



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
CNPJ 78.316.643/0001-36
Rua Getúlio Vargas, 444, Centro, Santa Cecília do Pavão - PR

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/01/24 à 31/12/24**

Código: 1 - Número conta: 23501-6 - BANCO DO BRASIL MOV 23501-6 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:						5.000,00
19/01/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2024-2-PAF	022024	99,90	0,00	4.900,10
19/01/2024	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2024-2-PAF	042024	3.854,53	0,00	1.045,57
19/01/2024	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2024-3-PAF	052024	222,33	0,00	823,24
19/01/2024	13	Total agrupado por nº de documento	012024	27.446,82	100.000,00	73.376,42
19/01/2024	15	Valor Ref. - 13/2024-Ordinário - PARC-00	132024	5.825,44	0,00	67.550,98
20/01/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2024-1-PAF	0022024	1.368,14	0,00	66.182,84
20/01/2024	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2024-1-PAF	022024	2.899,04	0,00	63.283,80
20/01/2024	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2024-1-PAF	012024	2.884,12	0,00	60.399,68
22/01/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2024-2-PAF	062024	55,00	0,00	60.344,68
22/01/2024	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2024-2-PAF	072024	900,00	0,00	59.444,68
22/01/2024	3	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICR	207010	7.057,30	0,00	52.387,38
22/01/2024	4	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.	207008	4.087,03	0,00	48.300,35
23/01/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2024-2-PAF	082024	35,00	0,00	48.265,35
23/01/2024	3	Total agrupado por nº de documento	012024	48.276,35	35,00	24,00
26/01/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2024-2-PAF	092024	270,00	0,00	-246,00
26/01/2024	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2024-2-PAF	102024	2.503,90	0,00	-2.749,90
26/01/2024	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2024-1-PAF	172024	188,00	0,00	-2.937,90
26/01/2024	5	RESGATE	012024	0,00	2.773,90	-164,00
29/01/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2024-3-PAF	032024	130,80	0,00	-294,80
29/01/2024	3	RESGATE	012024	0,00	318,80	24,00
31/01/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2024-3-PAF	001202402	12,00	0,00	12,00
31/01/2024	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2024-3-PAF	012024 01	12,00	0,00	0,00
31/01/2024	3	Valor Ref.207007 -I R R F - PRESTAC	207007	128,94	0,00	-128,94
31/01/2024	4	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE	207009	93,89	0,00	-222,83
31/01/2024	7	Total agrupado por nº de documento	012024	5.583,13	5.805,96	0,00
01/02/2024	2	Total agrupado por nº de documento	012024	5.805,96	5.583,13	-222,83
06/02/2024	5	RESGATE	022024	0,00	10.659,08	10.436,25
06/02/2024	6	Total agrupado por nº de documento	850	10.721,12	62,04	-222,83
08/02/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2024-1-PAF	182024	250,00	0,00	-472,83
08/02/2024	3	RESGATE	022024	0,00	262,00	-210,83
09/02/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2024-2-PAF	082024	35,00	0,00	-245,83
09/02/2024	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2024-3-PAF	052024	229,01	0,00	-474,84
09/02/2024	4	RESGATE	022024	0,00	264,01	-210,83
20/02/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2024-1-PAF	02202408	4.293,20	0,00	-4.504,03
20/02/2024	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2024-1-PAF	02202407	4.293,20	0,00	-8.797,23
20/02/2024	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2024-1-PAF	02202406	3.429,60	0,00	-12.226,83
20/02/2024	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2024-1-PAF	02202405	3.330,97	0,00	-15.557,80
20/02/2024	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2024-1-PAF	02202404	3.047,70	0,00	-18.605,50
20/02/2024	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2024-1-PAF	02202403	3.245,23	0,00	-21.850,73
20/02/2024	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2024-1-PAF	02202402	2.871,81	0,00	-24.722,54
20/02/2024	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2024-1-PAF	02202401	3.073,72	0,00	-27.796,26

Data: 27/08/2025 16:05:31

Página: 1 de 16



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
CNPJ 78.316.643/0001-36
Rua Getúlio Vargas, 444, Centro, Santa Cecília do Pavão - PR

DATA	LCTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2024	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2024-1-PAF	002 202403	1.368,14	0,00	-29.164,40
20/02/2024	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2024-1-PAF	002 202402	2.910,08	0,00	-32.074,48
20/02/2024	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2024-1-PAF	02 202401	2.895,16	0,00	-34.969,64
20/02/2024	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2024-1-PAF	022024001	5.848,48	0,00	-40.818,12
20/02/2024	16	Total agrupado por nº de documento	022024	99,90	100.000,00	59.081,98
20/02/2024	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2024-2-PAF	042024	3.854,53	0,00	55.227,45
20/02/2024	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2024-2-PAF	072024	900,00	0,00	54.327,45
20/02/2024	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2024-2-PAF	062024	55,00	0,00	54.272,45
20/02/2024	20	Total agrupado por nº de documento	223	362,85	0,00	53.909,60
20/02/2024	22	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.	207008	3.949,06	0,00	49.960,54
20/02/2024	23	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICR	207010	7.057,30	0,00	42.903,24
20/02/2024	25	Total agrupado por nº de documento	850	10.675,35	62,04	32.289,93
21/02/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000027/2024-1-PAF	272024	3.500,00	0,00	28.789,93
21/02/2024	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000028/2024-1-PAF	282024	533,33	0,00	28.256,60
23/02/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2024-2-PAF	102024	2.630,15	0,00	25.626,45
23/02/2024	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2024-3-PAF	032024	129,34	0,00	25.497,11
26/02/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2024-1-PAF	292024	507,16	0,00	24.989,95
26/02/2024	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000030/2024-1-PAF	856162	120,00	0,00	24.869,95
28/02/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000031/2024-1-PAF	312024	600,00	0,00	24.269,95
29/02/2024	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000032/2024-1-PAF	322024	1.200,00	0,00	23.069,95
29/02/2024	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000034/2024-1-PAF	342024	452,08	0,00	22.617,87
29/02/2024	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2024-3-PAF	022024	60,00	0,00	22.557,87
29/02/2024	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2024-3-PAF	012024	12,00	0,00	22.545,87
29/02/2024	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2024-3-PAF	856163	731,82	0,00	21.814,05
29/02/2024	7	Valor Ref.207007 -I R R F - PRESTAC	207007	2,77	0,00	21.811,28
29/02/2024	10	Valor Ref. - 35/2024-Ordinário - PARC-001	35	50,00	0,00	21.761,28
04/03/2024	1	Valor Ref. - 37/2024-Ordinário - PARC-001	372024	160,00	0,00	21.601,28
06/03/2024	1	Valor Ref. - 38/2024-Ordinário - PARC-001	382024	199,00	0,00	21.402,28
06/03/2024	2	Valor Ref. - 8/2024-Global - PARC-001 -	082024	35,00	0,00	21.367,28
07/03/2024	1	Valor Ref. - 36/2024-Ordinário - PARC-001	392024	2.796,80	0,00	18.570,48
11/03/2024	1	Valor Ref. - 5/2024-Estimativo - PARC-001	052024	233,20	0,00	18.337,28
11/03/2024	2	Valor Ref. - 207007 - I R R F - PRESTAC	207007	2,81	0,00	18.334,47
13/03/2024	1	Valor Ref. - 41/2024-Ordinário - PARC-001	412024	120,00	0,00	18.214,47
15/03/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	032024	18.442,88	0,00	-228,41
18/03/2024	1	Valor Ref. - 40/2024-Global - PARC-001	402024	50,00	0,00	-278,41
18/03/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	032024	0,00	62,00	-216,41
18/03/2024	4	Valor Ref. - 42/2024-Ordinário - PARC-001	422024	1.200,00	0,00	-1.416,41
20/03/2024	2	Valor Ref. - 46/2024-Ordinário - PARC-001	462024	642,42	0,00	-2.058,83
20/03/2024	3	Total agrupado por nº de documento	187	1.021,62	0,00	-3.080,45
20/03/2024	6	Total agrupado por nº de documento	03 2024	4.441,86	0,00	-7.522,31
20/03/2024	7	Valor Ref. - 52/2024-Ordinário - PARC-001	0032024	2.871,81	0,00	-10.394,12
20/03/2024	8	Valor Ref. - 52/2024-Ordinário - PARC-001	00032024	3.245,23	0,00	-13.639,35
20/03/2024	9	Valor Ref. - 52/2024-Ordinário - PARC-001	000032024	3.047,70	0,00	-16.687,05
20/03/2024	10	Valor Ref. - 52/2024-Ordinário - PARC-001	0000032024	3.330,97	0,00	-20.018,02
20/03/2024	11	Valor Ref. - 52/2024-Ordinário - PARC-001	00000032024	3.429,60	0,00	-23.447,62
20/03/2024	12	Valor Ref. - 52/2024-Ordinário - PARC-001	000000032024	4.293,20	0,00	-27.740,82
20/03/2024	13	Valor Ref. - 52/2024-Ordinário - PARC-001	0000000032024	4.293,20	0,00	-32.034,02
20/03/2024	14	Total agrupado por nº de documento	271	5.063,16	0,00	-37.097,18
20/03/2024	17	Valor Ref. - 55/2024-Ordinário - PARC-001	003 2024	2.895,16	0,00	-39.992,34
20/03/2024	19	Valor Ref. - 56/2024-Ordinário - PARC-001	03 20024	5.848,48	0,00	-45.840,82



