



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL MOV 23501-6

Nº CONTA: 23501-6

AGÊNCIA: 2573-9

BANCO: 001

Período: 1/01/2021 a 31/12/2021

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			0,00
21/01/2021	1	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		012021	0,00	72.500,00	72.500,00
22/01/2021	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2021-1-PARC-001	000012-1-001	00000012021	3.039,73	0,00	69.460,27
22/01/2021	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2021-1-PARC-001	000012-1-001	00000012021	3.039,73	0,00	66.420,54
22/01/2021	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2021-1-PARC-001	000012-1-001	0000012021	3.039,73	0,00	63.380,81
22/01/2021	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2021-1-PARC-001	000012-1-001	000012021	3.039,73	0,00	60.341,08
22/01/2021	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2021-1-PARC-001	000012-1-001	00012021	3.068,16	0,00	57.272,92
22/01/2021	16	Valor Referente a Pagamentos		0012021	4.103,99	0,00	53.168,93
22/01/2021	1	Valor Referente a Pagamentos		012021	5.502,69	0,00	47.666,24
22/01/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2021-1-PARC-001	000002-1-001	022021	95,32	0,00	47.570,92
22/01/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-001	000003-2-001	032021	35,00	0,00	47.535,92
22/01/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-001	000004-2-001	042021	55,00	0,00	47.480,92
22/01/2021	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-001	000005-3-001	052021	107,98	0,00	47.372,94
22/01/2021	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-001	000006-3-001	062021	328,81	0,00	47.044,13
22/01/2021	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2021-1-PARC-001	000007-1-001	072021	130,00	0,00	46.914,13
22/01/2021	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2021-2-PARC-001	000008-2-001	082021	3.127,63	0,00	43.786,50
22/01/2021	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-001	000009-2-001	092021	3.781,49	0,00	40.005,01
22/01/2021	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-001	000010-2-001	102021	2.316,35	0,00	37.688,66
22/01/2021	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2021-1-PARC-001	000014-1-001	142021	4.123,68	0,00	33.564,98
22/01/2021	22	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	1.187,29	0,00	32.377,69
22/01/2021	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2021-1-PARC-001	000012-1-001	856119	3.068,16	0,00	29.309,53
25/01/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-001	000011-2-001	112021	99,90	0,00	29.209,63
25/01/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2021-1-PARC-001	000018-1-001	182021	1.150,00	0,00	28.059,63
27/01/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2021-2-PARC-001	000019-2-001	192021	900,00	0,00	27.159,63
27/01/2021	1	Valor Referente a Pagamentos		850	11.513,77	0,00	15.645,86
29/01/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-001	000020-3-001	012021	10,45	0,00	15.635,41
29/01/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-001	000020-3-001	022021	10,45	0,00	15.624,96
29/01/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-001	000020-3-001	032021	10,45	0,00	15.614,51
4/02/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2021-1-PARC-001	000021-1-001	212021	500,00	0,00	15.114,51
4/02/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2021-3-PARC-001	000022-3-001	222021	401,98	0,00	14.712,53
5/02/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-002	000003-2-002	032021	35,00	0,00	14.677,53
10/02/2021	2	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		02 2021	0,00	2.055,96	16.733,49
10/02/2021	1	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		850	0,00	11.434,71	28.168,20
17/02/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2021-1-PARC-001	000023-1-001	0232021	365,00	0,00	27.803,20
17/02/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2021-1-PARC-002	000023-1-002	232021	265,00	0,00	27.538,20
18/02/2021	1	APLICACAO		012021	14.037,08	0,00	13.501,12
19/02/2021	21	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		02 2021	0,00	64.009,33	77.510,45
19/02/2021	3	Valor Referente a Pagamentos		00000022021	6.079,46	0,00	71.430,99
19/02/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2021-1-PARC-001	000025-1-001	0000022021	3.039,73	0,00	68.391,26
19/02/2021	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2021-1-PARC-001	000025-1-001	000022021	3.068,16	0,00	65.323,10
19/02/2021	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2021-1-PARC-001	000025-1-001	000022021	3.039,73	0,00	62.283,37
19/02/2021	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2021-1-PARC-001	000025-1-001	00022021	3.039,73	0,00	59.243,64
19/02/2021	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2021-1-PARC-001	000025-1-001	0022021	3.068,16	0,00	56.175,48
19/02/2021	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000027/2021-1-PARC-001	000027-1-001	02 2021	4.123,68	0,00	52.051,80
19/02/2021	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2021-1-PARC-001	000025-1-001	022021	3.093,07	0,00	48.958,73
19/02/2021	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000026/2021-1-PARC-001	000026-1-001	0262021	1.064,26	0,00	47.894,47
19/02/2021	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-002	000004-2-002	042021	55,00	0,00	47.839,47
19/02/2021	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-002	000006-3-002	062021	318,98	0,00	47.520,49
19/02/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2021-2-PARC-002	000008-2-002	082021	3.127,63	0,00	44.392,86
19/02/2021	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-002	000011-2-002	112021	99,90	0,00	44.292,96
19/02/2021	17	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	1.187,29	0,00	43.105,67
19/02/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000024/2021-1-PARC-001	000024-1-001	242021	100,00	0,00	43.005,67
19/02/2021	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000026/2021-1-PARC-001	000026-1-001	262021	2.391,62	0,00	40.614,05
19/02/2021	14	Valor Referente a Pagamentos		850	11.513,77	0,00	29.100,28
22/02/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-002	000005-3-002	052021	104,16	0,00	28.996,12
22/02/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-002	000009-2-002	09221	3.781,49	0,00	25.214,63
22/02/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-002	000010-2-002	102021	2.316,35	0,00	22.898,28
22/02/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2021-2-PARC-002	000019-2-002	192021	900,00	0,00	21.998,28
26/02/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-002	000020-3-002	00022021	10,45	0,00	21.987,83
26/02/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-002	000020-3-002	0022021	10,45	0,00	21.977,38
26/02/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-002	000020-3-002	022021	10,45	0,00	21.966,93
5/03/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-003	000003-2-003	032021	35,00	0,00	21.931,93
15/03/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2021-3-PARC-002	000022-3-002	222021	401,98	0,00	21.529,95
19/03/2021	26	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		03 2021	0,00	75.000,00	96.529,95
19/03/2021	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000034/2021-1-PARC-001	000034-1-001	0000000032021	4.027,12	0,00	92.502,83
19/03/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2021-1-PARC-001	000033-1-001	000000003 2021	3.039,73	0,00	89.463,10
19/03/2021	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2021-1-PARC-001	000033-1-001	00000003 2021	3.039,73	0,00	86.423,37
19/03/2021	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2021-1-PARC-001	000033-1-001	0000003 2021	3.039,73	0,00	83.383,64
19/03/2021	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2021-1-PARC-001	000033-1-001	000003 2021	3.068,16	0,00	80.315,48
19/03/2021	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2021-1-PARC-001	000033-1-001	00003 2021	3.039,73	0,00	77.275,75
19/03/2021	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2021-1-PARC-001	000033-1-001	0003 2021	3.039,73	0,00	74.236,02



