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 **agosto 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 20/09/2022 18:59:44

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
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)		**910.000,00**	**794.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		910.000,00	794.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**329.309,60**	**242.232,44**
Despesa a Liquidar		77.463,32	162.951,31
Despesa a Pagar		120.709,52	480,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		91.125,80	69.535,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		40.010,96	9.265,52
Saldo do Período Anterior		**3.739.530,24**	**3.301.179,95**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.739.530,24	3.301.179,95
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**4.978.839,84**	**4.337.412,39**

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**552.677,24**	**506.524,82**
Despesas Por Função		552.677,24	506.524,82
Legislativa		552.677,24	506.524,82
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)		**208.219,83**	**88.644,89**
Despesa Anterior Paga		123.005,43	10.691,20
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	8.418,08
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		85.214,40	69.535,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**4.217.942,77**	**3.742.242,68**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.217.942,77	3.742.242,68
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**4.978.839,84**	**4.337.412,39**

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 20/09/2022 18:51:47

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	1.772.744,99
		171.347,48	171.347,48	84,60	171.347,48	0,00
		1.427.255,01	1.427.255,01	84,60	1.427.255,01	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	517.286,22
		36.183,70	36.183,70	0,00	36.118,75	36.183,70
		282.713,78	282.713,78	0,00	246.530,08	36.183,70
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	118.798,18
		7.771,82	7.771,82	0,00	7.771,82	0,00
		41.201,82	41.201,82	0,00	41.201,82	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	100.890,55
		5.081,91	209,51	0,00	209,51	0,00
		19.109,45	5.750,93	38,76	5.750,93	13.358,52
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	53.326,01
		-112,94	951,85	192,94	951,85	0,00
		26.673,99	10.775,10	2.963,00	10.775,10	15.898,89
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
		116,76	58,38	0,00	58,38	0,00
		291,90	233,52	0,00	233,52	58,38
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	308.794,08
		86.169,90	75.301,35	0,00	10.880,14	64.421,21
		196.205,92	145.167,58	0,00	80.746,37	115.459,55
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
		2.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.217,31	24.510,00	0,00	24.510,00	56.707,31
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1324 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00	1.560.391,15
		160.477,42	160.477,42	0,00	160.477,42	0,00
		1.214.608,85	1.214.608,85	2.013,83	1.214.608,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1325 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1326 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	144.799,75
		168,09	168,09	0,00	168,09	0,00
		20.200,25	20.200,25	0,00	20.200,25	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	72.938,16
		3.565,12	3.565,12	0,00	3.565,12	0,00
		27.061,84	27.061,84	0,00	27.061,84	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
1328 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1329 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	556.594,84
		19.289,61	19.289,61	0,00	20.857,61	19.289,61
		163.405,16	163.405,16	0,00	144.115,55	19.289,61
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	63.075,04
		3.076,36	3.076,36	0,00	3.076,36	0,00
		21.924,96	21.924,96	0,00	21.924,96	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	103.128,47
		603,83	15.712,33	0,00	18.278,14	529,00
		56.871,53	49.878,53	470,65	49.349,53	7.522,00
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	27.758,99
		0,00	1.242,82	0,00	1.242,82	0,00
		22.241,01	5.483,83	0,00	5.483,83	16.757,18
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	71.006,50
		815,00	815,00	0,00	815,00	815,00
		3.993,50	3.993,50	0,00	3.178,50	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	207.982,40
		12.822,20	8.024,06	0,00	15.977,20	60,00
		142.017,60	83.191,04	9.000,00	83.131,04	58.886,56
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	327.227,75
		0,00	8.536,19	0,00	8.536,19	0,00
		82.772,25	68.748,40	0,00	68.748,40	14.023,85
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1337 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1338 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	101.130,86
		42.849,98	21.807,95	0,02	9.827,95	11.980,00
		98.869,14	54.225,54	0,02	42.245,54	56.623,60
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	7.350,00	0,00	7.350,00	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)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	11.155.000,00	0,00	0,00	0,00	11.155.000,00	7.206.865,73

