



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			0,00
12/01/2023	1	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		012023	0,00	90.000,00	90.000,00
12/01/2023	2	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		012023	90.000,00	0,00	0,00
19/01/2023	17	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		012023	0,00	46.284,08	46.284,08
19/01/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000010-1-001	000000001 2023	4.107,75	0,00	42.176,33
19/01/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000010-1-001	00000001 2023	4.107,75	0,00	38.068,58
19/01/2023	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000010-1-001	0000001 2023	3.244,15	0,00	34.824,43
19/01/2023	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000010-1-001	000001 2023	3.144,46	0,00	31.679,97
19/01/2023	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000010-1-001	00001 2023	2.861,20	0,00	28.818,77
19/01/2023	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000010-1-001	0001 2023	3.059,78	0,00	25.758,99
19/01/2023	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000011-1-001	00012023	2.730,63	0,00	23.028,36
19/01/2023	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000010-1-001	001 2023	2.685,31	0,00	20.343,05
19/01/2023	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000011-1-001	0012023	1.264,17	0,00	19.078,88
19/01/2023	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000010-1-001	01 2023	2.853,63	0,00	16.225,25
19/01/2023	1	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS		012023	2.859,18	0,00	13.366,07
19/01/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2023-2-PARC-001 Credor: 00000382 - SUELEM CAMPANUCCI DOS SANTOS NOLACIO DAS NEVES 066 Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000002-2-001	022023	250,00	0,00	13.116,07
19/01/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2023-2-PARC-001 Credor: 00000338 - H F TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000003-2-001	032023	3.699,88	0,00	9.416,19
19/01/2023	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000012-1-001	12023	5.601,07	0,00	3.815,12
19/01/2023	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-001 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000016-3-001	162023	11,50	0,00	3.803,62
19/01/2023	16	Valor Ref.207008 - I.R.R.F. Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207008	3.803,62	0,00	0,00
20/01/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		012023	0,00	900,00	900,00
20/01/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2023-2-PARC-001 Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972 Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000004-2-001	042023	900,00	0,00	0,00
23/01/2023	3	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		012023	0,00	90,00	90,00
23/01/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2023-2-PARC-001 Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000005-2-001	856148	35,00	0,00	55,00
23/01/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2023-2-PARC-001 Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000006-2-001	856149	55,00	0,00	0,00
24/01/2023	4	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		012023	0,00	2.816,01	2.816,01



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/01/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2023-2-PARC-001 Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000007-2-001	072023	2.524,62	0,00	291,39
24/01/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2023-3-PARC-001 Credor: 00000010 - OI S A Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000008-3-001	082023	126,46	0,00	164,93
24/01/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2023-3-PARC-001 Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000009-3-001	092023	164,93	0,00	0,00
26/01/2023	5	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		012023	0,00	23.746,81	23.746,81
26/01/2023	4	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI Credor: 00000214 - COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANA Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207010	7.057,30	0,00	16.689,51
26/01/2023	1	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000005 - I.N.S.S		850	16.689,51	0,00	0,00
9/02/2023	5	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		022023	0,00	1.046,50	1.046,50
9/02/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2023-2-PARC-002 Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000005-2-002	052023	35,00	0,00	1.011,50
9/02/2023	2	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000319 - COLETTI 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		319	1.000,00	0,00	11,50
17/02/2023	29	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032023	0,00	98.333,32	98.344,82
17/02/2023	12	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		00000002 2023	8.215,50	0,00	90.129,32
17/02/2023	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000022-1-001	000000022023	5.601,07	0,00	84.528,25
17/02/2023	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000020-1-001	00000002 2023	3.244,15	0,00	81.284,10
17/02/2023	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000020-1-001	000002 2023	3.144,46	0,00	78.139,64
17/02/2023	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000020-1-001	00002 2023	2.861,20	0,00	75.278,44
17/02/2023	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000020-1-001	0002 2023	3.059,78	0,00	72.218,66
17/02/2023	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000020-1-001	002 2023	2.685,31	0,00	69.533,35
17/02/2023	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000021-1-001	0022023	1.264,17	0,00	68.269,18
17/02/2023	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2023-2-PARC-002 Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000001-2-002	012023	99,90	0,00	68.169,28
17/02/2023	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000020-1-001	02 2023	2.853,63	0,00	65.315,65
17/02/2023	9	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS		022023	5.489,91	0,00	59.825,74
17/02/2023	28	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		022023	51.852,75	0,00	7.972,99
17/02/2023	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2023-2-PARC-002 Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000006-2-002	062023	55,00	0,00	7.917,99
17/02/2023	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2023-3-PARC-002 Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000009-3-002	092023	141,49	0,00	7.776,50
17/02/2023	21	Valor Ref.207008 -I.R.R.F. Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207008	3.803,62	0,00	3.972,88
17/02/2023	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2023-2-PARC-002 Credor: 00000338 - H F TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000003-2-002	32023	3.699,88	0,00	273,00



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/02/2023	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000024/2023-1-PARC-001 Credor: 000000005 - I.N.S.S Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000024-1-001	850	2.149,47	0,00	-1.876,47
17/02/2023	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2023-2-PARC-002 Credor: 00000382 - SUELEM CAMPANUCCI DOS SANTOS NOLACIO DAS NEVES 066 Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000002-2-002	9 022023	250,00	0,00	-2.126,47
22/02/2023	6	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		022023	0,00	27.171,43	25.044,96
22/02/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2023-2-PARC-002 Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972 Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000004-2-002	042023	900,00	0,00	24.144,96
22/02/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2023-2-PARC-002 Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000007-2-002	070023	2.524,62	0,00	21.620,34
22/02/2023	1	Valor Ref.207010 - EMPRESTIMO SICREDI Credor: 00000214 - COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANA Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207010	7.057,30	0,00	14.563,04
22/02/2023	2	Valor Referente a Pagamentos Credor: 000000005 - I.N.S.S		850	14.540,04	0,00	23,00
23/02/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		022023	0,00	126,46	149,46
23/02/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2023-3-PARC-002 Credor: 00000010 - OI S A Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000008-3-002	082023	126,46	0,00	23,00
24/02/2023	3	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		022023	0,00	641,86	664,86
24/02/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000030/2023-1-PARC-001 Credor: 00000318 - PONTO DOS ASSESSORIOS LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000030-1-001	302023	641,86	0,00	23,00
24/02/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2023-3-PARC-001 Credor: 00000273 - GODOY & GODOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000029-3-001	856150	260,98	0,00	-237,98
27/02/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		022023	0,00	260,98	23,00
28/02/2023	6	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		022023	0,00	953,36	976,36
28/02/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-002 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000016-3-002	00000022023	11,50	0,00	964,86
28/02/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-002 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000016-3-002	02 2023	11,50	0,00	953,36
28/02/2023	1	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME		223	510,00	0,00	443,36
28/02/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000028/2023-1-PARC-001 Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000028-1-001	282023	443,36	0,00	0,00
2/03/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032023	0,00	1.950,00	1.950,00
2/03/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000031/2023-1-PARC-001 Credor: 00000198 - PERSEGUINDO & FAUSTINO LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000031-1-001	312023	1.950,00	0,00	0,00
6/03/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032023	0,00	250,00	250,00
6/03/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2023-2-PARC-003 Credor: 00000382 - SUELEM CAMPANUCCI DOS SANTOS NOLACIO DAS NEVES 066 Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000002-2-003	022023	250,00	0,00	0,00
7/03/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032023	0,00	35,00	35,00
7/03/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2023-2-PARC-003 Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000005-2-003	052023	35,00	0,00	0,00
9/03/2023	5	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032023	0,00	1.531,90	1.531,90
9/03/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2023-1-PARC-001 Credor: 00000328 - LINCOLN GERARDUCI Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000033-1-001	332023	1.200,00	0,00	331,90
9/03/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000034/2023-1-PARC-001 Credor: 00000206 - EXP INFORMÁTICA LTDA - ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000034-1-001	342023	216,90	0,00	115,00