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL MOV 23501-6

Nº CONTA: 23501-6

AGÊNCIA: 2573-9

BANCO: 001

Período: 1/01/2021 a 31/12/2021

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/03/2021	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2021-1-PARC-001	000033-1-001	003 2021	3.068,16	0,00	71.167,86
19/03/2021	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000034/2021-1-PARC-001	000034-1-001	0032021	1.064,26	0,00	70.103,60
19/03/2021	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2021-1-PARC-001	000033-1-001	03 2021	3.093,07	0,00	67.010,53
19/03/2021	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000035/2021-1-PARC-001	000035-1-001	032021	4.123,68	0,00	62.886,85
19/03/2021	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-003	000005-3-003	052021	108,77	0,00	62.778,08
19/03/2021	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-003	000006-3-003	062021	336,53	0,00	62.441,55
19/03/2021	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-003	000004-2-003	072021	55,00	0,00	62.386,55
19/03/2021	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2021-2-PARC-003	000008-2-003	082021	3.127,63	0,00	59.258,92
19/03/2021	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-003	000009-2-003	092021	3.781,49	0,00	55.477,43
19/03/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-003	000011-2-003	112021	99,90	0,00	55.377,53
19/03/2021	18	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	1.196,32	0,00	54.181,21
19/03/2021	24	Valor Referente a Pagamentos		223	472,70	0,00	53.708,51
19/03/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000031/2021-1-PARC-001	000031-1-001	312021	350,00	0,00	53.358,51
19/03/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000032/2021-1-PARC-001	000032-1-001	322021	250,00	0,00	53.108,51
19/03/2021	15	Valor Referente a Pagamentos		850	11.850,65	0,00	41.257,86
22/03/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-003	000010-2-003	102021	2.316,35	0,00	38.941,51
22/03/2021	4	Valor Referente a Pagamentos		205	200,00	0,00	38.741,51
22/03/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000041/2021-1-PARC-001	000041-1-001	412021	576,43	0,00	38.165,08
22/03/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000042/2021-1-PARC-001	000042-1-001	422021	93,90	0,00	38.071,18
22/03/2021	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2021-2-PARC-001	000045-2-001	452021	900,00	0,00	37.171,18
26/03/2021	1	aplicacao		032021	37.150,27	0,00	20,91
31/03/2021	3	RESGATE		032021	0,00	2.131,56	2.152,47
31/03/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-003	000020-3-003	022021	31,36	0,00	2.121,11
31/03/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000046/2021-3-PARC-001	000046-3-001	462021	1.800,00	0,00	321,11
31/03/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2021-3-PARC-001	000047-3-001	472021	321,11	0,00	0,00
8/04/2021	2	RESGATE		042021	0,00	35,00	35,00
8/04/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-004	000003-2-004	032021	35,00	0,00	0,00
20/04/2021	38	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		042021	0,00	75.000,00	75.000,00
20/04/2021	37	RESGATE		042021	0,00	3.214,68	78.214,68
20/04/2021	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2021-1-PARC-001	000048-1-001	000000042021	2.027,49	0,00	76.187,19
20/04/2021	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2021-1-PARC-001	000048-1-001	000000042021	2.044,47	0,00	74.142,72
20/04/2021	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2021-1-PARC-001	000048-1-001	00000042021	3.039,73	0,00	71.102,99
20/04/2021	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2021-1-PARC-001	000048-1-001	0000042021	3.039,73	0,00	68.063,26
20/04/2021	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2021-1-PARC-001	000048-1-001	000042021	3.068,16	0,00	64.995,10
20/04/2021	31	Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2021-1-PARC-001	000048-1-001	00042021	3.039,73	0,00	61.955,37
20/04/2021	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000049/2021-1-PARC-001	000049-1-001	004 2021	1.064,26	0,00	60.891,11
20/04/2021	32	Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2021-1-PARC-001	000048-1-001	0042021	3.039,73	0,00	57.851,38
20/04/2021	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000049/2021-1-PARC-001	000049-1-001	04 2021	2.391,62	0,00	55.459,76
20/04/2021	6	Valor Referente a Pagamentos		042021	5.753,31	0,00	49.706,45
20/04/2021	36	APLICACAO		042021	21.542,12	0,00	28.164,33
20/04/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-004	000006-3-004	062021	352,94	0,00	27.811,39
20/04/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2021-2-PARC-004	000008-2-004	082021	3.127,63	0,00	24.683,76
20/04/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-004	000009-2-004	092021	3.781,49	0,00	20.902,27
20/04/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-004	000011-2-004	112021	99,90	0,00	20.802,37
20/04/2021	25	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI		207010	3.554,37	0,00	17.248,00
20/04/2021	24	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207021	1.187,29	0,00	16.060,71
20/04/2021	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2021-3-PARC-003	000022-3-003	222021	411,36	0,00	15.649,35
20/04/2021	34	Valor Referente a Pagamentos		223	440,15	0,00	15.209,20
20/04/2021	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2021-2-PARC-002	000045-2-002	452021	900,00	0,00	14.309,20
20/04/2021	21	Valor Referente a Pagamentos		850	11.513,77	0,00	2.795,43
22/04/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-004	000005-3-004	052021	108,73	0,00	2.686,70
22/04/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-004	000010-2-004	102021	2.316,35	0,00	370,35
22/04/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2021-1-PARC-001	000056-1-001	562021	349,45	0,00	20,90
23/04/2021	2	RESGATE		042021	0,00	585,85	606,75
23/04/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2021-1-PARC-001	000057-1-001	572021	585,85	0,00	20,90
29/04/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000058/2021-1-PARC-001	000058-1-001	856120	100,00	0,00	-79,10
30/04/2021	3	RESGATE		042021	0,00	100,00	20,90
30/04/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-004	000020-3-004	1	10,45	0,00	10,45
30/04/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-004	000020-3-004	2	10,45	0,00	0,00
3/05/2021	1	APLICACAO		042021	100,00	0,00	-100,00
4/05/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000059/2021-1-PARC-001	000059-1-001	856121	93,50	0,00	-193,50
4/05/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000060/2021-1-PARC-001	000060-1-001	856122	65,00	0,00	-258,50
5/05/2021	2	RESGATE		052021	0,00	100,00	-158,50
5/05/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-005	000003-2-005	032021	35,00	0,00	-193,50
10/05/2021	1	RESGATE		052021	0,00	93,50	-100,00
18/05/2021	9	RESGATE		052021	0,00	9.610,45	9.510,45
18/05/2021	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000061/2021-1-PARC-001	000061-1-001	612021	1.200,00	0,00	8.310,45
18/05/2021	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2021-1-PARC-001	000062-1-001	622021	1.200,00	0,00	7.110,45
18/05/2021	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000063/2021-1-PARC-001	000063-1-001	632021	1.200,00	0,00	5.910,45
18/05/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000064/2021-1-PARC-001	000064-1-001	642021	1.200,00	0,00	4.710,45
18/05/2021	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000065/2021-1-PARC-001	000065-1-001	652021	1.200,00	0,00	3.510,45
18/05/2021	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000066/2021-1-PARC-001	000066-1-001	662021	1.200,00	0,00	2.310,45