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
CNPJ 78.316.643/0001-36
Rua Getúlio Vargas, 444, Centro, Santa Cecília do Pavão - PR

DATA	LCTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2024	20	Valor Ref. - 207010 - EMPRESTIMO SIC	207010	7.057,30	0,00	-52.898,12
20/03/2024	21	Valor Ref. - 207008 - I.R.R.F. - Depósit	207008	3.949,06	0,00	-56.847,18
20/03/2024	25	Valor Ref. - 2/2024-Global - PARC-001 -	022024	99,90	0,00	-56.947,08
20/03/2024	26	Valor Ref. - 4/2024-Global - PARC-001 -	042024	3.854,53	0,00	-60.801,61
20/03/2024	27	Total agrupado por nº de documento	032024	131,97	100.000,00	39.066,42
20/03/2024	28	Valor Ref. - 6/2024-Global - PARC-001 -	062024	55,00	0,00	39.011,42
20/03/2024	29	Valor Ref. - 7/2024-Global - PARC-001 -	072024	900,00	0,00	38.111,42
20/03/2024	31	Total agrupado por nº de documento	850	10.675,35	62,04	27.498,11
21/03/2024	2	Total agrupado por nº de documento	032024	28.890,52	5.122,00	3.729,59
21/03/2024	5	Valor Ref. - 43/2024-Ordinário - PARC-001 -	432024	1.200,00	0,00	2.529,59
21/03/2024	6	Valor Ref. - 44/2024-Ordinário - PARC-001 -	442024	1.200,00	0,00	1.329,59
21/03/2024	7	Valor Ref. - 61/2024-Ordinário - PARC-001 -	612024	260,00	0,00	1.069,59
21/03/2024	8	Valor Ref. - 45/2024-Ordinário - PARC-001 -	452024	1.200,00	0,00	-130,41
21/03/2024	9	Valor Ref. - 62/2024-Ordinário - PARC-001 -	622024	50,00	0,00	-180,41
22/03/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	032024	0,00	3.842,15	3.661,74
22/03/2024	3	Valor Ref. - 60/2024-Ordinário - PARC-001 -	602024	1.200,00	0,00	2.461,74
22/03/2024	4	Valor Ref. - 10/2024-Global - PARC-001 -	102024	2.630,15	0,00	-168,41
25/03/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	032024	0,00	584,35	415,94
25/03/2024	3	Total agrupado por nº de documento	92	584,35	0,00	-168,41
26/03/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	032024	0,00	2.624,00	2.455,59
26/03/2024	3	Valor Ref. - 63/2024-Ordinário - PARC-001 -	632024	1.200,00	0,00	1.255,59
26/03/2024	4	Valor Ref. - 64/2024-Ordinário - PARC-001 -	642024	400,00	0,00	855,59
26/03/2024	5	Valor Ref. - 39/2024-Estimativo - PARC-001 -	392024	1.000,00	0,00	-144,41
28/03/2024	2	Valor Ref. - 33/2024-Estimativo - PARC-001 -	856164	509,74	0,00	-654,15
28/03/2024	3	Valor Ref. - 207009 - RENDIMENTOS DI	032024	0,00	294,01	-360,14
29/03/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	032024	294,01	0,00	-654,15
29/03/2024	3	Valor Ref. - 207009 - RENDIMENTOS DI	207009	294,01	0,00	-948,16
31/03/2024	1	Valor Ref. - 1/2024-Estimativo - PARC-001 -	012024	84,00	0,00	-1.032,16
02/04/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	022024	0,00	509,74	-522,42
08/04/2024	1	Valor Ref. - 5/2024-Estimativo - PARC-001 -	0520204	326,74	0,00	-849,16
08/04/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	042024	0,00	361,74	-487,42
08/04/2024	4	Valor Ref. - 8/2024-Global - PARC-001 -	082024	35,00	0,00	-522,42
12/04/2024	1	Valor Ref. - 65/2024-Ordinário - PARC-001 -	652024	160,00	0,00	-682,42
12/04/2024	2	Total agrupado por nº de documento	41.201	619,00	0,00	-1.301,42
12/04/2024	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	042024	0,00	791,00	-510,42
19/04/2024	1	Valor Ref. - 68/2024-Ordinário - PARC-001 -	292024	380,24	0,00	-890,66
19/04/2024	2	Valor Ref. - 69/2024-Ordinário - PARC-001 -	692024	298,18	0,00	-1.188,84
19/04/2024	3	Valor Ref. - 70/2024-Ordinário - PARC-001 -	702024	648,64	0,00	-1.837,48
19/04/2024	4	Valor Ref. - 71/2024-Ordinário - PARC-001 -	04 2024	3.073,72	0,00	-4.911,20
19/04/2024	5	Valor Ref. - 71/2024-Ordinário - PARC-001 -	004 2024	2.871,81	0,00	-7.783,01
19/04/2024	6	Valor Ref. - 71/2024-Ordinário - PARC-001 -	0004 2024	3.245,23	0,00	-11.028,24
19/04/2024	7	Valor Ref. - 71/2024-Ordinário - PARC-001 -	00004 2024	3.047,70	0,00	-14.075,94
19/04/2024	8	Valor Ref. - 71/2024-Ordinário - PARC-001 -	000004 2024	3.330,97	0,00	-17.406,91
19/04/2024	9	Valor Ref. - 71/2024-Ordinário - PARC-001 -	0000004 2024	3.429,60	0,00	-20.836,51
19/04/2024	10	Valor Ref. - 71/2024-Ordinário - PARC-001 -	00000004 2024	4.293,20	0,00	-25.129,71
19/04/2024	11	Valor Ref. - 71/2024-Ordinário - PARC-001 -	000000004 2024	4.293,20	0,00	-29.422,91
19/04/2024	12	Total agrupado por nº de documento	042024	45.935,94	100.000,00	24.641,15
19/04/2024	13	Valor Ref. - 72/2024-Ordinário - PARC-001 -	0042024	1.368,14	0,00	23.273,01
19/04/2024	14	Valor Ref. - 72/2024-Ordinário - PARC-001 -	00042024	2.895,16	0,00	20.377,85
19/04/2024	15	Valor Ref. - 73/2024-Ordinário - PARC-001 -	42024	5.848,48	0,00	14.529,37



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
CNPJ 78.316.643/0001-36
Rua Getúlio Vargas, 444, Centro, Santa Cecília do Pavão - PR

