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 **setembro 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 19/10/2022 15:01:33

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
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)		**905.000,00**	**765.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		905.000,00	765.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**377.987,47**	**120.804,05**
Despesa a Liquidar		185.841,45	39.298,43
Despesa a Pagar		61.125,01	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		90.829,32	69.889,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		40.191,69	11.616,40
Saldo do Período Anterior		**4.217.942,77**	**3.742.242,68**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.217.942,77	3.742.242,68
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**5.500.930,24**	**4.628.046,73**

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**593.492,59**	**375.880,76**
Despesas Por Função		593.492,59	375.880,76
Legislativa		593.492,59	375.880,76
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)		**359.631,12**	**94.138,74**
Despesa Anterior Paga		208.406,46	12.473,75
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	11.775,77
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		151.224,66	69.889,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**4.547.806,53**	**4.158.027,23**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.547.806,53	4.158.027,23
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**5.500.930,24**	**4.628.046,73**

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 19/10/2022 15:00:16

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	1.596.908,95
		175.836,04	175.836,04	0,00	175.836,04	0,00
		1.603.091,05	1.603.091,05	84,60	1.603.091,05	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	480.491,56
		36.794,66	36.794,66	0,00	36.183,70	36.794,66
		319.508,44	319.508,44	0,00	282.713,78	36.794,66
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	114.455,17
		4.343,01	4.343,01	0,00	4.343,01	0,00
		45.544,83	45.544,83	0,00	45.544,83	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	94.217,48
		6.673,07	10.983,78	1.698,47	8.279,85	2.703,93
		25.782,52	16.734,71	1.737,23	14.030,78	11.751,74
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	52.380,23
		945,78	16.844,67	0,00	7.769,53	9.075,14
		27.619,77	27.619,77	2.963,00	18.544,63	9.075,14
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	58,38	0,00	58,38	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	175.770,11
		133.023,97	29.560,27	11.458,74	93.981,48	0,00
		329.229,89	174.727,85	11.458,74	174.727,85	154.502,04
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	158.782,69
		0,00	2.451,00	0,00	2.451,00	0,00
		81.217,31	26.961,00	0,00	26.961,00	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	1.409.377,84
		151.013,31	151.013,31	0,00	151.013,31	0,00
		1.365.622,16	1.365.622,16	2.013,83	1.365.622,16	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	144.425,34
		374,41	374,41	0,00	374,41	0,00
		20.574,66	20.574,66	0,00	20.574,66	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	67.645,36
		5.292,80	5.292,80	0,00	5.292,80	0,00
		32.354,64	32.354,64	0,00	32.354,64	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	497.025,27
		19.569,57	19.569,57	0,00	19.289,61	19.569,57
		182.974,73	182.974,73	0,00	163.405,16	19.569,57
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
		1.948,83	1.948,83	0,00	1.948,83	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	100.607,54
		2.520,93	7.277,03	0,00	7.591,03	215,00
		59.392,46	57.155,56	470,65	56.940,56	2.451,90
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	28.704,77
		-945,78	0,00	945,78	0,00	0,00
		21.295,23	5.483,83	945,78	5.483,83	15.811,40
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	70.191,50
		815,00	0,00	0,00	815,00	0,00
		4.808,50	3.993,50	0,00	3.993,50	815,00
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	203.342,12
		4.640,28	19.483,42	0,00	19.188,42	355,00
		146.657,88	102.674,46	9.000,00	102.319,46	44.338,42
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
		27.676,75	8.536,19	4.307,70	8.536,19	0,00
		110.449,00	77.284,59	4.307,70	77.284,59	33.164,41

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
3.3.90.47.00.00.00 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
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
		22.969,96	3.600,00	0,00	11.980,00	3.600,00
		121.839,10	57.825,54	0,02	54.225,54	67.613,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.499,00	7.350,00	0,00	7.350,00	12.149,00
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 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
	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	6.613.373,14
		593.492,59	493.967,37	18.410,69	554.932,59	72.313,30
		4.541.626,86	4.151.647,01	32.981,55	4.079.333,71	462.293,15
Total do Órgão						
	11.155.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	11.155.000,00	6.613.373,14
		593.492,59	493.967,37	18.410,69	554.932,59	72.313,30
		4.541.626,86	4.151.647,01	32.981,55	4.079.333,71	462.293,15
Total Geral						
	11.155.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	11.155.000,00	6.613.373,14
		593.492,59	493.967,37	18.410,69	554.932,59	72.313,30
		4.541.626,86	4.151.647,01	32.981,55	4.079.333,71	462.293,15