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL MOV 23501-6

Nº CONTA: 23501-6

AGÊNCIA: 2573-9

BANCO: 001

Período: 1/01/2021 a 31/12/2021

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/05/2021	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000067/2021-1-PARC-001	000067-1-001	672021	1.200,00	0,00	1.110,45
18/05/2021	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000068/2021-1-PARC-001	000068-1-001	682021	1.200,00	0,00	-89,55
20/05/2021	27	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		052021	0,00	75.000,00	74.910,45
20/05/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000069/2021-1-PARC-001	000069-1-001	0000000052021	3.039,73	0,00	71.870,72
20/05/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000069/2021-1-PARC-001	000069-1-001	0000000052021	3.039,73	0,00	68.830,99
20/05/2021	3	Valor Referente a Pagamentos		00000052021	6.107,89	0,00	62.723,10
20/05/2021	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000069/2021-1-PARC-001	000069-1-001	000052021	2.421,31	0,00	60.301,79
20/05/2021	6	Valor Referente a Pagamentos		000052021	5.085,86	0,00	55.215,93
20/05/2021	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000070/2021-1-PARC-001	000070-1-001	00052021	2.391,62	0,00	52.824,31
20/05/2021	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-005	000004-2-005	042021	55,00	0,00	52.769,31
20/05/2021	8	Valor Referente a Pagamentos		052021	4.807,73	0,00	47.961,58
20/05/2021	26	APLICACAO		052021	22.233,65	0,00	25.727,93
20/05/2021	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-005	000006-3-005	062021	366,14	0,00	25.361,79
20/05/2021	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2021-2-PARC-005	000008-2-005	082021	3.127,63	0,00	22.234,16
20/05/2021	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-005	000009-2-005	092021	3.781,49	0,00	18.452,67
20/05/2021	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-005	000011-2-005	112021	99,90	0,00	18.352,77
20/05/2021	18	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	1.187,29	0,00	17.165,48
20/05/2021	17	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI		207010	5.218,41	0,00	11.947,07
20/05/2021	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2021-3-PARC-004	000022-3-004	222021	412,43	0,00	11.534,64
20/05/2021	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2021-1-PARC-001	000075-1-001	752021	99,97	0,00	11.434,67
20/05/2021	12	Valor Referente a Pagamentos		850	11.513,77	0,00	-79,10
21/05/2021	6	RESGATE		052021	0,00	3.707,12	3.628,02
21/05/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-005	000010-2-005	102021	2.316,35	0,00	1.311,67
21/05/2021	4	Valor Referente a Pagamentos		223	221,94	0,00	1.089,73
21/05/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2021-2-PARC-003	000045-2-003	452021	900,00	0,00	189,73
21/05/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000076/2021-1-PARC-001	000076-1-001	762021	268,83	0,00	-79,10
24/05/2021	3	RESGATE		052021	0,00	145,50	66,40
24/05/2021	1	Valor Referente a Pagamentos		205	145,50	0,00	-79,10
26/05/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-005	000020-3-005	0020 2021	10,45	0,00	-89,55
26/05/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-005	000020-3-005	020 2021	10,45	0,00	-100,00
28/05/2021	3	RESGATE		052021	0,00	687,43	587,43
28/05/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2021-3-PARC-002	000047-3-002	472021	308,03	0,00	279,40
28/05/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000081/2021-1-PARC-001	000081-1-001	812021	368,95	0,00	-89,55
31/05/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-006	000020-3-006	202021	10,45	0,00	-100,00
11/06/2021	2	RESGATE		062021	0,00	35,00	-65,00
11/06/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-006	000003-2-006	032021	35,00	0,00	-100,00
14/06/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000083/2021-1-PARC-001	000083-1-001	856123	250,00	0,00	-350,00
18/06/2021	24	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		062021	0,00	75.000,00	74.650,00
18/06/2021	26	Valor Referente a Pagamentos		0000006 2021	6.079,48	0,00	68.570,52
18/06/2021	27	Valor Referente a Pagamentos		0000006 2021	6.079,46	0,00	62.491,06
18/06/2021	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2021-1-PARC-001	000084-1-001	00006 2021	2.421,31	0,00	60.069,75
18/06/2021	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000085/2021-1-PARC-001	000085-1-001	000062021	1.761,56	0,00	58.308,19
18/06/2021	31	Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2021-1-PARC-001	000084-1-001	0006 2021	1.994,11	0,00	56.314,08
18/06/2021	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000085/2021-1-PARC-001	000085-1-001	00062021	2.391,62	0,00	53.922,46
18/06/2021	32	Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2021-1-PARC-001	000084-1-001	006 2021	2.027,49	0,00	51.894,97
18/06/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-006	000004-2-006	042021	55,00	0,00	51.839,97
18/06/2021	33	Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2021-1-PARC-001	000084-1-001	06 2021	2.044,47	0,00	49.795,50
18/06/2021	3	Valor Referente a Pagamentos		062021	2.890,75	0,00	46.904,75
18/06/2021	14	APLICACAO		062021	25.945,36	0,00	20.959,39
18/06/2021	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2021-2-PARC-006	000008-2-006	082021	3.127,63	0,00	17.831,76
18/06/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-006	000011-2-006	112021	99,90	0,00	17.731,86
18/06/2021	11	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	1.187,29	0,00	16.544,57
18/06/2021	12	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI		207010	5.218,41	0,00	11.326,16
18/06/2021	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2021-1-PARC-001	000084-1-001	602022	28,41	0,00	11.297,75
18/06/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000082/2021-1-PARC-001	000082-1-001	822021	65,00	0,00	11.232,75
18/06/2021	8	Valor Referente a Pagamentos		850	11.626,85	0,00	-394,10
21/06/2021	1	RESGATE		062021	0,00	100,00	-294,10
22/06/2021	9	RESGATE		062021	0,00	8.099,02	7.804,92
22/06/2021	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-006	000005-3-006	052021	112,36	0,00	7.692,56
22/06/2021	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-006	000009-2-006	092021	3.781,49	0,00	3.911,07
22/06/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-006	000010-2-006	102021	2.316,35	0,00	1.594,72
22/06/2021	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2021-3-PARC-005	000022-3-005	222021	413,50	0,00	1.181,22
22/06/2021	2	Valor Referente a Pagamentos		223	306,96	0,00	874,26
22/06/2021	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2021-2-PARC-004	000045-2-004	452021	900,00	0,00	-25,74
22/06/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000090/2021-1-PARC-001	000090-1-001	902021	268,36	0,00	-294,10
25/06/2021	1	RESGATE		062021	0,00	250,00	-44,10
30/06/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-007	000020-3-007	012021	10,45	0,00	-54,55
30/06/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-007	000020-3-007	022021	10,45	0,00	-65,00
5/07/2021	2	RESGATE		072021	0,00	35,00	-30,00
5/07/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-007	000003-2-007	032021	35,00	0,00	-65,00
9/07/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2021-2-PARC-001	000094-2-001	856124	250,00	0,00	-315,00
20/07/2021	1	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		072021	0,00	75.000,00	74.685,00



