.245,04 | |
| | | | | | | Total Geral .: | 651.245,04 | |

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, 01/Nov/2022, 09h e 38m.**

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2022
Data Final de Movimento .....: 31.10.2022

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2022 | | | | | | | |
| | 2022/000467 | 6945 | | | 955 Bianca Oliani Archeto 07423663328 | 310,98 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 310,98 | |
| 20.10.2022 | | | | | | | |
| | 2022/000292 | 7185 | | | 962 Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt | 15.811,40 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 15.811,40 | |
| | | | | | Total do Mes : | 16.122,38 | |
| | | | | | Total Geral .: | 16.122,38 | |

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, 01/Nov/2022, 09h e 39m.**

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2022
Data Final do Movimento ...: 31.10.2022

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | | Contrap. | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2022 | | | | | | | | | |
| | 0008/000084 | 7169 | | 1 | Companhia de Saneamento do Par | 409,70 | Subemp. | 12809 | |
| | 0005/000291 | 6679 | | 962 | Futura Agência de Viagens e Tu | 8.129,36 | Subemp. | 12809 | |
| | 2022/000450 | 6679 | | 962 | Futura Agência de Viagens e Tu | 945,78 | | 12809 | |
| | 2022/000458 | 6988 | | 785 | Inst. de Previdência dos Servi | 14.094,32 | | 12809 | |
| | 2022/000459 | 6988 | | 785 | Inst. de Previdência dos Servi | 5.475,25 | | 12809 | |
| | 2022/000432 | 7173 | | 989 | J.E.M Archilla Ltda | 215,00 | | 12809 | |
| | 2022/000433 | 7198 | | 989 | J.E.M Archilla Ltda | 3.600,00 | | 12809 | |
| | 2022/000466 | 7214 | | 964 | Luan Gabriel Martins Paes | 335,00 | | 12809 | |
| | 2022/000465 | 7214 | | 963 | Maryana Brocco | 480,00 | | 12809 | |
| | 0005/000167 | 6966 | | 910 | MHNET Telecomunicações Ltda | 700,00 | Subemp. | 12809 | |
| | 0005/000167 | 6966 | | 910 | MHNET Telecomunicações Ltda | 150,00 | Subemp. | 12809 | |
| | | | | | Total do Dia : | 34.534,41 | | | |
| 04.10.2022 | | | | | | | | | |
| | 2022/000460 | 5487 | | 209 | I.N.S.S - Instituto Nacional d | 17.707,07 | | 12809 | |
| | 2022/000461 | 5944 | | 209 | I.N.S.S - Instituto Nacional d | 16.759,78 | | 12809 | |
| | 2022/000462 | 5943 | | 209 | I.N.S.S - Instituto Nacional d | 2.327,81 | | 12809 | |
| | | | | | Total do Dia : | 36.794,66 | | | |
| 07.10.2022 | | | | | | | | | |
| | 0002/000413 | 13677 | | 985 | Assoc.Câmaras Municipais Sudoe | 850,00 | Subemp. | 12809 | |
| | 0001/000423 | 6973 | | 284 | Governança Brasil S/A-Tecnolog | 8.853,75 | Subemp. | 12809 | |
| | 2022/000421 | 6676 | | 806 | IAGP - Instituto Aplicado em G | 6.900,00 | | 12809 | |
| | 2022/000426 | 6672 | | 664 | Instituto Paranaense de Direit | 900,00 | | 12809 | |
| | 2022/000427 | 7209 | | 664 | Instituto Paranaense de Direit | 900,00 | | 12809 | |
| | 2022/000448 | 7176 | | 611 | J. F. Teixeira Comércio de Móv | 280,00 | | 12809 | |
| | 0006/000085 | 7576 | | 658 | Lavacar Tuiuiu Ltda ME | 60,00 | Subemp. | 12809 | |
| | 2022/000409 | 6948 | | 987 | Nova Ação Higiene e Limpeza Lt | 1.953,93 | | 12809 | |
| | 2022/000410 | 13602 | | 987 | Nova Ação Higiene e Limpeza Lt | 750,00 | | 12809 | |
| | 0001/000444 | 6671 | | 847 | NRT Comunicação Ltda | 2.683,20 | Subemp. | 12809 | |
| | 2022/000464 | 12216 | | 988 | Proativa Eventos Ltda | 1.018,33 | | 12809 | |
| | 0001/000418 | 6673 | | 840 | Zenaide da Rocha Fragata Miran | 2.939,43 | Subemp. | 12809 | |
| | 0001/000382 | 7213 | | 837 | ZFL Monitoramento Ltda | 295,00 | Subemp. | 12809 | |
| | | | | | Total do Dia : | 28.383,64 | | | |
| 13.10.2022 | | | | | | | | | |
| | 0001/000467 | 6945 | | 955 | Bianca Oliani Archeto 07423663 | 1.889,02 | Subemp. | 12809 | |
| | 2022/000472 | 7212 | | 322 | Departamento de Trânsito - DET | 86,50 | | 12809 | |
| | 0008/000023 | 6968 | | 5 | Editora Juriti Ltda | 1.464,00 | Subemp. | 12809 | |
| | 2022/000469 | 6968 | | 5 | Editora Juriti Ltda | 18,00 | | 12809 | |
| | 0001/000468 | 6967 | | 893 | Meira & Todescatto Telefonia L | 1.837,81 | Subemp. | 12809 | |
| | | | | | Total do Dia : | 5.295,33 | | | |
| 18.10.2022 | | | | | | | | | |