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	40.000,00 593.492,59 4.541.626,86	40.000,00 493.967,37 4.151.647,01	0,00 18.410,69 32.981,55	11.155.000,00 554.932,59 4.079.333,71	6.613.373,14 72.313,30 462.293,15
Total Geral	11.155.000,00	40.000,00 593.492,59 4.541.626,86	40.000,00 493.967,37 4.151.647,01	0,00 18.410,69 32.981,55	11.155.000,00 554.932,59 4.079.333,71	6.613.373,14 72.313,30 462.293,15

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, 03/Out/2022, 14h e 31m.

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.09.2022							
	2022/000411	6680		85	Jose Renato Monteiro do Rosario	542,22	1
					Total do Dia :	542,22	
02.09.2022							
	2022/000413	13677		985	Assoc.Camaras Municipais Sudoeste Para	3.400,00	1
	2022/000414	6948		953	Dovale Vending EIRELI	580,20	1
	2022/000415	13703		953	Dovale Vending EIRELI	3.424,26	1
	2022/000412	1327		12	Funcionalismo-Efetivo	863,84	1
	2022/000416	7210		477	TK Elevadores Brasil Ltda	3.563,08	1
					Total do Dia :	11.831,38	
05.09.2022							
	2022/000417	7212		322	Departamento de Transito - DETRAN/PR	86,50	1
					Total do Dia :	86,50	
06.09.2022							
	2022/000418	6673		840	Zenaide da Rocha Fragata Miranda	12.818,64	1
					Total do Dia :	12.818,64	
19.09.2022							
	2022/000423	6973		284	Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	26.561,25	1
	2022/000424	6973		284	Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	5.423,20	1
	2022/000421	6676		806	IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	6.900,00	1
	2022/000419	6680		85	Jose Renato Monteiro do Rosario	1.565,03	1
	2022/000420	6989		471	Luciano Beltrame	1.565,03	1
	2022/000422	12216		988	Proativa Eventos Ltda	616,67	1
	2022/000425	6977		634	Stang & Stang Ltda	197,04	1
					Total do Dia :	42.828,22	
20.09.2022							
	2022/000428	6680		973	Ana Paula Goncalves Vieira	1.117,88	1
	2022/000426	6672		664	Instituto Paranaense de Direito Admini	900,00	1
	2022/000427	7209		664	Instituto Paranaense de Direito Admini	900,00	1
	2022/000432	7173		989	J.E.M Archilla Ltda	215,00	1
	2022/000433	7198		989	J.E.M Archilla Ltda	3.600,00	1
	2022/000430	6947		982	KGR Atacadista Ltda	790,01	1
	2022/000431	7198		982	KGR Atacadista Ltda	4.800,00	1
	2022/000436	7177		992	L.L.Malkut Ltda	687,90	1
	2022/000437	7196		992	L.L.Malkut Ltda	13.762,00	1
	2022/000438	7198		992	L.L.Malkut Ltda	807,96	1
	2022/000434	7177		990	Marcelo Cunha Grenier - ME	930,00	1
	2022/000435	13704		991	Pisontec Com. Serv. Tecnologia Inform	3.349,00	1
	2022/000429	6681		923	Thania Maria Caminski Gehlen	1.117,88	1
					Total do Dia :	32.977,63	
21.09.2022							
	2022/000439	6674		593	Casa da Comunicacao SS Ltda	84.955,07	1
					Total do Dia :	84.955,07	
22.09.2022							
	2022/000440	6664		691	R A CATTUCI - EIRELI	594,00	1