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL MOV 23501-6

Nº CONTA: 23501-6

AGÊNCIA: 2573-9

BANCO: 001

Período: 1/01/2021 a 31/12/2021

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/07/2021	10	Valor Referente a Pagamentos		00000072021	5.215,86	0,00	69.469,14
20/07/2021	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2021-1-PARC-001	000096-1-001	0000072021	3.039,73	0,00	66.429,41
20/07/2021	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2021-1-PARC-001	000096-1-001	0000072021	3.068,16	0,00	63.361,25
20/07/2021	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2021-1-PARC-001	000096-1-001	000072021	1.991,76	0,00	61.369,49
20/07/2021	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2021-1-PARC-001	000096-1-001	00072021	1.994,11	0,00	59.375,38
20/07/2021	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2021-1-PARC-001	000096-1-001	0072021	2.027,49	0,00	57.347,89
20/07/2021	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-007	000004-2-007	042021	55,00	0,00	57.292,89
20/07/2021	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-007	000006-3-007	062021	211,46	0,00	57.081,43
20/07/2021	17	Valor Referente a Pagamentos		072021	5.500,35	0,00	51.581,08
20/07/2021	28	APLICACAO		072021	20.079,00	0,00	31.502,08
20/07/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-007	000009-2-007	092021	3.781,49	0,00	27.720,59
20/07/2021	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2021-1-PARC-001	000102-1-001	1022021	96,44	0,00	27.624,15
20/07/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-007	000011-2-007	112021	99,90	0,00	27.524,25
20/07/2021	25	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	1.187,29	0,00	26.336,96
20/07/2021	26	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI		207010	6.511,56	0,00	19.825,40
20/07/2021	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2021-3-PARC-006	000022-3-006	222021	413,37	0,00	19.412,03
20/07/2021	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2021-2-PARC-005	000045-2-005	452021	900,00	0,00	18.512,03
20/07/2021	21	Valor Referente a Pagamentos		850	11.513,77	0,00	6.998,26
20/07/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000093/2021-1-PARC-001	000093-1-001	932021	3.127,63	0,00	3.870,63
20/07/2021	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2021-1-PARC-001	000095-1-001	952021	1.613,04	0,00	2.257,59
20/07/2021	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000098/2021-1-PARC-001	000098-1-001	982021	2.658,58	0,00	-400,99
21/07/2021	3	RESGATE		072021	0,00	2.525,93	2.124,94
21/07/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-007	000005-3-007	052021	113,14	0,00	2.011,80
21/07/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-007	000010-2-007	102021	2.316,35	0,00	-304,55
22/07/2021	7	RESGATE		072021	0,00	549,01	244,46
22/07/2021	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000106/2021-1-PARC-001	000106-1-001	1062021	281,01	0,00	-36,55
22/07/2021	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-008	000020-3-008	202021	10,45	0,00	-47,00
22/07/2021	3	Valor Referente a Pagamentos		205	268,00	0,00	-315,00
23/07/2021	1	RESGATE		072021	0,00	317,62	2,62
27/07/2021	2	RESGATE		072021	0,00	75,45	78,07
27/07/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-009	000020-3-009	202021	10,45	0,00	67,62
27/07/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2021-3-PARC-003	000047-3-003	856125	317,62	0,00	-250,00
30/07/2021	1	RESGATE		072021	0,00	250,00	0,00
2/08/2021	1	APLICACAO		072021	250,00	0,00	-250,00
2/08/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2021-2-PARC-002	000094-2-002	942021	250,00	0,00	-500,00
3/08/2021	3	RESGATE		082021	0,00	533,25	33,25
3/08/2021	1	Valor Referente a Pagamentos		107	522,80	0,00	-489,55
4/08/2021	2	RESGATE		042021	0,00	285,00	-204,55
4/08/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-008	000003-2-008	032021	35,00	0,00	-239,55
6/08/2021	2	RESGATE		042021	0,00	50,00	-189,55
6/08/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000111/2021-1-PARC-001	000111-1-001	1112021	50,00	0,00	-239,55
9/08/2021	1	RESGATE		042021	0,00	250,00	10,45
10/08/2021	3	RESGATE		042021	0,00	70,00	80,45
10/08/2021	1	Valor Referente a Pagamentos		330	70,00	0,00	10,45
11/08/2021	2	RESGATE		042021	0,00	1.210,45	1.220,90
11/08/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000109/2021-1-PARC-001	000109-1-001	1092021	1.200,00	0,00	20,90
13/08/2021	2	RESGATE		042021	0,00	1.210,45	1.231,35
13/08/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000112/2021-1-PARC-001	000112-1-001	1122021	1.200,00	0,00	31,35
20/08/2021	25	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		082021	0,00	75.000,00	75.031,35
20/08/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2021-1-PARC-001	000113-1-001	000000082021	3.039,73	0,00	71.991,62
20/08/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2021-1-PARC-001	000113-1-001	00000082021	2.176,13	0,00	69.815,49
20/08/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2021-1-PARC-001	000113-1-001	00000082021	3.039,73	0,00	66.775,76
20/08/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2021-1-PARC-001	000113-1-001	0000082021	3.068,16	0,00	63.707,60
20/08/2021	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2021-1-PARC-001	000113-1-001	000082021	1.991,76	0,00	61.715,84
20/08/2021	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2021-1-PARC-001	000113-1-001	00082021	2.002,24	0,00	59.713,60
20/08/2021	7	Valor Referente a Pagamentos		0082021	3.091,75	0,00	56.621,85
20/08/2021	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-008	000004-2-008	042021	55,00	0,00	56.566,85
20/08/2021	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-008	000006-3-008	062021	156,25	0,00	56.410,60
20/08/2021	8	Valor Referente a Pagamentos		082021	10.812,39	0,00	45.598,21
20/08/2021	26	Valor Referente a Pagamentos		082021	21.628,34	0,00	23.969,87
20/08/2021	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-008	000005-3-008	102021	118,51	0,00	23.851,36
20/08/2021	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-008	000011-2-008	112021	99,90	0,00	23.751,46
20/08/2021	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000119/2021-1-PARC-001	000119-1-001	1192021	3.127,63	0,00	20.623,83
20/08/2021	16	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	1.170,22	0,00	19.453,61
20/08/2021	15	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI		207010	6.511,56	0,00	12.942,05
20/08/2021	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2021-3-PARC-007	000022-3-007	222021	413,77	0,00	12.528,28
20/08/2021	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2021-2-PARC-006	000045-2-006	452021	900,00	0,00	11.628,28
20/08/2021	12	Valor Referente a Pagamentos		850	11.586,48	0,00	41,80
23/08/2021	5	RESGATE		082021	0,00	3.560,30	3.602,10
23/08/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-008	000010-2-008	102021	2.316,35	0,00	1.285,75
23/08/2021	1	Valor Referente a Pagamentos		223	243,95	0,00	1.041,80
23/08/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000046/2021-3-PARC-002	000046-3-002	462021	1.000,00	0,00	41,80



ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO

CNPJ: 78.316.643/0001-36

AVENIDA GETULIO VARGAS - 0000681 - CENTRO

FONE: (043) 3270-1300

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL MOV 23501-6

Nº CONTA: 23501-6

AGÊNCIA: 2573-9

BANCO: 001

Período: 1/01/2021 a 31/12/2021

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/08/2021	2	RESGATE		082021	0,00	502,42	544,22
25/08/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000122/2021-1-PARC-001	000122-1-001	1222021	502,42	0,00	41,80
26/08/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-010	000020-3-010	082021	41,80	0,00	0,00
26/08/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2021-2-PARC-003	000094-2-003	856127	250,00	0,00	-250,00
30/08/2021	2	RESGATE		082021	0,00	600,00	350,00
30/08/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000125/2021-1-PARC-001	000125-1-001	1252021	600,00	0,00	-250,00
31/08/2021	1	RESGATE		082021	0,00	250,00	0,00
1/09/2021	1	APLICACAO		082021	250,00	0,00	-250,00
2/09/2021	2	resgate		092021	0,00	610,45	360,45
2/09/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000124/2021-1-PARC-001	000124-1-001	124	600,00	0,00	-239,55
3/09/2021	2	resgate		092021	0,00	45,45	-194,10
3/09/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-009	000003-2-009	032021	35,00	0,00	-229,10
6/09/2021	1	resgate		092021	0,00	250,00	20,90
10/09/2021	2	resgate		092021	0,00	47,50	68,40
10/09/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000128/2021-1-PARC-001	000128-1-001	128	47,50	0,00	20,90
14/09/2021	2	resgate		092021	0,00	54,90	75,80
14/09/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2021-1-PARC-001	000126-1-001	126	54,90	0,00	20,90
20/09/2021	29	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		092021	0,00	75.000,00	75.020,90
20/09/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000130/2021-1-PARC-001	000130-1-001	000000092021	3.039,73	0,00	71.981,17
20/09/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000130/2021-1-PARC-001	000130-1-001	000000092021	2.176,13	0,00	69.805,04
20/09/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000130/2021-1-PARC-001	000130-1-001	000000092021	3.039,73	0,00	66.765,31
20/09/2021	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000130/2021-1-PARC-001	000130-1-001	0000092021	3.068,16	0,00	63.697,15
20/09/2021	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000130/2021-1-PARC-001	000130-1-001	000092021	2.002,24	0,00	61.694,91
20/09/2021	7	Valor Referente a Pagamentos		00092021	4.383,38	0,00	57.311,53
20/09/2021	8	Valor Referente a Pagamentos		0092021	3.323,38	0,00	53.988,15
20/09/2021	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-009	000004-2-009	04	55,00	0,00	53.933,15
20/09/2021	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-009	000005-3-009	052021	127,85	0,00	53.805,30
20/09/2021	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-009	000006-3-009	06	169,27	0,00	53.636,03
20/09/2021	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-009	000009-2-009	09	3.781,49	0,00	49.854,54
20/09/2021	9	Valor Referente a Pagamentos		092021	5.703,54	0,00	44.151,00
20/09/2021	28	aplicacao		092021	17.671,56	0,00	26.479,44
20/09/2021	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-009	000010-2-009	10	2.316,35	0,00	24.163,09
20/09/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2021-1-PARC-001	000129-1-001	129	3.127,63	0,00	21.035,46
20/09/2021	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000139/2021-1-PARC-001	000139-1-001	139	1.200,00	0,00	19.835,46
20/09/2021	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000140/2021-1-PARC-001	000140-1-001	140	1.200,00	0,00	18.635,46
20/09/2021	18	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	1.170,22	0,00	17.465,24
20/09/2021	17	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI		207010	6.511,56	0,00	10.953,68
20/09/2021	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2021-3-PARC-008	000022-3-008	222021	416,52	0,00	10.537,16
20/09/2021	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2021-2-PARC-007	000045-2-007	45	900,00	0,00	9.637,16
20/09/2021	14	Valor Referente a Pagamentos		850	12.005,81	0,00	-2.368,65
22/09/2021	9	resgate		092021	0,00	6.611,53	4.242,88
22/09/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2021-2-PARC-003	000110-2-003	110	35,00	0,00	4.207,88
22/09/2021	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-009	000011-2-009	112021	99,90	0,00	4.107,98
22/09/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000136/2021-1-PARC-001	000136-1-001	136	1.200,00	0,00	2.907,98
22/09/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000137/2021-1-PARC-001	000137-1-001	137	1.200,00	0,00	1.707,98
22/09/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000138/2021-1-PARC-001	000138-1-001	138	1.200,00	0,00	507,98
22/09/2021	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2021-1-PARC-001	000147-1-001	1472021	86,50	0,00	421,48
22/09/2021	6	Valor Referente a Pagamentos		223	390,13	0,00	31,35
24/09/2021	6	resgate		092021	0,00	1.759,59	1.790,94
24/09/2021	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2021-1-PARC-001	000146-1-001	00000000000000	360,46	0,00	1.430,48
24/09/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2021-1-PARC-001	000127-1-001	127	640,00	0,00	790,48
24/09/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000143/2021-1-PARC-001	000143-1-001	1432021	411,86	0,00	378,62
24/09/2021	3	Valor Referente a Pagamentos		275	347,27	0,00	31,35
29/09/2021	2	resgate		092021	0,00	483,44	514,79
29/09/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2021-3-PARC-004	000047-3-004	856129	483,44	0,00	31,35
30/09/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-011	000020-3-011	00092021	10,45	0,00	20,90
30/09/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-011	000020-3-011	0092021	10,45	0,00	10,45
30/09/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-011	000020-3-011	092021	10,45	0,00	0,00
1/10/2021	1	aplicacao		092021	483,44	0,00	-483,44
4/10/2021	1	RESGATE		102021	0,00	483,44	0,00
5/10/2021	2	RESGATE		102021	0,00	35,00	35,00
5/10/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-010	000003-2-010	032021	35,00	0,00	0,00
6/10/2021	3	RESGATE		102021	0,00	2.410,45	2.410,45
6/10/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000148/2021-1-PARC-001	000148-1-001	1482021	1.200,00	0,00	1.210,45
6/10/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000149/2021-1-PARC-001	000149-1-001	1492021	1.200,00	0,00	10,45
20/10/2021	27	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		102021	0,00	75.000,00	75.010,45
20/10/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2021-1-PARC-001	000152-1-001	0000000102021	2.176,13	0,00	72.834,32
20/10/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2021-1-PARC-001	000152-1-001	0000000102021	3.039,73	0,00	69.794,59
20/10/2021	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2021-1-PARC-001	000152-1-001	0000000102021	3.068,16	0,00	66.726,43
20/10/2021	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2021-1-PARC-001	000152-1-001	00000102021	2.002,24	0,00	64.724,19
20/10/2021	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2021-1-PARC-001	000152-1-001	0000102021	1.991,76	0,00	62.732,43
20/10/2021	8	Valor Referente a Pagamentos		000102021	4.392,51	0,00	58.339,92