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
		552.677,24	541.889,04	277,56	477.509,83	133.278,52
		3.948.134,27	3.657.679,64	14.570,86	3.524.401,12	423.733,15
Total do Órgão						
	11.155.000,00	0,00	0,00	0,00	11.155.000,00	7.206.865,73
		552.677,24	541.889,04	277,56	477.509,83	133.278,52
		3.948.134,27	3.657.679,64	14.570,86	3.524.401,12	423.733,15
Total Geral						
	11.155.000,00	0,00	0,00	0,00	11.155.000,00	7.206.865,73
		552.677,24	541.889,04	277,56	477.509,83	133.278,52
		3.948.134,27	3.657.679,64	14.570,86	3.524.401,12	423.733,15

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	0,00 552.677,24 3.948.134,27	0,00 541.889,04 3.657.679,64	0,00 277,56 14.570,86	11.155.000,00 477.509,83 3.524.401,12	7.206.865,73 133.278,52 423.733,15
Total Geral	11.155.000,00	0,00 552.677,24 3.948.134,27	0,00 541.889,04 3.657.679,64	0,00 277,56 14.570,86	11.155.000,00 477.509,83 3.524.401,12	7.206.865,73 133.278,52 423.733,15

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, 20/Set/2022, 17h e 07m.

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.08.2022							
	2022/000359	6945		955	Bianca Oliani Archeto 07423663328	470,00	1
	2022/000357	6989		926	Laiane Carniel	1.265,18	1
	2022/000358	6989		838	Mariana Carvalho Martins	1.265,18	1
					Total do Dia :	3.000,36	
02.08.2022							
	2022/000360	7209		782	CEAM - Centro de Estudos da Administra	2.380,00	1
					Total do Dia :	2.380,00	
05.08.2022							
	2022/000361	7210		975	Robson Jose Andreola	6.250,00	1
					Total do Dia :	6.250,00	
08.08.2022							
	2022/000362	6681		924	Maria Cristina de Oliveira Rodrigues H	1.265,18	1
					Total do Dia :	1.265,18	
09.08.2022							
	2022/000365	4645		210	Funcionalismo - Comissionados	846,00	1
	2022/000366	5245		210	Funcionalismo - Comissionados	282,00	1
	2022/000364	6986		12	Funcionalismo-Efetivo	1.975,19	1
	2022/000363	6672		969	Gestao Publica Brasil Ltda	990,00	1
	2022/000367	10355		484	Malkut e Bohn Ltda	0,02	1
					Total do Dia :	4.093,21	
10.08.2022							
	2022/000368	11658		984	ECM Gestao Documental Ltda	42.850,00	1
					Total do Dia :	42.850,00	
11.08.2022							
	2022/000369	6672		782	CEAM - Centro de Estudos da Administra	2.380,00	1
	2022/000370	6663		5	Editora Juriti Ltda	178,80	1
	2022/000371	6689		691	R A CATTUCI - EIRELI	2.451,00	1
	2022/000372	6664		691	R A CATTUCI - EIRELI	11.874,50	1
					Total do Dia :	16.884,30	
15.08.2022							
	2022/000373	6680		498	Fernanda Chioquetta	1.626,66	1
	2022/000374	6680		610	Maiara de Souza	1.626,66	1
	2022/000375	6977		634	Stang & Stang Ltda	240,07	1
					Total do Dia :	3.493,39	
16.08.2022							
	2022/000376	6676		942	Safeweb Seguranca da Informacao Ltda	380,00	1
					Total do Dia :	380,00	
18.08.2022							
	2022/000379	6674		593	Casa da Comunicacao SS Ltda	69.806,60	1
	2022/000378	6986		12	Funcionalismo-Efetivo	2.564,94	1
	2022/000377	13445		709	Instituto Fenacon	432,20	1

