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

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

Respeitosamente,

CLAUDEMIR ZANCO
PRESIDENTE
Assinado digitalmente
ACT-Safeweb18/03/2022 18:15:23 -03:00

BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CONTADORA
Assinado digitalmente
ACT-Safeweb18/03/2022 18:06:30 -03:00

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**930.000,00**	**735.000,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		930.000,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	735.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**168.180,39**	**84.748,82**
Despesa a Liquidar		87.744,24	7.766,91
Despesa a Pagar		0,00	1.252,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		72.988,46	75.629,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.447,69	99,46
Saldo do Período Anterior		**646.757,89**	**942.195,25**
Caixa e Equivalentes de Caixa		646.757,89	942.195,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.744.938,28**	**1.761.944,07**

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**449.569,54**	**356.646,15**
Despesas Correntes		449.569,54	356.646,15
Pessoal e Encargos Sociais		344.167,24	338.534,87
Outras Despesas Correntes		105.402,30	18.111,28
Despesas de Capital		0,00	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)		**98.667,65**	**102.934,49**
Despesa Anterior Paga		24.479,19	5.116,83
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.200,00	22.187,76
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		72.988,46	75.629,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**1.196.701,09**	**1.302.363,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.196.701,09	1.302.363,43
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**1.744.938,28**	**1.761.944,07**

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1313 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.851.085,92
		171.915,78	171.915,78	0,00	171.915,78	0,00
		348.914,08	348.914,08	0,00	348.914,08	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	734.141,41
		32.698,29	32.698,29	0,00	32.698,29	0,00
		65.858,59	65.858,59	0,00	65.858,59	0,00
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	150.240,04
		9.759,96	9.759,96	0,00	9.759,96	0,00
		9.759,96	9.759,96	0,00	9.759,96	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	119.495,55
		504,45	504,45	0,00	504,45	0,00
		504,45	504,45	0,00	504,45	0,00
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	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1318 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1319 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.824,86
		0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
		175,14	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1320 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	422.123,98
		55.588,20	6.646,36	0,00	11.479,18	0,00
		82.876,02	11.479,18	0,00	11.479,18	71.396,84
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1321 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1322 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1323 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1324 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00	2.543.261,62
		117.376,68	117.376,68	0,00	117.376,68	0,00
		231.738,38	231.738,38	0,00	231.738,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1325 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1326 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	159.176,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.823,24	5.823,24	0,00	5.823,24	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	93.315,40
		3.342,30	3.342,30	0,00	3.342,30	0,00
		6.684,60	6.684,60	0,00	6.684,60	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	0,00	0,00	720.000,00	681.077,52
		18.834,19	18.834,19	0,00	18.834,19	0,00
		38.922,48	38.922,48	0,00	38.922,48	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	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1331 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	137.842,57
		20.568,43	1.095,08	0,00	1.095,08	0,00
		22.157,43	2.684,08	0,00	2.684,08	19.473,35
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1332 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1333 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1334 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1335 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	267.722,30
		18.981,26	5.461,80	0,00	9.948,04	0,00
		82.277,70	13.970,22	0,00	13.970,22	68.307,48
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1336 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	329.828,76
		0,00	9.175,40	0,00	9.175,40	0,00
		80.171,24	17.480,80	0,00	17.480,80	62.690,44
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	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1339 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1340 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1341 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1342 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1343 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1344 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1345 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1346 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1347 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1348 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1349 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	11.155.000,00	0,00	0,00	0,00	11.155.000,00	10.179.136,69

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
		449.569,54	376.985,43	0,00	386.304,49	0,00
		975.863,31	753.995,20	0,00	753.995,20	221.868,11
Total do Órgão						
	11.155.000,00	0,00	0,00	0,00	11.155.000,00	10.179.136,69
		449.569,54	376.985,43	0,00	386.304,49	0,00
		975.863,31	753.995,20	0,00	753.995,20	221.868,11
Total Geral						
	11.155.000,00	0,00	0,00	0,00	11.155.000,00	10.179.136,69
		449.569,54	376.985,43	0,00	386.304,49	0,00
		975.863,31	753.995,20	0,00	753.995,20	221.868,11