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL MOV 23501-6

Nº CONTA: 23501-6 **AGÊNCIA:** 2573-9 **BANCO:** 001

Período: 1/01/2021 a 31/12/2021

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/10/2021	9	Valor Referente a Pagamentos		00102021	4.436,09	0,00	53.903,83
20/10/2021	10	Valor Referente a Pagamentos		0102021	4.103,99	0,00	49.799,84
20/10/2021	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-010	000004-2-010	042021	55,00	0,00	49.744,84
20/10/2021	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-010	000005-3-010	052021	120,54	0,00	49.624,30
20/10/2021	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-010	000006-3-010	062021	250,80	0,00	49.373,50
20/10/2021	26	APLICACAO		102021	23.725,84	0,00	25.647,66
20/10/2021	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-010	000011-2-010	112021	99,90	0,00	25.547,76
20/10/2021	1	Valor Referente a Pagamentos		1502021	2.400,00	0,00	23.147,76
20/10/2021	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000154/2021-1-PARC-001	000154-1-001	1542021	2.594,81	0,00	20.552,95
20/10/2021	18	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	1.207,59	0,00	19.345,36
20/10/2021	19	Valor Ref.207010 -EMPRESIMO SICREDI		207010	6.511,56	0,00	12.833,80
20/10/2021	23	Valor Referente a Pagamentos		223	412,75	0,00	12.421,05
20/10/2021	15	Valor Referente a Pagamentos		850	12.400,15	0,00	20,90
21/10/2021	5	RESGATE		102021	0,00	4.349,98	4.370,88
21/10/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2021-2-PARC-001	000160-2-001	1602021	3.400,00	0,00	970,88
21/10/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000166/2021-1-PARC-001	000166-1-001	1662021	49,98	0,00	920,90
21/10/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-012	000020-3-012	202021	20,90	0,00	900,00
21/10/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2021-2-PARC-008	000045-2-008	452021	900,00	0,00	0,00
25/10/2021	3	RESGATE		102021	0,00	2.355,00	2.355,00
25/10/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2021-2-PARC-004	000110-2-004	1102021	35,00	0,00	2.320,00
25/10/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000167/2021-2-PARC-001	000167-2-001	1672021	2.320,00	0,00	0,00
26/10/2021	3	RESGATE		102021	0,00	854,54	854,54
26/10/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2021-1-PARC-001	000172-1-001	1722021	251,40	0,00	603,14
26/10/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000173/2021-1-PARC-001	000173-1-001	1732021	603,14	0,00	0,00
27/10/2021	5	RESGATE		102021	0,00	4.800,00	4.800,00
27/10/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000168/2021-1-PARC-001	000168-1-001	1682021	1.200,00	0,00	3.600,00
27/10/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2021-1-PARC-001	000169-1-001	1692021	1.200,00	0,00	2.400,00
27/10/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000170/2021-1-PARC-001	000170-1-001	1702021	1.200,00	0,00	1.200,00
27/10/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000171/2021-1-PARC-001	000171-1-001	1712021	1.200,00	0,00	0,00
28/10/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2021-3-PARC-001	000176-3-001	856130	712,91	0,00	-712,91
29/10/2021	3	Valor Referente a recebimentos		102021	0,00	1.329,38	616,47
29/10/2021	1	Valor Referente a Pagamentos		205	616,47	0,00	0,00
1/11/2021	1	RESGATE		112021	0,00	712,91	712,91
1/11/2021	2	APLICACAO		102021	712,91	0,00	0,00
3/11/2021	3	RESGATE		112021	0,00	10,45	10,45
3/11/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000177/2021-1-PARC-001	000177-1-001	1772021	50,00	0,00	-39,55
4/11/2021	4	RESGATE		112021	0,00	8.618,00	8.578,45
4/11/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-011	000003-2-011	032021	35,00	0,00	8.543,45
4/11/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000161/2021-1-PARC-001	000161-1-001	1612021	7.223,00	0,00	1.320,45
4/11/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000162/2021-2-PARC-001	000162-2-001	1622021	1.360,00	0,00	-39,55
5/11/2021	5	RESGATE		112021	0,00	25.524,45	25.484,90
5/11/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000179/2021-1-PARC-001	000179-1-001	1792021	1.200,00	0,00	24.284,90
5/11/2021	2	Valor Referente a Pagamentos		285	24.314,00	0,00	-29,10
12/11/2021	2	RESGATE		112021	0,00	880,45	851,35
12/11/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000178/2021-1-PARC-001	000178-1-001	1782021	870,00	0,00	-18,65
19/11/2021	23	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		112021	0,00	75.000,00	74.981,35
19/11/2021	25	RESGATE		112021	0,00	4.156,08	79.137,43
19/11/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2021-1-PARC-001	000184-1-001	0000000112021	3.039,73	0,00	76.097,70
19/11/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2021-1-PARC-001	000184-1-001	0000000112021	2.176,13	0,00	73.921,57
19/11/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2021-1-PARC-001	000184-1-001	000000112021	3.039,73	0,00	70.881,84
19/11/2021	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2021-1-PARC-001	000184-1-001	00000112021	3.068,16	0,00	67.813,68
19/11/2021	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2021-1-PARC-001	000184-1-001	0000112021	2.002,24	0,00	65.811,44
19/11/2021	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2021-1-PARC-001	000184-1-001	000112021	1.991,76	0,00	63.819,68
19/11/2021	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2021-1-PARC-001	000184-1-001	00112021	2.027,49	0,00	61.792,19
19/11/2021	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2021-1-PARC-001	000184-1-001	0112021	2.044,47	0,00	59.747,72
19/11/2021	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-011	000004-2-011	042021	55,00	0,00	59.692,72
19/11/2021	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-011	000005-3-011	052021	119,01	0,00	59.573,71
19/11/2021	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000185/2021-1-PARC-001	000185-1-001	1000112021	2.365,02	0,00	57.208,69
19/11/2021	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000185/2021-1-PARC-001	000185-1-001	100112021	1.064,26	0,00	56.144,43
19/11/2021	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000185/2021-1-PARC-001	000185-1-001	10112021	2.391,62	0,00	53.752,81
19/11/2021	24	APLICACAO		112021	22.954,26	0,00	30.798,55
19/11/2021	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2021-2-PARC-002	000160-2-002	1602021	3.400,00	0,00	27.398,55
19/11/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000182/2021-1-PARC-001	000182-1-001	1822021	160,00	0,00	27.238,55
19/11/2021	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000186/2021-1-PARC-001	000186-1-001	20112021	2.594,81	0,00	24.643,74
19/11/2021	17	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	1.207,59	0,00	23.436,15
19/11/2021	18	Valor Ref.207010 -EMPRESIMO SICREDI		207010	6.511,56	0,00	16.924,59
19/11/2021	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-011	000006-3-011	62021	366,11	0,00	16.558,48
19/11/2021	14	Valor Referente a Pagamentos		850	12.400,15	0,00	4.158,33
23/11/2021	6	RESGATE		112021	0,00	2.711,70	6.870,03
23/11/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2021-2-PARC-005	000110-2-005	1102021	35,00	0,00	6.835,03
23/11/2021	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-011	000011-2-011	112021	99,90	0,00	6.735,13
23/11/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000180/2021-1-PARC-001	000180-1-001	1802021	399,00	0,00	6.336,13