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2022
Data Final de Emissao .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
						Total do Dia :	594,00	
23.09.2022								
	2022/000442	4645			210 Funcionalismo - Comissionados		2.707,20	1
	2022/000443	5245			210 Funcionalismo - Comissionados		902,40	1
	2022/000441	6990			809 Paulo Cesar Dias		383,80	1
						Total do Dia :	3.993,40	
26.09.2022								
	2022/000446	6666			85 Jose Renato Monteiro do Rosario		228,07	2
	2022/000444	6671			847 NRT Comunicacao Ltda		33.280,00	1
	2022/000445	6977			634 Stang & Stang Ltda		210,99	1
						Total do Dia :	33.719,06	
28.09.2022								
	2022/000449	4645			210 Funcionalismo - Comissionados		82.289,05	1
	2022/000450	6679			962 Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt		945,78	1
	2022/000448	7176			611 J. F. Teixeira Comercio de Moveis Ltda		280,00	1
	2022/000447	5942			13 Vereadores		89.937,39	1
						Total do Dia :	173.452,22	
29.09.2022								
	2022/000463	9613			909 Flach Ambientes Com de Acabamentos e R		90,70	1
	2022/000451	6979			12 Funcionalismo-Efetivo		91.087,67	1
	2022/000452	7170			12 Funcionalismo-Efetivo		374,41	1
	2022/000453	6981			12 Funcionalismo-Efetivo		38.549,94	1
	2022/000454	6979			12 Funcionalismo-Efetivo		1.505,55	1
	2022/000455	6982			12 Funcionalismo-Efetivo		15.588,39	1
	2022/000456	1327			12 Funcionalismo-Efetivo		4.428,96	1
	2022/000457	6987			12 Funcionalismo-Efetivo		4.281,76	1
	2022/000460	5487			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri		17.707,07	1
	2022/000461	5944			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri		16.759,78	1
	2022/000462	5943			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri		2.327,81	1
	2022/000458	6988			785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu		14.094,32	1
	2022/000459	6988			785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu		5.475,25	1
						Total do Dia :	212.271,61	
30.09.2022								
	2022/000466	7214			964 Luan Gabriel Martins Paes		335,00	1
	2022/000465	7214			963 Maryana Brocco		480,00	1
	2022/000464	12216			988 Proativa Eventos Ltda		1.018,33	1
						Total do Dia :	1.833,33	
						Total do Mes :	611.903,28	
						Total Geral .:	611.903,28	

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

CLAUDEMIR ZANCO
CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022
Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
06.09.2022							
	2022/000021	6673		840	Zenaide da Rocha Fragata Miranda	2.093,10	1
					Total do Dia :	2.093,10	
19.09.2022							
	2022/000005	6973		284	Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	4.307,70	1
					Total do Dia :	4.307,70	
26.09.2022							
	2022/000067	6671		847	NRT Comunicacao Ltda	9.365,64	1
					Total do Dia :	9.365,64	
28.09.2022							
	2022/000292	7185		962	Futura Agencia de Viagens e Turismo Lt	945,78	1
	2022/000409	6948		987	Nova Acao Higiene e Limpeza Ltda	1.698,47	1
					Total do Dia :	2.644,25	
					Total do Mes :	18.410,69	
					Total Geral .:	18.410,69	