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	0,00	0,00	11.155.000,00	10.179.136,69
		449.569,54	376.985,43	0,00	386.304,49	0,00
		975.863,31	753.995,20	0,00	753.995,20	221.868,11
Total Geral						
	11.155.000,00	0,00	0,00	0,00	11.155.000,00	10.179.136,69
		449.569,54	376.985,43	0,00	386.304,49	0,00
		975.863,31	753.995,20	0,00	753.995,20	221.868,11

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Mar/2022, 17h e 48m.

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022
Data Final de Emissao .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.02.2022							
	2022/000054	6966		480	Claro S/A	183,60	1
	2022/000053	6966		8	OI S.A.	459,02	1
	2022/000055	7210		908	Paulo Cesar Gotz	305,00	1
					Total do Dia :	947,62	
04.02.2022							
	2022/000056	6967		631	Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	2.000,00	1
	2022/000057	6977		634	Stang & Stang Ltda	269,74	1
	2022/000058	6977		634	Stang & Stang Ltda	237,67	1
					Total do Dia :	2.507,41	
07.02.2022							
	2022/000068	4645		436	Andrea Barbosa Barao	50,41	1
	2022/000069	5485		436	Andrea Barbosa Barao	833,53	1
	2022/000072	4645		799	Celso Roque Puttov	916,25	1
	2022/000073	5485		799	Celso Roque Puttov	6.617,33	1
	2022/000074	5004		799	Celso Roque Puttov	381,77	1
	2022/000059	6681		468	Claudemir Zanco	542,22	1
	2022/000060	6681		928	Eduardo Albani Dala Costa	542,22	1
	2022/000070	4645		718	Kelen Aparecida Rossi	44,59	1
	2022/000071	5485		718	Kelen Aparecida Rossi	614,36	1
	2022/000066	7576		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	56,00	1
	2022/000064	6681		924	Maria Cristina de Oliveira Rodrigues H	542,22	1
	2022/000067	6671		847	NRT Comunicacao Ltda	46.828,20	1
	2022/000061	6680		951	Priscila de Abreu Corteze	542,22	1
	2022/000063	6681		927	Romulo Faggion	542,22	1
	2022/000062	6681		923	Thania Maria Caminski Gehlen	542,22	1
	2022/000065	7210		477	TK Elevadores Brasil Ltda	6.474,24	1
					Total do Dia :	66.070,00	
08.02.2022							
	2022/000075	5486		748	Pollyana Poletto	2.036,10	1
	2022/000076	5486		947	Vandirlei Lira da Cruz	2.036,10	1
					Total do Dia :	4.072,20	
09.02.2022							
	2022/000078	6666		468	Claudemir Zanco	268,04	2
	2022/000079	6666		927	Romulo Faggion	236,41	2
	2022/000077	7210		752	Vieira & Pedott Comercio de Ferragens	117,98	1
					Total do Dia :	622,43	
11.02.2022							
	2022/000080	7210		752	Vieira & Pedott Comercio de Ferragens	51,92	1
					Total do Dia :	51,92	
14.02.2022							
	2022/000081	6967		893	Meira & Todescatto Telefonia Ltda	975,00	1
					Total do Dia :	975,00	
15.02.2022							
	2022/000083	7169		1	Companhia de Saneamento do Parana	142,55	1
	2022/000082	6977		634	Stang & Stang Ltda	316,63	1