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL MOV 23501-6

Nº CONTA: 23501-6

AGÊNCIA: 2573-9

BANCO: 001

Período: 1/01/2021 a 31/12/2021

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/11/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000190/2021-1-PARC-001	000190-1-001	1902021	317,35	0,00	6.018,78
23/11/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000046/2021-3-PARC-003	000046-3-003	462021	1.800,00	0,00	4.218,78
24/11/2021	2	RESGATE		112021	0,00	900,00	5.118,78
24/11/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2021-2-PARC-009	000045-2-009	452021	900,00	0,00	4.218,78
26/11/2021	4	RESGATE		112021	0,00	2.466,00	6.684,78
26/11/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000181/2021-1-PARC-001	000181-1-001	1812021	2.200,00	0,00	4.484,78
26/11/2021	2	Valor Referente a Pagamentos		205	266,00	0,00	4.218,78
29/11/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000167/2021-2-PARC-002	000167-2-002	1672021	2.320,00	0,00	1.898,78
29/11/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000183/2021-1-PARC-001	000183-1-001	1832021	1.218,00	0,00	680,78
29/11/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000193/2021-1-PARC-001	000193-1-001	1932021	607,63	0,00	73,15
30/11/2021	7	Valor Referente a recebimentos		112021	0,00	2.740,40	2.813,55
30/11/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-013	000020-3-013	112021	73,15	0,00	2.740,40
30/11/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000194/2021-1-PARC-001	000194-1-001	1942021	600,00	0,00	2.140,40
30/11/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000195/2021-1-PARC-001	000195-1-001	1952021	600,00	0,00	1.540,40
30/11/2021	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000196/2021-1-PARC-001	000196-1-001	1962021	600,00	0,00	940,40
30/11/2021	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000197/2021-1-PARC-001	000197-1-001	1972021	600,00	0,00	340,40
30/11/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2021-3-PARC-002	000176-3-002	856181	340,40	0,00	0,00
1/12/2021	2	RESGATE		122021	0,00	340,40	340,40
1/12/2021	1	APLICACAO MES 11 2021		112021	340,40	0,00	0,00
3/12/2021	2	RESGATE		122021	0,00	35,00	35,00
3/12/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-012	000003-2-012	032021	35,00	0,00	0,00
6/12/2021	2	RESGATE		122021	0,00	134,70	134,70
6/12/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000198/2021-1-PARC-001	000198-1-001	1982021	134,70	0,00	0,00
8/12/2021	10	RESGATE		122021	0,00	10.810,45	10.810,45
8/12/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2021-1-PARC-001	000199-1-001	1992021	1.200,00	0,00	9.610,45
8/12/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000200/2021-1-PARC-001	000200-1-001	2002021	1.200,00	0,00	8.410,45
8/12/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000201/2021-1-PARC-001	000201-1-001	2012021	1.200,00	0,00	7.210,45
8/12/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000202/2021-1-PARC-001	000202-1-001	2022021	1.200,00	0,00	6.010,45
8/12/2021	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000203/2021-1-PARC-001	000203-1-001	2032021	1.200,00	0,00	4.810,45
8/12/2021	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000204/2021-1-PARC-001	000204-1-001	2042021	1.200,00	0,00	3.610,45
8/12/2021	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000205/2021-1-PARC-001	000205-1-001	2052021	1.200,00	0,00	2.410,45
8/12/2021	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000206/2021-1-PARC-001	000206-1-001	2062021	1.200,00	0,00	1.210,45
8/12/2021	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2021-1-PARC-001	000207-1-001	2072021	1.200,00	0,00	10,45
9/12/2021	3	RESGATE		122021	0,00	699,92	710,37
9/12/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000208/2021-1-PARC-001	000208-1-001	2082021	600,00	0,00	110,37
9/12/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000209/2021-1-PARC-001	000209-1-001	2092021	99,92	0,00	10,45
10/12/2021	7	RESGATE		122021	0,00	9.105,22	9.115,67
10/12/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000210/2021-1-PARC-001	000210-1-001	00132021	812,80	0,00	8.302,87
10/12/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000210/2021-1-PARC-001	000210-1-001	0132021	1.064,26	0,00	7.238,61
10/12/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000210/2021-1-PARC-001	000210-1-001	132021	2.391,62	0,00	4.846,99
10/12/2021	5	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	24,16	0,00	4.822,83
10/12/2021	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2021-1-PARC-001	000212-1-001	2122021	3.400,00	0,00	1.422,83
10/12/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2021-1-PARC-001	000211-1-001	850	1.412,38	0,00	10,45
16/12/2021	4	RESGATE		122021	0,00	870,45	880,90
16/12/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000213/2021-1-PARC-001	000213-1-001	2132021	160,00	0,00	720,90
16/12/2021	2	Valor Referente a Pagamentos		319	700,00	0,00	20,90
20/12/2021	25	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		122021	0,00	75.000,00	75.020,90
20/12/2021	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000217/2021-1-PARC-001	000217-1-001	00000000012202	2.365,02	0,00	72.655,88
20/12/2021	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000217/2021-1-PARC-001	000217-1-001	00000000122021	1.064,26	0,00	71.591,62
20/12/2021	1	Valor Referente a Pagamentos		00000000122021	5.431,35	0,00	66.160,27
20/12/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2021-1-PARC-001	000216-1-001	0000000122021	2.176,13	0,00	63.984,14
20/12/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2021-1-PARC-001	000216-1-001	000000122021	3.039,73	0,00	60.944,41
20/12/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2021-1-PARC-001	000216-1-001	00000122021	3.068,16	0,00	57.876,25
20/12/2021	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2021-1-PARC-001	000216-1-001	0000122021	2.002,24	0,00	55.874,01
20/12/2021	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2021-1-PARC-001	000216-1-001	000122021	1.991,76	0,00	53.882,25
20/12/2021	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2021-1-PARC-001	000216-1-001	00122021	2.027,49	0,00	51.854,76
20/12/2021	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2021-1-PARC-001	000216-1-001	0122021	2.044,47	0,00	49.810,29
20/12/2021	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-012	000004-2-012	042021	55,00	0,00	49.755,29
20/12/2021	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-012	000005-3-012	052021	118,97	0,00	49.636,32
20/12/2021	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-012	000006-3-012	062021	415,41	0,00	49.220,91
20/12/2021	26	Valor Referente a Pagamentos		122021	19.755,55	0,00	29.465,36
20/12/2021	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2021-2-PARC-003	000160-2-003	1602021	3.400,00	0,00	26.065,36
20/12/2021	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000167/2021-2-PARC-003	000167-2-003	1672021	2.320,00	0,00	23.745,36
20/12/2021	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2021-1-PARC-001	000218-1-001	20182021	2.594,81	0,00	21.150,55
20/12/2021	13	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	1.207,59	0,00	19.942,96
20/12/2021	14	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI		207010	6.511,56	0,00	13.431,40
20/12/2021	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000222/2021-1-PARC-001	000222-1-001	2222021	99,90	0,00	13.331,50
20/12/2021	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2021-2-PARC-010	000045-2-010	452021	900,00	0,00	12.431,50
20/12/2021	15	Valor Referente a Pagamentos		850	12.400,15	0,00	31,35
21/12/2021	5	RESGATE		122021	0,00	759,20	790,55
21/12/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-014	000020-3-014	202021	31,35	0,00	759,20
21/12/2021	2	Valor Referente a Pagamentos		205	280,64	0,00	478,56



ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVAO

CNPJ: 78.316.643/0001-36

AVENIDA GETULIO VARGAS - 0000681 - CENTRO

FONE: (043) 3270-1300

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL MOV 23501-6

Nº CONTA: 23501-6

AGÊNCIA: 2573-9

BANCO: 001

Período: 1/01/2021 a 31/12/2021

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000223/2021-1-PARC-001	000223-1-001	223	478,56	0,00	0,00
22/12/2021	2	RESGATE		122021	0,00	110.144,69	110.144,69
22/12/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000227/2021-1-PARC-001	000227-1-001	2272021	412,98	0,00	109.731,71
28/12/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000231/2021-1-PARC-001	000231-1-001	2312021	2.756,26	0,00	106.975,45
28/12/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000233/2021-1-PARC-001	000233-1-001	2332021	4.267,96	0,00	102.707,49
30/12/2021	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2021-2-PARC-006	000110-2-006	1102021	35,00	0,00	102.672,49
30/12/2021	13	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		122021	411,33	0,00	102.261,16
30/12/2021	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-015	000020-3-015	202021	10,45	0,00	102.250,71
30/12/2021	5	Valor Referente a Pagamentos		205	750,62	0,00	101.500,09
30/12/2021	14	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA D		217001	63.986,73	0,00	37.513,36
30/12/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000226/2021-1-PARC-001	000226-1-001	2262021	1.700,00	0,00	35.813,36
30/12/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000236/2021-1-PARC-001	000236-1-001	2332021	505,00	0,00	35.308,36
30/12/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2021-1-PARC-001	000237-1-001	2372021	1.155,12	0,00	34.153,24
30/12/2021	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2021-1-PARC-001	000240-1-001	2402021	110,00	0,00	34.043,24
30/12/2021	8	Valor Referente a Pagamentos		242	693,50	0,00	33.349,74
30/12/2021	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000243/2021-1-PARC-001	000243-1-001	2432021	239,00	0,00	33.110,74
30/12/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000235/2021-1-PARC-001	000235-1-001	856132	1.627,09	0,00	31.483,65
TOTAL					1.117.787,46	1.149.271,11	
SALDO ATUAL							31.483,65



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 004 - BANCO DO BRASIL APL 23501-6