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

CLAUDEMIR ZANCO
CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2022
Data Final do Movimento ...: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.09.2022								
	2022/000332	6945		955	Bianca Oliani Archeto 07423663	527,32	12809	
	2022/000359	6945		955	Bianca Oliani Archeto 07423663	470,00	12809	
	2022/000379	6674		593	Casa da Comunicação SS Ltda	64.421,21	12809	
	2022/000328	7196		980	CompMinas Comércio de Informát	11.980,00	12809	
	2022/000329	10354		980	CompMinas Comércio de Informát	420,00	12809	
	2022/000402	5487		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	17.096,11	12809	
	2022/000403	5944		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	16.759,78	12809	
	2022/000404	5943		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.327,81	12809	
	2022/000398	6988		785	Inst. de Previdência dos Servi	13.814,36	12809	
	2022/000399	6988		785	Inst. de Previdência dos Servi	5.475,25	12809	
	0004/000091	6976		423	Itacir Alberton e Cia Ltda - E	109,00	Subemp. 12809	
	0005/000085	7576		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	60,00	Subemp. 12809	
	2022/000407	7214		964	Luan Gabriel Martins Paes	335,00	12809	
	2022/000406	7214		963	Maryana Brocco	480,00	12809	
	2022/000405	8759		755	Renata da Costa Luz Pacheco Mo	58,38	12809	
					Total do Dia :	134.334,22		
02.09.2022								
	0007/000084	7169		1	Companhia de Saneamento do Par	150,11	Subemp. 12809	
	2022/000328	7196		980	CompMinas Comércio de Informát	11.980,00	-Estorno 12809	estorno banco
	2022/000329	10354		980	CompMinas Comércio de Informát	420,00	-Estorno 12809	estorno banco
	0007/000023	6968		5	Editora Juriti Ltda	440,00	Subemp. 12809	
	2022/000412	1327		12	Funcionalismo-Efetivo	863,84	12809	
	0009/000004	6973		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	8.142,87	Subemp. 12809	
	2022/000411	6680		85	José Renato Monteiro do Rosári	542,22	12809	
	0004/000167	6966		910	MHNET Telecomunicações Ltda	700,00	Subemp. 12809	
	0004/000167	6966		910	MHNET Telecomunicações Ltda	150,00	Subemp. 12809	
					Total do Dia :	-1.410,96		
09.09.2022								
	0001/000413	13677		985	Assoc.Câmaras Municipais Sudoe	850,00	Subemp. 12809	
	0001/000187	7210		622	Central de Serviços Tecreis Lt	20,00	Subemp. 12809	
	2022/000241	6673		971	Ciro Imóveis Ltda	7.500,00	12809	
	2022/000328	7196		980	CompMinas Comércio de Informát	11.980,00	12809	
	2022/000329	10354		980	CompMinas Comércio de Informát	420,00	12809	
	2022/000417	7212		322	Departamento de Trânsito - DET	86,50	12809	
	0007/000065	7210		477	TK Elevadores Brasil Ltda	797,14	Subemp. 12809	
	0008/000021	6673		840	Zenaide da Rocha Fragata Miran	2.882,28	Subemp. 12809	
					Total do Dia :	24.535,92		
16.09.2022								
	0004/000126	7210		679	Marcelo Beje Instalações Elétr	165,54	Subemp. 12809	
					Total do Dia :	165,54		

19.09.2022							
	2022/000419	6680	85	José Renato Monteiro do Rosári	1.565,03		12809
	2022/000420	6989	471	Luciano Beltrame	1.565,03		12809
				Total do Dia :	3.130,06		
20.09.2022							
	2022/000428	6680	973	Ana Paula Gonçalves Vieira	1.117,88		12809
	2022/000429	6681	923	Thania Maria Caminski Gehlen	1.117,88		12809
				Total do Dia :	2.235,76		
21.09.2022							
	0002/000337	6974	810	Cledson Lodi Eireli	181,85	Subemp.	12809
	2022/000414	6948	953	Dovale Vending EIRELI	580,20		12809
	2022/000415	13703	953	Dovale Vending EIRELI	3.424,26		12809
	2022/000330	6951	978	EMN Repres.Comercial Áudio Víd	1.300,00		12809
	2022/000330	6951	978	EMN Repres.Comercial Áudio Víd	1.750,00		12809
	0003/000291	6679	962	Futura Agência de Viagens e Tu	614,52	Subemp.	12809
	0002/000285	10375	7	Imprepel - Gráfica e Editora L	34,00	Subemp.	12809
	0001/000326	7176	611	J. F. Teixeira Comércio de Móv	720,00	Subemp.	12809
	0005/000186	6974	910	MHNET Telecomunicações Ltda	211,47	Subemp.	12809
	2022/000314	7173	976	Midianele Ltda Me	2.800,00		12809
	2022/000315	10354	976	Midianele Ltda Me	1.052,00		12809
	2022/000425	6977	634	Stang & Stang Ltda	197,04		12809
				Total do Dia :	12.865,34		
22.09.2022							
	2022/000371	6689	691	R A CATTUCI - EIRELI	2.451,00		12809
	2022/000372	6664	691	R A CATTUCI - EIRELI	11.874,50		12809
	2022/000361	7210	975	Robson José Andreola	6.250,00		12809
				Total do Dia :	20.575,50		
23.09.2022							
	2022/000442	4645	210	Funcionalismo - Comissionados	2.229,74		12809
	2022/000443	5245	210	Funcionalismo - Comissionados	902,40		12809
				Total do Dia :	3.132,14		
26.09.2022							
	2022/000441	6990	809	Paulo Cesar Dias	383,80		12809
				Total do Dia :	383,80		
27.09.2022							
	0009/000008	6965	9	Companhia Paranaense de Energi	1.933,71	Subemp.	12809
	2022/000408	6672	986	Fiera Milano Brasil Publicaçõe	560,00		12809
	0004/000291	6679	962	Futura Agência de Viagens e Tu	7.155,01	Subemp.	12809
	2022/000380	7209	806	IAGP - Instituto Aplicado em G	2.580,00		12809
	2022/000446	6666	85	José Renato Monteiro do Rosári	228,07		12809
	2022/000434	7177	990	Marcelo Cunha Grenier - ME	930,00		12809
	0004/000094	6975	236	Marilei Salete Svidzinski - ME	1.152,00	Subemp.	12809
	0008/000067	6671	847	NRT Comunicação Ltda	4.682,82	Subemp.	12809
	2022/000422	12216	988	Proativa Eventos Ltda	616,67		12809
	2022/000440	6664	691	R A CATTUCI - EIRELI	594,00		12809