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2022
Data Final de Emissao .....: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	459,18	
16.02.2022							
	2022/000084	7169		1	Companhia de Saneamento do Parana	2.500,00	1
					Total do Dia :	2.500,00	
17.02.2022							
	2022/000086	6680		498	Fernanda Chioquetta	1.626,66	1
	2022/000085	7576		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	720,00	1
	2022/000087	6680		610	Maiara de Souza	1.626,66	1
	2022/000088	6680		944	Thais Fernanda Nunes	1.626,66	1
	2022/000089	6680		947	Vandirlei Lira da Cruz	1.626,66	1
					Total do Dia :	7.226,64	
18.02.2022							
	2022/000091	6976		423	Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	1.090,00	1
	2022/000090	6671		905	Jorge Rotini 83857168900	4.000,00	1
					Total do Dia :	5.090,00	
21.02.2022							
	2022/000092	7577		952	Prisma Ar Condicionado Ltda	3.995,95	1
	2022/000093	6977		634	Stang & Stang Ltda	271,04	1
					Total do Dia :	4.266,99	
22.02.2022							
	2022/000095	6672		782	CEAM - Centro de Estudos da Administra	4.760,00	1
	2022/000109	6969		645	ECT - Empresa Brasileira de Correios e	1.000,00	1
	2022/000110	7176		909	Flach Ambientes Com de Acabamentos e R	787,07	1
	2022/000104	4645		210	Funcionalismo - Comissionados	72.279,46	1
	2022/000105	5486		210	Funcionalismo - Comissionados	4.072,20	1
	2022/000097	6979		12	Funcionalismo-Efetivo	73.481,45	1
	2022/000098	6981		12	Funcionalismo-Efetivo	30.403,83	1
	2022/000099	6982		12	Funcionalismo-Efetivo	10.198,38	1
	2022/000100	6984		12	Funcionalismo-Efetivo	392,13	1
	2022/000101	6984		12	Funcionalismo-Efetivo	2.900,89	1
	2022/000102	1327		12	Funcionalismo-Efetivo	3.342,30	1
	2022/000106	5487		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	15.471,09	1
	2022/000107	5944		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	15.126,28	1
	2022/000108	5943		209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,92	1
	2022/000103	6988		785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	18.834,19	1
	2022/000094	6975		236	Marilei Salete Svidzinski - ME	3.308,00	1
	2022/000096	5942		13	Vereadores	82.033,68	1
					Total do Dia :	340.491,87	
25.02.2022							
	2022/000112	7174		954	Daniel da Silva Costa Lazzari 01664906	129,10	1
	2022/000113	8934		954	Daniel da Silva Costa Lazzari 01664906	9.812,70	1
	2022/000111	7174		953	Dovale Vending EIRELI	975,00	1
	2022/000114	8934		953	Dovale Vending EIRELI	3.371,48	1
					Total do Dia :	14.288,28	
					Total do Mes :	449.569,54	
					Total Geral .:	449.569,54	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Mar/2022, 17h e 49m.

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2022
Data Final do Movimento ...: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor		Contrap.	Histórico
02.02.2022									
	2022/000030	7577		712	CCEST - Centro de Consultoria	49,26		12809	
	0001/000008	6965		9	Companhia Paranaense de Energi	3.781,98	Subemp.	12809	
	2022/000033	7943		385	Jackline Paula Picolotto Kozak	395,00		12809	
	2022/000034	6664		905	Jorge Rotini 83857168900	150,00		12809	
	2022/000032	6671		847	NRT Comunicação Ltda	4.682,82		12809	
	0001/000031	7213		837	ZFL Monitoramento Ltda	260,00	Subemp.	12809	
					Total do Dia :	9.319,06			
04.02.2022									
	2022/000035	8759		755	Renata da Costa Luz Pacheco Mo	175,14		12809	
					Total do Dia :	175,14			
07.02.2022									
	2022/000059	6681		468	Claudemir Zanco	542,22		12809	
	2022/000060	6681		928	Eduardo Albani Dala Costa	542,22		12809	
	2022/000064	6681		924	Maria Cristina de Oliveira Rod	542,22		12809	
	2022/000061	6680		951	Priscila de Abreu Corteze	542,22		12809	
	2022/000063	6681		927	Rômulo Faggion	542,22		12809	
	2022/000062	6681		923	Thania Maria Caminski Gehlen	542,22		12809	
					Total do Dia :	3.253,32			
08.02.2022									
	2022/000068	4645		436	Andrea Barbosa Barão	46,63		12809	
	2022/000069	5485		436	Andrea Barbosa Barão	833,53		12809	
	2022/000070	4645		718	Kelen Aparecida Rossi	41,25		12809	
	2022/000071	5485		718	Kelen Aparecida Rossi	614,36		12809	
	2022/000075	5486		748	Pollyana Poletto	2.036,10		12809	
	2022/000076	5486		947	Vandirlei Lira da Cruz	2.036,10		12809	
					Total do Dia :	5.607,97			
10.02.2022									
	2022/000072	4645		799	Celso Roque Puttov	818,91		12809	
	2022/000073	5485		799	Celso Roque Puttov	6.617,33		12809	
	2022/000074	5004		799	Celso Roque Puttov	381,77		12809	
	2022/000054	6966		480	Claro S/A	183,60		12809	
	2022/000078	6666		468	Claudemir Zanco	268,04		12809	
	0002/000004	6973		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	8.142,87	Subemp.	12809	
	2022/000066	7576		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	56,00		12809	
	0001/000007	6974		910	MHNET Telecomunicações Ltda	190,00	Subemp.	12809	
	2022/000053	6966		8	OI S.A.	459,02		12809	
	2022/000079	6666		927	Rômulo Faggion	236,41		12809	
	2022/000025	6676		942	Safeweb Segurança da Informaçã	265,00		12809	