Nº CONTA: 23501-6

AGÊNCIA: 2573-9

BANCO: 001

Período: 1/01/2021 a 31/12/2021

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							0,00
18/02/2021	1	APLICACAO		012021	0,00	14.037,08	14.037,08
26/02/2021	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		022021	0,00	0,42	14.037,50
26/02/2021	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		022021	0,42	0,00	14.037,08
26/03/2021	1	aplicacao		032021	0,00	37.150,27	51.187,35
31/03/2021	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		032021	0,00	9,70	51.197,05
31/03/2021	3	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		032021	9,70	0,00	51.187,35
31/03/2021	1	RESGATE		032021	2.131,56	0,00	49.055,79
8/04/2021	1	RESGATE		042021	35,00	0,00	49.020,79
20/04/2021	1	APLICACAO		042021	0,00	21.542,12	70.562,91
20/04/2021	2	RESGATE		042021	3.214,68	0,00	67.348,23
23/04/2021	1	RESGATE		042021	585,85	0,00	66.762,38
30/04/2021	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		042021	0,00	37,38	66.799,76
30/04/2021	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		042021	37,38	0,00	66.762,38
30/04/2021	3	RESGATE		042021	100,00	0,00	66.662,38
3/05/2021	1	APLICACAO		042021	0,00	100,00	66.762,38
5/05/2021	1	RESGATE		052021	100,00	0,00	66.662,38
10/05/2021	1	RESGATE		052021	93,50	0,00	66.568,88
18/05/2021	1	RESGATE		052021	9.610,45	0,00	56.958,43
20/05/2021	1	APLICACAO		052021	0,00	22.233,65	79.192,08
21/05/2021	1	RESGATE		052021	3.707,12	0,00	75.484,96
24/05/2021	1	RESGATE		052021	145,50	0,00	75.339,46
28/05/2021	1	RESGATE		052021	687,43	0,00	74.652,03
31/05/2021	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		052021	0,00	82,80	74.734,83
31/05/2021	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		052021	82,80	0,00	74.652,03
11/06/2021	1	RESGATE		062021	35,00	0,00	74.617,03
18/06/2021	1	APLICACAO		062021	0,00	25.945,36	100.562,39
21/06/2021	1	RESGATE		062021	100,00	0,00	100.462,39
22/06/2021	1	RESGATE		062021	8.099,02	0,00	92.363,37
25/06/2021	1	RESGATE		062021	250,00	0,00	92.113,37
30/06/2021	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		062021	0,00	132,29	92.245,66
30/06/2021	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		062021	132,29	0,00	92.113,37
5/07/2021	1	RESGATE		072021	35,00	0,00	92.078,37
20/07/2021	1	APLICACAO		072021	0,00	20.079,00	112.157,37
21/07/2021	1	RESGATE		072021	2.525,93	0,00	109.631,44
22/07/2021	1	RESGATE		072021	549,01	0,00	109.082,43
23/07/2021	1	RESGATE		072021	317,62	0,00	108.764,81
27/07/2021	1	RESGATE		072021	75,45	0,00	108.689,36
30/07/2021	1	RESGATE		072021	250,00	0,00	108.439,36
31/07/2021	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		072021	0,00	192,47	108.631,83
31/07/2021	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		072021	192,47	0,00	108.439,36
2/08/2021	1	APLICACAO		072021	0,00	250,00	108.689,36
3/08/2021	1	RESGATE		082021	533,25	0,00	108.156,11
4/08/2021	1	RESGATE		042021	285,00	0,00	107.871,11
6/08/2021	1	RESGATE		042021	50,00	0,00	107.821,11
9/08/2021	1	RESGATE		042021	250,00	0,00	107.571,11
10/08/2021	1	RESGATE		042021	70,00	0,00	107.501,11
11/08/2021	1	RESGATE		042021	1.210,45	0,00	106.290,66
13/08/2021	1	RESGATE		042021	1.210,45	0,00	105.080,21
20/08/2021	1	Valor Referente a recebimentos		082021	0,00	21.628,34	126.708,55
23/08/2021	1	RESGATE		082021	3.560,30	0,00	123.148,25
25/08/2021	1	RESGATE		082021	502,42	0,00	122.645,83
30/08/2021	1	RESGATE		082021	600,00	0,00	122.045,83
31/08/2021	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		082021	0,00	291,73	122.337,56
31/08/2021	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		082021	291,73	0,00	122.045,83
31/08/2021	3	RESGATE		082021	250,00	0,00	121.795,83
1/09/2021	1	APLICACAO		082021	0,00	250,00	122.045,83
2/09/2021	1	resgate		092021	610,45	0,00	121.435,38
3/09/2021	1	resgate		092021	45,45	0,00	121.389,93
6/09/2021	1	resgate		092021	250,00	0,00	121.139,93
10/09/2021	1	resgate		092021	47,50	0,00	121.092,43
14/09/2021	1	resgate		092021	54,90	0,00	121.037,53
20/09/2021	1	aplicacao		092021	0,00	17.671,56	138.709,09
22/09/2021	1	resgate		092021	6.611,53	0,00	132.097,56
24/09/2021	1	resgate		092021	1.759,59	0,00	130.337,97
29/09/2021	1	resgate		092021	483,44	0,00	129.854,53
30/09/2021	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207009	0,00	354,57	130.209,10
30/09/2021	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207009	354,57	0,00	129.854,53
1/10/2021	1	aplicacao		092021	0,00	483,44	130.337,97
4/10/2021	1	RESGATE		102021	483,44	0,00	129.854,53
5/10/2021	1	RESGATE		102021	35,00	0,00	129.819,53



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 004 - BANCO DO BRASIL APL 23501-6

Nº CONTA: 23501-6 **AGÊNCIA:** 2573-9 **BANCO:** 001

Período: 1/01/2021 a 31/12/2021

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6/10/2021	1	RESGATE		102021	2.410,45	0,00	127.409,08
20/10/2021	1	APLICACAO		102021	0,00	23.725,84	151.134,92
21/10/2021	1	RESGATE		102021	4.349,98	0,00	146.784,94
25/10/2021	1	RESGATE		102021	2.355,00	0,00	144.429,94
26/10/2021	1	RESGATE		102021	854,54	0,00	143.575,40
27/10/2021	1	RESGATE		10202	4.800,00	0,00	138.775,40
29/10/2021	1	Valor Referente a Pagamentos		102021	1.329,38	0,00	137.446,02
31/10/2021	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102021	0,00	444,85	137.890,87
31/10/2021	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207009	444,85	0,00	137.446,02
1/11/2021	2	APLICACAO		102021	0,00	712,91	138.158,93
1/11/2021	1	RESGATE		112021	712,91	0,00	137.446,02
3/11/2021	2	RESGATE		112021	10,45	0,00	137.435,57
4/11/2021	1	RESGATE		112021	8.618,00	0,00	128.817,57
5/11/2021	1	RESGATE		112021	25.524,45	0,00	103.293,12
12/11/2021	1	RESGATE		11202	880,45	0,00	102.412,67
19/11/2021	1	APLICACAO		112021	0,00	22.954,26	125.366,93
19/11/2021	2	RESGATE		112021	4.156,08	0,00	121.210,85
23/11/2021	1	RESGATE		112021	2.711,70	0,00	118.499,15
24/11/2021	1	RESGATE		112021	900,00	0,00	117.599,15
26/11/2021	1	RESGATE		112021	2.466,00	0,00	115.133,15
30/11/2021	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112021	0,00	510,28	115.643,43
30/11/2021	3	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112021	510,28	0,00	115.133,15
30/11/2021	2	Valor Referente a Pagamentos		112021	2.740,40	0,00	112.392,75
1/12/2021	1	APLICACAO MES 11 2021		112021	0,00	340,40	112.733,15
1/12/2021	2	RESGATE		122021	340,40	0,00	112.392,75
3/12/2021	1	RESGATE		122021	35,00	0,00	112.357,75
6/12/2021	1	RESGATE		122021	134,70	0,00	112.223,05
8/12/2021	1	RESGATE		122021	10.810,45	0,00	101.412,60
9/12/2021	1	RESGATE		122021	699,92	0,00	100.712,68
10/12/2021	1	RESGATE		122021	9.105,22	0,00	91.607,46
16/12/2021	1	RESGATE		122021	870,45	0,00	90.737,01
20/12/2021	1	Valor Referente a recebimentos		122021	0,00	19.755,55	110.492,56
21/12/2021	1	RESGATE		122021	759,20	0,00	109.733,36
22/12/2021	3	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		122021	0,00	411,33	110.144,69
22/12/2021	2	RESGATE		122021	110.144,69	0,00	0,00
TOTAL					251.327,60	251.327,60	
SALDO ATUAL							0,00

Helio Soares
Contador-CRC/PR 064321/O

Claudio Covre
Presidente da Camara