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2022
Data Final do Movimento ...: 31.10.2022

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2022 | | | | | | | | |
| | 0003/000337 | 6974 | | 810 | Cledson Lodi Eireli | 181,85 | Subemp. | 12809 |
| | 0007/000056 | 6967 | | 631 | Copy Printer Multifuncionais L | 160,00 | Subemp. | 12809 |
| | 2022/000248 | 9230 | | 970 | Guimarães Engenharia & Arquite | 5.000,00 | | 12809 |
| | 2022/000436 | 7177 | | 992 | L.L.Malkut Ltda | 687,90 | | 12809 |
| | 2022/000437 | 7196 | | 992 | L.L.Malkut Ltda | 13.762,00 | | 12809 |
| | 2022/000438 | 7198 | | 992 | L.L.Malkut Ltda | 807,96 | | 12809 |
| | 0006/000186 | 6974 | | 910 | MHNET Telecomunicações Ltda | 211,47 | Subemp. | 12809 |
| | | | | | Total do Dia : | 20.811,18 | | |
| 19.10.2022 | | | | | | | | |
| | 2022/000471 | 6691 | | 319 | Toyopabra Veículos e Peças Ltd | 149.900,00 | | 12809 |
| | | | | | Total do Dia : | 149.900,00 | | |
| 24.10.2022 | | | | | | | | |
| | 0010/000008 | 6965 | | 9 | Companhia Paranaense de Energi | 1.716,65 | Subemp. | 12809 |
| | 2022/000479 | 6681 | | 928 | Eduardo Albani Dala Costa | 670,72 | | 12809 |
| | 2022/000463 | 9613 | | 909 | Flach Ambientes Com de Acabame | 90,70 | | 12809 |
| | 2022/000476 | 9613 | | 909 | Flach Ambientes Com de Acabame | 1.179,10 | | 12809 |
| | 0005/000091 | 6976 | | 423 | Itacir Alberton e Cia Ltda - E | 109,00 | Subemp. | 12809 |
| | 2022/000481 | 6681 | | 924 | Maria Cristina de Oliveira Rod | 670,72 | | 12809 |
| | 2022/000480 | 6680 | | 943 | Neri Gonçalves Farias | 670,72 | | 12809 |
| | 2022/000475 | 15290 | | 167 | Prefeitura Municipal de Pato B | 77,06 | | 12809 |
| | 2022/000482 | 6680 | | 951 | Priscila de Abreu Corteze | 670,72 | | 12809 |
| | 2022/000483 | 6681 | | 927 | Rômulo Faggion | 670,72 | | 12809 |
| | | | | | Total do Dia : | 6.526,11 | | |
| 26.10.2022 | | | | | | | | |
| | 2022/000485 | 4645 | | 944 | Thais Fernanda Nunes | 2.599,46 | | 12809 |
| | 2022/000486 | 5485 | | 944 | Thais Fernanda Nunes | 12.408,00 | | 12809 |
| | 2022/000487 | 5004 | | 944 | Thais Fernanda Nunes | 1.692,00 | | 12809 |
| | | | | | Total do Dia : | 16.699,46 | | |
| 27.10.2022 | | | | | | | | |
| | 2022/000491 | 4645 | | 210 | Funcionalismo - Comissionados | 64.556,34 | | 12809 |
| | 2022/000497 | 6979 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | 28.015,54 | | 12809 |
| | 2022/000498 | 7170 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | 659,35 | | 12809 |
| | 2022/000499 | 6981 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | 37.971,65 | | 12809 |
| | 2022/000500 | 6979 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | 2.274,56 | | 12809 |
| | 2022/000501 | 6982 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | 13.459,49 | | 12809 |
| | 2022/000502 | 1327 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | 4.428,96 | | 12809 |
| | 2022/000503 | 6987 | | 12 | Funcionalismo-Efetivo | 21.988,47 | | 12809 |
| | 2022/000489 | 6666 | | 927 | Rômulo Faggion | 260,93 | | 12809 |