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2022
Data Final do Movimento ...: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
27.09.2022								
	2022/000445	6977		634	Stang & Stang Ltda	210,99		12809
	0008/000065	7210		477	TK Elevadores Brasil Ltda	797,14	Subemp.	12809
					Total do Dia :	21.440,41		
28.09.2022								
	2022/000247	7577		970	Guimarães Engenharia & Arquite	5.000,00		12809
					Total do Dia :	5.000,00		
30.09.2022								
	2022/000449	4645		210	Funcionalismo - Comissionados	65.853,01		12809
	2022/000451	6979		12	Funcionalismo-Efetivo	41.973,28		12809
	2022/000452	7170		12	Funcionalismo-Efetivo	374,41		12809
	2022/000453	6981		12	Funcionalismo-Efetivo	38.549,94		12809
	2022/000454	6979		12	Funcionalismo-Efetivo	1.505,55		12809
	2022/000455	6982		12	Funcionalismo-Efetivo	15.588,39		12809
	2022/000456	1327		12	Funcionalismo-Efetivo	4.428,96		12809
	2022/000457	6987		12	Funcionalismo-Efetivo	4.281,76		12809
	2022/000447	5942		13	Vereadores	65.160,24		12809
					Total do Dia :	237.715,54		
					Total do Mes :	464.103,27		
					Total Geral .:	464.103,27		

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

Total de Pagamentos ..:	476.503,27
Total de Estornos ....:	12.400,00
Total Líquido Pago ...:	464.103,27

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

CLAUDEMIR ZANCO
CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE



Extrato de Conta Corrente

G3310315104595711
03/10/2022 15:15:12

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	5.475,25 D	
				01/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
01/09/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	13.814,36 D	
				01/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
01/09/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.374	480,00 D	
				01/09 0495 89374-9 MARYANA BROCCO			
01/09/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.385	335,00 D	
				01/09 0495 89385-4 LUAN GABRIEL M			
01/09/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	38.802,29 D	
				01/09 0495 105001-X CAMARA DE PATO			
01/09/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	272	12.400,00 D	
01/09/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	840	60,00 D	
01/09/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.750	64.421,21 D	
01/09/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.504	1.055,70 D	
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	109,00 D	
				ITACIR ALBERTON E CIA LTDA			
01/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.102	36.183,70 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 08/2022			
01/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	173.136,51 C	0,00 C
02/09/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	1.650	12.400,00 C	
				237 02465 0000000052263 000000575			
02/09/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.006.891	542,22 D	
				02/09 0495 6891-8 JOSE RENATO M			
02/09/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	440,00 D	
				02/09 0495 20255-X EDITORA JURITI			
02/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	863,84 D	
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	700,00 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI			
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	150,00 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.203	8.142,87 D	
				GOVBR			
02/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	90.204	150,11 D	1.410,96 C
				SANEPAR - GUIAS			
09/09/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.059.811	20,00 D	
				09/09 0495 59811-9 TECREIS SERVIC			
09/09/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	12,14 D	
				09/09 0495 105001-X CAMARA DE PATO			
09/09/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	272	19.900,00 D	
09/09/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.172	3.679,42 D	
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	850,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S			
09/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.902	86,50 D	
				DETRAN PR			
09/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	23.137,10 C	0,00 C
16/09/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	369	165,54 D	
16/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	165,54 C	0,00 C
19/09/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.006.891	1.565,03 D	
				19/09 0495 6891-8 JOSE RENATO M			
19/09/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	512.022	1.565,03 D	