DATA	LCTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/04/2024	17	Valor Ref. - 4/2024-Global - PARC-001 -	04 2024	3.854,53	0,00	10.674,84
19/04/2024	18	Valor Ref. - 2/2024-Global - PARC-001 -	022024	99,90	0,00	10.574,94
19/04/2024	20	Valor Ref. - 207010 - EMPRESTIMO SIC	2070010	7.057,30	0,00	3.517,64
19/04/2024	26	Valor Ref. - 6/2024-Global - PARC-001 -	062024	55,00	0,00	3.462,64
20/04/2024	1	Valor Ref. - 207008 - I.R.R.F. - Depósit	207008	3.949,06	0,00	-486,42
22/04/2024	1	Valor Ref. - 7/2024-Global - PARC-001 -	072024	900,00	0,00	-1.386,42
22/04/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	042024	0,00	900,00	-486,42
23/04/2024	1	Valor Ref. - 74/2024-Ordinário - PARC-001 -	742024	600,00	0,00	-1.086,42
23/04/2024	2	Valor Ref. - 75/2024-Ordinário - PARC-001 -	752024	369,81	0,00	-1.456,23
23/04/2024	3	Valor Ref. - 76/2024-Ordinário - PARC-001 -	762024	331,26	0,00	-1.787,49
23/04/2024	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	042024	0,00	1.301,07	-486,42
24/04/2024	1	Valor Ref. - 77/2024-Ordinário - PARC-001 -	772024	595,50	0,00	-1.081,92
24/04/2024	2	Valor Ref. - 3/2024-Estimativo - PARC-001 -	032024	133,68	0,00	-1.215,60
24/04/2024	3	Valor Ref. - 10/2024-Global - PARC-001 -	102024	2.503,90	0,00	-3.719,50
24/04/2024	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	042024	0,00	3.233,08	-486,42
29/04/2024	1	Valor Ref. - 33/2024-Estimativo - PARC-001 -	332024	504,39	0,00	-990,81
30/04/2024	4	Valor Ref. - 1/2024-Estimativo - PARC-001 -	012024	12,00	0,00	-1.002,81
30/04/2024	5	Total agrupado por nº de documento	207009	535,26	535,26	-1.002,81
30/04/2024	7	Total agrupado por nº de documento	042024	24,00	11.117,70	10.090,89
30/04/2024	12	Total agrupado por nº de documento	850	10.675,35	62,04	-522,42
30/04/2024	20	Valor Ref. - 207007 - I R R F - PRESTAC	207007	131,42	0,00	-653,84
02/05/2024	1	Valor Ref. - 81/2024-Ordinário - PARC-001 -	812024	600,00	0,00	-1.253,84
02/05/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	0,00	612,00	-641,84
03/05/2024	1	Valor Ref. - 82/2024-Ordinário - PARC-001 -	822024	100,00	0,00	-741,84
03/05/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	0,00	112,00	-629,84
06/05/2024	1	Valor Ref. - 8/2024-Global - PARC-001 -	082024	35,00	0,00	-664,84
06/05/2024	2	Valor Ref. - 40/2024-Global - PARC-001 -	402024	50,00	0,00	-714,84
06/05/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	0,00	97,00	-617,84
07/05/2024	1	Valor Ref. - 83/2024-Ordinário - PARC-001 -	832024	600,00	0,00	-1.217,84
07/05/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	0,00	600,00	-617,84
09/05/2024	1	Total agrupado por nº de documento	052024	257,38	257,38	-617,84
10/05/2024	1	Valor Ref. - 9/2024-Global - PARC-001 -	092024	280,00	0,00	-897,84
10/05/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	0,00	280,00	-617,84
14/05/2024	1	Valor Ref. - 256/2023 - Global - PARC-001 -	2562023	5.000,00	0,00	-5.617,84
14/05/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	0,00	5.000,00	-617,84
20/05/2024	1	Valor Ref. - 85/2024-Ordinário - PARC-001 -	05 2024	3.073,72	0,00	-3.691,56
20/05/2024	2	Valor Ref. - 85/2024-Ordinário - PARC-001 -	0005 2024	3.245,23	0,00	-6.936,79
20/05/2024	3	Valor Ref. - 85/2024-Ordinário - PARC-001 -	00005 2024	3.047,70	0,00	-9.984,49
20/05/2024	4	Valor Ref. - 85/2024-Ordinário - PARC-001 -	000005 2024	3.330,97	0,00	-13.315,46
20/05/2024	5	Valor Ref. - 85/2024-Ordinário - PARC-001 -	0000005 2024	3.429,60	0,00	-16.745,06
20/05/2024	6	Valor Ref. - 85/2024-Ordinário - PARC-001 -	00000005 2024	4.293,20	0,00	-21.038,26
20/05/2024	7	Valor Ref. - 85/2024-Ordinário - PARC-001 -	000000005 2024	4.293,20	0,00	-25.331,46
20/05/2024	8	Valor Ref. - 85/2024-Ordinário - PARC-001 -	005 2024	2.871,81	0,00	-28.203,27
20/05/2024	9	Total agrupado por nº de documento	052024	44.821,06	0,00	-73.024,33
20/05/2024	10	Valor Ref. - 86/2024-Ordinário - PARC-001 -	0052024	2.910,08	0,00	-75.934,41
20/05/2024	11	Valor Ref. - 86/2024-Ordinário - PARC-001 -	00052024	2.895,16	0,00	-78.829,57
20/05/2024	12	Valor Ref. - 87/2024-Ordinário - PARC-001 -	52024	5.848,48	0,00	-84.678,05
20/05/2024	13	Valor Ref. - 207010 - EMPRESTIMO SIC	207010	7.057,30	0,00	-91.735,35
20/05/2024	14	Valor Ref. - 207008 - I.R.R.F. - Depósit	207008	3.949,06	0,00	-95.684,41
20/05/2024	15	Valor Ref. - 2/2024-Global - PARC-001 -	022024	99,90	0,00	-95.784,31



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
CNPJ 78.316.643/0001-36
Rua Getúlio Vargas, 444, Centro, Santa Cecília do Pavão - PR

DATA	LCTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2024	16	Valor Ref. - 4/2024-Global - PARC-001 -	042024	3.854,53	0,00	-99.638,84
20/05/2024	17	Valor Ref. - 6/2024-Global - PARC-001 -	062024	55,00	0,00	-99.693,84
20/05/2024	18	Valor Ref. - 7/2024-Global - PARC-001 -	072024	900,00	0,00	-100.593,84
20/05/2024	21	Valor Ref. Interferência financeira - du	552573000073126	0,00	100.000,00	-593,84
20/05/2024	22	Total agrupado por nº de documento	850	5.537,37	0,00	-6.131,21
20/05/2024	23	Valor Ref. - 207013 - SALARIO FAMILIA	207013	0,00	62,04	-6.069,17
21/05/2024	1	Total agrupado por nº de documento	187	607,87	0,00	-6.677,04
21/05/2024	3	Valor Ref. - 93/2024-Ordinário - PARC-001 -	932024	696,97	0,00	-7.374,01
21/05/2024	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	0,00	1.304,84	-6.069,17
22/05/2024	1	Total agrupado por nº de documento	92	913,89	0,00	-6.983,06
22/05/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	0,00	913,89	-6.069,17
23/05/2024	1	Valor Ref. - 3/2024-Estimativo - PARC-001 -	032024	129,62	0,00	-6.198,79
23/05/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	0,00	129,62	-6.069,17
24/05/2024	1	Valor Ref. - 10/2024-Global - PARC-001 -	102024	2.503,90	0,00	-8.573,07
24/05/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	0,00	2.503,90	-6.069,17
28/05/2024	1	Total agrupado por nº de documento	850	5.137,98	0,00	-11.207,15
28/05/2024	4	Valor Ref. - 96/2024-Ordinário - PARC-001 -	962024	245,10	0,00	-11.452,25
28/05/2024	6	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	0,00	10.858,41	-593,84
29/05/2024	1	Valor Ref. - 97/2024-Ordinário - PARC-001 -	972024	600,00	0,00	-1.193,84
29/05/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	0,00	600,00	-593,84
31/05/2024	1	Valor Ref. - 33/2024-Estimativo - PARC-001 -	856167	967,31	0,00	-1.561,15
31/05/2024	7	Valor Ref. - 1/2024-Estimativo - PARC-001 -	012024	60,00	0,00	-1.621,15
31/05/2024	9	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	645,34	0,00	-2.266,49
31/05/2024	10	Total agrupado por nº de documento	207009	645,34	645,34	-2.266,49
31/05/2024	13	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	022024	221,67	0,00	-2.488,16
31/05/2024	15	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	042024	535,26	0,00	-3.023,42
31/05/2024	16	Valor Ref. - 207007 - I R R F - PRESTAC	207007	131,69	0,00	-3.155,11
03/06/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	062024	0,00	967,31	-2.187,80
07/06/2024	1	Valor Ref. - 8/2024-Global - PARC-001 -	082024	35,00	0,00	-2.222,80
07/06/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	062024	0,00	35,00	-2.187,80
11/06/2024	1	Valor Ref. - 99/2024-Ordinário - PARC-001 -	992024	1.200,00	0,00	-3.387,80
11/06/2024	2	Valor Ref. - 100/2024-Ordinário - PARC-001 -	1002024	1.200,00	0,00	-4.587,80
11/06/2024	3	Valor Ref. - 101/2024-Ordinário - PARC-001 -	1012024	600,00	0,00	-5.187,80
11/06/2024	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	062024	0,00	3.011,72	-2.176,08
13/06/2024	1	Valor Ref. - 84/2024-Global - PARC-001 -	842024	280,00	0,00	-2.456,08
13/06/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	062024	0,00	280,00	-2.176,08
14/06/2024	1	Valor Ref. - 5/2024-Estimativo - PARC-001 -	082024	288,31	0,00	-2.464,39
14/06/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	062024	0,00	288,31	-2.176,08
20/06/2024	1	Valor Ref. - 102/2024-Ordinário - PARC-001 -	06 2024	3.073,72	0,00	-5.249,80
20/06/2024	2	Valor Ref. - 102/2024-Ordinário - PARC-001 -	006 2024	2.871,81	0,00	-8.121,61
20/06/2024	3	Valor Ref. - 102/2024-Ordinário - PARC-001 -	0006 2024	3.245,23	0,00	-11.366,84
20/06/2024	4	Valor Ref. - 102/2024-Ordinário - PARC-001 -	00006 2024	3.047,70	0,00	-14.414,54
20/06/2024	5	Valor Ref. - 102/2024-Ordinário - PARC-001 -	000006 2024	3.330,97	0,00	-17.745,51
20/06/2024	6	Valor Ref. - 102/2024-Ordinário - PARC-001 -	0000006 2024	3.429,60	0,00	-21.175,11
20/06/2024	7	Valor Ref. - 102/2024-Ordinário - PARC-001 -	00000006 2024	4.293,20	0,00	-25.468,31
20/06/2024	8	Valor Ref. - 102/2024-Ordinário - PARC-001 -	000000006 2024	4.293,20	0,00	-29.761,51
20/06/2024	9	Valor Ref. - 103/2024-Ordinário - PARC-001 -	0062024	2.910,08	0,00	-32.671,59
20/06/2024	10	Valor Ref. - 103/2024-Ordinário - PARC-001 -	00062024	2.895,16	0,00	-35.566,75
20/06/2024	11	Total agrupado por nº de documento	062024	40.172,56	100.000,00	24.260,69
20/06/2024	12	Valor Ref. - 105/2024-Ordinário - PARC-001 -	00002024	5.848,48	0,00	18.412,21



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
CNPJ 78.316.643/0001-36
Rua Getúlio Vargas, 444, Centro, Santa Cecília do Pavão - PR