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2022
Data Final do Movimento ...: 31.10.2022

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2022 | | | | | | | | |
| | 2022/000484 | 6977 | | 634 | Stang & Stang Ltda | 212,92 | | 12809 |
| | 2022/000488 | 6977 | | 634 | Stang & Stang Ltda | 178,37 | | 12809 |
| | 2022/000490 | 5942 | | 13 | Vereadores | 65.474,72 | | 12809 |
| | 0002/000382 | 7213 | | 837 | ZFL Monitoramento Ltda | 295,00 | Subemp. | 12809 |
| | | | | | Total do Dia : | 239.776,30 | | |
| 31.10.2022 | | | | | | | | |
| | 2022/000504 | 6988 | | 785 | Inst. de Previdência dos Servi | 14.237,54 | | 12809 |
| | 2022/000505 | 6988 | | 785 | Inst. de Previdência dos Servi | 5.475,25 | | 12809 |
| | 2022/000496 | 7214 | | 964 | Luan Gabriel Martins Paes | 464,51 | | 12809 |
| | 2022/000495 | 7214 | | 963 | Maryana Brocco | 680,00 | | 12809 |
| | | | | | Total do Dia : | 20.857,30 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 559.578,39 | | |
| | | | | | Total Geral .: | 559.578,39 | | |

**---------- Resumo ----------**

| | |
|---|---|
| Total de Pagamentos ..: | 559.578,39 |
| Total de Estornos ....: | 0,00 |
| Total Líquido Pago ...: | 559.578,39 |