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2022
Data Final do Movimento ...: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
10.02.2022								
	2022/000029	6676		942	Safeweb Segurança da Informaçã	190,00		12809
	2022/000057	6977		634	Stang & Stang Ltda	269,74		12809
	2022/000058	6977		634	Stang & Stang Ltda	237,67		12809
	0001/000021	6673		840	Zenaide da Rocha Fragata Miran	1.508,54	Subemp.	12809
					Total do Dia :	19.824,90		
18.02.2022								
	2022/000083	7169		1	Companhia de Saneamento do Par	142,55		12809
					Total do Dia :	142,55		
21.02.2022								
	0001/000022	7577		712	CCEST - Centro de Consultoria	135,00	Subemp.	12809
	0002/000024	6974		810	Cledson Lodi Eireli	162,53	Subemp.	12809
	0001/000056	6967		631	Copy Printer Multifuncionais L	160,00	Subemp.	12809
	2022/000086	6680		498	Fernanda Chioquetta	1.626,66		12809
	2022/000087	6680		610	Maiara de Souza	1.626,66		12809
	2022/000055	7210		908	Paulo Cesar Gotz	305,00		12809
	2022/000082	6977		634	Stang & Stang Ltda	316,63		12809
	2022/000088	6680		944	Thais Fernanda Nunes	1.626,66		12809
	2022/000089	6680		947	Vandirlei Lira da Cruz	1.626,66		12809
	2022/000077	7210		752	Vieira & Pedott Comércio de Fe	117,98		12809
	2022/000080	7210		752	Vieira & Pedott Comércio de Fe	51,92		12809
					Total do Dia :	7.755,70		
24.02.2022								
	2022/000104	4645		210	Funcionalismo - Comissionados	58.625,78		12809
	2022/000105	5486		210	Funcionalismo - Comissionados	4.072,20		12809
	2022/000097	6979		12	Funcionalismo-Efetivo	36.739,88		12809
	2022/000098	6981		12	Funcionalismo-Efetivo	30.403,83		12809
	2022/000099	6982		12	Funcionalismo-Efetivo	10.198,38		12809
	2022/000100	6984		12	Funcionalismo-Efetivo	392,13		12809
	2022/000101	6984		12	Funcionalismo-Efetivo	2.900,89		12809
	2022/000102	1327		12	Funcionalismo-Efetivo	3.342,30		12809
	2022/000096	5942		13	Vereadores	59.544,93		12809
					Total do Dia :	206.220,32		
25.02.2022								
	0001/000084	7169		1	Companhia de Saneamento do Par	139,68	Subemp.	12809
	0002/000008	6965		9	Companhia Paranaense de Energi	3.711,05	Subemp.	12809
	0001/000005	6973		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	680,00	Subemp.	12809
	2022/000106	5487		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	15.471,09		12809
	2022/000107	5944		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	15.126,28		12809