DATA	LCTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/06/2024	13	Valor Ref. - 207008 - I.R.R.F. - Depósito	207008	3.949,06	0,00	14.463,15
20/06/2024	14	Valor Ref. - 207010 - EMPRESTIMO SIC	207010	7.057,30	0,00	7.405,85
20/06/2024	15	Valor Ref. - 2/2024-Global - PARC-001 -	022024	99,90	0,00	7.305,95
20/06/2024	16	Valor Ref. - 4/2024-Global - PARC-001 -	042024	3.854,53	0,00	3.451,42
20/06/2024	17	Total agrupado por nº de documento	187	823,92	0,00	2.627,50
20/06/2024	20	Valor Ref. - 112/2024-Ordinário - PARC-(	1122024	824,58	0,00	1.802,92
20/06/2024	21	Valor Ref. - 3/2024-Estimativo - PARC-00	032024	133,68	0,00	1.669,24
20/06/2024	23	Valor Ref. - 7/2024-Global - PARC-001 -	072024	900,00	0,00	769,24
20/06/2024	24	Total agrupado por nº de documento	92	734,08	0,00	35,16
24/06/2024	1	Valor Ref. - 10/2024-Global - PARC-001 -	102024	2.503,90	0,00	-2.468,74
24/06/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	062024	0,00	2.503,90	35,16
25/06/2024	1	Valor Ref. - 98/2024-Ordinário - PARC-00	982024	2.190,00	0,00	-2.154,84
25/06/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	062024	0,00	2.201,72	46,88
26/06/2024	1	Valor Ref. - 115/2024-Ordinário - PARC-00	1152024	377,48	0,00	-330,60
26/06/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	062024	0,00	377,48	46,88
27/06/2024	1	Valor Ref. - 116/2024-Ordinário - PARC-00	1162024	160,00	0,00	-113,12
27/06/2024	2	Valor Ref. - 33/2024-Estimativo - PARC-00	856168	391,78	0,00	-504,90
27/06/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	062024	0,00	160,00	-344,90
28/06/2024	1	Valor Ref. - 1/2024-Estimativo - PARC-00	012024	46,88	0,00	-391,78
28/06/2024	3	Total agrupado por nº de documento	062024	7.105,15	391,78	-7.105,15
28/06/2024	4	Valor Ref. - 207009 - RENDIMENTOS DI	207009	0,00	718,55	-6.386,60
01/07/2024	1	Valor Ref. Transferência financeira - TR	062024	0,00	5.537,37	-849,23
02/07/2024	1	Valor Ref. - 5/2024-Estimativo - PARC-00	052024	214,33	0,00	-1.063,56
02/07/2024	2	Valor Ref. - 8/2024-Global - PARC-001 -	082024	35,00	0,00	-1.098,56
02/07/2024	3	Total agrupado por nº de documento	850	10.675,35	62,04	-11.711,87
02/07/2024	7	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	072024	0,00	10.862,64	-849,23
15/07/2024	1	Valor Ref. - 40/2024-Global - PARC-001 -	402024	50,00	0,00	-899,23
15/07/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	072024	0,00	61,72	-837,51
19/07/2024	1	Valor Ref. - 117/2024-Ordinário - PARC-00	1172024	1.867,25	0,00	-2.704,76
19/07/2024	2	Total agrupado por nº de documento	187	197,76	0,00	-2.902,52
19/07/2024	4	Total agrupado por nº de documento	92	407,22	0,00	-3.309,74
19/07/2024	6	Total agrupado por nº de documento	072024	34.341,66	100.000,00	62.348,60
19/07/2024	7	Valor Ref. - 122/2024-Ordinário - PARC-00	0072024	2.871,81	0,00	59.476,79
19/07/2024	8	Valor Ref. - 122/2024-Ordinário - PARC-00	00072024	3.245,23	0,00	56.231,56
19/07/2024	9	Valor Ref. - 122/2024-Ordinário - PARC-00	000072024	3.047,70	0,00	53.183,86
19/07/2024	10	Valor Ref. - 122/2024-Ordinário - PARC-00	0000072024	3.330,97	0,00	49.852,89
19/07/2024	11	Valor Ref. - 122/2024-Ordinário - PARC-00	0000007/2024	4.293,20	0,00	45.559,69
19/07/2024	12	Valor Ref. - 122/2024-Ordinário - PARC-00	000000072024	4.293,20	0,00	41.266,49
19/07/2024	13	Valor Ref. - 122/2024-Ordinário - PARC-00	0000000072024	4.293,20	0,00	36.973,29
19/07/2024	14	Valor Ref. - 123/2024-Ordinário - PARC-00	07 2024	2.895,16	0,00	34.078,13
19/07/2024	15	Valor Ref. - 123/2024-Ordinário - PARC-00	007 2024	2.910,08	0,00	31.168,05
19/07/2024	16	Valor Ref. - 123/2024-Ordinário - PARC-00	0007 2024	1.368,14	0,00	29.799,91
19/07/2024	17	Valor Ref. - 124/2024-Ordinário - PARC-00	7 2024	5.848,48	0,00	23.951,43
19/07/2024	18	Valor Ref. - 207008 - I.R.R.F. - Depósito	207008	3.949,06	0,00	20.002,37
19/07/2024	19	Valor Ref. - 207010 - EMPRESTIMO SIC	207010	6.193,70	0,00	13.808,67
19/07/2024	20	Total agrupado por nº de documento	850	10.675,35	62,04	3.195,36
19/07/2024	23	Valor Ref. - 2/2024-Global - PARC-001 -	022024	99,90	0,00	3.095,46
19/07/2024	24	Valor Ref. - 4/2024-Global - PARC-001 -	042024	3.854,53	0,00	-759,07
19/07/2024	25	Valor Ref. - 6/2024-Global - PARC-001 -	062024	55,00	0,00	-814,07
22/07/2024	1	Total agrupado por nº de documento	072024	900,00	3.403,90	1.689,83



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
CNPJ 78.316.643/0001-36
Rua Getúlio Vargas, 444, Centro, Santa Cecília do Pavão - PR

DATA	LCTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2024	2	Valor Ref. - 10/2024-Global - PARC-001 -	102024	2.503,90	0,00	-814,07
24/07/2024	1	Valor Ref. - 128/2024-Ordinário - PARC-(	1282024	264,81	0,00	-1.078,88
24/07/2024	2	Valor Ref. - 1/2024-Estimativo - PARC-00	012024	35,16	0,00	-1.114,04
24/07/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	072024	0,00	264,81	-849,23
31/07/2024	3	Valor Ref. - 207009 - RENDIMENTOS DI	207009	963,18	0,00	-1.812,41
31/07/2024	4	Valor Ref. - 207007 - I R R F - PRESTAC	207007	128,84	0,00	-1.941,25
08/08/2024	1	Valor Ref. - 5/2024-Estimativo - PARC-00	052024	189,55	0,00	-2.130,80
08/08/2024	2	Total agrupado por nº de documento	082024	35,00	224,55	-1.941,25
20/08/2024	1	Total agrupado por nº de documento	187	678,20	0,00	-2.619,45
20/08/2024	3	Valor Ref. - 131/2024-Ordinário - PARC-(	1312024	575,90	0,00	-3.195,35
20/08/2024	4	Total agrupado por nº de documento	082024	34.659,21	100.000,00	62.145,44
20/08/2024	5	Valor Ref. - 132/2024-Ordinário - PARC-(	0082024	2.871,81	0,00	59.273,63
20/08/2024	6	Valor Ref. - 132/2024-Ordinário - PARC-(	00082024	3.245,23	0,00	56.028,40
20/08/2024	7	Valor Ref. - 132/2024-Ordinário - PARC-(	000082024	3.047,70	0,00	52.980,70
20/08/2024	8	Valor Ref. - 132/2024-Ordinário - PARC-(	0000082024	3.330,97	0,00	49.649,73
20/08/2024	9	Valor Ref. - 132/2024-Ordinário - PARC-(	00000082024	4.293,20	0,00	45.356,53
20/08/2024	10	Valor Ref. - 132/2024-Ordinário - PARC-(	000000082024	4.293,20	0,00	41.063,33
20/08/2024	11	Valor Ref. - 132/2024-Ordinário - PARC-(	0000000082024	4.293,20	0,00	36.770,13
20/08/2024	12	Valor Ref. - 133/2024-Ordinário - PARC-(	82024	2.895,16	0,00	33.874,97
20/08/2024	13	Valor Ref. - 133/2024-Ordinário - PARC-(	8 2024	2.910,08	0,00	30.964,89
20/08/2024	14	Valor Ref. - 133/2024-Ordinário - PARC-(	8 2024	1.368,14	0,00	29.596,75
20/08/2024	15	Valor Ref. - 134/2024 - Ordinário - PARC	824	5.848,48	0,00	23.748,27
20/08/2024	16	Total agrupado por nº de documento	850	10.675,35	62,04	13.134,96
20/08/2024	19	Valor Ref. - 207010 - EMPRESTIMO SIC	207010	6.193,70	0,00	6.941,26
20/08/2024	20	Valor Ref. - 207008 - I.R.R.F. - Depósit	207008	3.949,06	0,00	2.992,20
20/08/2024	21	Valor Ref. - 2/2024-Global - PARC-001 -	022024	99,90	0,00	2.892,30
20/08/2024	22	Valor Ref. - 4/2024-Global - PARC-001 -	042024	3.854,53	0,00	-962,23
20/08/2024	23	Valor Ref. - 6/2024-Global - PARC-001 -	062024	55,00	0,00	-1.017,23
20/08/2024	24	Valor Ref. - 7/2024-Global - PARC-001 -	072024	900,00	0,00	-1.917,23
22/08/2024	1	Total agrupado por nº de documento	92	814,93	0,00	-2.732,16
22/08/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	082024	0,00	814,93	-1.917,23
23/08/2024	1	Valor Ref. - 10/2024-Global - PARC-001 -	102024	2.503,90	0,00	-4.421,13
23/08/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	082024	0,00	2.503,90	-1.917,23
27/08/2024	1	Valor Ref. - 39/2024-Estimativo - PARC-(	392024	600,00	0,00	-2.517,23
27/08/2024	2	Valor Ref. - 141/2024-Ordinário - PARC-(	1412024	80,00	0,00	-2.597,23
27/08/2024	3	Valor Ref. - 142/2024-Ordinário - PARC-(	1422024	267,90	0,00	-2.865,13
27/08/2024	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	082024	0,00	971,92	-1.893,21
30/08/2024	1	Valor Ref. - 140/2024-Ordinário - PARC-(	1402024	631,85	0,00	-2.525,06
30/08/2024	2	Valor Ref. - 33/2024-Estimativo - PARC-(	856169	276,52	0,00	-2.801,58
30/08/2024	5	Total agrupado por nº de documento	082024	1.105,13	631,85	-3.274,86
30/08/2024	6	Total agrupado por nº de documento	207009	1.105,13	1.105,13	-3.274,86
30/08/2024	9	Valor Ref. - 207007 - I R R F - PRESTAC	207007	129,19	0,00	-3.404,05
30/08/2024	11	Valor Ref. - 1/2024-Estimativo - PARC-00	012024	48,04	0,00	-3.452,09
03/09/2024	1	Total agrupado por nº de documento	388	6.091,93	0,00	-9.544,02
03/09/2024	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	092004	0,00	6.380,46	-3.163,56
05/09/2024	1	Valor Ref. - 8/2024-Global - PARC-001 -	082024	35,00	0,00	-3.198,56
05/09/2024	2	Valor Ref. - 5/2024-Estimativo - PARC-00	052024	196,19	0,00	-3.394,75
05/09/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	092024	0,00	231,19	-3.163,56
17/09/2024	1	Valor Ref. - 147/2024-Ordinário - PARC-(	1472024	90,94	0,00	-3.254,50
17/09/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	092024	0,00	90,94	-3.163,56