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, 01/Nov/2022, 09h e 40m.**

G3380114425379011
01/11/2022 14:45:52

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 495-2 |
| Conta corrente | 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO |
| Período do extrato | 10 / 2022 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/10/2022 | | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.495.000.079.370 | 5.475,25 D | |
| | | | | 03/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S | | | |
| 03/10/2022 | | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.495.000.079.370 | 14.094,32 D | |
| | | | | 03/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S | | | |
| 03/10/2022 | | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.495.000.089.374 | 480,00 D | |
| | | | | 03/10 0495 89374-9 MARYANA BROCCO | | | |
| 03/10/2022 | | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.495.000.089.385 | 335,00 D | |
| | | | | 03/10 0495 89385-4 LUAN GABRIEL M | | | |
| 03/10/2022 | | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.495.000.105.001 | 38.708,89 D | |
| | | | | 03/10 0495 105001-X CAMARA DE PATO | | | |
| 03/10/2022 | | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.295.000.010.805 | 9.075,14 D | |
| | | | | 03/10 3295 10805-7 F AG VIAGENS T | | | |
| 03/10/2022 | | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.571.000.000.370 | 3.815,00 D | |
| | | | | 03/10 8571 370-0 J.E.M. ARCHILL | | | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 100.301 | 409,70 D | |
| | | | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.302 | 700,00 D | |
| | | | | MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI | | | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.303 | 150,00 D | |
| | | | | MHNET TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.984 | 73.243,30 C | 0,00 C |
| 04/10/2022 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 100.401 | 36.794,66 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 76898196000145 - 09/2022 | | | |
| 04/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.984 | 36.794,66 C | 0,00 C |
| 07/10/2022 | | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.086.681 | 1.018,33 D | |
| | | | | 07/10 0085 86681-4 PRO ATIVA EVEN | | | |
| 07/10/2022 | | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.495.000.007.379 | 280,00 D | |
| | | | | 07/10 0495 7379-2 J F T COM MOVE | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 849 | 10.186,56 D | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.701 | 8.853,75 D | |
| | | | | GOVBR | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.702 | 295,00 D | |
| | | | | ZFL MONITORAMENTO LTDA | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.703 | 6.900,00 D | |
| | | | | IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.704 | 850,00 D | |
| | | | | ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.984 | 28.383,64 C | 0,00 C |
| 13/10/2022 | | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.495.000.020.255 | 1.482,00 D | |
| | | | | 13/10 0495 20255-X EDITORA JURITI | | | |
| 13/10/2022 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 804.859 | 3.726,83 D | |
| 13/10/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 101.301 | 86,50 D | |
| | | | | DETRAN PR | | | |
| 13/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.984 | 5.295,33 C | 0,00 C |
| 18/10/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.119.278 | 890.000,00 C | |
| | | | | 104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P | | | |
| 18/10/2022 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 16.844 | 160,00 D | |
| 18/10/2022 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 95.105 | 20.257,86 D | |
| 18/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.801 | 181,85 D | |
| | | | | CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 101.802 | 211,47 D | |
| | | MHNET TELECOMUNICACOES LTDA | | | | |
| 18/10/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.984 | 869.188,82 D | 0,00 C |
| 19/10/2022 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 64.307 | 149.900,00 D | |
| 19/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.984 | 149.900,00 C | 0,00 C |
| 24/10/2022 | 0495 | 99015 470 Transferência enviada | 550.495.000.040.534 | | 670,72 D | |
| | | 24/10 0495 40534-5 ROMULO FAGGION | | | | |
| 24/10/2022 | 0495 | 99015 470 Transferência enviada | 550.495.000.044.398 | | 670,72 D | |
| | | 24/10 0495 44398-0 PRISCILA DE AB | | | | |
| 24/10/2022 | 0495 | 99015 470 Transferência enviada | 550.495.000.085.290 | | 670,72 D | |
| | | 24/10 0495 85290-2 EDUARDO ALBANI | | | | |
| 24/10/2022 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | | 57 | 1.341,44 D | |
| 24/10/2022 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 2.013 | 1.269,80 D | |
| 24/10/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 102.401 | 1.716,65 D | |
| | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | |
| 24/10/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 102.402 | 109,00 D | |
| | | ITACIR ALBERTON E CIA LTDA | | | | |
| 24/10/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 102.403 | 77,06 D | |
| | | MUNICIPIO DE PATO BRANCO | | | | |
| 24/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.984 | 6.526,11 C | 0,00 C |
| 26/10/2022 | 0000 | 13134 438 Pagamentos Diversos | | 102.022 | 5.471,20 D | |
| 26/10/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | | 231.000 | 16.699,46 D | |
| 26/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.984 | 22.170,66 C | 0,00 C |
| 27/10/2022 | 0495 | 99015 470 Transferência enviada | 550.495.000.040.534 | | 260,93 D | |
| | | 27/10 0495 40534-5 ROMULO FAGGION | | | | |
| 27/10/2022 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 38.140 | 391,29 D | |
| 27/10/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | | 51.000 | 238.829,08 D | |
| 27/10/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 102.701 | 295,00 D | |
| | | ZFL MONITORAMENTO LTDA | | | | |
| 27/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.984 | 239.776,30 C | 0,00 C |
| 31/10/2022 | 0495 | 99015 470 Transferência enviada | 550.495.000.079.370 | | 14.237,54 D | |
| | | 31/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S | | | | |
| 31/10/2022 | 0495 | 99015 470 Transferência enviada | 550.495.000.079.370 | | 5.475,25 D | |
| | | 31/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S | | | | |
| 31/10/2022 | 0495 | 99015 470 Transferência enviada | 550.495.000.089.374 | | 680,00 D | |
| | | 31/10 0495 89374-9 MARYANA BROCCO | | | | |
| 31/10/2022 | 0495 | 99015 470 Transferência enviada | 550.495.000.089.385 | | 464,51 D | |
| | | 31/10 0495 89385-4 LUAN GABRIEL M | | | | |
| 31/10/2022 | 0495 | 99015 470 Transferência enviada | 550.495.000.105.001 | | 89.247,02 D | |
| | | 31/10 0495 105001-X CAMARA DE PATO | | | | |
| 31/10/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.984 | 110.104,32 C | |
| 31/10/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.