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2022
Data Final do Movimento ...: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
25.02.2022								
	2022/000108	5943		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,92		12809
	2022/000103	6988		785	Inst. de Previdência dos Servi	18.834,19		12809
	0001/000067	6671		847	NRT Comunicação Ltda	4.682,82	Subemp.	12809
	2022/000093	6977		634	Stang & Stang Ltda	271,04		12809
					Total do Dia :	61.017,07		
					Total do Mes :	313.316,03		
					Total Geral .:	313.316,03		

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

Total de Pagamentos ..:	313.316,03
Total de Estornos ....:	0,00
Total Líquido Pago ...:	313.316,03



Extrato de Conta Corrente

G3340715020706281
07/03/2022 15:06:02

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	3.054,93 D	
				01/02 0495 105001-X CAMARA DE PATO			
01/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	3.054,93 C	0,00 C
02/02/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.041.973	395,00 D	
				02/02 0495 41973-7 JACKLINE P P K			
02/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	183	4.832,82 D	
02/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.201	3.781,98 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	260,00 D	
				ZFL MONITORAMENTO LTDA			
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.203	49,26 D	
				CCEST CENTRO DE CONSULTORIA DE ENGENH			
02/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	9.319,06 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.029	175,14 D	
04/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	175,14 C	0,00 C
07/02/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.001.974	542,22 D	
				07/02 0495 1974-7 CLAUDEMIR ZANC			
07/02/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.040.534	542,22 D	
				07/02 0495 40534-5 ROMULO FAGGION			
07/02/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.044.398	542,22 D	
				07/02 0495 44398-0 PRISCILA DE AB			
07/02/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.290	542,22 D	
				07/02 0495 85290-2 EDUARDO ALBANI			
07/02/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4	1.084,44 D	
07/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	3.253,32 C	0,00 C
08/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	331.000	1.535,77 D	
08/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	581.000	4.072,20 D	
08/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	5.607,97 C	0,00 C
09/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	198.182.692	500.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
09/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	198.182.692	430.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
09/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	930.000,00 D	0,00 C
10/02/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.001.974	268,04 D	
				10/02 0495 1974-7 CLAUDEMIR ZANC			
10/02/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.040.534	236,41 D	
				10/02 0495 40534-5 ROMULO FAGGION			
10/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.481	2.071,95 D	
10/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.000	7.818,01 D	
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	190,00 D	
				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT			
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	8.142,87 D	
				GOVBR			
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	265,00 D	
				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.004	190,00 D	
				MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
10/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.005	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
10/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.006	459,02 D	

			OI S.A.(PR)			
10/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	19.824,90 C	0,00 C
18/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	21.801	142,55 D	
			SANEPAR - GUIAS			
18/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	142,55 C	0,00 C
21/02/2022	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.101.965	1.626,66 D	
			21/02 0495 101965-1 MAIARA DE SOUZ			
21/02/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.568	951,53 D	
21/02/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	72.022	3.253,32 D	
21/02/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	102.022	1.626,66 D	
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	162,53 D	
			CLEDSON LODI EIRELI ME por Banco BS2			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	135,00 D	
			CCEST CENTRO DE CONSULTORIA DE ENGENH			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.103	1.200,00 D	
			CCEST CENTRO DE CONSULTORIA DE ENGENH			
21/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	8.955,70 C	0,00 C
24/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	206.220,32 D	
24/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	206.220,32 C	0,00 C
25/02/2022	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	18.834,19 D	
			25/02 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
25/02/2022	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.105.001	72.988,46 D	
			25/02 0495 105001-X CAMARA DE PATO			
25/02/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	188	4.953,86 D	
25/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.501	32.698,29 D	
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 02/2022			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.502	680,00 D	
			GOVBR			
25/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	22.503	139,68 D	
			SANEPAR - GUIAS			
25/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.504	3.711,05 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	134.005,53 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 28 de Fevereiro 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) -