19/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	3.130,06 C	0,00 C
20/09/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.571.540	905.000,00 C	
		104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P				
20/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		53	2.235,76 D	
20/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.984	902.764,24 D	0,00 C
21/09/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.007.379		720,00 D	
		21/09 0495 7379-2 J F T COM MOVE				
21/09/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.025.082		34,00 D	
		21/09 0495 25082-1 IMPREPEL GRAFI				
21/09/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	551.629.000.022.213		3.852,00 D	
		21/09 1629 22213-5 MIDIANELE LTDA				
21/09/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	553.295.000.010.805		614,52 D	
		21/09 3295 10805-7 F AG VIAGENS T				
21/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		44	7.251,50 D	
21/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.101	211,47 D	
		MHNET TELECOMUNICACOES LTDA				
21/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.102	181,85 D	
		CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2				
21/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	12.865,34 C	0,00 C
22/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		146	20.575,50 D	
22/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	20.575,50 C	0,00 C
23/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		581.000	3.132,14 D	
23/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	3.132,14 C	0,00 C
26/09/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.090.371		383,80 D	
		26/09 0030 90371-X PAULO CESAR DI				
26/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	383,80 C	0,00 C
27/09/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.086.681		616,67 D	
		27/09 0085 86681-4 PRO ATIVA EVEN				
27/09/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.006.891		228,07 D	
		27/09 0495 6891-8 JOSE RENATO M				
27/09/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.035.978		1.152,00 D	
		27/09 0495 35978-5 MARILEI SALETE				
27/09/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	552.926.000.035.710		930,00 D	
		27/09 2926 35710-3 MARCELO C GREN				
27/09/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	553.295.000.010.805		7.155,01 D	
		27/09 3295 10805-7 F AG VIAGENS T				
27/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		14.268	6.844,95 D	
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.701	2.580,00 D	
		IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL				
27/09/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		92.702	1.933,71 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
27/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	21.440,41 C	0,00 C
28/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		39	5.000,00 D	
28/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	5.000,00 C	0,00 C
29/09/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		5.471,20 D	
		29/09 0495 105001-X CAMARA DE PATO				
29/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	5.471,20 C	0,00 C
30/09/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001		85.345,98 D	
		30/09 0495 105001-X CAMARA DE PATO				
30/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		51.000	237.715,54 D	
30/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.984	323.061,52 C	
30/09/2022	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: 30 de Setembro 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



Extrato de Conta Corrente

G3310315104595711
03/10/2022 15:15:52

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	38.802,29 C	
				01/09 0495 5000-8 CAMARA DE PATO			
01/09/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	9.600,60 D	
				01/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
01/09/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	3.907,37 D	
				01/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
01/09/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	8.915,77 D	
				01/09 0495 85928-1 CONVENIO CONSI			
01/09/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	201.381	500,00 D	
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	201,92 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	733,14 D	
				MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA			
01/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.103	16.270,19 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 08/2022			
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.104	405,39 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.105	13.651,32 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.106	7.681,01 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.107	23.787,89 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
01/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	46.852,31 C	0,00 C
09/09/2022		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	12,14 C	12,14 C
				09/09 0495 5000-8 CAMARA DE PATO			
16/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	12,14 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
29/09/2022		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	5.471,20 C	
				29/09 0495 5000-8 CAMARA DE PATO			
29/09/2022		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	92.022	5.471,20 D	0,00 C
30/09/2022		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	85.345,98 C	
				30/09 0495 5000-8 CAMARA DE PATO			
30/09/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	8.915,77 D	
				30/09 0495 85928-1 CONVENIO CONSI			
30/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	12,14 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	7.747,45 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	13.407,22 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	23.359,33 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	480,42 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
30/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.006	488,20 D	
				MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA			
30/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.007	204,99 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
30/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	30.730,46 D	

30/09/2022	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: 13022 - BB C/Consg. Camara Municipal 105001-X

Conta Corrente: 105001-x
Data: 30 de Setembro de 2022

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	38.708,89
Diferença .....:	38.708,89

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/09/2022	Transferência Rendimentos Apli	38.708,89
	Total .....:	**38.708,89**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **38.708,89**