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 Outubro de 2022

| | |
|---|---|
| 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)** -

---

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

CLAUDEMIR ZANCO
CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE

G3380114425379011
01/11/2022 14:46:31

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 495-2 |
| Conta corrente | 105001-XCAMARA DE PATO BRANCO |
| Período do extrato | 10 / 2022 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/10/2022 | | 0495 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.495.000.005.000 | 38.708,89 C | |
| | | | | 03/10 0495 5000-8 CAMARA DE PATO | | | |
| 03/10/2022 | | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.495.000.079.370 | 9.694,98 D | |
| | | | | 03/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S | | | |
| 03/10/2022 | | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.495.000.079.370 | 3.907,37 D | |
| | | | | 03/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S | | | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 201.381 | 500,00 D | |
| 03/10/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.984 | 24.606,54 D | 0,00 C |
| 04/10/2022 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 100.401 | 16.628,11 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 76898196000145 - 09/2022 | | | |
| 04/10/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.984 | 16.628,11 C | 0,00 C |
| 31/10/2022 | | 0495 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.495.000.005.000 | 89.247,02 C | |
| | | | | 31/10 0495 5000-8 CAMARA DE PATO | | | |
| 31/10/2022 | | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.495.000.079.370 | 3.907,37 D | |
| | | | | 31/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S | | | |
| 31/10/2022 | | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.495.000.079.370 | 9.900,34 D | |
| | | | | 31/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S | | | |
| 31/10/2022 | | 0495 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.495.000.085.928 | 11.288,17 D | |
| | | | | 31/10 0495 85928-1 CONVENIO CONSI | | | |
| 31/10/2022 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 201.381 | 500,00 D | |
| 31/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 103.101 | 7.658,19 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE PATO BRANCO | | | |
| 31/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 103.102 | 13.068,34 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE PATO BRANCO | | | |
| 31/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 103.103 | 24.443,69 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE PATO BRANCO | | | |
| 31/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 103.104 | 573,16 D | |
| | | | | MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA | | | |
| 31/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 103.105 | 393,74 D | |
| | | | | SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA | | | |
| 31/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 103.106 | 18,81 D | |
| | | | | RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT | | | |
| 31/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 103.107 | 173,55 D | |
| | | | | RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT | | | |
| 31/10/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.984 | 17.321,66 D | |
| 31/10/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

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 Outubro de 2022

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | - |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade : | 40.717,70 |
| Diferença .....: | 40.717,70 |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

| | | |
|---|---|---|
| 31/10/2022 | Transferência Rendimentos Apli | 40.342,88 |
| 31/10/2022 | Transferência entre conta | 374,82 |
| | **Total .....:** | **40.717,70** |