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
						Total do Dia :	72.803,74	
19.08.2022								
	2022/000380	7209			806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu		2.580,00	1
	2022/000381	6977			634 Stang & Stang Ltda		183,00	1
						Total do Dia :	2.763,00	
23.08.2022								
	2022/000382	7213			837 ZFL Monitoramento Ltda		1.180,00	1
						Total do Dia :	1.180,00	
24.08.2022								
	2022/000384	6677			498 Fernanda Chioquetta		80,00	2
	2022/000385	6666			498 Fernanda Chioquetta		209,51	2
	2022/000383	8759			755 Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho		58,38	1
						Total do Dia :	347,89	
25.08.2022								
	2022/000386	6977			634 Stang & Stang Ltda		180,74	1
						Total do Dia :	180,74	
26.08.2022								
	2022/000388	6990			926 Laiane Carniel		546,00	1
	2022/000387	5942			13 Vereadores		89.937,39	1
						Total do Dia :	90.483,39	
30.08.2022								
	2022/000389	6680			946 Edson Luiz Pedra Hume		1.626,66	1
	2022/000400	4645			210 Funcionalismo - Comissionados		80.282,09	1
	2022/000401	4645			210 Funcionalismo - Comissionados		84,60	1
	2022/000391	6979			12 Funcionalismo-Efetivo		81.854,16	1
	2022/000392	7170			12 Funcionalismo-Efetivo		168,09	1
	2022/000393	6981			12 Funcionalismo-Efetivo		32.530,08	1
	2022/000394	6979			12 Funcionalismo-Efetivo		3.970,34	1
	2022/000395	6982			12 Funcionalismo-Efetivo		11.367,01	1
	2022/000396	1327			12 Funcionalismo-Efetivo		3.565,12	1
	2022/000397	6987			12 Funcionalismo-Efetivo		26.215,70	1
	2022/000402	5487			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri		17.096,11	1
	2022/000403	5944			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri		16.759,78	1
	2022/000404	5943			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri		2.327,81	1
	2022/000398	6988			785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu		13.814,36	1
	2022/000399	6988			785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu		5.475,25	1
	2022/000407	7214			964 Luan Gabriel Martins Paes		335,00	1
	2022/000406	7214			963 Maryana Brocco		480,00	1
	2022/000390	6681			948 Rafael Celestrin		1.626,66	1
	2022/000405	8759			755 Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho		58,38	1
						Total do Dia :	299.637,20	
31.08.2022								
	2022/000408	6672			986 Fiera Milano Brasil Publicacoes e Even		560,00	1
	2022/000409	6948			987 Nova Acao Higiene e Limpeza Ltda		3.652,40	1
	2022/000410	13602			987 Nova Acao Higiene e Limpeza Ltda		750,00	1
						Total do Dia :	4.962,40	
						Total do Mes :	552.954,80	

Total Geral .:	552.954,80

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, 20/Set/2022, 17h e 08m.