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: 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
9/03/2023	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000035/2023-1-PARC-001 Credor: 00000206 - EXP INFORMÁTICA LTDA - ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000035-1-001	352023	65,00	0,00	50,00
9/03/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2023-1-PARC-001 Credor: 00000328 - LINCOLN GERARDUCI Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000036-1-001	362023	50,00	0,00	0,00
15/03/2023	5	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032023	0,00	4.800,00	4.800,00
15/03/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2023-1-PARC-001 Credor: 00000186 - BRUNO GAVIOLI CESTARIO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000037-1-001	372023	1.200,00	0,00	3.600,00
15/03/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000038/2023-1-PARC-001 Credor: 00000283 - SIDMAR FAJARDO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000038-1-001	382023	1.200,00	0,00	2.400,00
15/03/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000039/2023-1-PARC-001 Credor: 00000282 - SONIA MARIA BERTOLLA SESTARE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000039-1-001	392023	1.200,00	0,00	1.200,00
15/03/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000040/2023-1-PARC-001 Credor: 00000322 - MARIA DAS DORES VERONICA DE SOUZA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000040-1-001	402023	1.200,00	0,00	0,00
17/03/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000030/2023-1-PARC-001 Credor: 00000318 - PONTO DOS ASSESSORIOS LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		302023	0,00	641,86	641,86
17/03/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000030/2023-1-PARC-002 Credor: 00000318 - PONTO DOS ASSESSORIOS LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000030-1-002	032023	641,86	0,00	0,00
20/03/2023	25	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032023	0,00	94.166,66	94.166,66
20/03/2023	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000045-1-001	0000000003 2023	5.601,07	0,00	88.565,59
20/03/2023	1	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		00000003 2023	8.215,50	0,00	80.350,09
20/03/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000041/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000041-1-001	0000003 2023	3.244,15	0,00	77.105,94
20/03/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000041/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000041-1-001	000003 2023	3.144,46	0,00	73.961,48
20/03/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000041/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000041-1-001	00003 2023	2.861,20	0,00	71.100,28
20/03/2023	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000041/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000041-1-001	0003 2023	3.059,78	0,00	68.040,50
20/03/2023	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000044-1-001	00032023	2.730,63	0,00	65.309,87
20/03/2023	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000041/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000041-1-001	003 2023	2.685,31	0,00	62.624,56
20/03/2023	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000044-1-001	0032023	1.264,17	0,00	61.360,39
20/03/2023	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2023-2-PARC-003 Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000001-2-003	012023	99,90	0,00	61.260,49
20/03/2023	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000041/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000041-1-001	03 2023	2.853,63	0,00	58.406,86
20/03/2023	9	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS		032023	4.677,75	0,00	53.729,11
20/03/2023	26	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032023	20.797,88	0,00	32.931,23
20/03/2023	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2023-2-PARC-003 Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972 Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000004-2-003	042023	900,00	0,00	32.031,23
20/03/2023	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2023-2-PARC-003 Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000006-2-003	062023	55,00	0,00	31.976,23



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/03/2023	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2023-3-PARC-003 Credor: 00000010 - OI S A Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000008-3-003	082023	125,89	0,00	31.850,34
20/03/2023	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2023-3-PARC-003 Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000009-3-003	092023	232,91	0,00	31.617,43
20/03/2023	14	Valor Ref.207008 - I.R.R.F. Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207008	3.814,50	0,00	27.802,93
20/03/2023	15	Valor Ref.207010 - EMPRESTIMO SICREDI Credor: 00000214 - COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANA Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207010	7.057,30	0,00	20.745,63
20/03/2023	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2023-2-PARC-003 Credor: 00000338 - H F TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000003-2-003	3 2023	3.699,88	0,00	17.045,75
20/03/2023	16	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000005 - I.N.S.S		850	17.034,25	0,00	11,50
21/03/2023	4	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032023	0,00	2.831,93	2.843,43
21/03/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2023-2-PARC-003 Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000007-2-003	072023	2.524,62	0,00	318,81
21/03/2023	1	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME		223	307,31	0,00	11,50
24/03/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032021	0,00	499,22	510,72
24/03/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000053/2023-1-PARC-001 Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000053-1-001	532023	499,22	0,00	11,50
30/03/2023	3	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032023	0,00	1.200,00	1.211,50
30/03/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000050/2023-3-PARC-001 Credor: 00000296 - BRENO JORDAO EDITORA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000050-3-001	502023	1.200,00	0,00	11,50
30/03/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2023-3-PARC-002 Credor: 00000273 - GODOY & GODOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000029-3-002	856151	682,49	0,00	-670,99
31/03/2023	2	Valor Referente a recebimentos		032023	0,00	1.893,99	1.223,00
31/03/2023	3	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL		032023	23,00	0,00	1.200,00
31/03/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2023-1-PARC-001 Credor: 00000177 - GLEISSON JOSE GONCALVES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000055-1-001	552023	1.200,00	0,00	0,00
3/04/2023	3	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		042023	0,00	982,49	982,49
3/04/2023	4	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032023	682,49	0,00	300,00
3/04/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2023-1-PARC-001 Credor: 00000326 - EDVARD JOSE DE SANTANA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000054-1-001	542023	300,00	0,00	0,00
3/04/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2023-2-PARC-001 Credor: 00000388 - HAMILTON FERREIRA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000056-2-001	856152	30,00	0,00	-30,00
4/04/2023	9	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		042023	0,00	4.322,99	4.292,99
4/04/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2023-1-PARC-001 Credor: 00000186 - BRUNO GAVIOLI CESTARIO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000057-1-001	572023	600,00	0,00	3.692,99
4/04/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000058/2023-1-PARC-001 Credor: 00000177 - GLEISSON JOSE GONCALVES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000058-1-001	582023	600,00	0,00	3.092,99
4/04/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000059/2023-1-PARC-001 Credor: 00000321 - JOSE PEREIRA DE MORAES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000059-1-001	592023	600,00	0,00	2.492,99
4/04/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000060/2023-1-PARC-001 Credor: 00000328 - LINCOLN GERARDUCI Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000060-1-001	602023	600,00	0,00	1.892,99
4/04/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000061/2023-1-PARC-001 Credor: 00000283 - SIDMAR FAJARDO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000061-1-001	612023	600,00	0,00	1.292,99



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4/04/2023	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2023-1-PARC-001 Credor: 00000282 - SONIA MARIA BERTOLLA SESTARE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000062-1-001	622023	600,00	0,00	692,99
4/04/2023	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000063/2023-1-PARC-001 Credor: 00000322 - MARIA DAS DORES VERONICA DE SOUZA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000063-1-001	632023	600,00	0,00	92,99
4/04/2023	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000064/2023-1-PARC-001 Credor: 00000177 - GLEISSON JOSE GONCALVES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000064-1-001	642023	99,99	0,00	-7,00
6/04/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		042023	0,00	90,04	83,04
6/04/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000065/2023-1-PARC-001 Credor: 00000186 - BRUNO GAVIOLI CESTARIO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000065-1-001	652023	60,04	0,00	23,00
10/04/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		042023	0,00	35,00	58,00
10/04/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2023-2-PARC-004 Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000005-2-004	052023	35,00	0,00	23,00
20/04/2023	29	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		042023	0,00	94.166,66	94.189,66
20/04/2023	1	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		0000000042023	9.708,82	0,00	84.480,84
20/04/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000066/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000066-1-001	000000042023	4.107,75	0,00	80.373,09
20/04/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000066/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000066-1-001	00000042023	3.244,15	0,00	77.128,94
20/04/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000066/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000066-1-001	0000042023	3.144,46	0,00	73.984,48
20/04/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000066/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000066-1-001	000042023	2.861,20	0,00	71.123,28
20/04/2023	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000067/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000067-1-001	0004 2023	2.630,63	0,00	68.492,65
20/04/2023	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000066/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000066-1-001	00042023	3.059,78	0,00	65.432,87
20/04/2023	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000067/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000067-1-001	004 2023	1.364,17	0,00	64.068,70
20/04/2023	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000066/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000066-1-001	0042023	2.685,31	0,00	61.383,39
20/04/2023	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2023-2-PARC-004 Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000001-2-004	012023	99,90	0,00	61.283,49
20/04/2023	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2023-2-PARC-004 Credor: 00000338 - H F TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000003-2-004	032023	3.699,88	0,00	57.583,61
20/04/2023	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000067/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000067-1-001	04 2023	2.759,28	0,00	54.824,33
20/04/2023	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000066/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000066-1-001	042023	2.853,63	0,00	51.970,70
20/04/2023	30	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		042023	21.589,26	0,00	30.381,44
20/04/2023	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2023-2-PARC-004 Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000006-2-004	062023	55,00	0,00	30.326,44
20/04/2023	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2023-3-PARC-004 Credor: 00000010 - OI S A Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000008-3-004	082023	125,75	0,00	30.200,69
20/04/2023	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2023-3-PARC-004 Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000009-3-004	092023	226,20	0,00	29.974,49
20/04/2023	23	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000205 - CLOVIS TAMAKI MARCELINO & SESTARE LTDA		205	294,50	0,00	29.679,99