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

CLAUDEMIR ZANCO
CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE

G3310315104595711
03/10/2022 15:18:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	203.801,73			188.832,849701		
01/09/2022	RESGATE	46.852,31			43.392,115168	1,079742479	145.440,734533
	Aplicação 15/06/2022	5.812,56			5.383,280130		
	Aplicação 01/07/2022	26.270,10			24.329,970636		
	Aplicação 29/07/2022	14.769,65			13.678,864402		
30/09/2022	APLICAÇÃO	30.730,46			28.210,553105	1,089324973	173.651,287638
30/09/2022	SALDO ATUAL	189.162,68			173.651,287638		173.651,287638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.801,73
APLICAÇÕES (+)	30.730,46
RESGATES (-)	46.852,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.482,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.482,80
SALDO ATUAL =	189.162,68

Valor da Cota

31/08/2022	1,079270514
30/09/2022	1,089324973

Rentabilidade

No mês	0,9315
No ano	7,4694
Últimos 12 meses	8,9324

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: 30 de Setembro de 2022

Saldo no Banco .....:	189.162,68
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	189.162,68
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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4.008.669,84				3.714.240,119946		
01/09/2022	RESGATE	173.136,51				160.349,818005	1,079742479	3.553.890,301941
	Aplicação 13/04/2022	173.136,51				160.349,818005		
09/09/2022	RESGATE	23.137,10				21.381,206319	1,082123228	3.532.509,095622
	Aplicação 13/04/2022	23.137,10				21.381,206319		
16/09/2022	RESGATE	165,54				152,640689	1,084507685	3.532.356,454933
	Aplicação 13/04/2022	165,54				152,640689		
19/09/2022	RESGATE	3.130,06				2.884,882367	1,084987047	3.529.471,572566
	Aplicação 13/04/2022	3.130,06				2.884,882367		
20/09/2022	APLICAÇÃO	902.764,24				831.679,794501	1,085470930	4.361.151,367067
21/09/2022	RESGATE	12.865,34				11.847,085937	1,085949749	4.349.304,281130
	Aplicação 13/04/2022	12.865,34				11.847,085937		
22/09/2022	RESGATE	20.575,50				18.938,613810	1,086431151	4.330.365,667320
	Aplicação 13/04/2022	20.575,50				18.938,613810		
23/09/2022	RESGATE	3.132,14				2.881,673005	1,086917216	4.327.483,994315
	Aplicação 13/04/2022	2.056,12				1.891,699539		
	Aplicação 17/05/2022	1.076,02				989,973466		
26/09/2022	RESGATE	383,80				352,950012	1,087406111	4.327.131,044303
	Aplicação 17/05/2022	383,80				352,950012		
27/09/2022	RESGATE	21.440,41				19.708,142007	1,087896058	4.307.422,902296
	Aplicação 17/05/2022	21.440,41				19.708,142007		
28/09/2022	RESGATE	5.000,00				4.594,017706	1,088371948	4.302.828,884590
	Aplicação 17/05/2022	5.000,00				4.594,017706		
29/09/2022	RESGATE	5.471,20				5.024,754507	1,088849215	4.297.804,130083
	Aplicação 17/05/2022	5.471,20				5.024,754507		
30/09/2022	RESGATE	323.061,52				296.570,378911	1,089324973	4.001.233,751172
	Aplicação 17/05/2022	323.061,52				296.570,378911		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.358.643,85				4.001.233,751172		4.001.233,751172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.008.669,84
APLICAÇÕES (+)	902.764,24
RESGATES (-)	591.499,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.708,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.708,89
SALDO ATUAL =	4.358.643,85

Valor da Cota

31/08/2022	1,079270514
30/09/2022	1,089324973

Rentabilidade

No mês	0,9315
No ano	7,4694
Últimos 12 meses	8,9324

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: 30 de Setembro de 2022

Saldo no Banco .....:	4.358.643,85
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	4.319.934,96
Diferença .....:	-38.708,89

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2022	Resgate Rendimentos Aplicação	38.708,89

Total .....: **38.708,89**

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-38.708,89**

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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	000001	CRED TED	5.471,20C	5.471,20C
01/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	5.471,20D	0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	000001	CRED TED	5.471,20C	5.471,20C
30/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	5.471,20D	0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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: 30 de Setembro 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