G3340715020706281
07/03/2022 15:08:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	646.757,89				634.331,487159		
01/02/2022	RESGATE	3.054,93				2.995,413559	1,019869190	631.336,073600
	Aplicação 17/01/2022	3.054,93				2.995,413559		
02/02/2022	RESGATE	9.319,06				9.134,940273	1,020155548	622.201,133327
	Aplicação 17/01/2022	9.319,06				9.134,940273		
04/02/2022	RESGATE	175,14				171,577297	1,020764421	622.029,556030
	Aplicação 17/01/2022	175,14				171,577297		
07/02/2022	RESGATE	3.253,32				3.186,047562	1,021114700	618.843,508468
	Aplicação 17/01/2022	3.253,32				3.186,047562		
08/02/2022	RESGATE	5.607,97				5.490,167412	1,021457012	613.353,341056
	Aplicação 17/01/2022	5.607,97				5.490,167412		
09/02/2022	APLICAÇÃO	930.000,00				910.167,215186	1,021790265	1.523.520,556242
10/02/2022	RESGATE	19.824,90				19.395,683683	1,022129476	1.504.124,872559
	Aplicação 17/01/2022	19.824,90				19.395,683683		
18/02/2022	RESGATE	142,55				139,190994	1,024132349	1.503.985,681565
	Aplicação 17/01/2022	142,55				139,190994		
21/02/2022	RESGATE	8.955,70				8.741,715958	1,024478494	1.495.243,965607
	Aplicação 17/01/2022	8.955,70				8.741,715958		
24/02/2022	RESGATE	206.220,32				201.084,819226	1,025538978	1.294.159,146381
	Aplicação 17/01/2022	206.220,32				201.084,819226		
25/02/2022	RESGATE	134.005,53				130.624,985421	1,025879770	1.163.534,160960
	Aplicação 17/01/2022	134.005,53				130.624,985421		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.193.646,16				1.163.534,160960		1.163.534,160960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646.757,89
APLICAÇÕES (+)	930.000,00
RESGATES (-)	390.559,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.447,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.447,69
SALDO ATUAL =	1.193.646,16

Valor da Cota

31/01/2022	1,019589764
25/02/2022	1,025879770

Rentabilidade

No mês	0,6169
No ano	1,2101
Últimos 12 meses	2,5879

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: 8633 - Conta aplic. da movimento 5000-8 - RF Solidez Clássico

Conta Corrente: 5000-8
Data: 28 de Fevereiro de 2022

Saldo no Banco .....:	1.193.646,16
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	1.186.198,47
Diferença .....:	-7.447,69

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

28/02/2022	Resgate Rendimentos Aplicação	7.447,69

Total .....: **7.447,69**

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-7.447,69**

G3340715020706281
07/03/2022 15:07:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	105001-XCAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	3.054,93 C	3.054,93 C
				01/02 0495 5000-8 CAMARA DE PATO			
25/02/2022		0495	99015	870 Transferência recebida	550.495.000.005.000	72.988,46 C	
				25/02 0495 5000-8 CAMARA DE PATO			
25/02/2022		4974	16468	108 Emissão de ORPAG	16.854.050	4.981,60 D	
25/02/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	13.282,29 D	
				25/02 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
25/02/2022		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	3.881,39 D	
				25/02 0495 85928-1 CONVENIO CONSI			
25/02/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	201.381	500,00 D	
25/02/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.501	15.291,62 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 02/2022			
25/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.502	11.477,84 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
25/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.503	16.360,07 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
25/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.504	6.028,68 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
25/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.505	245,13 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
25/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.506	939,84 D	3.054,93 C
				MCFARMA COM DE MEDIC. LTDA			
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.054,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA S KLEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 105001-x
Data: 28 de Fevereiro de 2022

Saldo no Banco .....:	3.054,93
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	10.502,62
Diferença .....:	7.447,69

(1) Entrada não considerada pelo Banco

28/02/2022	Transferência Rendimentos Apli	7.447,69
	Total .....:	**7.447,69**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **7.447,69**