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/04/2023	17	Valor Ref.207008 -I.R.R.F. Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207008	3.803,62	0,00	25.876,37
20/04/2023	16	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI Credor: 00000214 - COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANA Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207010	7.057,30	0,00	18.819,07
20/04/2023	20	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME		223	561,97	0,00	18.257,10
20/04/2023	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000049/2023-2-PARC-001 Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972 Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000049-2-001	492023	900,00	0,00	17.357,10
20/04/2023	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000074/2023-1-PARC-001 Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000074-1-001	742023	633,09	0,00	16.724,01
20/04/2023	13	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000005 - I.N.S.S		850	16.689,51	0,00	34,50
24/04/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		042023	0,00	2.524,62	2.559,12
24/04/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2023-2-PARC-004 Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000007-2-004	072023	2.524,62	0,00	34,50
27/04/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		042023	0,00	171,82	206,32
27/04/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000079/2023-1-PARC-001 Credor: 00000318 - PONTO DOS ASSESSORIOS LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000079-1-001	792023	171,82	0,00	34,50
28/04/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		042023	0,00	1.200,00	1.234,50
28/04/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-004 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000016-3-004	019	11,50	0,00	1.223,00
28/04/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-004 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000016-3-004	20	11,50	0,00	1.211,50
28/04/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2023-1-PARC-001 Credor: 00000389 - KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000078-1-001	782023	1.200,00	0,00	11,50
28/04/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-004 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000016-3-004	845	11,50	0,00	0,00
2/05/2023	4	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	0,00	1.200,00	1.200,00
2/05/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000077/2023-1-PARC-001 Credor: 00000186 - BRUNO GAVIOLI CESTARIO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000077-1-001	772023	1.200,00	0,00	0,00
2/05/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2023-3-PARC-003 Credor: 00000273 - GODOY & GODOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000029-3-003	856153	984,05	0,00	-984,05
3/05/2023	6	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	0,00	4.943,00	3.958,95
3/05/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2023-1-PARC-001 Credor: 00000177 - GLEISSON JOSE GONCALVES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000080-1-001	80 2023	1.200,00	0,00	2.758,95
3/05/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000081/2023-1-PARC-001 Credor: 00000328 - LINCOLN GERARDUCI Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000081-1-001	81 2023	1.200,00	0,00	1.558,95
3/05/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000082/2023-1-PARC-001 Credor: 00000282 - SONIA MARIA BERTOLLA SESTARE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000082-1-001	82 2023	1.200,00	0,00	358,95
3/05/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000083/2023-1-PARC-001 Credor: 00000322 - MARIA DAS DORES VERONICA DE SOUZA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000083-1-001	83 2023	1.200,00	0,00	-841,05
3/05/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2023-1-PARC-001 Credor: 00000164 - VALORIZE PLACAS E TROFEUS LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000084-1-001	84 2023	120,00	0,00	-961,05
5/05/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	0,00	984,05	23,00
8/05/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	0,00	35,00	58,00
8/05/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2023-2-PARC-005 Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000005-2-005	05 2023	35,00	0,00	23,00



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/05/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	0,00	30,00	53,00
11/05/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000085/2023-2-PARC-001 Credor: 00000388 - HAMILTON FERREIRA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000085-2-001	856154	30,00	0,00	23,00
16/05/2023	3	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	0,00	2.400,00	2.423,00
16/05/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000086/2023-1-PARC-001 Credor: 00000283 - SIDMAR FAJARDO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000086-1-001	86 2023	1.200,00	0,00	1.223,00
16/05/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000087/2023-1-PARC-001 Credor: 00000280 - ISAIAS DA LUZ JUNIOR Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000087-1-001	87 2023	1.200,00	0,00	23,00
19/05/2023	24	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	0,00	94.166,66	94.189,66
19/05/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000088/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000088-1-001	0000000005 2023	4.123,56	0,00	90.066,10
19/05/2023	2	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		00000005 2023	7.383,52	0,00	82.682,58
19/05/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000088/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000088-1-001	0000005 2023	3.160,27	0,00	79.522,31
19/05/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000088/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000088-1-001	000005 2023	2.877,00	0,00	76.645,31
19/05/2023	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000088/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000088-1-001	00005 2023	4.123,56	0,00	72.521,75
19/05/2023	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000088/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000088-1-001	0005 2023	4.208,87	0,00	68.312,88
19/05/2023	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000089/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000089-1-001	00052023	2.746,48	0,00	65.566,40
19/05/2023	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000088/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000088-1-001	005 2023	2.701,11	0,00	62.865,29
19/05/2023	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000089/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000089-1-001	0052023	1.264,17	0,00	61.601,12
19/05/2023	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2023-2-PARC-005 Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000001-2-005	012023	99,90	0,00	61.501,22
19/05/2023	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2023-2-PARC-005 Credor: 00000338 - H F TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000003-2-005	032023	3.699,88	0,00	57.801,34
19/05/2023	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000088/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000088-1-001	05 2023	2.869,44	0,00	54.931,90
19/05/2023	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000089/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000089-1-001	052023	2.775,13	0,00	52.156,77
19/05/2023	25	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	34.803,78	0,00	17.352,99
19/05/2023	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2023-2-PARC-005 Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000006-2-005	062023	55,00	0,00	17.297,99
19/05/2023	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2023-3-PARC-005 Credor: 00000010 - OI S A Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000008-3-005	082023	126,46	0,00	17.171,53
19/05/2023	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2023-3-PARC-005 Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000009-3-005	092023	220,17	0,00	16.951,36
19/05/2023	15	Valor Ref.207010 - EMPRESTIMO SICREDI Credor: 00000214 - COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANA Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		2070010	6.009,33	0,00	10.942,03
19/05/2023	14	Valor Ref.207008 - I.R.R.F. Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207008	3.903,54	0,00	7.038,49
19/05/2023	18	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME		223	737,32	0,00	6.301,17



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/05/2023	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000090/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000090-1-001	52023	5.616,86	0,00	684,31
19/05/2023	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2023-1-PARC-001 Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000096-1-001	962023	649,81	0,00	34,50
22/05/2023	6	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	0,00	4.320,46	4.354,96
22/05/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2023-2-PARC-005 Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000007-2-005	072023	2.524,62	0,00	1.830,34
22/05/2023	4	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000205 - CLOVIS TAMAKI MARCELINO & SESTARE LTDA		205	284,36	0,00	1.545,98
22/05/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000049/2023-2-PARC-002 Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972 Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000049-2-002	492023	900,00	0,00	645,98
22/05/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2023-1-PARC-001 Credor: 00000174 - SICOK SOFTWARE LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000097-1-001	972023	599,98	0,00	46,00
23/05/2023	4	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	0,00	18.264,73	18.310,73
23/05/2023	1	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000005 - I.N.S.S		850	18.264,73	0,00	46,00
25/05/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000101/2023-1-PARC-001 Credor: 00000206 - EXP INFORMÁTICA LTDA - ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000101-1-001	206	130,00	0,00	-84,00
26/05/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	0,00	145,90	61,90
26/05/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000100/2023-1-PARC-001 Credor: 00000206 - EXP INFORMÁTICA LTDA - ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000100-1-001	206	15,90	0,00	46,00
30/05/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2023-3-PARC-001 Credor: 00000273 - GODOY & GODOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000102-3-001	856155	786,46	0,00	-740,46
31/05/2023	5	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	0,00	786,46	46,00
31/05/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-005 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000016-3-005	000052023	11,50	0,00	34,50
31/05/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-005 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000016-3-005	00052023	11,50	0,00	23,00
31/05/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-005 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000016-3-005	0052023	11,50	0,00	11,50
31/05/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-005 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000016-3-005	052023	11,50	0,00	0,00
1/06/2023	1	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	786,46	0,00	-786,46
5/06/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		062023	0,00	786,46	0,00
7/06/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		062023	0,00	35,00	35,00
7/06/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2023-2-PARC-006 Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000005-2-006	052023	35,00	0,00	0,00
15/06/2023	4	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		062023	0,00	3.611,50	3.611,50
15/06/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000103/2023-1-PARC-001 Credor: 00000177 - GLEISSON JOSE GONCALVES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000103-1-001	1032023	1.200,00	0,00	2.411,50
15/06/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000104/2023-1-PARC-001 Credor: 00000280 - ISAIAS DA LUZ JUNIOR Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000104-1-001	1042023	1.200,00	0,00	1.211,50
15/06/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2023-1-PARC-001 Credor: 00000283 - SIDMAR FAJARDO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000105-1-001	105203	1.200,00	0,00	11,50
16/06/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		062023	0,00	61,50	73,00



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/06/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000106/2023-1-PARC-001 Credor: 00000177 - GLEISSON JOSE GONCALVES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000106-1-001	1062023	50,00	0,00	23,00
20/06/2023	33	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		062023	0,00	105.833,34	105.856,34
20/06/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000110-1-001	0000000006 2023	4.123,56	0,00	101.732,78
20/06/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000110-1-001	0000000006 2023	4.123,56	0,00	97.609,22
20/06/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000110-1-001	00000006 2023	3.259,96	0,00	94.349,26
20/06/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000110-1-001	00000006 2023	3.160,27	0,00	91.188,99
20/06/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000110-1-001	000006 2023	2.877,00	0,00	88.311,99
20/06/2023	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000110-1-001	00006 2023	3.075,59	0,00	85.236,40
20/06/2023	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000110-1-001	0006 2023	4.208,87	0,00	81.027,53
20/06/2023	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000114/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000114-1-001	006 2023	5.616,86	0,00	75.410,67
20/06/2023	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000113-1-001	006 2023	2.765,73	0,00	72.644,94
20/06/2023	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000110-1-001	006 2023	2.701,11	0,00	69.943,83
20/06/2023	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2023-2-PARC-006 Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000001-2-006	012023	99,90	0,00	69.843,93
20/06/2023	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2023-2-PARC-006 Credor: 00000338 - H F TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000003-2-006	032023	3.699,88	0,00	66.144,05
20/06/2023	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000113-1-001	06 2023	2.780,00	0,00	63.364,05
20/06/2023	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000110-1-001	06 2023	2.869,44	0,00	60.494,61
20/06/2023	10	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS		062023	2.187,17	0,00	58.307,44
20/06/2023	32	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		062023	44.808,42	0,00	13.499,02
20/06/2023	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2023-3-PARC-006 Credor: 00000010 - OI S A Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000008-3-006	082023	126,36	0,00	13.372,66
20/06/2023	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2023-3-PARC-006 Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000009-3-006	092023	171,98	0,00	13.200,68
20/06/2023	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000120/2023-1-PARC-001 Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000120-1-001	1202023	761,05	0,00	12.439,63
20/06/2023	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000121/2023-1-PARC-001 Credor: 00000343 - CREATIVE GRAFICA RAPIDA LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000121-1-001	1212023	184,00	0,00	12.255,63
20/06/2023	22	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME		203	586,41	0,00	11.669,22
20/06/2023	30	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000205 - CLOVIS TAMAKI MARCELINO & SESTARE LTDA		205	666,00	0,00	11.003,22
20/06/2023	16	Valor Ref.207008 -I.R.R.F. Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207008	3.879,42	0,00	7.123,80



ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO

CNPJ: 78.316.643/0001-36

AVENIDA GETULIO VARGAS - 0000681 - CENTRO

FONE: (043) 3270-1300

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**COD. CONTA:** 001 - BANCO DO BRASIL MOV 23501-6**Nº CONTA:** 23501-6**AGÊNCIA:** 2573-9**BANCO:** 001**Período:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/06/2023	15	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI Credor: 00000214 - COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANA Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207010	7.057,30	0,00	66,50
20/06/2023	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000049/2023-2-PARC-003 Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972 Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000049-2-003	492023	900,00	0,00	-833,50
20/06/2023	17	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000005 - I.N.S.S		850	18.264,73	0,00	-19.098,23
21/06/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		062023	0,00	21.657,35	2.559,12
21/06/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2023-2-PARC-006 Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000007-2-006	072023	2.524,62	0,00	34,50
22/06/2023	4	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		062023	0,00	3.600,00	3.634,50
22/06/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000107/2023-1-PARC-001 Credor: 00000282 - SONIA MARIA BERTOLLA SESTARE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000107-1-001	1072023	1.200,00	0,00	2.434,50
22/06/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000108/2023-1-PARC-001 Credor: 00000322 - MARIA DAS DORES VERONICA DE SOUZA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000108-1-001	1082023	1.200,00	0,00	1.234,50
22/06/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000109/2023-1-PARC-001 Credor: 00000328 - LINCOLN GERARDUCI Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000109-1-001	1092023	1.200,00	0,00	34,50
30/06/2023	3	Valor Referente a recebimentos		062023	0,00	1.091,23	1.125,73
30/06/2023	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-006 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000016-3-006	06202301	11,50	0,00	1.114,23
30/06/2023	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-006 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000016-3-006	06202302	11,50	0,00	1.102,73
30/06/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-006 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000016-3-006	06202303	11,50	0,00	1.091,23
30/06/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000125/2023-1-PARC-001 Credor: 00000186 - BRUNO GAVIOLI CESTARIO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000125-1-001	1252023	320,00	0,00	771,23
30/06/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2023-3-PARC-002 Credor: 00000273 - GODOY & GODOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000102-3-002	856156	771,23	0,00	0,00
3/07/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		072023	0,00	771,23	771,23
3/07/2023	2	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		062023	771,23	0,00	0,00
11/07/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		072023	0,00	35,00	35,00
11/07/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2023-2-PARC-007 Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000005-2-007	052023	35,00	0,00	0,00
20/07/2023	31	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		072023	0,00	100.000,00	100.000,00
20/07/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000126-1-001	0000000007 2023	3.160,27	0,00	96.839,73
20/07/2023	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000128/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000128-1-001	00000000072023	5.616,86	0,00	91.222,87
20/07/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000126-1-001	0000000007 2023	2.877,00	0,00	88.345,87
20/07/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000126-1-001	0000000007 2023	3.075,59	0,00	85.270,28
20/07/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000126-1-001	00000007 2023	4.208,87	0,00	81.061,41
20/07/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000126-1-001	000007 2023	2.701,11	0,00	78.360,30
20/07/2023	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000126-1-001	00007 2023	2.869,44	0,00	75.490,86



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/07/2023	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000126-1-001	0007 2023	4.123,56	0,00	71.367,30
20/07/2023	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000127-1-001	00072023	2.780,00	0,00	68.587,30
20/07/2023	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000126-1-001	007 2023	4.123,56	0,00	64.463,74
20/07/2023	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000127-1-001	0072023	1.264,17	0,00	63.199,57
20/07/2023	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2023-2-PARC-007 Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000001-2-007	012023	99,90	0,00	63.099,67
20/07/2023	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2023-2-PARC-007 Credor: 00000338 - H F TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000003-2-007	032023	3.699,88	0,00	59.399,79
20/07/2023	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2023-2-PARC-007 Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000006-2-007	062023	55,00	0,00	59.344,79
20/07/2023	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000126-1-001	07 2023	3.259,96	0,00	56.084,83
20/07/2023	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000127-1-001	072023	2.765,73	0,00	53.319,10
20/07/2023	32	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		072023	38.845,28	0,00	14.473,82
20/07/2023	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2023-3-PARC-007 Credor: 00000010 - OI S A Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000008-3-007	082023	126,46	0,00	14.347,36
20/07/2023	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2023-3-PARC-007 Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000009-3-007	092023	144,42	0,00	14.202,94
20/07/2023	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000122/2023-2-PARC-001 Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972 Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000122-2-001	1272023	900,00	0,00	13.302,94
20/07/2023	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000134/2023-1-PARC-001 Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000134-1-001	1342023	320,58	0,00	12.982,36
20/07/2023	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000135/2023-1-PARC-001 Credor: 00000261 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000135-1-001	1352023	1.778,36	0,00	11.204,00
20/07/2023	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-007 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000016-3-007	162023	11,50	0,00	11.192,50
20/07/2023	20	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME		203	255,78	0,00	10.936,72
20/07/2023	28	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000205 - CLOVIS TAMAKI MARCELINO & SESTARE LTDA		205	458,17	0,00	10.478,55
20/07/2023	17	Valor Ref.207008 - I.R.R.F. Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207008	3.879,42	0,00	6.599,13
20/07/2023	16	Valor Ref.207010 - EMPRESTIMO SICREDI Credor: 00000005 - I.N.S.S Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207010	7.057,30	0,00	-458,17
20/07/2023	14	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000005 - I.N.S.S		850	4.175,25	0,00	-4.633,42
21/07/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		072023	0,00	458,17	-4.175,25
25/07/2023	3	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		072023	0,00	20.789,35	16.614,10
25/07/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2023-2-PARC-007 Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000007-2-007	72023	2.524,62	0,00	14.089,48
25/07/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2023-1-PARC-001 Credor: 00000005 - I.N.S.S Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000129-1-001	850	14.089,48	0,00	0,00
7/08/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7/08/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2023-2-PARC-008 Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000005-2-008	052023	35,00	0,00	0,00
9/08/2023	2	Valor Ref.207015 -DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 179 Credor: 00000169 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207015	0,00	3.154,19	3.154,19
9/08/2023	1	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	3.154,19	0,00	0,00
10/08/2023	6	Valor Ref.207015 -DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 179 Credor: 00000169 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207015	0,00	759,51	759,51
10/08/2023	5	Valor Referente a recebimentos Credor: 00000169 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO		207015	0,00	4.611,98	5.371,49
10/08/2023	1	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	5.371,49	0,00	0,00
11/08/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	0,00	51,50	51,50
11/08/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000085/2023-2-PARC-002 Credor: 00000388 - HAMILTON FERREIRA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000085-2-002	852023	40,00	0,00	11,50
15/08/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	0,00	2.511,50	2.523,00
15/08/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000138/2023-1-PARC-001 Credor: 00000331 - LARISSA FERNANDA DUTRA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000138-1-001	1382023	2.500,00	0,00	23,00
18/08/2023	27	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	0,00	100.000,00	100.023,00
18/08/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000142-1-001	0000000082023	4.123,56	0,00	95.899,44
18/08/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000142-1-001	0000000082023	4.123,56	0,00	91.775,88
18/08/2023	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000142-1-001	000000082023	3.259,96	0,00	88.515,92
18/08/2023	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000142-1-001	000000082023	3.160,27	0,00	85.355,65
18/08/2023	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000142-1-001	0000082023	2.877,00	0,00	82.478,65
18/08/2023	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000142-1-001	000082023	3.075,59	0,00	79.403,06
18/08/2023	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000143/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000143-1-001	0008 2023	2.765,73	0,00	76.637,33
18/08/2023	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000142-1-001	00082023	4.208,87	0,00	72.428,46
18/08/2023	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000143/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000143-1-001	008 2023	1.264,17	0,00	71.164,29
18/08/2023	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000142-1-001	0082023	2.701,11	0,00	68.463,18
18/08/2023	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2023-2-PARC-008 Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000001-2-008	012023	99,90	0,00	68.363,28
18/08/2023	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2023-2-PARC-008 Credor: 00000338 - H F TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000003-2-008	032023	3.699,88	0,00	64.663,40
18/08/2023	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2023-2-PARC-008 Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000006-2-008	062023	55,00	0,00	64.608,40
18/08/2023	31	Valor Ref.Pagto-N.E.000143/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000143-1-001	08 2023	2.780,00	0,00	61.828,40
18/08/2023	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000144/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000144-1-001	082023	5.616,86	0,00	56.211,54



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/08/2023	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000142-1-001	082023	2.869,44	0,00	53.342,10
18/08/2023	28	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	22.246,79	0,00	31.095,31
18/08/2023	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2023-3-PARC-008 Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000009-3-008	092023	157,96	0,00	30.937,35
18/08/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000139/2023-1-PARC-001 Credor: 00000280 - ISAIAS DA LUZ JUNIOR Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000139-1-001	1392023	1.200,00	0,00	29.737,35
18/08/2023	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000150/2023-1-PARC-001 Credor: 00000328 - LINCOLN GERARDUCI Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000150-1-001	1502023	1.200,00	0,00	28.537,35
18/08/2023	20	Valor Ref.207008 - I.R.R.F. Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207008	3.879,42	0,00	24.657,93
18/08/2023	21	Valor Ref.207010 - EMPRESTIMO SICREDI Credor: 00000214 - COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANA Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207010	7.057,30	0,00	17.600,63
18/08/2023	2	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME		223	501,40	0,00	17.099,23
18/08/2023	17	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000005 - I.N.S.S		850	18.264,73	0,00	-1.165,50
21/08/2023	5	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	0,00	999,97	-165,53
21/08/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000122/2023-2-PARC-002 Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972 Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000122-2-002	1222023	900,00	0,00	-1.065,53
21/08/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000151/2023-1-PARC-001 Credor: 00000280 - ISAIAS DA LUZ JUNIOR Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000151-1-001	1512023	99,97	0,00	-1.165,50
21/08/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000154/2023-1-PARC-001 Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000154-1-001	1542023	524,75	0,00	-1.690,25
22/08/2023	6	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	0,00	7.196,31	5.506,06
22/08/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2023-2-PARC-008 Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000007-2-008	072023	2.524,62	0,00	2.981,44
22/08/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000148/2023-1-PARC-001 Credor: 00000282 - SONIA MARIA BERTOLLA SESTARE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000148-1-001	1482023	1.200,00	0,00	1.781,44
22/08/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000149/2023-1-PARC-001 Credor: 00000322 - MARIA DAS DORES VERONICA DE SOUZA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000149-1-001	1492023	1.200,00	0,00	581,44
22/08/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000155/2023-1-PARC-001 Credor: 00000264 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000155-1-001	1552023	90,94	0,00	490,50
22/08/2023	7	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000205 - CLOVIS TAMAKI MARCELINO & SESTARE LTDA		205	456,00	0,00	34,50
23/08/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	0,00	1.211,50	1.246,00
23/08/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000050/2023-3-PARC-002 Credor: 00000296 - BRENO JORDAO EDITORA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000050-3-002	502023	1.200,00	0,00	46,00
24/08/2023	3	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	0,00	2.411,50	2.457,50
24/08/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000156/2023-1-PARC-001 Credor: 00000177 - GLEISSON JOSE GONCALVES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000156-1-001	1522023	1.200,00	0,00	1.257,50
24/08/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000157/2023-1-PARC-001 Credor: 00000283 - SIDMAR FAJARDO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000157-1-001	1572023	1.200,00	0,00	57,50
28/08/2023	2	resgate Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	0,00	128,23	185,73
28/08/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2023-3-PARC-008 Credor: 00000010 - OI S A Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000008-3-008	082023	128,23	0,00	57,50
29/08/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	0,00	195,90	253,40



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/08/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000158/2023-1-PARC-001 Credor: 00000318 - PONTO DOS ASSESSORIOS LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000158-1-001	1582023	195,90	0,00	57,50
30/08/2023	4	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	0,00	600,00	657,50
30/08/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-008 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000016-3-008	08	57,50	0,00	600,00
30/08/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000159/2023-1-PARC-001 Credor: 00000186 - BRUNO GAVIOLI CESTARIO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000159-1-001	1592023	600,00	0,00	0,00
30/08/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2023-3-PARC-003 Credor: 00000273 - GODOY & GODOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000102-3-003	856157	1.191,95	0,00	-1.191,95
31/08/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	0,00	1.351,95	160,00
31/08/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2023-1-PARC-001 Credor: 00000072 - MARCO ANTONIO DA SILVA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000160-1-001	1602023	160,00	0,00	0,00
5/09/2023	3	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		092023	0,00	3.501,50	3.501,50
5/09/2023	1	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000319 - COLETO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		319	3.490,00	0,00	11,50
6/09/2023	4	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		092023	0,00	1.308,50	1.320,00
6/09/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2023-2-PARC-009 Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000005-2-009	052023	35,00	0,00	1.285,00
6/09/2023	2	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000385 - DEJAIR CAMPANUCCI - BORRACHARIA ME		385	1.262,00	0,00	23,00
14/09/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		092023	0,00	141,13	164,13
14/09/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2023-3-PARC-009 Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000009-3-009	092023	141,13	0,00	23,00
20/09/2023	33	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		092023	0,00	100.000,00	100.023,00
20/09/2023	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000175/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000175-1-001	00000000092023	5.616,86	0,00	94.406,14
20/09/2023	35	Valor Ref.Pagto-N.E.000170/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000170-1-001	0000000092023	4.123,56	0,00	90.282,58
20/09/2023	36	Valor Ref.Pagto-N.E.000170/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000170-1-001	000000092023	4.123,56	0,00	86.159,02
20/09/2023	38	Valor Ref.Pagto-N.E.000170/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000170-1-001	00000092023	3.160,27	0,00	82.998,75
20/09/2023	39	Valor Ref.Pagto-N.E.000170/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000170-1-001	0000092023	2.877,00	0,00	80.121,75
20/09/2023	40	Valor Ref.Pagto-N.E.000170/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000170-1-001	000092023	3.075,59	0,00	77.046,16
20/09/2023	20	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS		0009 023	8.149,47	0,00	68.896,69
20/09/2023	41	Valor Ref.Pagto-N.E.000170/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000170-1-001	00092023	4.208,87	0,00	64.687,82
20/09/2023	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000171/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000171-1-001	009 2023	1.264,17	0,00	63.423,65
20/09/2023	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000170/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000170-1-001	0092023	2.701,11	0,00	60.722,54
20/09/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2023-2-PARC-009 Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000001-2-009	012023	99,90	0,00	60.622,64
20/09/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2023-2-PARC-009 Credor: 00000338 - H F TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000003-2-009	032023	3.699,88	0,00	56.922,76



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/09/2023	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2023-2-PARC-009 Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000006-2-009	062023	55,00	0,00	56.867,76
20/09/2023	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2023-3-PARC-009 Credor: 00000010 - OI S A Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000008-3-009	082023	131,97	0,00	56.735,79
20/09/2023	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000171/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000171-1-001	09 2023	2.780,00	0,00	53.955,79
20/09/2023	43	Valor Ref.Pagto-N.E.000170/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000170-1-001	092023	2.869,44	0,00	51.086,35
20/09/2023	34	Valor Referente a Pagamentos		092023	33.862,35	0,00	17.224,00
20/09/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000122/2023-2-PARC-003 Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972 Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000122-2-003	1222023	900,00	0,00	16.324,00
20/09/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000165/2023-1-PARC-001 Credor: 00000343 - CREATIVE GRAFICA RAPIDA LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000165-1-001	1652023	400,00	0,00	15.924,00
20/09/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000166/2023-1-PARC-001 Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000166-1-001	1662023	660,54	0,00	15.263,46
20/09/2023	31	Valor Ref.207008 - I.R.R.F. Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207008	4.034,50	0,00	11.228,96
20/09/2023	32	Valor Ref.207010 - EMPRESTIMO SICREDI Credor: 00000214 - COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANA Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207010	7.057,30	0,00	4.171,66
20/09/2023	6	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME		223	877,20	0,00	3.294,46
20/09/2023	27	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000005 - I.N.S.S		850	18.582,95	0,00	-15.288,49
20/09/2023	37	Valor Ref.Pagto-N.E.000170/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000170-1-001	9202309	3.259,96	0,00	-18.548,45
21/09/2023	3	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		092023	0,00	19.144,45	596,00
21/09/2023	1	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000205 - CLOVIS TAMAKI MARCELINO & SESTARE LTDA		205	561,50	0,00	34,50
22/09/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		092023	0,00	8.525,68	8.560,18
22/09/2023	1	Valor Ref.207015 - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 179 Credor: 00000014 - NILTON GONCALVES DOS SANTOS Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		092023	8.525,68	0,00	34,50
25/09/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		092023	0,00	2.524,62	2.559,12
25/09/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2023-2-PARC-009 Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000007-2-009	072023	2.524,62	0,00	34,50
27/09/2023	5	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		092023	0,00	4.811,50	4.846,00
27/09/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000181/2023-1-PARC-001 Credor: 00000177 - GLEISSON JOSE GONCALVES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000181-1-001	1812023	1.200,00	0,00	3.646,00
27/09/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000182/2023-1-PARC-001 Credor: 00000280 - ISAIAS DA LUZ JUNIOR Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000182-1-001	1822023	1.200,00	0,00	2.446,00
27/09/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000183/2023-1-PARC-001 Credor: 00000328 - LINCOLN GERARDUCI Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000183-1-001	1832023	1.200,00	0,00	1.246,00
27/09/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2023-1-PARC-001 Credor: 00000283 - SIDMAR FAJARDO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000184-1-001	1842023	1.200,00	0,00	46,00
29/09/2023	6	Valor Referente a recebimentos		092023	0,00	1.361,51	1.407,51
29/09/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-009 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000016-3-009	01 2023	11,50	0,00	1.396,01
29/09/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-009 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000016-3-009	02 2023	11,50	0,00	1.384,51



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: 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/09/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-009 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000016-3-009	03 2023	11,50	0,00	1.373,01
29/09/2023	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-010 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000016-3-010	04 2023	11,50	0,00	1.361,51
29/09/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000185/2023-1-PARC-001 Credor: 00000186 - BRUNO GAVIOLI CESTARIO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000185-1-001	1852023	600,00	0,00	761,51
29/09/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2023-3-PARC-004 Credor: 00000273 - GODOY & GODOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000102-3-004	856158	761,51	0,00	0,00
2/10/2023	1	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		092023	761,51	0,00	-761,51
9/10/2023	3	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		102023	0,00	234,57	-526,94
9/10/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2023-2-PARC-010 Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000005-2-010	052023	35,00	0,00	-561,94
9/10/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2023-3-PARC-010 Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000009-3-010	092023	199,57	0,00	-761,51
11/10/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		102023	0,00	123,00	-638,51
11/10/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000186/2023-1-PARC-001 Credor: 00000316 - MARCO ANTONIO FUZINATO EIRELI Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000186-1-001	1862023	111,50	0,00	-750,01
13/10/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		102023	0,00	923,01	173,00
13/10/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000187/2023-1-PARC-001 Credor: 00000362 - ORLANDO JACINTO DUTRA 24672098818 Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000187-1-001	1872023	150,00	0,00	23,00
16/10/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		102023	0,00	51,50	74,50
16/10/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000085/2023-2-PARC-003 Credor: 00000388 - HAMILTON FERREIRA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000085-2-003	852023	40,00	0,00	34,50
19/10/2023	4	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		102023	0,00	3.600,00	3.634,50
19/10/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000188/2023-2-PARC-001 Credor: 00000282 - SONIA MARIA BERTOLLA SESTARE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000188-2-001	1882023	1.200,00	0,00	2.434,50
19/10/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000189/2023-1-PARC-001 Credor: 00000328 - LINCOLN GERARDUCI Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000189-1-001	1892023	1.200,00	0,00	1.234,50
19/10/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000190/2023-1-PARC-001 Credor: 00000322 - MARIA DAS DORES VERONICA DE SOUZA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000190-1-001	1902023	1.200,00	0,00	34,50
20/10/2023	26	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		102023	0,00	100.000,00	100.034,50
20/10/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000191-1-001	000000000102023	4.123,56	0,00	95.910,94
20/10/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000191-1-001	00000000010 2023	3.259,96	0,00	92.650,98
20/10/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000191-1-001	0000000001020233	4.123,56	0,00	88.527,42
20/10/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000191-1-001	000000000102023	3.160,27	0,00	85.367,15
20/10/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000191-1-001	0000010 2023	2.877,00	0,00	82.490,15
20/10/2023	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000191-1-001	000010 2023	3.075,59	0,00	79.414,56
20/10/2023	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000191-1-001	00010 2023	4.208,87	0,00	75.205,69



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/10/2023	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000191-1-001	0010 2023	2.701,11	0,00	72.504,58
20/10/2023	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000191-1-001	010 2023	2.869,44	0,00	69.635,14
20/10/2023	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2023-2-PARC-010 Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000001-2-010	012023	99,90	0,00	69.535,24
20/10/2023	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2023-2-PARC-010 Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000006-2-010	062023	55,00	0,00	69.480,24
20/10/2023	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2023-3-PARC-010 Credor: 00000010 - OI S A Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000008-3-010	082023	131,97	0,00	69.348,27
20/10/2023	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000192-1-001	10 2023	1.264,17	0,00	68.084,10
20/10/2023	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000192-1-001	10 2023	2.780,00	0,00	65.304,10
20/10/2023	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000192-1-001	10 2023	2.683,37	0,00	62.620,73
20/10/2023	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000193/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000193-1-001	102023	5.616,86	0,00	57.003,87
20/10/2023	27	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		102023	22.220,52	0,00	34.783,35
20/10/2023	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000122/2023-2-PARC-004 Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972 Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000122-2-004	1222023	900,00	0,00	33.883,35
20/10/2023	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2023-2-PARC-001 Credor: 00000338 - H F TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000199-2-001	1992023	3.854,53	0,00	30.028,82
20/10/2023	17	Valor Ref.207008 -I.R.R.F. Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207008	3.871,75	0,00	26.157,07
20/10/2023	18	Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207010	7.057,30	0,00	19.099,77
20/10/2023	20	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME		223	811,30	0,00	18.288,47
20/10/2023	14	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000005 - I.N.S.S		850	18.230,97	0,00	57,50
23/10/2023	4	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		102023	0,00	1.198,04	1.255,54
23/10/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000203/2023-1-PARC-001 Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000203-1-001	2032023	754,73	0,00	500,81
23/10/2023	1	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000205 - CLOVIS TAMAKI MARCELINO & SESTARE LTDA		205	443,31	0,00	57,50
24/10/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		102023	0,00	600,00	657,50
24/10/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000204/2023-1-PARC-001 Credor: 00000186 - BRUNO GAVIOLI CESTARIO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000204-1-001	2042023	600,00	0,00	57,50
25/10/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		102023	0,00	249,30	306,80
25/10/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000208/2023-1-PARC-001 Credor: 00000318 - PONTO DOS ASSESSORIOS LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000208-1-001	2082023	249,30	0,00	57,50
26/10/2023	5	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		102023	0,00	3.722,99	3.780,49
26/10/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000205/2023-1-PARC-001 Credor: 00000177 - GLEISSON JOSE GONCALVES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000205-1-001	2052023	1.200,00	0,00	2.580,49
26/10/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000206/2023-1-PARC-001 Credor: 00000280 - ISAIAS DA LUZ JUNIOR Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000206-1-001	2062023	1.200,00	0,00	1.380,49



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/10/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2023-1-PARC-001 Credor: 00000283 - SIDMAR FAJARDO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000207-1-001	2072023	1.200,00	0,00	180,49
26/10/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000210/2023-1-PARC-001 Credor: 00000177 - GLEISSON JOSE GONCALVES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000210-1-001	2102023	99,99	0,00	80,50
27/10/2023	3	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		102023	0,00	160,00	240,50
27/10/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000209/2023-1-PARC-001 Credor: 00000072 - MARCO ANTONIO DA SILVA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000209-1-001	2092023	160,00	0,00	80,50
27/10/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2023-3-PARC-005 Credor: 00000273 - GODOY & GODOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000102-3-005	856159	925,70	0,00	-845,20
30/10/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2023-3-PARC-011 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000016-3-011	102023	80,50	0,00	-925,70
30/10/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000200/2023-2-PARC-001 Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000200-2-001	2002023	2.503,90	0,00	-3.429,60
31/10/2023	3	Valor Referente a recebimentos		102023	0,00	3.558,26	128,66
31/10/2023	5	Valor Ref.207007 - I R R F - PRESTACAO DE SERVICO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207007	128,66	0,00	0,00
1/11/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		112023	0,00	50,00	50,00
1/11/2023	3	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		102023	2.632,56	0,00	-2.582,56
1/11/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000213/2023-1-PARC-001 Credor: 00000390 - FABIO CARNEIRO DA SILVA AUTO MECANICA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000213-1-001	2132023	50,00	0,00	-2.632,56
6/11/2023	3	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		112023	0,00	2.792,29	159,73
6/11/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2023-2-PARC-011 Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000005-2-011	052023	35,00	0,00	124,73
6/11/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2023-3-PARC-011 Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000009-3-011	092023	253,39	0,00	-128,66
7/11/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		112023	0,00	51,50	-77,16
7/11/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2023-2-PARC-001 Credor: 00000388 - HAMILTON FERREIRA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000212-2-001	20122023	40,00	0,00	-117,16
9/11/2023	5	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		112023	0,00	4.811,50	4.694,34
9/11/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000214/2023-1-PARC-001 Credor: 00000391 - VITOR ANOTI Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000214-1-001	2142023	1.200,00	0,00	3.494,34
9/11/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000215/2023-1-PARC-001 Credor: 00000282 - SONIA MARIA BERTOLLA SESTARE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000215-1-001	2152023	1.200,00	0,00	2.294,34
9/11/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2023-1-PARC-001 Credor: 00000328 - LINCOLN GERARDUCI Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000216-1-001	2162023	1.200,00	0,00	1.094,34
9/11/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000217/2023-1-PARC-001 Credor: 00000322 - MARIA DAS DORES VERONICA DE SOUZA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000217-1-001	2172023	1.200,00	0,00	-105,66
20/11/2023	28	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		112023	0,00	100.000,00	99.894,34
20/11/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000218-1-001	00000000011 202	4.123,56	0,00	95.770,78
20/11/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000218-1-001	00000000011 2023	4.123,56	0,00	91.647,22
20/11/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000218-1-001	000000011 2023	3.259,96	0,00	88.387,26
20/11/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000218-1-001	000000011 2023	3.160,27	0,00	85.226,99



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/11/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000218-1-001	0000011 2023	3.075,59	0,00	82.151,40
20/11/2023	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000218-1-001	000011 2023	2.877,00	0,00	79.274,40
20/11/2023	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000218-1-001	00011 2023	4.208,87	0,00	75.065,53
20/11/2023	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000219/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000219-1-001	000112023	1.264,17	0,00	73.801,36
20/11/2023	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000218-1-001	0011 2023	2.701,11	0,00	71.100,25
20/11/2023	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000219/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000219-1-001	00112023	2.780,00	0,00	68.320,25
20/11/2023	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000218-1-001	011 2023	2.869,44	0,00	65.450,81
20/11/2023	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000219/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000219-1-001	0112023	2.765,73	0,00	62.685,08
20/11/2023	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2023-2-PARC-011 Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000001-2-011	012023	99,90	0,00	62.585,18
20/11/2023	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2023-2-PARC-011 Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000006-2-011	062023	55,00	0,00	62.530,18
20/11/2023	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2023-3-PARC-011 Credor: 00000010 - OI S A Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000008-3-011	082023	128,92	0,00	62.401,26
20/11/2023	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000220/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000220-1-001	112023	5.616,86	0,00	56.784,40
20/11/2023	27	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		112023	21.474,23	0,00	35.310,17
20/11/2023	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000122/2023-2-PARC-005 Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972 Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000122-2-005	1222023	900,00	0,00	34.410,17
20/11/2023	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2023-2-PARC-002 Credor: 00000338 - H F TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000199-2-002	1992023	3.854,53	0,00	30.555,64
20/11/2023	15	Valor Ref.207008 - I.R.R.F. Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207008	3.879,42	0,00	26.676,22
20/11/2023	14	Valor Ref.207010 - EMPRESTIMO SICREDI Credor: 00000214 - COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANA Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207010	7.057,30	0,00	19.618,92
20/11/2023	22	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME		223	605,99	0,00	19.012,93
20/11/2023	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000228/2023-1-PARC-001 Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000228-1-001	2282023	702,20	0,00	18.310,73
20/11/2023	16	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000005 - I.N.S.S		850	18.264,73	0,00	46,00
23/11/2023	3	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		112023	0,00	3.703,90	3.749,90
23/11/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000200/2023-2-PARC-002 Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000200-2-002	2002023	2.503,90	0,00	1.246,00
23/11/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000229/2023-1-PARC-001 Credor: 00000068 - CLAUDIO COVRE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000229-1-001	2292023	1.200,00	0,00	46,00
24/11/2023	4	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		112023	0,00	816,81	862,81
24/11/2023	1	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000205 - CLOVIS TAMAKI MARCELINO & SESTARE LTDA		205	546,81	0,00	316,00
24/11/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000230/2023-2-PARC-001 Credor: 00000382 - SUELEM CAMPANUCCI DOS SANTOS NOLACIO DAS NEVES 066 Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000230-2-001	2302023	270,00	0,00	46,00



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/11/2023	5	Valor Referente a recebimentos		112023	0,00	3.260,48	3.306,48
30/11/2023	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2023-3-PARC-001 Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000211-3-001	112023	46,00	0,00	3.260,48
30/11/2023	8	Valor Ref.207007 - I R R F - PRESTACAO DE SERVICO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207007	130,47	0,00	3.130,01
30/11/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000231/2023-1-PARC-001 Credor: 00000072 - MARCO ANTONIO DA SILVA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000231-1-001	2312023	1.200,00	0,00	1.930,01
30/11/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000232/2023-1-PARC-001 Credor: 00000283 - SIDMAR FAJARDO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000232-1-001	2322023	1.200,00	0,00	730,01
30/11/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000233/2023-1-PARC-001 Credor: 00000072 - MARCO ANTONIO DA SILVA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000233-1-001	2332023	50,00	0,00	680,01
30/11/2023	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2023-3-PARC-006 Credor: 00000273 - GODOY & GODOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000102-3-006	856160	680,01	0,00	0,00
1/12/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		122023	0,00	680,01	680,01
1/12/2023	3	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		122023	810,48	0,00	-130,47
6/12/2023	4	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		122023	0,00	264,22	133,75
6/12/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2023-2-PARC-012 Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000005-2-012	052023	35,00	0,00	98,75
6/12/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2023-3-PARC-012 Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000009-3-012	092023	229,22	0,00	-130,47
6/12/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000230/2023-2-PARC-002 Credor: 00000382 - SUELEM CAMPANUCCI DOS SANTOS NOLACIO DAS NEVES 066 Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000230-2-002	2302023	270,00	0,00	-400,47
7/12/2023	3	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		122023	0,00	1.570,00	1.169,53
7/12/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000235/2023-1-PARC-001 Credor: 00000280 - ISAIAS DA LUZ JUNIOR Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000235-1-001	2352023	1.200,00	0,00	-30,47
7/12/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000236/2023-1-PARC-001 Credor: 00000280 - ISAIAS DA LUZ JUNIOR Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000236-1-001	2362023	100,00	0,00	-130,47
8/12/2023	8	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		122023	0,00	10.178,07	10.047,60
8/12/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000237-1-001	00132023	709,78	0,00	9.337,82
8/12/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000237-1-001	0132023	1.259,06	0,00	8.078,76
8/12/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000238/2023-1-PARC-001 Credor: 00000005 - I.N.S.S Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000238-1-001	0850	1.529,18	0,00	6.549,58
8/12/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000237-1-001	132023	2.780,00	0,00	3.769,58
8/12/2023	7	Valor Ref.207008 - I.R.R.F. Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207008	33,52	0,00	3.736,06
8/12/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000234/2023-1-PARC-001 Credor: 00000338 - H F TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000234-1-001	2342023	3.854,53	0,00	-118,47
8/12/2023	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2023-1-PARC-001 Credor: 00000028 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000239-1-001	2392023	156,90	0,00	-275,37
11/12/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		122023	0,00	156,90	-118,47
14/12/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		122023	0,00	247,50	129,03
14/12/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2023-1-PARC-001 Credor: 00000242 - AZUMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000240-1-001	2402023	247,50	0,00	-118,47