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022
Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
01.08.2022								
	2022/000354	5487		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	17.031,16		12809
	2022/000355	5944		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	16.759,78		12809
	2022/000356	5943		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.327,81		12809
	2022/000352	6988		785	Inst. de Previdência dos Servi	13.843,94		12809
	2022/000353	6988		785	Inst. de Previdência dos Servi	7.013,67		12809
	2022/000357	6989		926	Laiane Carniel	1.265,18		12809
	2022/000343	7214		964	Luan Gabriel Martins Paes	335,00		12809
	2022/000358	6989		838	Mariana Carvalho Martins	1.265,18		12809
	2022/000342	7214		963	Maryana Brocco	480,00		12809
	0006/000065	7210		477	TK Elevadores Brasil Ltda	797,14	Subemp.	12809
					Total do Dia :	61.118,86		
05.08.2022								
	0006/000056	6967		631	Copy Printer Multifuncionais L	160,00	Subemp.	12809
	0006/000109	6969		645	ECT - Empresa Brasileira de Co	35,64	Subemp.	12809
	0006/000023	6968		5	Editora Juriti Ltda	724,00	Subemp.	12809
	0008/000004	6973		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	8.142,87	Subemp.	12809
	2022/000127	7172		897	Iguassu Comércio de Papéis EIR	2.928,71		12809
	2022/000128	7177		897	Iguassu Comércio de Papéis EIR	166,10		12809
	0001/000285	10375		7	Imprepel - Gráfica e Editora L	7.216,00	Subemp.	12809
	0004/000085	7576		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	30,00	Subemp.	12809
	0003/000167	6966		910	MHNET Telecomunicações Ltda	150,00	Subemp.	12809
	0003/000167	6966		910	MHNET Telecomunicações Ltda	700,00	Subemp.	12809
	0007/000021	6673		840	Zenaide da Rocha Fragata Miran	1.373,13	Subemp.	12809
					Total do Dia :	21.626,45		
09.08.2022								
	2022/000360	7209		782	CEAM - Centro de Estudos da Ad	2.380,00		12809
	2022/000170	7209		959	Grupo CENTRUM Consultoria Capa	1.386,00		12809
	2022/000362	6681		924	Maria Cristina de Oliveira Rod	1.265,18		12809
					Total do Dia :	5.031,18		
12.08.2022								
	2022/000365	4645		210	Funcionalismo - Comissionados	761,40		12809
	2022/000366	5245		210	Funcionalismo - Comissionados	282,00		12809
	2022/000364	6986		12	Funcionalismo-Efetivo	1.975,19		12809
	2022/000322	7198		484	Malkut e Bohn Ltda	9.827,95		12809
	2022/000323	10355		484	Malkut e Bohn Ltda	12.585,00		12809
	2022/000367	10355		484	Malkut e Bohn Ltda	0,02		12809
	0004/000186	6974		910	MHNET Telecomunicações Ltda	211,47	Subemp.	12809
					Total do Dia :	25.643,03		
15.08.2022								

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022
Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor		Contrap.	Histórico
15.08.2022									
	2022/000370	6663		5	Editora Juriti Ltda	178,80		12809	
	2022/000373	6680		498	Fernanda Chioquetta	1.626,66		12809	
	2022/000363	6672		969	Gestão Pública Brasil Ltda	990,00		12809	
	2022/000374	6680		610	Maiara de Souza	1.626,66		12809	
	0003/000094	6975		236	Marilei Salete Svidzinski - ME	194,50	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	4.616,62			
17.08.2022									
	0001/000337	6974		810	Cledson Lodi Eireli	181,85	Subemp.	12809	
	0006/000084	7169		1	Companhia de Saneamento do Par	146,61	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	328,46			
19.08.2022									
	2022/000180	7183		961	Art Card LTDA	1.800,00		12809	
	2022/000181	6676		961	Art Card LTDA	490,00		12809	
	2022/000222	9230		966	Elektrum Corp LTDA	7.350,00		12809	
	2022/000378	6986		12	Funcionalismo-Efetivo	2.564,94		12809	
	2022/000377	13445		709	Instituto Fenacon	184,00		12809	
	2022/000377	13445		709	Instituto Fenacon	248,20		12809	
	2022/000376	6676		942	Safeweb Segurança da Informaçã	380,00		12809	
					Total do Dia :	13.017,14			
26.08.2022									
	2022/000369	6672		782	CEAM - Centro de Estudos da Ad	2.380,00		12809	
	0008/000008	6965		9	Companhia Paranaense de Energi	1.559,61	Subemp.	12809	
	2022/000384	6677		498	Fernanda Chioquetta	80,00		12809	
	2022/000385	6666		498	Fernanda Chioquetta	209,51		12809	
	2022/000250	6679		962	Futura Agência de Viagens e Tu	265,48		12809	
	2022/000281	6679		962	Futura Agência de Viagens e Tu	78,76		12809	
	0002/000291	6679		962	Futura Agência de Viagens e Tu	527,61	Subemp.	12809	
	0001/000292	7185		962	Futura Agência de Viagens e Tu	922,90	Subemp.	12809	
	0002/000292	7185		962	Futura Agência de Viagens e Tu	319,92	Subemp.	12809	
	0007/000067	6671		847	NRT Comunicação Ltda	4.682,82	Subemp.	12809	
	2022/000383	8759		755	Renata da Costa Luz Pacheco Mo	58,38		12809	
	2022/000375	6977		634	Stang & Stang Ltda	240,07		12809	
	2022/000381	6977		634	Stang & Stang Ltda	183,00		12809	
	2022/000386	6977		634	Stang & Stang Ltda	180,74		12809	
	0008/000031	7213		837	ZFL Monitoramento Ltda	260,00	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	11.948,80			
30.08.2022									
	2022/000389	6680		946	Edson Luiz Pedra Hume	1.626,66		12809	

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022
Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
30.08.2022								
	2022/000390	6681		948	Rafael Celestrin	1.626,66	12809	
					Total do Dia :	3.253,32		
31.08.2022								
	2022/000400	4645		210	Funcionalismo - Comissionados	64.104,02	12809	
	2022/000391	6979		12	Funcionalismo-Efetivo	32.321,84	12809	
	2022/000392	7170		12	Funcionalismo-Efetivo	168,09	12809	
	2022/000393	6981		12	Funcionalismo-Efetivo	32.530,08	12809	
	2022/000394	6979		12	Funcionalismo-Efetivo	3.970,34	12809	
	2022/000395	6982		12	Funcionalismo-Efetivo	11.367,01	12809	
	2022/000396	1327		12	Funcionalismo-Efetivo	3.565,12	12809	
	2022/000397	6987		12	Funcionalismo-Efetivo	26.215,70	12809	
	2022/000388	6990		926	Laiane Carniel	546,00	12809	
	2022/000387	5942		13	Vereadores	65.011,97	12809	
					Total do Dia :	239.800,17		
					Total do Mes :	386.384,03		
					Total Geral .:	386.384,03		

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

Total de Pagamentos ..:	386.384,03
Total de Estornos ....:	0,00
Total Líquido Pago ...:	386.384,03

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, 20/Set/2022, 17h e 09m.



Extrato de Conta Corrente

G3340112360567631
01/09/2022 12:41:44

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	7.013,67 D	
				01/08 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
01/08/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	13.843,94 D	
				01/08 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
01/08/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.374	480,00 D	
				01/08 0495 89374-9 MARYANA BROCCO			
01/08/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.089.385	335,00 D	
				01/08 0495 89385-4 LUAN GABRIEL M			
01/08/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	29.866,86 D	
				01/08 0495 105001-X CAMARA DE PATO			
01/08/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.161.121	1.265,18 D	
				01/08 0495 161121-6 LAIANE CARNIEL			
01/08/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42	2.062,32 D	
01/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.101	36.118,75 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 07/2022			
01/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	90.985,72 C	0,00 C
05/08/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.097.863	3.094,81 D	
				05/08 0140 97863-9 IGUASSU COM PA			
05/08/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	724,00 D	
				05/08 0495 20255-X EDITORA JURITI			
05/08/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58	1.403,13 D	
05/08/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.748	160,00 D	
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	35,64 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	8.142,87 D	
				GOVBR			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	700,00 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.504	150,00 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.505	7.216,00 D	
				IMPREPEL - GRAFICA & EDITORA L			
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	21.626,45 C	0,00 C
09/08/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.047.412	1.386,00 D	
				09/08 1636 47412-6 GRUPO CENTRUM			
09/08/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	432.022	1.265,18 D	
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	2.380,00 D	
				CEAM CENTRO DE ESTUDOS DA ADMI			
09/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	5.031,18 C	0,00 C
12/08/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.814	22.412,97 D	
12/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	831.000	3.018,59 D	
12/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	211,47 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
12/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	25.643,03 C	0,00 C
15/08/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	178,80 D	
				15/08 0495 20255-X EDITORA JURITI			
15/08/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.035.978	194,50 D	
				15/08 0495 35978-5 MARILEI SALETE			
15/08/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.101.965	1.626,66 D	
				15/08 0495 101965-1 MAIARA DE SOUZ			

15/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	44	1.626,66 D		
15/08/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425	990,00 D		
15/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	4.616,62 C	0,00 C	
17/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.855.482	910.000,00 C		
		104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P				
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	181,85 D		
		CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2				
17/08/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	81.702	146,61 D		
		SANEPAR - GUIAS				
17/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	909.671,54 D	0,00 C	
19/08/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	552.307.000.198.445	2.290,00 D		
		19/08 2307 198445-4 ART CARD LTDA				
19/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	211.000	2.564,94 D		
19/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	248,20 D		
		INSTITUTO FENACON				
19/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.902	184,00 D		
		INSTITUTO FENACON				
19/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.903	380,00 D		
		SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				
19/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.904	7.350,00 D		
		ELEKTRUM CORP LTDA				
19/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	13.017,14 C	0,00 C	
26/08/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	553.295.000.010.805	2.114,67 D		
		26/08 3295 10805-7 F AG VIAGENS T				
26/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	44	289,51 D		
26/08/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	227	5.345,01 D		
26/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	2.380,00 D		
		CEAM CENTRO DE ESTUDOS DA ADMI				
26/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.602	1.559,61 D		
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
26/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.603	260,00 D		
		ZFL MONITORAMENTO LTDA				
26/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	11.948,80 C	0,00 C	
30/08/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	5.471,20 D		
		30/08 0495 105001-X CAMARA DE PATO				
30/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	47	3.253,32 D		
30/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	8.724,52 C	0,00 C	
31/08/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	85.249,21 D		
		31/08 0495 105001-X CAMARA DE PATO				
31/08/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	405,39 D		
		31/08 0495 105001-X CAMARA DE PATO				
31/08/2022	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.161.121	546,00 D		
		31/08 0495 161121-6 LAIANE CARNIEL				
31/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.000	239.254,17 D		
31/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	325.454,77 C		
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

- - - -

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Agosto 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

G3340112360567631
01/09/2022 12:42:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	29.866,86 C	
				01/08 0495 5000-8 CAMARA DE PATO			
01/08/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	9.355,64 D	
				01/08 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
01/08/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	4.901,52 D	
				01/08 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
01/08/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	8.915,77 D	
				01/08 0495 85928-1 CONVENIO CONSI			
01/08/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	558.563.000.000.570	53,74 D	
				01/08 8563 570-3 RCFARMA C M LT			
01/08/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	201.381	500,00 D	
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	245,23 D	
				RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	7.847,15 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.103	13.651,32 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.104	22.465,18 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.105	324,24 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.106	715,58 D	
				MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA			
01/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.107	16.226,89 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 07/2022			
01/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	55.335,40 C	0,00 C
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	12,14 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	12,14 C	0,00 C
30/08/2022		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	5.471,20 C	
				30/08 0495 5000-8 CAMARA DE PATO			
30/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	5.471,20 D	0,00 C
31/08/2022		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	85.249,21 C	
				31/08 0495 5000-8 CAMARA DE PATO			
31/08/2022		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	405,39 C	
				31/08 0495 5000-8 CAMARA DE PATO			
31/08/2022		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	82.022	5.471,20 D	
31/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	80.183,40 D	
31/08/2022		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 Agosto de 2022

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	38.802,29
Diferença .....:	38.802,29

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/08/2022	Transferência Rendimentos Apli	38.802,29
	Total .....:	**38.802,29**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **38.802,29**