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
CNPJ 78.316.643/0001-36
Rua Getúlio Vargas, 444, Centro, Santa Cecília do Pavão - PR

DATA	LCTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2024	2	Valor Ref. - 2/2024-Global - PARC-001 -	022024	99,90	0,00	-3.263,46
20/09/2024	3	Valor Ref. - 4/2024-Global - PARC-001 -	0425024	3.854,13	0,00	-7.117,59
20/09/2024	4	Total agrupado por nº de documento	187	888,10	0,00	-8.005,69
20/09/2024	8	Valor Ref. - 6/2024-Global - PARC-001 -	062024	55,00	0,00	-8.060,69
20/09/2024	9	Total agrupado por nº de documento	092024	34.859,11	100.000,00	57.080,20
20/09/2024	10	Valor Ref. - 151/2024-Ordinário - PARC-(	0092024	2.871,81	0,00	54.208,39
20/09/2024	11	Valor Ref. - 151/2024-Ordinário - PARC-(	00092024	3.245,23	0,00	50.963,16
20/09/2024	12	Valor Ref. - 151/2024-Ordinário - PARC-(	000092024	3.047,70	0,00	47.915,46
20/09/2024	13	Valor Ref. - 151/2024-Ordinário - PARC-(	0000092024	3.330,97	0,00	44.584,49
20/09/2024	14	Valor Ref. - 151/2024-Ordinário - PARC-(	00000092024	4.293,20	0,00	40.291,29
20/09/2024	15	Valor Ref. - 151/2024-Ordinário - PARC-(	000000092024	4.293,20	0,00	35.998,09
20/09/2024	16	Valor Ref. - 151/2024-Ordinário - PARC-(	00000000924	4.293,20	0,00	31.704,89
20/09/2024	17	Valor Ref. - 152/2024-Ordinário - PARC-(	09 2024	2.702,61	0,00	29.002,28
20/09/2024	18	Valor Ref. - 152/2024-Ordinário - PARC-(	009 2024	1.368,14	0,00	27.634,14
20/09/2024	19	Valor Ref. - 152/2024-Ordinário - PARC-(	0009 2024	2.910,08	0,00	24.724,06
20/09/2024	20	Valor Ref. - 153/2024-Ordinário - PARC-(	09 24	5.848,48	0,00	18.875,58
20/09/2024	26	Valor Ref. - 7/2024-Global - PARC-001 -	072024	900,00	0,00	17.975,58
20/09/2024	30	Valor Ref. - 207008 - I.R.R.F. - Depósit	207008	3.953,22	0,00	14.022,36
20/09/2024	31	Valor Ref. - 207010 - EMPRESTIMO SIC	207010	6.193,70	0,00	7.828,66
20/09/2024	32	Total agrupado por nº de documento	850	11.029,86	0,00	-3.201,20
20/09/2024	37	Valor Ref. - 207013 - SALARIO FAMILIA	207013	0,00	62,04	-3.139,16
23/09/2024	1	Total agrupado por nº de documento	92	854,06	0,00	-3.993,22
23/09/2024	3	Valor Ref. - 159/2024-Ordinário - PARC-(	1592024	818,30	0,00	-4.811,52
23/09/2024	4	Valor Ref. - 10/2024-Global - PARC-001 -	102024	2.503,90	0,00	-7.315,42
23/09/2024	6	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	092024	0,00	4.176,26	-3.139,16
30/09/2024	2	Valor Ref. - 33/2024-Estimativo - PARC-(	856170	113,41	0,00	-3.252,57
30/09/2024	3	Valor Ref. - 1/2024-Estimativo - PARC-00	012024	36,41	0,00	-3.288,98
30/09/2024	6	Total agrupado por nº de documento	207009	1.179,32	1.179,32	-3.288,98
30/09/2024	8	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	092024	1.179,32	0,00	-4.468,30
30/09/2024	9	Valor Ref. - 207007 - I R R F - PRESTAC	207007	128,90	0,00	-4.597,20
01/10/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	0,00	113,41	-4.483,79
02/10/2024	1	Valor Ref. - 8/2024-Global - PARC-001 -	082024	35,00	0,00	-4.518,79
02/10/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	0,00	35,00	-4.483,79
07/10/2024	1	Valor Ref. - 165/2024-Ordinário - PARC-(	1652024	380,00	0,00	-4.863,79
07/10/2024	2	Valor Ref. - 166/2024-Global - PARC-001	1662024	60,00	0,00	-4.923,79
07/10/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	0,00	452,00	-4.471,79
08/10/2024	1	Valor Ref. - 164/2024-Ordinário - PARC-(	1642024	102,50	0,00	-4.574,29
08/10/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	0,00	114,50	-4.459,79
09/10/2024	1	Valor Ref. - 5/2024-Estimativo - PARC-00	052024	255,60	0,00	-4.715,39
09/10/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	0,00	255,60	-4.459,79
17/10/2024	1	Valor Ref. - 167/2024-Ordinário - PARC-(	1672024	1.200,00	0,00	-5.659,79
17/10/2024	2	Valor Ref. - 168/2024-Ordinário - PARC-(	1682024	1.200,00	0,00	-6.859,79
17/10/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	0,00	2.400,00	-4.459,79
18/10/2024	1	Valor Ref. - 2/2024-Global - PARC-001 -	022024	99,90	0,00	-4.559,69
18/10/2024	2	Valor Ref. - 6/2024-Global - PARC-001 -	062024	55,00	0,00	-4.614,69
18/10/2024	3	Total agrupado por nº de documento	187	835,37	0,00	-5.450,06
18/10/2024	5	Valor Ref. - 171/2024-Ordinário - PARC-(	010 2024	3.073,72	0,00	-8.523,78
18/10/2024	6	Valor Ref. - 171/2024-Ordinário - PARC-(	0010 2024	2.871,81	0,00	-11.395,59
18/10/2024	7	Valor Ref. - 171/2024-Ordinário - PARC-(	00010 2024	3.245,23	0,00	-14.640,82
18/10/2024	8	Valor Ref. - 171/2024-Ordinário - PARC-(	000010 2024	3.047,70	0,00	-17.688,52



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
CNPJ 78.316.643/0001-36
Rua Getúlio Vargas, 444, Centro, Santa Cecília do Pavão - PR