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

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

**(4) Saída não contabilizada**

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

**(3) Entrada não contabilizada**

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

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **40.717,70**

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

CLAUDEMIR ZANCO
CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE

G3380114425379011
01/11/2022 14:47:18

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 495-2 |
| Conta | 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR | 4.358.643,85 | | | | 4.001.233,751172 | | |
| 03/10/2022 | RESGATE | 73.243,30 | | | | 67.207,091699 | 1,089815050 | 3.934.026,659473 |
| | Aplicação 17/05/2022 | 73.243,30 | | | | 67.207,091699 | | |
| 04/10/2022 | RESGATE | 36.794,66 | | | | 33.747,665059 | 1,090287578 | 3.900.278,994414 |
| | Aplicação 17/05/2022 | 36.794,66 | | | | 33.747,665059 | | |
| 07/10/2022 | RESGATE | 28.383,64 | | | | 25.998,736964 | 1,091731496 | 3.874.280,257450 |
| | Aplicação 17/05/2022 | 28.383,64 | | | | 25.998,736964 | | |
| 13/10/2022 | RESGATE | 5.295,33 | | | | 4.843,939296 | 1,093186697 | 3.869.436,318154 |
| | Aplicação 17/05/2022 | 5.295,33 | | | | 4.843,939296 | | |
| 18/10/2022 | APLICAÇÃO | 869.188,82 | | | | 794.023,724941 | 1,094663538 | 4.663.460,043095 |
| 19/10/2022 | RESGATE | 149.900,00 | | | | 136.876,730313 | 1,095145973 | 4.526.583,312782 |
| | Aplicação 17/05/2022 | 149.900,00 | | | | 136.876,730313 | | |
| 24/10/2022 | RESGATE | 6.526,11 | | | | 5.951,245810 | 1,096595605 | 4.520.632,066972 |
| | Aplicação 17/05/2022 | 6.526,11 | | | | 5.951,245810 | | |
| 26/10/2022 | RESGATE | 22.170,66 | | | | 20.199,728643 | 1,097572170 | 4.500.432,338329 |
| | Aplicação 17/05/2022 | 22.170,66 | | | | 20.199,728643 | | |
| 27/10/2022 | RESGATE | 239.776,30 | | | | 218.363,915890 | 1,098058253 | 4.282.068,422439 |
| | Aplicação 17/05/2022 | 239.776,30 | | | | 218.363,915890 | | |
| 31/10/2022 | RESGATE | 110.104,32 | | | | 100.183,948438 | 1,099021567 | 4.181.884,474001 |
| | Aplicação 17/05/2022 | 32.813,68 | | | | 29.857,177979 | | |
| | Aplicação 15/06/2022 | 77.290,64 | | | | 70.326,770459 | | |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL | 4.595.981,23 | | | | 4.181.884,474001 | | 4.181.884,474001 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.358.643,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 869.188,82 |
| RESGATES (-) | 672.194,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40.342,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 40.342,88 |
| SALDO ATUAL = | 4.595.981,23 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2022 | 1,089324973 |
| 31/10/2022 | 1,099021567 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8901 |
| No ano | 8,4261 |
| Últimos 12 meses | 9,5577 |

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 Outubro de 2022

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 4.595.981,23 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade : | 4.555.263,53 |
| Diferença .....: | -40.717,70 |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

---

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

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

---

| | | |
|---|---|---|
| 31/10/2022 | Resgate Rendimentos Aplicação | 40.342,88 |
| 31/10/2022 | | 374,82 |

**Total .....:** **40.717,70**

**(4) Saída não contabilizada**

---

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

**(3) Entrada não contabilizada**

---

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

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-40.717,70**

---

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

CLAUDEMIR ZANCO
CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE

G3380114425379011
01/11/2022 14:48:08

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 495-2 |
| Conta | 105001-X CAMARA DE PATO BRANCO |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR | 189.162,68 | | | 173.651,287638 | | |
| 03/10/2022 | APLICAÇÃO | 24.606,54 | | | 22.578,638457 | 1,089815050 | 196.229,926095 |
| 04/10/2022 | RESGATE | 16.628,11 | | | 15.251,123039 | 1,090287578 | 180.978,803056 |
| | Aplicação 29/07/2022 | 16.628,11 | | | 15.251,123039 | | |
| 31/10/2022 | APLICAÇÃO | 17.321,66 | | | 15.760,982786 | 1,099021567 | 196.739,785842 |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL | 216.221,27 | | | 196.739,785842 | | 196.739,785842 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 189.162,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 41.928,20 |
| RESGATES (-) | 16.628,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.758,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.758,50 |
| SALDO ATUAL = | 216.221,27 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2022 | 1,089324973 |
| 31/10/2022 | 1,099021567 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8901 |
| No ano | 8,4261 |
| Últimos 12 meses | 9,5577 |

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 Outubro de 2022

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | 216.221,27 |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade : | 216.221,27 |
| 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

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/10/2022 | 000001 | CRED TED | 4.000,00C | 4.000,00C |
| 27/10/2022 | 000001 | CRED TED | 1.471,20C | 5.471,20C |
| 27/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 5.471,20D | 0,00 |
| 27/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/10/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/10/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

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 Outubro de 2022

| | |
|---|---|
| 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)** -

---

_____ _____

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

CLAUDEMIR ZANCO
CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE