



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

Nº CONTA: 23501-6

AGÊNCIA: 2573-9

BANCO: 001

Período: 1/01/2022 a 31/12/2022

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							31.483,65
17/01/2022	1	Valor Ref.207000002-RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROC	000230-1-001	2302021	6.067,75	0,00	25.415,90
18/01/2022	1	Valor Referente a Pagamentos		362	9.275,90	0,00	16.140,00
19/01/2022	1	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		012022	0,00	75.000,00	91.140,00
20/01/2022	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2022-1-PARC-001	000009-1-001	0000000012022	3.629,05	0,00	87.510,95
20/01/2022	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2022-1-PARC-001	000009-1-001	000000012002	2.765,45	0,00	84.745,50
20/01/2022	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2022-1-PARC-001	000009-1-001	00000012022	3.629,05	0,00	81.116,45
20/01/2022	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2022-1-PARC-001	000009-1-001	0000012022	3.665,80	0,00	77.450,65
20/01/2022	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2022-1-PARC-001	000009-1-001	000012022	2.583,43	0,00	74.867,22
20/01/2022	12	Valor Referente a Pagamentos		00012022	5.169,72	0,00	69.697,50
20/01/2022	13	Valor Referente a Pagamentos		0012022	3.802,70	0,00	65.894,80
20/01/2022	1	Valor Referente a Pagamentos		012022	9.490,79	0,00	56.404,01
20/01/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2022-2-PARC-001	000002-2-001	022022	3.400,00	0,00	53.004,01
20/01/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2022-3-PARC-001	000003-3-001	032022	565,29	0,00	52.438,72
20/01/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2022-3-PARC-001	000004-3-001	042022	120,54	0,00	52.318,18
20/01/2022	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2022-2-PARC-001	000005-2-001	052022	55,00	0,00	52.263,18
20/01/2022	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2022-2-PARC-001	000006-2-001	062022	35,00	0,00	52.228,18
20/01/2022	19	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	2.368,73	0,00	49.859,45
20/01/2022	20	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI		207010	6.511,56	0,00	43.347,89
25/01/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2022-2-PARC-001	000007-2-001	072022	2.320,00	0,00	41.027,89
25/01/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2022-2-PARC-001	000008-2-001	082022	99,90	0,00	40.927,99
28/01/2022	1	Valor Ref.207000002-RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROC	000232-1-001	856133	1.500,00	0,00	39.427,99
31/01/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2022-3-PARC-001	000017-3-001	172022	31,35	0,00	39.396,64
31/01/2022	1	Valor Referente a Pagamentos		850	15.174,36	0,00	24.222,28
2/02/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2022-1-PARC-001	000019-1-001	856134	160,00	0,00	24.062,28
4/02/2022	1	Valor Ref.207000002-RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROC	000234-1-001	2342021	14.640,00	0,00	9.422,28
7/02/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2022-2-PARC-002	000006-2-002	062022	35,00	0,00	9.387,28
9/02/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2022-1-PARC-001	000018-1-001	182022	2.600,00	0,00	6.787,28
17/02/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2022-1-PARC-001	000020-1-001	202022	1.950,00	0,00	4.837,28
18/02/2022	1	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		217001	0,00	105.000,00	109.837,28
18/02/2022	2	APLICACAO		022022	109.816,38	0,00	20,90
21/02/2022	16	RESGATE		022022	0,00	40.329,72	40.350,62
21/02/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2022-1-PARC-001	000022-1-001	0000000022022	3.629,05	0,00	36.721,57
21/02/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2022-1-PARC-001	000022-1-001	000000022022	2.765,45	0,00	33.956,12
21/02/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2022-1-PARC-001	000022-1-001	00000022022	3.629,05	0,00	30.327,07
21/02/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2022-1-PARC-001	000022-1-001	0000022022	3.665,80	0,00	26.661,27
21/02/2022	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2022-1-PARC-001	000022-1-001	000022022	2.376,59	0,00	24.284,68
21/02/2022	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000024/2022-1-PARC-001	000024-1-001	0002 2022	3.303,40	0,00	20.981,28
21/02/2022	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2022-1-PARC-001	000023-1-001	0002 2022	2.616,50	0,00	18.364,78
21/02/2022	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2022-1-PARC-001	000022-1-001	00022022	2.659,32	0,00	15.705,46
21/02/2022	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2022-1-PARC-001	000023-1-001	002 2022	1.177,57	0,00	14.527,89
21/02/2022	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2022-1-PARC-001	000022-1-001	0022022	2.581,08	0,00	11.946,81
21/02/2022	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2022-2-PARC-002	000001-2-002	01 2022	900,00	0,00	11.046,81
21/02/2022	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2022-1-PARC-001	000023-1-001	02 2022	2.588,64	0,00	8.458,17
21/02/2022	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2022-1-PARC-001	000022-1-001	022022	2.645,64	0,00	5.812,53
21/02/2022	13	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	2.381,18	0,00	3.431,35
21/02/2022	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2022-2-PARC-002	000002-2-002	9002 2022	3.400,00	0,00	31,35
22/02/2022	8	RESGATE		022022	0,00	8.247,76	8.279,11
22/02/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2022-3-PARC-002	000003-3-002	03 2022	495,28	0,00	7.783,83
22/02/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2022-3-PARC-002	000004-3-002	042022	120,54	0,00	7.663,29
22/02/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2022-2-PARC-002	000005-2-002	052022	55,00	0,00	7.608,29
22/02/2022	5	Valor Referente a Pagamentos		206	280,00	0,00	7.328,29
22/02/2022	1	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI		207010	6.760,10	0,00	568,19
22/02/2022	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000028/2022-1-PARC-001	000028-1-001	282022	526,39	0,00	41,80
23/02/2022	5	RESGATE		022202	0,00	4.098,62	4.140,42
23/02/2022	3	Valor Referente a Pagamentos		205	414,02	0,00	3.726,40
23/02/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2022-1-PARC-001	000021-1-001	212022	2.751,60	0,00	974,80
23/02/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2022-1-PARC-001	000029-1-001	292022	933,00	0,00	41,80
24/02/2022	2	RESGATE		022022	0,00	2.320,00	2.361,80
24/02/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2022-2-PARC-002	000007-2-002	07 2022	2.320,00	0,00	41,80
25/02/2022	11	RESGATE		022022	0,00	18.811,17	18.852,97
25/02/2022	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2022-2-PARC-002	000008-2-002	08 2022	99,90	0,00	18.753,07
25/02/2022	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000032/2022-1-PARC-001	000032-1-001	322022	1.200,00	0,00	17.553,07
25/02/2022	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2022-1-PARC-001	000033-1-001	33 2022	1.200,00	0,00	16.353,07
25/02/2022	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000034/2022-1-PARC-001	000034-1-001	34 2022	1.200,00	0,00	15.153,07
25/02/2022	1	Valor Referente a Pagamentos		850	15.111,27	0,00	41,80
28/02/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2022-3-PARC-002	000017-3-002	01	10,45	0,00	31,35
28/02/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2022-3-PARC-002	000017-3-002	2	10,45	0,00	20,90
28/02/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2022-3-PARC-002	000017-3-002	3	10,45	0,00	10,45
28/02/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2022-3-PARC-002	000017-3-002	4	10,45	0,00	0,00
4/03/2022	1	resgate		032022	0,00	35,00	35,00



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: 1/01/2022 a 31/12/2022

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4/03/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2022-2-PARC-003	000006-2-003	062022	35,00	0,00	0,00
7/03/2022	1	resgate		032022	0,00	35,00	35,00
7/03/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000038/2022-2-PARC-001	000038-2-001	382022	35,00	0,00	0,00
8/03/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2022-3-PARC-001	000036-3-001	856135	915,35	0,00	-915,35
10/03/2022	1	resgate		032022	0,00	400,00	-515,35
10/03/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000039/2022-1-PARC-001	000039-1-001	392022	400,00	0,00	-915,35
14/03/2022	1	resgate		032022	0,00	1.165,35	250,00
14/03/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2022-3-PARC-001	000037-3-001	372022	250,00	0,00	0,00
17/03/2022	1	resgate		032022	0,00	4.831,00	4.831,00
17/03/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000040/2022-1-PARC-001	000040-1-001	402022	1.200,00	0,00	3.631,00
17/03/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000041/2022-1-PARC-001	000041-1-001	412022	1.200,00	0,00	2.431,00
17/03/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000042/2022-1-PARC-001	000042-1-001	422022	1.200,00	0,00	1.231,00
17/03/2022	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2022-1-PARC-001	000043-1-001	432022	1.200,00	0,00	31,00
17/03/2022	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2022-1-PARC-001	000044-1-001	442022	20,00	0,00	11,00
18/03/2022	1	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		032022	0,00	90.000,00	90.011,00
21/03/2022	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2022-1-PARC-001	000047-1-001	0 03 2022	4.429,84	0,00	85.581,16
21/03/2022	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2022-1-PARC-001	000047-1-001	00 03 2022	1.177,57	0,00	84.403,59
21/03/2022	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2022-1-PARC-001	000047-1-001	000 03 2022	1.719,97	0,00	82.683,62
21/03/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000046/2022-1-PARC-001	000046-1-001	000000032022	3.917,37	0,00	78.766,25
21/03/2022	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2022-2-PARC-003	000002-2-003	000000022022	3.400,00	0,00	75.366,25
21/03/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000046/2022-1-PARC-001	000046-1-001	000000032022	3.053,77	0,00	72.312,48
21/03/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000046/2022-1-PARC-001	000046-1-001	00000032022	3.917,37	0,00	68.395,11
21/03/2022	5	Valor Referente a Pagamentos		0000032022	6.630,85	0,00	61.764,26
21/03/2022	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000046/2022-1-PARC-001	000046-1-001	000032022	2.994,57	0,00	58.769,69
21/03/2022	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000046/2022-1-PARC-001	000046-1-001	0032022	2.869,40	0,00	55.900,29
21/03/2022	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2022-1-PARC-001	000048-1-001	01 032022	3.810,39	0,00	52.089,90
21/03/2022	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2022-2-PARC-003	000001-2-003	012022	900,00	0,00	51.189,90
21/03/2022	9	Valor Referente a Pagamentos		032022	3.529,09	0,00	47.660,81
21/03/2022	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2022-3-PARC-003	000004-3-003	042022	120,54	0,00	47.540,27
21/03/2022	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2022-2-PARC-003	000005-2-003	052022	55,00	0,00	47.485,27
21/03/2022	26	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	3.235,09	0,00	44.250,18
21/03/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2022-1-PARC-001	000045-1-001	452022	600,00	0,00	43.650,18
21/03/2022	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000052/2022-1-PARC-001	000052-1-001	522022	13.354,12	0,00	30.296,06
21/03/2022	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000053/2022-1-PARC-001	000053-1-001	532022	454,70	0,00	29.841,36
21/03/2022	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2022-1-PARC-001	000054-1-001	542022	477,77	0,00	29.363,59
21/03/2022	15	Valor Referente a Pagamentos		850	16.671,77	0,00	12.691,82
22/03/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2022-2-PARC-003	000008-2-003	082022	99,90	0,00	12.591,92
23/03/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2022-2-PARC-003	000007-2-003	072022	2.320,00	0,00	10.271,92
23/03/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2022-1-PARC-001	000055-1-001	552022	1.200,00	0,00	9.071,92
23/03/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2022-1-PARC-001	000056-1-001	562022	1.200,00	0,00	7.871,92
23/03/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2022-1-PARC-001	000057-1-001	572022	1.200,00	0,00	6.671,92
25/03/2022	2	Valor Referente a Pagamentos		205	358,00	0,00	6.313,92
25/03/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000060/2022-1-PARC-001	000060-1-001	602022	342,58	0,00	5.971,34
29/03/2022	1	resgate		032022	0,00	1.690,43	7.661,77
29/03/2022	2	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI		207010	7.628,77	0,00	33,00
30/03/2022	1	Valor Referente a recebimentos		032022	0,00	3.037,20	3.070,20
30/03/2022	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2022-3-PARC-003	000017-3-003	032022	44,00	0,00	3.026,20
30/03/2022	2	Valor Referente a Pagamentos		206	399,90	0,00	2.626,30
30/03/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000035/2022-3-PARC-001	000035-3-001	352022	1.400,00	0,00	1.226,30
30/03/2022	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2022-3-PARC-002	000036-3-002	856136	1.226,30	0,00	0,00
1/04/2022	4	RESGATE		042022	0,00	1.136,00	1.136,00
1/04/2022	5	APLICACAO		032022	1.226,30	0,00	-90,30
1/04/2022	2	Valor Referente a Pagamentos		385	1.125,00	0,00	-1.215,30
4/04/2022	1	RESGATE		042022	0,00	1.261,30	46,00
5/04/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2022-2-PARC-004	000006-2-004	062022	35,00	0,00	11,00
12/04/2022	2	RESGATE		042022	0,00	111,00	122,00
12/04/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000066/2022-1-PARC-001	000066-1-001	662022	100,00	0,00	22,00
18/04/2022	2	RESGATE		042022	0,00	35,00	57,00
18/04/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000038/2022-2-PARC-002	000038-2-002	382022	35,00	0,00	22,00
20/04/2022	25	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		042022	0,00	90.000,00	90.022,00
20/04/2022	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000068/2022-1-PARC-001	000068-1-001	0 042022	2.616,50	0,00	87.405,50
20/04/2022	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000069/2022-1-PARC-001	000069-1-001	00 042022	1.177,57	0,00	86.227,93
20/04/2022	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000069/2022-1-PARC-001	000069-1-001	000 042022	1.719,97	0,00	84.507,96
20/04/2022	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000070/2022-1-PARC-001	000070-1-001	0000 042022	3.810,39	0,00	80.697,57
20/04/2022	2	Valor Referente a Pagamentos		0000000042022	6.971,14	0,00	73.726,43
20/04/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000068/2022-1-PARC-001	000068-1-001	000000042022	3.917,37	0,00	69.809,06
20/04/2022	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000068/2022-1-PARC-001	000068-1-001	00000042022	3.960,03	0,00	65.849,03
20/04/2022	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000068/2022-1-PARC-001	000068-1-001	0000042022	2.670,82	0,00	63.178,21
20/04/2022	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000068/2022-1-PARC-001	000068-1-001	000042022	2.869,40	0,00	60.308,81
20/04/2022	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000068/2022-1-PARC-001	000068-1-001	000042022	2.954,08	0,00	57.354,73
20/04/2022	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000068/2022-1-PARC-001	000068-1-001	0042022	2.994,57	0,00	54.360,16
20/04/2022	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2022-2-PARC-004	000001-2-004	012022	900,00	0,00	53.460,16



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: 1/01/2022 a 31/12/2022

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/04/2022	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2022-2-PARC-004	000002-2-004	022022	3.400,00	0,00	50.060,16
20/04/2022	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2022-3-PARC-004	000003-3-004	032022	281,67	0,00	49.778,49
20/04/2022	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2022-3-PARC-004	000004-3-004	042022	120,54	0,00	49.657,95
20/04/2022	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2022-2-PARC-004	000005-2-004	052022	55,00	0,00	49.602,95
20/04/2022	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2022-2-PARC-004	000008-2-004	082022	99,90	0,00	49.503,05
20/04/2022	17	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	3.224,78	0,00	46.278,27
20/04/2022	18	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI		207010	7.628,77	0,00	38.649,50
20/04/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000067/2022-1-PARC-001	000067-1-001	672022	1.200,00	0,00	37.449,50
20/04/2022	15	Valor Referente a Pagamentos		850	16.336,11	0,00	21.113,39
22/04/2022	1	Valor Referente a Pagamentos		223	1.213,84	0,00	19.899,55
22/04/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000077/2022-1-PARC-001	000077-1-001	772022	602,88	0,00	19.296,67
25/04/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2022-2-PARC-004	000007-2-004	072022	2.320,00	0,00	16.976,67
26/04/2022	1	Valor Referente a Pagamentos		205	510,00	0,00	16.466,67
27/04/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2022-1-PARC-001	000080-1-001	802022	266,30	0,00	16.200,37
29/04/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2022-3-PARC-004	000017-3-004	00042022	11,00	0,00	16.189,37
29/04/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2022-3-PARC-004	000017-3-004	0042022	11,00	0,00	16.178,37
29/04/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2022-3-PARC-004	000017-3-004	042022	11,00	0,00	16.167,37
29/04/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2022-3-PARC-003	000036-3-003	856137	222,60	0,00	15.944,77
3/05/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000081/2022-1-PARC-001	000081-1-001	812022	600,00	0,00	15.344,77
3/05/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000082/2022-1-PARC-001	000082-1-001	822022	600,00	0,00	14.744,77
3/05/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000083/2022-1-PARC-001	000083-1-001	832022	600,00	0,00	14.144,77
3/05/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2022-1-PARC-001	000084-1-001	842022	1.200,00	0,00	12.944,77
4/05/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000085/2022-1-PARC-001	000085-1-001	852022	600,00	0,00	12.344,77
4/05/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000086/2022-1-PARC-001	000086-1-001	862022	249,90	0,00	12.094,87
10/05/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2022-2-PARC-005	000006-2-005	062022	35,00	0,00	12.059,87
19/05/2022	1	APLICACAO		052022	12.037,87	0,00	22,00
20/05/2022	24	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		052022	0,00	90.000,00	90.022,00
20/05/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000087/2022-1-PARC-001	000087-1-001	000000052022	3.917,37	0,00	86.104,63
20/05/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000087/2022-1-PARC-001	000087-1-001	00000005 2022	3.053,77	0,00	83.050,86
20/05/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000087/2022-1-PARC-001	000087-1-001	00000052022	3.917,37	0,00	79.133,49
20/05/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000087/2022-1-PARC-001	000087-1-001	0000052022	3.960,03	0,00	75.173,46
20/05/2022	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000087/2022-1-PARC-001	000087-1-001	000052022	2.670,82	0,00	72.502,64
20/05/2022	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000088/2022-1-PARC-001	000088-1-001	0005 20220	1.719,97	0,00	70.782,67
20/05/2022	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000087/2022-1-PARC-001	000087-1-001	00052022	2.869,40	0,00	67.913,27
20/05/2022	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000088/2022-1-PARC-001	000088-1-001	005 20220	1.177,57	0,00	66.735,70
20/05/2022	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000087/2022-1-PARC-001	000087-1-001	0052022	2.954,08	0,00	63.781,62
20/05/2022	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2022-2-PARC-005	000001-2-005	012022	900,00	0,00	62.881,62
20/05/2022	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2022-2-PARC-005	000002-2-005	022022	3.400,00	0,00	59.481,62
20/05/2022	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2022-3-PARC-005	000003-3-005	032022	262,12	0,00	59.219,50
20/05/2022	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2022-3-PARC-005	000004-3-005	042022	120,34	0,00	59.099,16
20/05/2022	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000089/2022-1-PARC-001	000089-1-001	05 2022000	3.810,39	0,00	55.288,77
20/05/2022	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000087/2022-1-PARC-001	000087-1-001	05 2022	2.697,37	0,00	52.591,40
20/05/2022	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000088/2022-1-PARC-001	000088-1-001	05 20220	2.616,50	0,00	49.974,90
20/05/2022	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2022-2-PARC-005	000005-2-005	052022000	55,00	0,00	49.919,90
20/05/2022	17	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	3.224,78	0,00	46.695,12
20/05/2022	16	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI		207010	7.925,97	0,00	38.769,15
20/05/2022	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000038/2022-2-PARC-003	000038-2-003	382022	35,00	0,00	38.734,15
20/05/2022	14	Valor Referente a Pagamentos		850	16.336,08	0,00	22.398,07
23/05/2022	4	RESGATE		052022	0,00	36.204,82	58.602,89
23/05/2022	3	APLICACAO		052022	55.064,06	0,00	3.538,83
23/05/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2022-2-PARC-005	000007-2-005	072022	2.320,00	0,00	1.218,83
23/05/2022	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000101/2022-1-PARC-001	000101-1-001	1012022	581,83	0,00	637,00
23/05/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2022-1-PARC-001	000094-1-001	942022	604,00	0,00	33,00
25/05/2022	7	RESGATE		052022	0,00	2.267,40	2.300,40
25/05/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2022-2-PARC-005	000008-2-005	082022	99,90	0,00	2.200,50
25/05/2022	5	Valor Referente a Pagamentos		205	367,50	0,00	1.833,00
25/05/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2022-1-PARC-001	000095-1-001	952022	600,00	0,00	1.233,00
25/05/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2022-1-PARC-001	000096-1-001	962022	600,00	0,00	633,00
25/05/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2022-1-PARC-001	000097-1-001	972022	600,00	0,00	33,00
26/05/2022	2	RESGATE		052022	0,00	108,00	141,00
26/05/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000100/2022-1-PARC-001	000100-1-001	1002022	97,00	0,00	44,00
27/05/2022	4	RESGATE		052022	0,00	160,00	204,00
27/05/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2022-3-PARC-005	000017-3-005	05	44,00	0,00	160,00
27/05/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2022-1-PARC-001	000102-1-001	1022022	160,00	0,00	0,00
30/05/2022	3	Valor Referente a recebimentos		052022	0,00	1.105,57	1.105,57
30/05/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000103/2022-1-PARC-001	000103-1-001	1032022	54,90	0,00	1.050,67
30/05/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2022-3-PARC-004	000036-3-004	856138	1.050,67	0,00	0,00
1/06/2022	1	RESGATE		062022	0,00	1.050,67	1.050,67
1/06/2022	2	APLICACAO		052022	1.050,67	0,00	0,00
3/06/2022	2	RESGATE		062022	0,00	35,00	35,00
3/06/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2022-2-PARC-006	000006-2-006	062022	35,00	0,00	0,00
17/06/2022	2	RESGATE		062022	0,00	35,00	35,00



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: 1/01/2022 a 31/12/2022

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/06/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000093/2022-2-PARC-001	000093-2-001	962022	35,00	0,00	0,00
20/06/2022	21	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		062022	0,00	90.000,00	90.000,00
20/06/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2022-1-PARC-001	000105-1-001	00000 6 2022	3.960,03	0,00	86.039,97
20/06/2022	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000109/2022-1-PARC-001	000109-1-001	0000000006 2022	3.810,39	0,00	82.229,58
20/06/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2022-1-PARC-001	000105-1-001	000000006 2022	3.917,37	0,00	78.312,21
20/06/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2022-1-PARC-001	000105-1-001	00000006 2022	3.053,77	0,00	75.258,44
20/06/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2022-1-PARC-001	000105-1-001	000006 2022	3.917,37	0,00	71.341,07
20/06/2022	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2022-1-PARC-001	000105-1-001	00006 2022	2.670,82	0,00	68.670,25
20/06/2022	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2022-1-PARC-001	000105-1-001	0006 2022	2.869,40	0,00	65.800,85
20/06/2022	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000108/2022-1-PARC-001	000108-1-001	00062022	404,00	0,00	65.396,85
20/06/2022	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2022-1-PARC-001	000105-1-001	006 2022	2.954,08	0,00	62.442,77
20/06/2022	11	Valor Referente a Pagamentos		0062022	3.020,50	0,00	59.422,27
20/06/2022	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2022-2-PARC-006	000001-2-006	012022	900,00	0,00	58.522,27
20/06/2022	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2022-3-PARC-006	000003-3-006	032022	220,65	0,00	58.301,62
20/06/2022	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2022-2-PARC-006	000005-2-006	052022	55,00	0,00	58.246,62
20/06/2022	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2022-1-PARC-001	000105-1-001	06 2022	2.697,37	0,00	55.549,25
20/06/2022	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000106/2022-1-PARC-001	000106-1-001	062022	1.719,97	0,00	53.829,28
20/06/2022	22	Valor Referente a Pagamentos		062022	49.452,29	0,00	4.376,99
20/06/2022	17	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	3.224,78	0,00	1.152,21
20/06/2022	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000106/2022-1-PARC-001	000106-1-001	62023	1.141,21	0,00	11,00
21/06/2022	9	RESGATE		062022	0,00	15.629,06	15.640,06
21/06/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2022-2-PARC-006	000002-2-006	022022	3.400,00	0,00	12.240,06
21/06/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2022-3-PARC-006	000004-3-006	042022	126,23	0,00	12.113,83
21/06/2022	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2022-2-PARC-006	000007-2-006	072022	2.320,00	0,00	9.793,83
21/06/2022	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2022-2-PARC-006	000008-2-006	082022	99,90	0,00	9.693,93
21/06/2022	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000115/2022-1-PARC-001	000115-1-001	1152022	686,09	0,00	9.007,84
21/06/2022	1	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI		207010	7.925,97	0,00	1.081,87
21/06/2022	4	Valor Referente a Pagamentos		223	1.070,87	0,00	11,00
22/06/2022	3	RESGATE		062022	0,00	392,00	403,00
22/06/2022	1	Valor Referente a Pagamentos		205	392,00	0,00	11,00
23/06/2022	8	RESGATE		062022	0,00	20.072,32	20.083,32
23/06/2022	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000116/2022-1-PARC-001	000116-1-001	1162022	1.200,00	0,00	18.883,32
23/06/2022	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2022-1-PARC-001	000117-1-001	1172022	1.200,00	0,00	17.683,32
23/06/2022	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2022-1-PARC-001	000118-1-001	1182022	1.200,00	0,00	16.483,32
23/06/2022	2	Valor Referente a Pagamentos		850	16.461,32	0,00	22,00
24/06/2022	2	RESGATE		062022	0,00	111,00	133,00
24/06/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000121/2022-1-PARC-001	000121-1-001	1212022	100,00	0,00	33,00
29/06/2022	2	RESGATE		062022	0,00	82,45	115,45
29/06/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000122/2022-1-PARC-001	000122-1-001	1222022	82,45	0,00	33,00
30/06/2022	2	resgate		062022	0,00	566,24	599,24
30/06/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000104/2022-3-PARC-001	000104-3-001	856139	566,24	0,00	33,00
11/07/2022	2	RESGATE		072022	0,00	1.693,78	1.726,78
11/07/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000123/2022-1-PARC-001	000123-1-001	123 2022	1.693,78	0,00	33,00
12/07/2022	2	RESGATE		072022	0,00	35,00	68,00
12/07/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2022-2-PARC-007	000006-2-007	062022	35,00	0,00	33,00
20/07/2022	26	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		072022	0,00	90.000,00	90.033,00
20/07/2022	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2022-1-PARC-001	000126-1-001	0000000007 2022	3.810,39	0,00	86.222,61
20/07/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000124/2022-1-PARC-001	000124-1-001	000000007 2022	3.917,37	0,00	82.305,24
20/07/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000124/2022-1-PARC-001	000124-1-001	00000007 2022	3.053,77	0,00	79.251,47
20/07/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000124/2022-1-PARC-001	000124-1-001	00000007 2022	3.917,37	0,00	75.334,10
20/07/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000124/2022-1-PARC-001	000124-1-001	000007 2022	3.960,03	0,00	71.374,07
20/07/2022	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000124/2022-1-PARC-001	000124-1-001	00007 2022	2.670,82	0,00	68.703,25
20/07/2022	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000124/2022-1-PARC-001	000124-1-001	0007 2022	2.869,40	0,00	65.833,85
20/07/2022	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000125/2022-1-PARC-001	000125-1-001	00072022	1.719,97	0,00	64.113,88
20/07/2022	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000124/2022-1-PARC-001	000124-1-001	007 2022	2.954,08	0,00	61.159,80
20/07/2022	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000125/2022-1-PARC-001	000125-1-001	0072022	1.177,57	0,00	59.982,23
20/07/2022	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2022-2-PARC-007	000001-2-007	012022	900,00	0,00	59.082,23
20/07/2022	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2022-2-PARC-007	000002-2-007	022022	3.400,00	0,00	55.682,23
20/07/2022	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2022-3-PARC-007	000003-3-007	032022	171,60	0,00	55.510,63
20/07/2022	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2022-3-PARC-007	000004-3-007	042022	123,97	0,00	55.386,66
20/07/2022	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2022-2-PARC-007	000005-2-007	052022	55,00	0,00	55.331,66
20/07/2022	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000124/2022-1-PARC-001	000124-1-001	07 2022	2.697,37	0,00	52.634,29
20/07/2022	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000125/2022-1-PARC-001	000125-1-001	072022	2.616,50	0,00	50.017,79
20/07/2022	25	APLICACAO		072022	22.387,06	0,00	27.630,73
20/07/2022	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2022-2-PARC-007	000008-2-007	082022	99,90	0,00	27.530,83
20/07/2022	13	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	3.224,78	0,00	24.306,05
20/07/2022	14	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI		207010	7.925,97	0,00	16.380,08
20/07/2022	16	Valor Referente a Pagamentos		850	16.336,08	0,00	44,00
22/07/2022	1	Valor Referente a Pagamentos		205	820,11	0,00	-776,11
25/07/2022	3	RESGATE		072022	0,00	3.302,74	2.526,63
25/07/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2022-2-PARC-007	000007-2-007	072022	2.320,00	0,00	206,63
25/07/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000132/2022-1-PARC-001	000132-1-001	1322022	162,63	0,00	44,00



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:** 1/01/2022 a 31/12/2022

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/07/2022	2	RESGATE		072022	0,00	820,45	864,45
27/07/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000133/2022-1-PARC-001	000133-1-001	1332022	820,45	0,00	44,00
29/07/2022	3	Valor Referente a recebimentos		072022	0,00	735,00	779,00
29/07/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000134/2022-1-PARC-001	000134-1-001	1342022	600,00	0,00	179,00
29/07/2022	4	Valor Referente a Pagamentos		172022	44,00	0,00	135,00
29/07/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000104/2022-3-PARC-002	000104-3-002	856140	135,00	0,00	0,00
2/08/2022	1	RESGATE		082022	0,00	135,00	135,00
2/08/2022	2	APLICACAO		082022	135,00	0,00	0,00
3/08/2022	2	RESGATE		082022	0,00	35,00	35,00
3/08/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2022-2-PARC-008	000006-2-008	062022	35,00	0,00	0,00
9/08/2022	4	RESGATE		082022	0,00	3.600,00	3.600,00
9/08/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000135/2022-1-PARC-001	000135-1-001	1352022	1.200,00	0,00	2.400,00
9/08/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000136/2022-1-PARC-001	000136-1-001	1362022	1.200,00	0,00	1.200,00
9/08/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000137/2022-1-PARC-001	000137-1-001	1372022	1.200,00	0,00	0,00
10/08/2022	1	RESGATE		082022	0,00	50,03	50,03
19/08/2022	6	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		08 2022	0,00	90.000,00	90.050,03
19/08/2022	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2022-2-PARC-008	000002-2-008	022022	3.400,00	0,00	86.650,03
19/08/2022	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2022-3-PARC-008	000003-3-008	032022	158,33	0,00	86.491,70
19/08/2022	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2022-3-PARC-008	000004-3-008	042022	126,30	0,00	86.365,40
19/08/2022	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2022-2-PARC-008	000005-2-008	052022	55,00	0,00	86.310,40
19/08/2022	14	APLICACAO		08202	16.590,88	0,00	69.719,52
19/08/2022	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2022-2-PARC-008	000008-2-008	082022	99,90	0,00	69.619,62
19/08/2022	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000138/2022-1-PARC-001	000138-1-001	1382022	444,00	0,00	69.175,62
19/08/2022	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2022-1-PARC-001	000147-1-001	1472022	50,03	0,00	69.125,59
19/08/2022	4	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	3.505,67	0,00	65.619,92
19/08/2022	5	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI		207010	7.925,97	0,00	57.693,95
19/08/2022	1	Valor Referente a Pagamentos		850	17.017,59	0,00	40.676,36
22/08/2022	18	RESGATE		082022	0,00	1.501,75	42.178,11
22/08/2022	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000139/2022-1-PARC-001	000139-1-001	000000008 2022	2.954,08	0,00	39.224,03
22/08/2022	31	Valor Ref.Pagto-N.E.000139/2022-1-PARC-001	000139-1-001	00000008 2022	3.053,77	0,00	36.170,26
22/08/2022	32	Valor Ref.Pagto-N.E.000139/2022-1-PARC-001	000139-1-001	00000008 2022	2.670,82	0,00	33.499,44
22/08/2022	33	Valor Ref.Pagto-N.E.000139/2022-1-PARC-001	000139-1-001	000008 2022	2.869,40	0,00	30.630,04
22/08/2022	34	Valor Ref.Pagto-N.E.000139/2022-1-PARC-001	000139-1-001	00008 2022	3.960,03	0,00	26.670,01
22/08/2022	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2022-1-PARC-001	000142-1-001	0008 2022	1.934,20	0,00	24.735,81
22/08/2022	35	Valor Ref.Pagto-N.E.000139/2022-1-PARC-001	000139-1-001	00082022	2.697,37	0,00	22.038,44
22/08/2022	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000140/2022-1-PARC-001	000140-1-001	000822	1.183,09	0,00	20.855,35
22/08/2022	36	Valor Ref.Pagto-N.E.000139/2022-1-PARC-001	000139-1-001	008 2022	3.917,37	0,00	16.937,98
22/08/2022	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000140/2022-1-PARC-001	000140-1-001	00822	2.616,50	0,00	14.321,48
22/08/2022	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2022-2-PARC-008	000001-2-008	012022	900,00	0,00	13.421,48
22/08/2022	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000143/2022-1-PARC-001	000143-1-001	08 2022	3.810,39	0,00	9.611,09
22/08/2022	37	Valor Ref.Pagto-N.E.000139/2022-1-PARC-001	000139-1-001	08 2022	3.917,37	0,00	5.693,72
22/08/2022	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000140/2022-1-PARC-001	000140-1-001	0822	1.177,57	0,00	4.516,15
22/08/2022	16	Valor Referente a Pagamentos		223	601,75	0,00	3.914,40
22/08/2022	38	Valor Ref.Pagto-N.E.000141/2022-1-PARC-001	000141-1-001	90008 2022	3.868,40	0,00	46,00
23/08/2022	3	RESGATE		082022	0,00	2.919,26	2.965,26
23/08/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2022-2-PARC-008	000007-2-008	072022	2.320,00	0,00	645,26
23/08/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000150/2022-1-PARC-001	000150-1-001	1502022	599,26	0,00	46,00
24/08/2022	4	RESGATE		082022	0,00	35,00	81,00
24/08/2022	2	Valor Referente a Pagamentos		205	127,00	0,00	-46,00
24/08/2022	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000093/2022-2-PARC-002	000093-2-002	932022	35,00	0,00	-81,00
25/08/2022	1	RESGATE		082022	0,00	127,00	46,00
30/08/2022	5	resgate		082022	0,00	385,50	431,50
30/08/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2022-3-PARC-009	000017-3-009	0172022	35,00	0,00	396,50
30/08/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000153/2022-1-PARC-001	000153-1-001	1532022	135,50	0,00	261,00
30/08/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2022-3-PARC-008	000017-3-008	172022	11,00	0,00	250,00
30/08/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2022-3-PARC-002	000037-3-002	372022	250,00	0,00	0,00
31/08/2022	2	RESGATE		082022	0,00	493,05	493,05
31/08/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000104/2022-3-PARC-003	000104-3-003	856141	493,05	0,00	0,00
1/09/2022	2	RESGATE		092022	0,00	493,05	493,05
1/09/2022	1	APLICACAO		082022	493,05	0,00	0,00
2/09/2022	2	RESGATE		092022	0,00	1.211,00	1.211,00
2/09/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000154/2022-1-PARC-001	000154-1-001	1542022	1.200,00	0,00	11,00
6/09/2022	2	RESGATE		092022	0,00	35,00	46,00
6/09/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2022-2-PARC-009	000006-2-009	062022	35,00	0,00	11,00
8/09/2022	2	RESGATE		092022	0,00	161,00	172,00
8/09/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000155/2022-1-PARC-001	000155-1-001	1552022	150,00	0,00	22,00
20/09/2022	1	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		092022	0,00	90.000,00	90.022,00
20/09/2022	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000158/2022-1-PARC-001	000158-1-001	000000009 2022	3.810,39	0,00	86.211,61
20/09/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000156/2022-1-PARC-001	000156-1-001	000000092022	3.917,37	0,00	82.294,24
20/09/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000156/2022-1-PARC-001	000156-1-001	000000092022	3.917,37	0,00	78.376,87
20/09/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000156/2022-1-PARC-001	000156-1-001	00000092022	3.053,77	0,00	75.323,10
20/09/2022	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000156/2022-1-PARC-001	000156-1-001	0000092022	3.960,03	0,00	71.363,07



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:** 1/01/2022 a 31/12/2022

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/09/2022	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000156/2022-1-PARC-001	000156-1-001	000092022	2.954,08	0,00	68.408,99
20/09/2022	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000157/2022-1-PARC-001	000157-1-001	0009 2022	2.588,64	0,00	65.820,35
20/09/2022	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000156/2022-1-PARC-001	000156-1-001	00092022	2.670,82	0,00	63.149,53
20/09/2022	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000157/2022-1-PARC-001	000157-1-001	009 2022	1.177,57	0,00	61.971,96
20/09/2022	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000156/2022-1-PARC-001	000156-1-001	0092022	2.869,40	0,00	59.102,56
20/09/2022	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2022-2-PARC-009	000001-2-009	012022	900,00	0,00	58.202,56
20/09/2022	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2022-2-PARC-009	000002-2-009	022022	3.400,00	0,00	54.802,56
20/09/2022	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2022-3-PARC-009	000003-3-009	032022	162,77	0,00	54.639,79
20/09/2022	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2022-3-PARC-009	000004-3-009	042022	120,00	0,00	54.519,79
20/09/2022	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2022-2-PARC-009	000005-2-009	052022	55,00	0,00	54.464,79
20/09/2022	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2022-2-PARC-009	000008-2-009	082022	99,90	0,00	54.364,89
20/09/2022	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000157/2022-1-PARC-001	000157-1-001	09 2022	2.616,50	0,00	51.748,39
20/09/2022	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000156/2022-1-PARC-001	000156-1-001	092022	2.697,37	0,00	49.051,02
20/09/2022	25	Valor Referente a Pagamentos		092022	22.399,86	0,00	26.651,16
20/09/2022	15	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	3.224,78	0,00	23.426,38
20/09/2022	14	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI		207010	7.057,30	0,00	16.369,08
20/09/2022	16	Valor Referente a Pagamentos		850	16.336,08	0,00	33,00
21/09/2022	6	RESGATE		092022	0,00	2.682,93	2.715,93
21/09/2022	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000166/2022-1-PARC-001	000166-1-001	1662022	968,69	0,00	1.747,24
21/09/2022	3	Valor Referente a Pagamentos		205	978,00	0,00	769,24
21/09/2022	1	Valor Referente a Pagamentos		223	736,24	0,00	33,00
22/09/2022	3	RESGATE		092022	0,00	1.192,40	1.225,40
22/09/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000167/2022-1-PARC-001	000167-1-001	1672022	192,40	0,00	1.033,00
22/09/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000035/2022-3-PARC-002	000035-3-002	3520222	1.000,00	0,00	33,00
23/09/2022	2	RESGATE		092022	0,00	219,48	252,48
23/09/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000168/2022-1-PARC-001	000168-1-001	1682022	219,48	0,00	33,00
28/09/2022	2	RESGATE		092022	0,00	2.320,00	2.353,00
28/09/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2022-2-PARC-009	000007-2-009	072022	2.320,00	0,00	33,00
30/09/2022	3	RESGATE		092022	0,00	250,06	283,06
30/09/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2022-3-PARC-010	000017-3-010	09 02022	33,00	0,00	250,06
30/09/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000104/2022-3-PARC-004	000104-3-004	856142	250,06	0,00	0,00
3/10/2022	1	RESGATE		102022	0,00	250,06	250,06
3/10/2022	2	APLICACAO		092022	250,06	0,00	0,00
6/10/2022	2	RESGATE		102022	0,00	35,00	35,00
6/10/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2022-2-PARC-010	000006-2-010	062022	35,00	0,00	0,00
20/10/2022	13	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		102022	0,00	90.000,00	90.000,00
20/10/2022	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2022-1-PARC-001	000172-1-001	000 10 2022	2.954,08	0,00	87.045,92
20/10/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2022-1-PARC-001	000172-1-001	000000010 2022	3.917,37	0,00	83.128,55
20/10/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2022-1-PARC-001	000172-1-001	000000010 2022	3.917,37	0,00	79.211,18
20/10/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2022-1-PARC-001	000172-1-001	0000010 2022	3.053,77	0,00	76.157,41
20/10/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2022-1-PARC-001	000172-1-001	000010 2022	3.960,03	0,00	72.197,38
20/10/2022	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2022-1-PARC-001	000172-1-001	0010 2022	2.670,82	0,00	69.526,56
20/10/2022	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000173/2022-1-PARC-001	000173-1-001	00102022	2.588,64	0,00	66.937,92
20/10/2022	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000174/2022-1-PARC-001	000174-1-001	010 2022	3.803,23	0,00	63.134,69
20/10/2022	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2022-1-PARC-001	000172-1-001	010 2022	2.869,40	0,00	60.265,29
20/10/2022	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000173/2022-1-PARC-001	000173-1-001	0102022	1.177,57	0,00	59.087,72
20/10/2022	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2022-2-PARC-010	000001-2-010	012022	900,00	0,00	58.187,72
20/10/2022	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2022-3-PARC-010	000003-3-010	032022	158,06	0,00	58.029,66
20/10/2022	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2022-3-PARC-010	000004-3-010	042022	126,46	0,00	57.903,20
20/10/2022	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2022-2-PARC-010	000005-2-010	052022	55,00	0,00	57.848,20
20/10/2022	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2022-2-PARC-010	000008-2-010	082022	99,90	0,00	57.748,30
20/10/2022	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2022-1-PARC-001	000172-1-001	10 2022	2.659,79	0,00	55.088,51
20/10/2022	14	Valor Referente a Pagamentos		102.006	16.394,45	0,00	38.694,06
20/10/2022	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000173/2022-1-PARC-001	000173-1-001	102022	2.616,50	0,00	36.077,56
20/10/2022	25	APLICACAO		102022	22.098,23	0,00	13.979,33
20/10/2022	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2022-2-PARC-001	000169-2-001	1692022	3.699,88	0,00	10.279,45
20/10/2022	17	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	3.211,15	0,00	7.068,30
20/10/2022	18	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI		207010	7.057,30	0,00	11,00
21/10/2022	8	RESGATE		102022	0,00	6.644,01	6.655,01
21/10/2022	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000170/2022-2-PARC-001	000170-2-001	1702022	2.524,62	0,00	4.130,39
21/10/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000171/2022-1-PARC-001	000171-1-001	1712022	1.200,00	0,00	2.930,39
21/10/2022	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000181/2022-1-PARC-001	000181-1-001	1812022	850,19	0,00	2.080,20
21/10/2022	7	Valor Referente a Pagamentos		205	950,00	0,00	1.130,20
21/10/2022	2	Valor Referente a Pagamentos		223	1.108,20	0,00	22,00
24/10/2022	2	RESGATE		102022	0,00	50,00	72,00
24/10/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2022-1-PARC-001	000184-1-001	1842022	50,00	0,00	22,00
25/10/2022	2	RESGATE		102022	0,00	35,00	57,00
25/10/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000093/2022-2-PARC-003	000093-2-003	932022	35,00	0,00	22,00
26/10/2022	4	RESGATE		102022	0,00	618,50	640,50
26/10/2022	2	Valor Referente a Pagamentos		242	618,50	0,00	22,00
31/10/2022	4	RESGATE		102022	0,00	346,69	368,69
31/10/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2022-3-PARC-011	000017-3-011	00000102022	11,00	0,00	357,69



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:** 1/01/2022 a 31/12/2022

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/10/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2022-3-PARC-011	000017-3-011	0000102022	11,00	0,00	346,69
31/10/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000104/2022-3-PARC-005	000104-3-005	856143	346,69	0,00	0,00
1/11/2022	1	resgate		112022	0,00	312,34	312,34
1/11/2022	2	APLICACAO		102022	346,69	0,00	-34,35
1/11/2022	3	Valor Referente a Pagamentos		318	312,34	0,00	-346,69
3/11/2022	1	resgate		112022	0,00	381,69	35,00
3/11/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2022-2-PARC-011	000006-2-011	062022	35,00	0,00	0,00
7/11/2022	1	resgate		112022	0,00	250,00	250,00
7/11/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2022-3-PARC-003	000037-3-003	372022	250,00	0,00	0,00
11/11/2022	1	resgate		112022	0,00	2.450,00	2.450,00
11/11/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2022-1-PARC-001	000191-1-001	1912022	1.200,00	0,00	1.250,00
11/11/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2022-1-PARC-001	000192-1-001	1922022	1.200,00	0,00	50,00
11/11/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000193/2022-1-PARC-001	000193-1-001	1932022	50,00	0,00	0,00
18/11/2022	1	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		112022	0,00	90.000,00	90.000,00
18/11/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000194/2022-1-PARC-001	000194-1-001	0000000112022	3.617,37	0,00	86.382,63
18/11/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000194/2022-1-PARC-001	000194-1-001	0000000112022	3.917,37	0,00	82.465,26
18/11/2022	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000194/2022-1-PARC-001	000194-1-001	0000000112022	3.053,77	0,00	79.411,49
18/11/2022	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000194/2022-1-PARC-001	000194-1-001	000000112022	3.960,03	0,00	75.451,46
18/11/2022	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000194/2022-1-PARC-001	000194-1-001	0000112022	2.954,08	0,00	72.497,38
18/11/2022	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000195/2022-1-PARC-001	000195-1-001	00011 2022	2.588,64	0,00	69.908,74
18/11/2022	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000194/2022-1-PARC-001	000194-1-001	000112022	2.970,82	0,00	66.937,92
18/11/2022	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000195/2022-1-PARC-001	000195-1-001	0011 2022	1.177,57	0,00	65.760,35
18/11/2022	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000194/2022-1-PARC-001	000194-1-001	00112022	2.869,40	0,00	62.890,95
18/11/2022	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000195/2022-1-PARC-001	000195-1-001	011 2022	2.616,50	0,00	60.274,45
18/11/2022	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000194/2022-1-PARC-001	000194-1-001	0112022	2.659,79	0,00	57.614,66
18/11/2022	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2022-3-PARC-011	000003-3-011	032022	137,77	0,00	57.476,89
18/11/2022	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2022-2-PARC-011	000005-2-011	052022	55,00	0,00	57.421,89
18/11/2022	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2022-2-PARC-011	000008-2-011	082022	99,90	0,00	57.321,99
18/11/2022	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000196/2022-1-PARC-001	000196-1-001	11 2022	3.803,23	0,00	53.518,76
18/11/2022	2	aplicacao		112022	39.539,43	0,00	13.979,33
18/11/2022	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2022-2-PARC-002	000169-2-002	1692022	3.699,88	0,00	10.279,45
18/11/2022	16	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	3.211,15	0,00	7.068,30
18/11/2022	15	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI		207010	7.057,30	0,00	11,00
21/11/2022	1	resgate		112022	0,00	22.928,53	22.939,53
21/11/2022	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2022-2-PARC-011	000001-2-011	012022	900,00	0,00	22.039,53
21/11/2022	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2022-3-PARC-011	000004-3-011	042022	126,34	0,00	21.913,19
21/11/2022	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000170/2022-2-PARC-002	000170-2-002	1702022	2.524,62	0,00	19.388,57
21/11/2022	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000190/2022-2-PARC-001	000190-2-001	1902022	250,00	0,00	19.138,57
21/11/2022	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000203/2022-1-PARC-001	000203-1-001	2032022	753,52	0,00	18.385,05
21/11/2022	11	Valor Referente a Pagamentos		205	1.227,23	0,00	17.157,82
21/11/2022	7	Valor Referente a Pagamentos		223	1.331,28	0,00	15.826,54
21/11/2022	2	Valor Referente a Pagamentos		850	15.815,54	0,00	11,00
23/11/2022	1	resgate		112022	0,00	2.800,00	2.811,00
23/11/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000189/2022-3-PARC-001	000189-3-001	1892022	1.200,00	0,00	1.611,00
23/11/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000206/2022-1-PARC-001	000206-1-001	2062022	400,00	0,00	1.211,00
23/11/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2022-1-PARC-001	000207-1-001	2072022	1.200,00	0,00	11,00
25/11/2022	1	resgate		112022	0,00	49,99	60,99
25/11/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000208/2022-1-PARC-001	000208-1-001	2082022	49,99	0,00	11,00
29/11/2022	1	resgate		112022	0,00	148,25	159,25
29/11/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000202/2022-1-PARC-001	000202-1-001	2022022	148,25	0,00	11,00
30/11/2022	1	Valor Referente a recebimentos		112022	0,00	4.323,28	4.334,28
30/11/2022	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2022-3-PARC-012	000017-3-012	172022	11,00	0,00	4.323,28
30/11/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000209/2022-1-PARC-001	000209-1-001	2092022	1.200,00	0,00	3.123,28
30/11/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000210/2022-1-PARC-001	000210-1-001	2102022	1.200,00	0,00	1.923,28
30/11/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2022-1-PARC-001	000211-1-001	2112022	1.200,00	0,00	723,28
30/11/2022	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000104/2022-3-PARC-006	000104-3-006	856144	723,28	0,00	0,00
1/12/2022	2	resgate		122022	0,00	758,28	758,28
1/12/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2022-2-PARC-012	000006-2-012	062022	35,00	0,00	723,28
1/12/2022	3	APLICACAO		112022	723,28	0,00	0,00
9/12/2022	7	resgate		122022	0,00	9.935,75	9.935,75
9/12/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000213/2022-1-PARC-001	000213-1-001	13 00122022	894,57	0,00	9.041,18
9/12/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000213/2022-1-PARC-001	000213-1-001	13 0122022	1.172,49	0,00	7.868,69
9/12/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000213/2022-1-PARC-001	000213-1-001	13 122022	2.616,50	0,00	5.252,19
9/12/2022	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000214/2022-1-PARC-001	000214-1-001	13 850	1.509,92	0,00	3.742,27
9/12/2022	5	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	42,39	0,00	3.699,88
9/12/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2022-1-PARC-001	000212-1-001	2122022	3.699,88	0,00	0,00
20/12/2022	29	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA		122022	0,00	90.000,00	90.000,00
20/12/2022	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2022-1-PARC-001	000218-1-001	0 12 2022	3.803,23	0,00	86.196,77
20/12/2022	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000217/2022-1-PARC-001	000217-1-001	0 12 2022	2.616,50	0,00	83.580,27
20/12/2022	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000217/2022-1-PARC-001	000217-1-001	00 12 2022	1.177,57	0,00	82.402,70
20/12/2022	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000217/2022-1-PARC-001	000217-1-001	000 12 2022	2.588,64	0,00	79.814,06
20/12/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2022-1-PARC-001	000216-1-001	00000000112022	3.917,37	0,00	75.896,69



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:** 1/01/2022 a 31/12/2022

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2022-1-PARC-001	000216-1-001	0000000122022	3.917,37	0,00	71.979,32
20/12/2022	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2022-1-PARC-001	000216-1-001	000000122022	3.053,77	0,00	68.925,55
20/12/2022	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2022-1-PARC-001	000216-1-001	00000122022	3.960,03	0,00	64.965,52
20/12/2022	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2022-1-PARC-001	000216-1-001	0000122022	2.954,08	0,00	62.011,44
20/12/2022	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2022-1-PARC-001	000216-1-001	000122022	2.670,82	0,00	59.340,62
20/12/2022	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2022-1-PARC-001	000216-1-001	00122022	2.869,40	0,00	56.471,22
20/12/2022	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2022-2-PARC-012	000001-2-012	012022	900,00	0,00	55.571,22
20/12/2022	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2022-1-PARC-001	000216-1-001	0122022	2.659,79	0,00	52.911,43
20/12/2022	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2022-3-PARC-012	000003-3-012	032022	167,39	0,00	52.744,04
20/12/2022	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2022-3-PARC-012	000004-3-012	042022	126,46	0,00	52.617,58
20/12/2022	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2022-2-PARC-012	000005-2-012	052022	55,00	0,00	52.562,58
20/12/2022	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2022-2-PARC-012	000008-2-012	082022	99,90	0,00	52.462,68
20/12/2022	16	Valor Referente a Pagamentos		0850	15.815,54	0,00	36.647,14
20/12/2022	30	aplicacao		122022	19.573,30	0,00	17.073,84
20/12/2022	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2022-2-PARC-003	000169-2-003	1692022	3.699,88	0,00	13.373,96
20/12/2022	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000170/2022-2-PARC-003	000170-2-003	1702022	2.524,62	0,00	10.849,34
20/12/2022	14	Valor Ref.207008 -I.R.R.F.		207008	3.211,15	0,00	7.638,19
20/12/2022	15	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI		207010	7.057,30	0,00	580,89
20/12/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000215/2022-1-PARC-001	000215-1-001	2152022	401,90	0,00	178,99
20/12/2022	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000222/2022-1-PARC-001	000222-1-001	2222022	108,99	0,00	70,00
20/12/2022	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000223/2022-1-PARC-001	000223-1-001	2232022	24,00	0,00	46,00
20/12/2022	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000224/2022-1-PARC-001	000224-1-001	2242022	35,00	0,00	11,00
26/12/2022	10	RESGATE		122022	0,00	134.618,98	134.629,98
26/12/2022	11	Valor Referente a Pagamentos		122022	126.391,14	0,00	8.238,84
26/12/2022	9	Valor Referente a Pagamentos		172022	22,00	0,00	8.216,84
26/12/2022	12	Valor Referente a Pagamentos		205	1.584,01	0,00	6.632,83
26/12/2022	3	Valor Referente a Pagamentos		223	1.582,97	0,00	5.049,86
26/12/2022	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000225/2022-1-PARC-001	000225-1-001	2252022	234,78	0,00	4.815,08
26/12/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000226/2022-1-PARC-001	000226-1-001	2262022	890,08	0,00	3.925,00
26/12/2022	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000230/2022-1-PARC-001	000230-1-001	2302022	3.850,00	0,00	75,00
26/12/2022	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000231/2022-1-PARC-001	000231-1-001	2312022	75,00	0,00	0,00
26/12/2022	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000104/2022-3-PARC-007	000104-3-007	856154	209,55	0,00	-209,55
28/12/2022	2	resgate		122022	0,00	122.940,77	122.731,22
28/12/2022	1	aplicacao		122022	122.940,77	0,00	-209,55
29/12/2022	1	resgate		122022	0,00	209,55	0,00
TOTAL					1.611.367,88	1.579.884,23	
SALDO ATUAL							0,00



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

Nº CONTA: 23501-6

AGÊNCIA: 2573-9

BANCO: 001

Período: 1/01/2022 a 31/12/2022

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							0,00
18/02/2022	1	APLICACAO		022022	0,00	109.816,38	109.816,38
21/02/2022	1	RESGATE		022022	40.329,72	0,00	69.486,66
22/02/2022	1	RESGATE		022022	8.247,76	0,00	61.238,90
23/02/2022	1	RESGATE		022202	4.098,62	0,00	57.140,28
24/02/2022	1	RESGATE		022022	2.320,00	0,00	54.820,28
25/02/2022	1	RESGATE		022022	18.811,17	0,00	36.009,11
28/02/2022	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICACÃO		022022	0,00	112,85	36.121,96
28/02/2022	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICACÃO		207009	112,85	0,00	36.009,11
4/03/2022	1	resgate		032022	35,00	0,00	35.974,11
7/03/2022	1	resgate		032022	35,00	0,00	35.939,11
10/03/2022	1	resgate		032022	400,00	0,00	35.539,11
14/03/2022	1	resgate		032022	1.165,35	0,00	34.373,76
17/03/2022	1	resgate		032022	4.831,00	0,00	29.542,76
29/03/2022	1	resgate		032022	1.690,43	0,00	27.852,33
30/03/2022	1	Valor Referente a Pagamentos		032022	3.037,20	0,00	24.815,13
31/03/2022	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICACÃO		032022	0,00	238,51	25.053,64
31/03/2022	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICACÃO		032022	238,51	0,00	24.815,13
1/04/2022	2	APLICACAO		032022	0,00	1.226,30	26.041,43
1/04/2022	1	RESGATE		042022	1.136,00	0,00	24.905,43
4/04/2022	1	RESGATE		042022	1.261,30	0,00	23.644,13
12/04/2022	1	RESGATE		042022	111,00	0,00	23.533,13
18/04/2022	1	RESGATE		042022	35,00	0,00	23.498,13
30/04/2022	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICACÃO		042022	0,00	160,43	23.658,56
30/04/2022	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICACÃO		042022	160,43	0,00	23.498,13
19/05/2022	1	APLICACAO		052022	0,00	12.037,87	35.536,00
23/05/2022	1	APLICACAO		052022	0,00	55.064,06	90.600,06
23/05/2022	2	RESGATE		052022	36.204,82	0,00	54.395,24
25/05/2022	1	RESGATE		052022	2.267,40	0,00	52.127,84
26/05/2022	1	RESGATE		052022	108,00	0,00	52.019,84
27/05/2022	1	RESGATE		052022	160,00	0,00	51.859,84
30/05/2022	1	Valor Referente a Pagamentos		052022	1.105,57	0,00	50.754,27
30/05/2022	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICACÃO		207009	283,68	0,00	50.470,59
31/05/2022	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICACÃO		052022	0,00	283,68	50.754,27
1/06/2022	2	APLICACAO		052022	0,00	1.050,67	51.804,94
1/06/2022	1	RESGATE		062022	1.050,67	0,00	50.754,27
2/06/2022	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICACÃO		062022	0,00	40,53	50.794,80
3/06/2022	1	RESGATE		062022	35,00	0,00	50.759,80
17/06/2022	1	RESGATE		062022	35,00	0,00	50.724,80
20/06/2022	1	Valor Referente a recebimentos		062022	0,00	49.452,29	100.177,09
21/06/2022	1	RESGATE		062022	15.629,06	0,00	84.548,03
22/06/2022	1	RESGATE		062022	392,00	0,00	84.156,03
23/06/2022	1	RESGATE		062022	20.072,32	0,00	64.083,71
24/06/2022	1	RESGATE		062022	111,00	0,00	63.972,71
29/06/2022	1	RESGATE		062022	82,45	0,00	63.890,26
30/06/2022	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICACÃO		062022	0,00	387,95	64.278,21
30/06/2022	3	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICACÃO		062022	428,48	0,00	63.849,73
30/06/2022	2	resgate		062022	566,24	0,00	63.283,49
1/07/2022	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICACÃO		062022	0,00	49,55	63.333,04
11/07/2022	1	RESGATE		072022	1.693,78	0,00	61.639,26
12/07/2022	1	RESGATE		072022	35,00	0,00	61.604,26
20/07/2022	1	APLICACAO		072022	0,00	22.387,06	83.991,32
25/07/2022	1	RESGATE		072022	3.302,74	0,00	80.688,58
27/07/2022	1	RESGATE		072022	820,45	0,00	79.868,13
29/07/2022	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICACÃO		072022	0,00	562,44	80.430,57
29/07/2022	2	Valor Referente a Pagamentos		072022	735,00	0,00	79.695,57
29/07/2022	3	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICACÃO		207009	611,99	0,00	79.083,58
2/08/2022	2	APLICACAO		082022	0,00	135,00	79.218,58
2/08/2022	1	RESGATE		082022	135,00	0,00	79.083,58
3/08/2022	1	RESGATE		082022	35,00	0,00	79.048,58
9/08/2022	1	RESGATE		082022	3.600,00	0,00	75.448,58
10/08/2022	1	RESGATE		082022	50,03	0,00	75.398,55
19/08/2022	1	APLICACAO		08202	0,00	16.590,88	91.989,43
22/08/2022	1	RESGATE		082022	1.501,75	0,00	90.487,68
23/08/2022	1	RESGATE		082022	2.919,26	0,00	87.568,42
24/08/2022	1	RESGATE		082022	35,00	0,00	87.533,42
25/08/2022	1	RESGATE		082022	127,00	0,00	87.406,42
30/08/2022	1	resgate		082022	385,50	0,00	87.020,92
31/08/2022	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICACÃO		082022	0,00	758,39	87.779,31
31/08/2022	3	RESGATE		082022	493,05	0,00	87.286,26
31/08/2022	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICACÃO		207009	758,39	0,00	86.527,87



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:** 004 - BANCO DO BRASIL APL 23501-6**Nº CONTA:** 23501-6**AGÊNCIA:** 2573-9**BANCO:** 001**Período:** 1/01/2022 a 31/12/2022

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1/09/2022	1	APLICACAO		082022	0,00	493,05	87.020,92
1/09/2022	2	RESGATE		092022	493,05	0,00	86.527,87
2/09/2022	1	RESGATE		092022	1.211,00	0,00	85.316,87
6/09/2022	1	RESGATE		092022	35,00	0,00	85.281,87
8/09/2022	1	RESGATE		092022	161,00	0,00	85.120,87
20/09/2022	1	Valor Referente a recebimentos		092022	0,00	22.399,86	107.520,73
21/09/2022	1	RESGATE		092022	2.682,93	0,00	104.837,80
22/09/2022	1	RESGATE		092022	1.192,40	0,00	103.645,40
23/09/2022	1	RESGATE		092022	219,48	0,00	103.425,92
28/09/2022	1	RESGATE		092022	2.320,00	0,00	101.105,92
30/09/2022	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		092022	0,00	794,64	101.900,56
30/09/2022	3	RESGATE		092022	250,06	0,00	101.650,50
30/09/2022	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207009	794,64	0,00	100.855,86
3/10/2022	2	APLICACAO		092022	0,00	250,06	101.105,92
3/10/2022	1	RESGATE		102022	250,06	0,00	100.855,86
6/10/2022	1	RESGATE		102022	35,00	0,00	100.820,86
20/10/2022	1	APLICACAO		102022	0,00	22.098,23	122.919,09
21/10/2022	1	RESGATE		102022	6.644,01	0,00	116.275,08
24/10/2022	1	RESGATE		102022	50,00	0,00	116.225,08
25/10/2022	1	RESGATE		102022	35,00	0,00	116.190,08
26/10/2022	1	RESGATE		102022	618,50	0,00	115.571,58
31/10/2022	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102022	0,00	869,42	116.441,00
31/10/2022	3	RESGATE		102022	346,69	0,00	116.094,31
31/10/2022	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207009	869,42	0,00	115.224,89
1/11/2022	2	APLICACAO		102022	0,00	346,69	115.571,58
1/11/2022	1	resgate		112022	312,34	0,00	115.259,24
3/11/2022	1	resgate		112022	381,69	0,00	114.877,55
7/11/2022	1	resgate		112022	250,00	0,00	114.627,55
11/11/2022	1	resgate		112022	2.450,00	0,00	112.177,55
18/11/2022	1	aplicacao		112022	0,00	39.539,43	151.716,98
21/11/2022	1	resgate		112022	22.928,53	0,00	128.788,45
23/11/2022	1	resgate		112022	2.800,00	0,00	125.988,45
25/11/2022	1	resgate		112022	49,99	0,00	125.938,46
29/11/2022	1	resgate		112022	148,25	0,00	125.790,21
30/11/2022	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112022	0,00	990,84	126.781,05
30/11/2022	3	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112022	990,84	0,00	125.790,21
30/11/2022	1	Valor Referente a Pagamentos		112022	4.323,28	0,00	121.466,93
1/12/2022	2	APLICACAO		112022	0,00	723,28	122.190,21
1/12/2022	1	resgate		122022	758,28	0,00	121.431,93
9/12/2022	1	resgate		122022	9.935,75	0,00	111.496,18
20/12/2022	1	aplicacao		122022	0,00	19.573,30	131.069,48
26/12/2022	5	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		122022	0,00	1.043,33	132.112,81
26/12/2022	4	Valor Referente a recebimentos		122022	0,00	126.391,14	258.503,95
26/12/2022	3	RESGATE		122022	134.618,98	0,00	123.884,97
26/12/2022	6	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		122023	1.043,33	0,00	122.841,64
28/12/2022	1	aplicacao		122022	0,00	122.940,77	245.782,41
28/12/2022	2	resgate		122022	122.940,77	0,00	122.841,64
29/12/2022	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		122022	148,73	0,00	122.692,91
29/12/2022	1	resgate		122022	209,55	0,00	122.483,36
29/12/2022	3	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA D		122022	122.632,09	0,00	-148,73
31/12/2022	3	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		122022	0,00	148,73	0,00
TOTAL					628.957,61	628.957,61	
SALDO ATUAL							0,00

Helio Soares
Contador-CRC/PR 064321/OClaudio Covre
Presidente da Camara