DATA	LCTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2024	9	Valor Ref. - 171/2024-Ordinário - PARC-(	0000010 2024	3.330,97	0,00	-21.019,49
18/10/2024	10	Valor Ref. - 171/2024-Ordinário - PARC-(	00000010 2024	4.293,20	0,00	-25.312,69
18/10/2024	11	Valor Ref. - 171/2024-Ordinário - PARC-(	000000010 2024	4.293,20	0,00	-29.605,89
18/10/2024	12	Valor Ref. - 171/2024-Ordinário - PARC-(	0000000010 2024	4.293,20	0,00	-33.899,09
18/10/2024	13	Valor Ref. - 172/2024-Ordinário - PARC-(	0102024	2.910,08	0,00	-36.809,17
18/10/2024	14	Valor Ref. - 172/2024-Ordinário - PARC-(	00102024	1.368,14	0,00	-38.177,31
18/10/2024	15	Valor Ref. - 172/2024-Ordinário - PARC-(	000102024	2.869,35	0,00	-41.046,66
18/10/2024	16	Total agrupado por nº de documento	102024	34.126,31	100.000,00	24.827,03
18/10/2024	17	Total agrupado por nº de documento	850	10.675,35	62,04	14.213,72
18/10/2024	22	Valor Ref. - 207008 - I.R.R.F. - Depósit	207008	3.974,87	0,00	10.238,85
18/10/2024	23	Valor Ref. - 207010 - EMPRESTIMO SIC	207010	6.193,70	0,00	4.045,15
18/10/2024	25	Valor Ref. - 163/2024-Global - PARC-001	1632024	3.997,15	0,00	48,00
21/10/2024	1	Valor Ref. - 177/2024-Ordinário - PARC-(	1772024	841,09	0,00	-793,09
21/10/2024	2	Valor Ref. - 7/2024-Global - PARC-001 -	072024	900,00	0,00	-1.693,09
21/10/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	0,00	1.741,09	48,00
23/10/2024	1	Valor Ref. - 161/2024-Global - PARC-001	1612024	2.596,54	0,00	-2.548,54
23/10/2024	2	Total agrupado por nº de documento	92	818,43	0,00	-3.366,97
23/10/2024	4	Valor Ref. - 39/2024-Estimativo - PARC-(	392024	1.800,00	0,00	-5.166,97
23/10/2024	6	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	0,00	5.226,97	60,00
24/10/2024	1	Valor Ref. - 3/2024-Estimativo - PARC-00	062024	132,90	0,00	-72,90
24/10/2024	2	Valor Ref. - 3/2024-Estimativo - PARC-00	03 2024	133,68	0,00	-206,58
24/10/2024	3	Valor Ref. - 3/2024-Estimativo - PARC-00	0032024	132,38	0,00	-338,96
24/10/2024	4	Valor Ref. - 3/2024-Estimativo - PARC-00	000032024	96,72	0,00	-435,68
24/10/2024	6	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	0,00	1.795,68	1.360,00
24/10/2024	7	Valor Ref. - 178/2024-Ordinário - PARC-(	1782024	1.200,00	0,00	160,00
24/10/2024	8	Valor Ref. - 182/2024-Ordinário - PARC-(	1822024	100,00	0,00	60,00
25/10/2024	1	Valor Ref. - 160/2024-Estimativo - PARC-	1602024	300,00	0,00	-240,00
25/10/2024	2	Valor Ref. - 181/2024-Ordinário - PARC-(	1812024	1.200,00	0,00	-1.440,00
25/10/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	0,00	1.512,00	72,00
29/10/2024	1	Valor Ref. - 183/2024-Ordinário - PARC-(	1832024	570,05	0,00	-498,05
29/10/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	0,00	570,05	72,00
30/10/2024	1	Valor Ref. - 33/2024-Estimativo - PARC-(	856171	1.001,59	0,00	-929,59
31/10/2024	1	Valor Ref. - 162/2024-Estimativo - PARC-	1622024	72,00	0,00	-1.001,59
31/10/2024	2	Total agrupado por nº de documento	207009	1.505,41	1.505,41	-1.001,59
31/10/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	1.505,41	0,00	-2.507,00
31/10/2024	5	Valor Ref. - 207007 - I R R F - PRESTAC	207007	134,02	0,00	-2.641,02
01/11/2024	1	Valor Ref. - 184/2024-Ordinário - PARC-(	1842024	1.200,00	0,00	-3.841,02
01/11/2024	2	Valor Ref. - 185/2024-Ordinário - PARC-(	1852024	1.200,00	0,00	-5.041,02
01/11/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	112024	0,00	3.401,59	-1.639,43
06/11/2024	1	Valor Ref. - 8/2024-Global - PARC-001 -	082024	35,00	0,00	-1.674,43
06/11/2024	2	Valor Ref. - 5/2024-Estimativo - PARC-00	052024	222,49	0,00	-1.896,92
06/11/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	112024	0,00	257,49	-1.639,43
11/11/2024	1	Total agrupado por nº de documento	424	4.257,00	0,00	-5.896,43
11/11/2024	3	Valor Ref. - 166/2024-Global - PARC-001	1662024	60,00	0,00	-5.956,43
11/11/2024	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	112024	0,00	4.341,00	-1.615,43
13/11/2024	1	Valor Ref. - 190/2024-Ordinário - PARC-(	1902024	600,00	0,00	-2.215,43
13/11/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	112024	0,00	600,00	-1.615,43
14/11/2024	1	Valor Ref. - 189/2024-Ordinário - PARC-(	1892024	3.699,89	0,00	-5.315,32
14/11/2024	2	Valor Ref. - 191/2024-Ordinário - PARC-(	1912024	600,00	0,00	-5.915,32
14/11/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	112024	0,00	4.299,89	-1.615,43



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
CNPJ 78.316.643/0001-36
Rua Getúlio Vargas, 444, Centro, Santa Cecília do Pavão - PR

DATA	LCTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2024	1	Total agrupado por nº de documento	187	487,96	0,00	-2.103,39
19/11/2024	3	Total agrupado por nº de documento	92	1.542,86	0,00	-3.646,25
19/11/2024	5	Valor Ref. - 196/2024-Ordinário - PARC-(	0112024	3.863,65	0,00	-7.509,90
19/11/2024	6	Valor Ref. - 196/2024-Ordinário - PARC-(	00112024	2.871,81	0,00	-10.381,71
19/11/2024	7	Valor Ref. - 196/2024-Ordinário - PARC-(	000112024	3.047,70	0,00	-13.429,41
19/11/2024	8	Valor Ref. - 196/2024-Ordinário - PARC-(	0000112024	3.330,97	0,00	-16.760,38
19/11/2024	9	Valor Ref. - 196/2024-Ordinário - PARC-(	00000112024	4.293,20	0,00	-21.053,58
19/11/2024	10	Total agrupado por nº de documento	0000000112024	8.586,40	0,00	-29.639,98
19/11/2024	12	Valor Ref. - 196/2024-Ordinário - PARC-(	00000000112024	4.119,34	0,00	-33.759,32
19/11/2024	13	Valor Ref. - 197/2024-Ordinário - PARC-(	1 112024	2.910,08	0,00	-36.669,40
19/11/2024	14	Valor Ref. - 197/2024-Ordinário - PARC-(	2 112024	1.368,14	0,00	-38.037,54
19/11/2024	15	Valor Ref. - 197/2024-Ordinário - PARC-(	3 112024	2.869,35	0,00	-40.906,89
19/11/2024	16	Total agrupado por nº de documento	112024	37.414,65	100.000,00	21.678,46
19/11/2024	17	Valor Ref. - 207008 - I.R.R.F. - Depósit	207008	3.974,87	0,00	17.703,59
19/11/2024	18	Valor Ref. - 207010 - EMPRESTIMO SIC	207010	4.529,66	0,00	13.173,93
19/11/2024	19	Total agrupado por nº de documento	850	9.936,90	0,00	3.237,03
19/11/2024	24	Valor Ref. - 163/2024-Global - PARC-001	1632024	3.997,15	0,00	-760,12
19/11/2024	25	Valor Ref. - 2/2024-Global - PARC-001 -	022024	99,90	0,00	-860,02
19/11/2024	26	Valor Ref. - 6/2024-Global - PARC-001 -	062024	55,00	0,00	-915,02
21/11/2024	1	Valor Ref. - 7/2024-Global - PARC-001 -	072024	900,00	0,00	-1.815,02
21/11/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	112024	0,00	900,00	-915,02
25/11/2024	1	Valor Ref. - 202/2024-Ordinário - PARC-(	2022024	80,00	0,00	-995,02
25/11/2024	2	Valor Ref. - 203/2024-Ordinário - PARC-(	2032024	902,12	0,00	-1.897,14
25/11/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	112024	0,00	994,12	-903,02
26/11/2024	1	Valor Ref. - 161/2024-Global - PARC-001	1612024	2.596,54	0,00	-3.499,56
26/11/2024	2	Total agrupado por nº de documento	149	706,99	0,00	-4.206,55
26/11/2024	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	112024	0,00	3.303,53	-903,02
28/11/2024	1	Valor Ref. - 204/2024-Ordinário - PARC-(	2042024	1.200,00	0,00	-2.103,02
28/11/2024	2	Valor Ref. - 205/2024-Ordinário - PARC-(	2052024	1.200,00	0,00	-3.303,02
28/11/2024	3	Valor Ref. - 208/2024-Ordinário - PARC-(	2082024	600,00	0,00	-3.903,02
28/11/2024	4	Valor Ref. - 209/2024-Ordinário - PARC-(	2092024	50,00	0,00	-3.953,02
28/11/2024	5	Valor Ref. - 3/2024-Estimativo - PARC-00	032024	110,53	0,00	-4.063,55
28/11/2024	7	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	112024	0,00	3.160,53	-903,02
29/11/2024	2	Valor Ref. - 162/2024-Estimativo - PARC-	1622024	60,00	0,00	-963,02
29/11/2024	4	Total agrupado por nº de documento	112024	1.363,66	1.383,80	-942,88
29/11/2024	8	Total agrupado por nº de documento	207009	1.363,66	1.363,66	-942,88
29/11/2024	9	Valor Ref. - 207001 - I.N.S.S. - Depósit	850	676,41	0,00	-1.619,29
29/11/2024	10	Valor Ref. - 207007 - I R R F - PRESTAC	207007	137,10	0,00	-1.756,39
29/11/2024	12	Valor Ref. - 186/2024-Estimativo - PARC-	856172	1.383,80	0,00	-3.140,19
06/12/2024	1	Valor Ref. - 210/2024-Ordinário - PARC-(	2102024	1.200,00	0,00	-4.340,19
06/12/2024	2	Valor Ref. - 8/2024-Global - PARC-001 -	082024	35,00	0,00	-4.375,19
06/12/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	12	0,00	1.235,00	-3.140,19
10/12/2024	1	Valor Ref. - 211/2024-Ordinário - PARC-(	2112024	3.997,15	0,00	-7.137,34
10/12/2024	2	Valor Ref. - 212/2024-Ordinário - PARC-(	13 2024	2.910,08	0,00	-10.047,42
10/12/2024	3	Valor Ref. - 212/2024-Ordinário - PARC-(	013 2024	1.362,56	0,00	-11.409,98
10/12/2024	4	Valor Ref. - 212/2024-Ordinário - PARC-(	0013 2024	990,09	0,00	-12.400,07
10/12/2024	5	Valor Ref. - 213/2024-Ordinário - PARC-(	850	519,66	0,00	-12.919,73
10/12/2024	6	Valor Ref. - 207008 - I.R.R.F. - Depósit	207008	33,18	0,00	-12.952,91
10/12/2024	7	Valor Ref. - 5/2024-Estimativo - PARC-00	0520014	275,45	0,00	-13.228,36
10/12/2024	8	Valor Ref. - 214/2024-Ordinário - PARC-(	2142024	164,15	0,00	-13.392,51