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

CLAUDEMIR ZANCO
CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE

G3340112360567631
01/09/2022 12:43:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.567.244,24				3.338.660,357220		
01/08/2022	RESGATE	90.985,72				85.119,288746	1,068920116	3.253.541,068474
	Aplicação 13/04/2022	90.985,72				85.119,288746		
05/08/2022	RESGATE	21.626,45				20.198,633295	1,070688778	3.233.342,435179
	Aplicação 13/04/2022	21.626,45				20.198,633295		
09/08/2022	RESGATE	5.031,18				4.694,900301	1,071626590	3.228.647,534878
	Aplicação 13/04/2022	5.031,18				4.694,900301		
12/08/2022	RESGATE	25.643,03				23.897,802073	1,073028805	3.204.749,732805
	Aplicação 13/04/2022	25.643,03				23.897,802073		
15/08/2022	RESGATE	4.616,62				4.300,522128	1,073502208	3.200.449,210677
	Aplicação 13/04/2022	4.616,62				4.300,522128		
17/08/2022	APLICAÇÃO	909.671,54				846.618,778479	1,074475978	4.047.067,989156
19/08/2022	RESGATE	13.017,14				12.104,170081	1,075426065	4.034.963,819075
	Aplicação 13/04/2022	13.017,14				12.104,170081		
26/08/2022	RESGATE	11.948,80				11.085,788905	1,077848415	4.023.878,030170
	Aplicação 13/04/2022	11.948,80				11.085,788905		
30/08/2022	RESGATE	8.724,52				8.087,218550	1,078803540	4.015.790,811620
	Aplicação 13/04/2022	8.724,52				8.087,218550		
31/08/2022	RESGATE	325.454,77				301.550,691674	1,079270514	3.714.240,119946
	Aplicação 13/04/2022	325.454,77				301.550,691674		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.008.669,84				3.714.240,119946		3.714.240,119946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.567.244,24
APLICAÇÕES (+)	909.671,54
RESGATES (-)	507.048,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.802,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.802,29
SALDO ATUAL =	4.008.669,84

Valor da Cota

29/07/2022	1,068465749
31/08/2022	1,079270514

Rentabilidade

No mês	1,0112
No ano	6,4775
Últimos 12 meses	7,9270

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 Agosto de 2022

Saldo no Banco .....:	4.008.669,84
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	3.969.867,55
Diferença .....:	-38.802,29

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2022	Resgate Rendimentos Aplicação	38.802,29

Total .....: **38.802,29**

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-38.802,29**

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

CLAUDEMIR ZANCO
CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE

G3340112360567631
01/09/2022 12:43:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	105001-X CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	172.286,00			161.246,159901		
01/08/2022	RESGATE	55.335,40			51.767,572873	1,068920116	109.478,587028
	Aplicação 15/06/2022	55.335,40			51.767,572873		
02/08/2022	RESGATE	12,14			11,352497	1,069368226	109.467,234531
	Aplicação 15/06/2022	12,14			11,352497		
30/08/2022	APLICAÇÃO	5.471,20			5.071,544351	1,078803540	114.538,778882
31/08/2022	APLICAÇÃO	80.183,40			74.294,070819	1,079270514	188.832,849701
31/08/2022	SALDO ATUAL	203.801,73			188.832,849701		188.832,849701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.286,00
APLICAÇÕES (+)	85.654,60
RESGATES (-)	55.347,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.208,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.208,67
SALDO ATUAL =	203.801,73

Valor da Cota

29/07/2022	1,068465749
31/08/2022	1,079270514

Rentabilidade

No mês	1,0112
No ano	6,4775
Últimos 12 meses	7,9270

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 Agosto de 2022

Saldo no Banco .....:	203.801,73
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	203.801,73
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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	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: 31 de Agosto de 2022

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	5.471,20
Diferença .....:	5.471,20

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/08/2022	Transferência entre conta	5.471,20
	Total .....:	**5.471,20**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **5.471,20**

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

CLAUDEMIR ZANCO
CPF: 856.697.099-34
PRESIDENTE