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
CNPJ 78.316.643/0001-36
Rua Getúlio Vargas, 444, Centro, Santa Cecília do Pavão - PR

DATA	LCTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2024	10	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	12	0,00	10.742,44	-2.650,07
10/12/2024	11	Valor Ref. - 207001 - I.N.S.S. - Depósit	207001	478,12	0,00	-3.128,19
12/12/2024	1	Valor Ref. - 215/2024-Ordinário - PARC-(	2152024	600,00	0,00	-3.728,19
12/12/2024	2	Valor Ref. - 216/2024-Ordinário - PARC-(	2162024	600,00	0,00	-4.328,19
12/12/2024	3	Valor Ref. - 217/2024-Ordinário - PARC-(	2172024	4.120,00	0,00	-8.448,19
12/12/2024	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	12	0,00	5.320,00	-3.128,19
13/12/2024	1	Valor Ref. - 166/2024-Global - PARC-001	1662024	60,00	0,00	-3.188,19
13/12/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	12	0,00	72,00	-3.116,19
16/12/2024	1	Valor Ref. - 218/2024-Ordinário - PARC-(	2182024	600,00	0,00	-3.716,19
16/12/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	12	0,00	600,00	-3.116,19
17/12/2024	1	Valor Ref. - 219/2024-Ordinário - PARC-(	2192024	159,30	0,00	-3.275,49
17/12/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	12	0,00	159,30	-3.116,19
19/12/2024	1	Total agrupado por nº de documento	144	254,90	0,00	-3.371,09
19/12/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	12	0,00	254,90	-3.116,19
20/12/2024	1	Valor Ref. - 2/2024-Global - PARC-001 -	022024	99,90	0,00	-3.216,09
20/12/2024	2	Valor Ref. - 163/2024-Global - PARC-001	1632024	3.997,15	0,00	-7.213,24
20/12/2024	3	Valor Ref. - 6/2024-Global - PARC-001 -	062024	55,00	0,00	-7.268,24
20/12/2024	4	Valor Ref. - 223/2024-Ordinário - PARC-(	012 2024	4.119,34	0,00	-11.387,58
20/12/2024	5	Valor Ref. - 223/2024-Ordinário - PARC-(	0012 2024	4.293,20	0,00	-15.680,78
20/12/2024	6	Valor Ref. - 223/2024-Ordinário - PARC-(	00012 2024	4.336,91	0,00	-20.017,69
20/12/2024	7	Valor Ref. - 223/2024-Ordinário - PARC-(	000012 2024	4.088,37	0,00	-24.106,06
20/12/2024	8	Valor Ref. - 223/2024-Ordinário - PARC-(	0000012 2024	4.379,57	0,00	-28.485,63
20/12/2024	9	Valor Ref. - 223/2024-Ordinário - PARC-(	00000012 2024	4.293,20	0,00	-32.778,83
20/12/2024	10	Valor Ref. - 223/2024-Ordinário - PARC-(	000000012 2024	4.293,20	0,00	-37.072,03
20/12/2024	11	Valor Ref. - 223/2024-Ordinário - PARC-(	0000000012 2024	4.293,20	0,00	-41.365,23
20/12/2024	12	Valor Ref. - 224/2024-Ordinário - PARC-(	0122024	2.869,35	0,00	-44.234,58
20/12/2024	13	Valor Ref. - 224/2024-Ordinário - PARC-(	000122024	1.306,10	0,00	-45.540,68
20/12/2024	14	Total agrupado por nº de documento	122024	2.910,08	100.000,00	51.549,24
20/12/2024	15	Valor Ref. - 225/2024-Ordinário - PARC-(	12	5.848,48	0,00	45.700,76
20/12/2024	17	Total agrupado por nº de documento	850	5.137,98	0,00	40.562,78
20/12/2024	20	Valor Ref. - 207010 - EMPRESTIMO SIC	207010	545,74	0,00	40.017,04
20/12/2024	21	Valor Ref. - 7/2024-Global - PARC-001 -	072024	900,00	0,00	39.117,04
20/12/2024	22	Valor Ref. - 222/2024-Ordinário - PARC-(	2222024	21.600,00	0,00	17.517,04
20/12/2024	23	Total agrupado por nº de documento	207009	1.105,63	1.105,63	17.517,04
20/12/2024	27	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	11	0,00	220.001,66	237.518,70
20/12/2024	28	Valor Ref. - 207008 - I.R.R.F. - Depósit	207008	3.974,87	0,00	233.543,83
20/12/2024	29	Total agrupado por nº de documento	207013	62,04	62,04	233.543,83
20/12/2024	30	Valor Ref. - 207001 - I.N.S.S. - Depósit	207001	5.537,37	0,00	228.006,46
24/12/2024	1	Valor Ref. - 161/2024-Global - PARC-001	1612024	2.596,54	0,00	225.409,92
26/12/2024	1	Total agrupado por nº de documento	187	409,99	0,00	224.999,93
26/12/2024	3	Valor Ref. - 231/2024-Ordinário - PARC-(	2312024	178,10	0,00	224.821,83
26/12/2024	4	Valor Ref. - 39/2024-Estimativo - PARC-(	392024	800,00	0,00	224.021,83
26/12/2024	5	Valor Ref. - 232/2024-Ordinário - PARC-(	2322024	989,11	0,00	223.032,72
26/12/2024	6	Valor Ref. - 162/2024-Estimativo - PARC-	1622024	48,00	0,00	222.984,72
26/12/2024	7	Valor Ref. - 207009 - RENDIMENTOS DI	207009	1.105,63	0,00	221.879,09
27/12/2024	1	Total agrupado por nº de documento	92	1.940,90	0,00	219.938,19
27/12/2024	4	Valor Ref. - 236/2024-Estimativo - PARC-	856173	1.041,82	0,00	218.896,37
27/12/2024	5	Valor Ref. - 207007 - I R R F - PRESTAC	207007	136,77	0,00	218.759,60
27/12/2024	6	Valor Ref. - 162/2024-Estimativo - PARC-	1622024	12,00	0,00	218.747,60
27/12/2024	7	Valor Ref. - 3/2024-Estimativo - PARC-00	032024	133,68	0,00	218.613,92



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
CNPJ 78.316.643/0001-36
Rua Getúlio Vargas, 444, Centro, Santa Cecília do Pavão - PR

DATA	LCTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12/2024	1	Valor Ref. Interferência financeira -	122024	218.601,92	0,00	12,00
31/12/2024	1	Valor Ref. - 162/2024-Estimativo - PARC	1622024	12,00	0,00	0,00
TOTAL:				1.615.171,71	1.610.171,71	
SALDO FINAL EM 31/12/2024						0,00

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/01/24 à 31/12/24**

Código: 2 - Número conta: 000-0 - CONTA CONSIGNACOES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:						0,00
				0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	
SALDO FINAL EM 31/12/2024						0,00

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/01/24 à 31/12/24**

Código: 2 - Número conta: 23502-0 - CONTA CONSIGNACOES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:						0,00
				0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	
SALDO FINAL EM 31/12/2024						0,00

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/01/24 à 31/12/24**

Código: 3 - Número conta: 0252-2 - CONTA FUNDO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:						0,00
				0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	
SALDO FINAL EM 31/12/2024						0,00



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
CNPJ 78.316.643/0001-36
Rua Getúlio Vargas, 444, Centro, Santa Cecília do Pavão - PR

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/01/24 à 31/12/24

Código: 4 - Número conta: 23501-6 - BANCO DO BRASIL MOV 23501-6 - Aplicação financeira - Fundo Referenciado em indicadores de títulos públicos

DATA	LCTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:						0,00
23/01/2024	2	Total agrupado por nº de documento	012024	35,00	48.276,35	48.241,35
26/01/2024	4	RESGATE	012024	2.773,90	0,00	45.467,45
29/01/2024	2	RESGATE	012024	318,80	0,00	45.148,65
31/01/2024	5	Total agrupado por nº de documento	012024	5.805,96	93,89	39.436,58
01/02/2024	4	APLICACAO	012024	0,00	5.805,96	45.242,54
06/02/2024	4	RESGATE	022024	10.659,08	0,00	34.583,46
08/02/2024	2	RESGATE	022024	262,00	0,00	34.321,46
09/02/2024	3	RESGATE	022024	264,01	0,00	34.057,45
28/02/2024	2	Total agrupado por nº de documento	022024	221,67	221,67	34.057,45
15/03/2024	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	032024	0,00	18.442,88	52.500,33
18/03/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	032024	62,00	0,00	52.438,33
21/03/2024	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	032024	0,00	28.890,52	81.328,85
21/03/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	032024	5.122,00	0,00	76.206,85
22/03/2024	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	032024	3.842,15	0,00	72.364,70
25/03/2024	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	032024	584,35	0,00	71.780,35
26/03/2024	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	032024	2.624,00	0,00	69.156,35
29/03/2024	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	032024	0,00	294,01	69.450,36
02/04/2024	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	042024	509,74	0,00	68.940,62
08/04/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	042024	361,74	0,00	68.578,88
12/04/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	042024	791,00	0,00	67.787,88
19/04/2024	21	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	042024	0,00	43.025,86	110.813,74
22/04/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	042024	900,00	0,00	109.913,74
23/04/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	042024	1.301,07	0,00	108.612,67
24/04/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	042024	3.233,08	0,00	105.379,59
30/04/2024	6	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	042024	11.117,70	0,00	94.261,89
02/05/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	612,00	0,00	93.649,89
03/05/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	112,00	0,00	93.537,89
06/05/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	97,00	0,00	93.440,89
07/05/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	600,00	0,00	92.840,89
09/05/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	257,38	0,00	92.583,51
10/05/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	280,00	0,00	92.303,51
14/05/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	5.000,00	0,00	87.303,51
20/05/2024	19	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	0,00	43.452,92	130.756,43
21/05/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	1.304,84	0,00	129.451,59
22/05/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	913,89	0,00	128.537,70
23/05/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	129,62	0,00	128.408,08
24/05/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	2.503,90	0,00	125.904,18
28/05/2024	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	10.858,41	0,00	115.045,77
29/05/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	600,00	0,00	114.445,77
31/05/2024	8	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	052024	0,00	645,34	115.091,11
31/05/2024	12	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	022024	0,00	221,67	115.312,78



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
CNPJ 78.316.643/0001-36
Rua Getúlio Vargas, 444, Centro, Santa Cecília do Pavão - PR

DATA	LCTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2024	14	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	042024	0,00	535,26	115.848,04
03/06/2024	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	062024	967,31	0,00	114.880,73
07/06/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	062024	35,00	0,00	114.845,73
11/06/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	062024	3.011,72	0,00	111.834,01
13/06/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	062024	280,00	0,00	111.554,01
14/06/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	062024	288,31	0,00	111.265,70
20/06/2024	26	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	062024	0,00	37.808,10	149.073,80
24/06/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	062024	2.503,90	0,00	146.569,90
25/06/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	062024	2.201,72	0,00	144.368,18
26/06/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	062024	377,48	0,00	143.990,70
27/06/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	062024	160,00	0,00	143.830,70
28/06/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	062024	391,78	0,00	143.438,92
28/06/2024	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	0620224	0,00	718,55	144.157,47
02/07/2024	6	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	072024	10.862,64	0,00	133.294,83
15/07/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	072024	61,72	0,00	133.233,11
19/07/2024	27	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	072024	0,00	31.267,94	164.501,05
22/07/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	072024	3.403,90	0,00	161.097,15
24/07/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	072024	264,81	0,00	160.832,34
31/07/2024	1	Valor Ref. - 207009 - RENDIMENTOS DI	072024	0,00	963,18	161.795,52
08/08/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	082024	224,55	0,00	161.570,97
20/08/2024	26	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	082024	0,00	31.585,49	193.156,46
22/08/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	082024	814,93	0,00	192.341,53
23/08/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	082024	2.503,90	0,00	189.837,63
27/08/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	082024	971,92	0,00	188.865,71
30/08/2024	4	Total agrupado por nº de documento	082024	631,85	1.105,13	189.338,99
03/09/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	092004	6.380,46	0,00	182.958,53
05/09/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	092024	231,19	0,00	182.727,34
17/09/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	092024	90,94	0,00	182.636,40
20/09/2024	27	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	092024	0,00	31.785,39	214.421,79
23/09/2024	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	092024	4.176,26	0,00	210.245,53
30/09/2024	7	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	092024	0,00	1.179,32	211.424,85
01/10/2024	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	113,41	0,00	211.311,44
02/10/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	35,00	0,00	211.276,44
07/10/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	452,00	0,00	210.824,44
08/10/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	114,50	0,00	210.709,94
09/10/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	255,60	0,00	210.454,34
17/10/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	2.400,00	0,00	208.054,34
18/10/2024	26	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	0,00	28.277,83	236.332,17
21/10/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	1.741,09	0,00	234.591,08
23/10/2024	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	5.226,97	0,00	229.364,11
24/10/2024	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	1.795,68	0,00	227.568,43
25/10/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	1.512,00	0,00	226.056,43
29/10/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	570,05	0,00	225.486,38
31/10/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	102024	0,00	1.505,41	226.991,79
01/11/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	112024	3.401,59	0,00	223.590,20
06/11/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	112024	257,49	0,00	223.332,71
11/11/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	112024	4.341,00	0,00	218.991,71
13/11/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	112024	600,00	0,00	218.391,71
14/11/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	112024	4.299,89	0,00	214.091,82
19/11/2024	27	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	112024	0,00	31.566,17	245.657,99



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
CNPJ 78.316.643/0001-36
Rua Getúlio Vargas, 444, Centro, Santa Cecília do Pavão - PR

DATA	LCTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	112024	900,00	0,00	244.757,99
25/11/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	112024	994,12	0,00	243.763,87
26/11/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	112024	3.303,53	0,00	240.460,34
28/11/2024	6	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	112024	3.160,53	0,00	237.299,81
29/11/2024	3	Total agrupado por nº de documento	112024	1.383,80	1.363,66	237.279,67
06/12/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	12	1.235,00	0,00	236.044,67
10/12/2024	9	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	12	10.742,44	0,00	225.302,23
12/12/2024	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	12	5.320,00	0,00	219.982,23
13/12/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	12	72,00	0,00	219.910,23
16/12/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	12	600,00	0,00	219.310,23
17/12/2024	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	12	159,30	0,00	219.150,93
19/12/2024	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	12	254,90	0,00	218.896,03
20/12/2024	24	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	207009	0,00	1.105,63	220.001,66
20/12/2024	26	Valor Ref. Movimento de aplicação financ	11	220.001,66	0,00	0,00
TOTAL:				390.138,13	390.138,13	
SALDO FINAL EM 31/12/2024						0,00

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/01/24 à 31/12/24

Código: 5 - Número conta: 10243-1 - CONTA CONSIGNACOES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:						0,00
31/01/2024	8	TANSFERENCIA ACERTO DE SALDO E	012024	0,00	5.583,13	5.583,13
01/02/2024	1	TANSFERENCIA ACERTO DE SALDO E	012024	5.583,13	0,00	0,00
28/06/2024	9	Valor Ref. Transferência financeira - tr	062024	0,00	5.537,37	5.537,37
01/07/2024	2	Valor Ref. Transferência financeira - TR	062027	5.537,37	0,00	0,00
TOTAL:				11.120,50	11.120,50	
SALDO FINAL EM 31/12/2024						0,00



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
CNPJ 78.316.643/0001-36
Rua Getúlio Vargas, 444, Centro, Santa Cecília do Pavão - PR

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/01/24 à 31/12/24**

Código: 6 - Número conta: 0252-2 - CONTA FUNDO - Aplicação financeira

DATA	LCTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			SALDO ANTERIOR:			0,00
				0,00	0,00	0,00
			TOTAL:	0,00	0,00	
			SALDO FINAL EM 31/12/2024			0,00

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR, 27 de agosto de 2025