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		122023	0,00	3.850,00	3.731,53
18/12/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2023-1-PARC-001 Credor: 00000363 - JULIANE PEREIRA DE MORAES - RESTAURANTE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000241-1-001	2412023	3.850,00	0,00	-118,47
19/12/2023	28	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		122023	0,00	100.000,00	99.881,53
19/12/2023	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000242/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000242-1-001	000 12 2023	4.208,87	0,00	95.672,66
19/12/2023	1	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		0000000012 2023	8.247,12	0,00	87.425,54
19/12/2023	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000242/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000242-1-001	0000000012 2023	3.259,96	0,00	84.165,58
19/12/2023	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000242/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000242-1-001	000000012 2023	3.160,27	0,00	81.005,31
19/12/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000242/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000242-1-001	0000012 2023	3.075,59	0,00	77.929,72
19/12/2023	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000242/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000242-1-001	000012 2023	2.877,00	0,00	75.052,72
19/12/2023	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000243/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000243-1-001	000122023	2.765,73	0,00	72.286,99
19/12/2023	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000242/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000242-1-001	0012 2023	2.701,11	0,00	69.585,88
19/12/2023	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000243/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000243-1-001	00122023	1.264,17	0,00	68.321,71
19/12/2023	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000242/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000242-1-001	012 2023	2.869,44	0,00	65.452,27
19/12/2023	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2023-2-PARC-012 Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000001-2-012	012023	99,90	0,00	65.352,37
19/12/2023	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000243/2023-1-PARC-001 Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000243-1-001	0122023	2.780,00	0,00	62.572,37
19/12/2023	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2023-2-PARC-012 Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000006-2-012	062023	55,00	0,00	62.517,37
19/12/2023	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2023-1-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000244-1-001	12 2023	5.616,86	0,00	56.900,51
19/12/2023	27	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		122023	19.413,64	0,00	37.486,87
19/12/2023	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2023-2-PARC-003 Credor: 00000338 - H F TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000199-2-003	1992023	3.854,53	0,00	33.632,34
19/12/2023	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000200/2023-2-PARC-003 Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000200-2-003	2002023	2.503,90	0,00	31.128,44
19/12/2023	18	Valor Ref.207008 - I.R.R.F. Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207008	3.879,42	0,00	27.249,02
19/12/2023	17	Valor Ref.207010 - EMPRESTIMO SICREDI Credor: 00000214 - COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANA Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207010	7.057,30	0,00	20.191,72
19/12/2023	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000248/2023-1-PARC-001 Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000248-1-001	2482023	948,50	0,00	19.243,22
19/12/2023	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000249/2023-1-PARC-001 Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000249-1-001	2492023	429,53	0,00	18.813,69
19/12/2023	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000250/2023-1-PARC-001 Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000250-1-001	2502023	109,00	0,00	18.704,69



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: 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12/2023	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000251/2023-1-PARC-001 Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000251-1-001	2512023	534,43	0,00	18.170,26
19/12/2023	14	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000005 - I.N.S.S		850	18.264,73	0,00	-94,47
20/12/2023	2	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		122023	0,00	120.601,65	120.507,18
20/12/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000122/2023-2-PARC-006 Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972 Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000122-2-006	1222023	900,00	0,00	119.607,18
22/12/2023	2	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000205 - CLOVIS TAMAKI MARCELINO & SESTARE LTDA		205	1.159,30	0,00	118.447,88
22/12/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000252/2023-1-PARC-001 Credor: 00000318 - PONTO DOS ASSESSORIOS LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000252-1-001	2522023	369,77	0,00	118.078,11
22/12/2023	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000050/2023-3-PARC-003 Credor: 00000296 - BRENO JORDAO EDITORA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000050-3-003	502023	1.600,00	0,00	116.478,11
22/12/2023	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2023-3-PARC-007 Credor: 00000273 - GODOY & GODOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000102-3-007	856161	384,47	0,00	116.093,64
26/12/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000255/2023-1-PARC-001 Credor: 00000010 - OI S A Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000255-1-001	2552023	131,57	0,00	115.962,07
27/12/2023	9	Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA D Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		122023	86.695,07	0,00	29.267,00
27/12/2023	4	TRANSF REF A REMDIMENTOS DE APP FINANCEIRA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		122023	2.945,32	0,00	26.321,68
27/12/2023	5	Valor Ref.207007 - I R R F - PRESTACAO DE SERVICO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207007	129,68	0,00	26.192,00
27/12/2023	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2023-2-PARC-002 Credor: 00000388 - HAMILTON FERREIRA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000212-2-002	2122023	40,00	0,00	26.152,00
27/12/2023	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000256/2023-2-PARC-001 Credor: 00000191 - SERVICE PUBLIC SOFTWARE E ASSESSORIA EIRELI - ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000256-2-001	2562023	11.950,00	0,00	14.202,00
27/12/2023	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000257/2023-1-PARC-001 Credor: 00000191 - SERVICE PUBLIC SOFTWARE E ASSESSORIA EIRELI - ME Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000257-1-001	2572023	9.050,00	0,00	5.152,00
27/12/2023	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000258/2023-1-PARC-001 Credor: 00000343 - CREATIVE GRAFICA RAPIDA LTDA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000258-1-001	2582023	80,00	0,00	5.072,00
27/12/2023	3	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL		2592023	72,00	0,00	5.000,00
TOTAL SALDO ATUAL					1.620.664,81	1.625.664,81	5.000,00



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

Nº CONTA: 23501-6

AGÊNCIA: 2573-9

BANCO: 001

Período: 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							0,00
12/01/2023	1	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		012023	0,00	90.000,00	90.000,00
19/01/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		012023	46.284,08	0,00	43.715,92
20/01/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		012023	900,00	0,00	42.815,92
23/01/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		012023	90,00	0,00	42.725,92
24/01/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		012023	2.816,01	0,00	39.909,91
26/01/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		012023	23.746,81	0,00	16.163,10
31/01/2023	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		012023	0,00	286,05	16.449,15
31/01/2023	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		012023	286,05	0,00	16.163,10
9/02/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		022023	1.046,50	0,00	15.116,60
17/02/2023	1	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		022023	0,00	51.852,75	66.969,35
22/02/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		022023	27.171,43	0,00	39.797,92
23/02/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		022023	126,46	0,00	39.671,46
24/02/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		022023	641,86	0,00	39.029,60
27/02/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		022023	260,98	0,00	38.768,62
28/02/2023	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		022023	0,00	175,61	38.944,23
28/02/2023	3	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		022023	175,61	0,00	38.768,62
28/02/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		022023	953,36	0,00	37.815,26
2/03/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032023	1.950,00	0,00	35.865,26
6/03/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032023	250,00	0,00	35.615,26
7/03/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032023	35,00	0,00	35.580,26
9/03/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032023	1.531,90	0,00	34.048,36
15/03/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032023	4.800,00	0,00	29.248,36
20/03/2023	1	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032023	0,00	20.797,88	50.046,24
21/03/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032023	2.831,93	0,00	47.214,31
24/03/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032021	499,22	0,00	46.715,09
30/03/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032023	1.200,00	0,00	45.515,09
31/03/2023	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		032023	0,00	370,73	45.885,82
31/03/2023	3	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		032023	370,73	0,00	45.515,09
31/03/2023	1	Valor Referente a Pagamentos		032023	1.893,99	0,00	43.621,10
3/04/2023	2	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		032023	0,00	682,49	44.303,59
3/04/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		042023	982,49	0,00	43.321,10
4/04/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		042023	4.322,99	0,00	38.998,11



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6/04/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		042023	90,04	0,00	38.908,07
10/04/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		042023	35,00	0,00	38.873,07
20/04/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		042023	0,00	21.589,26	60.462,33
24/04/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		042023	2.524,62	0,00	57.937,71
27/04/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		042023	171,82	0,00	57.765,89
28/04/2023	3	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		042023	0,00	334,00	58.099,89
28/04/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		042023	1.200,00	0,00	56.899,89
28/04/2023	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207009	334,00	0,00	56.565,89
2/05/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	1.200,00	0,00	55.365,89
3/05/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	4.943,00	0,00	50.422,89
5/05/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	984,05	0,00	49.438,84
8/05/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	35,00	0,00	49.403,84
11/05/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	30,00	0,00	49.373,84
16/05/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	2.400,00	0,00	46.973,84
19/05/2023	1	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	0,00	34.803,78	81.777,62
22/05/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	4.320,46	0,00	77.457,16
23/05/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	18.264,73	0,00	59.192,43
26/05/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	145,90	0,00	59.046,53
31/05/2023	1	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		052023	0,00	504,70	59.551,23
31/05/2023	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		052023	504,70	0,00	59.046,53
31/05/2023	3	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	786,46	0,00	58.260,07
1/06/2023	1	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		052023	0,00	786,46	59.046,53
5/06/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		062023	786,46	0,00	58.260,07
7/06/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		062023	35,00	0,00	58.225,07
15/06/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		062023	3.611,50	0,00	54.613,57
16/06/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		062023	61,50	0,00	54.552,07
20/06/2023	1	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		062023	0,00	44.808,42	99.360,49
21/06/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		062023	21.657,35	0,00	77.703,14
22/06/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		062023	3.600,00	0,00	74.103,14
30/06/2023	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		062023	0,00	570,78	74.673,92
30/06/2023	1	Valor Referente a Pagamentos		062023	1.091,23	0,00	73.582,69
30/06/2023	3	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207009	570,78	0,00	73.011,91
3/07/2023	2	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		062023	0,00	771,23	73.783,14



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3/07/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		072023	771,23	0,00	73.011,91
11/07/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		072023	35,00	0,00	72.976,91
20/07/2023	1	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		072023	0,00	38.845,28	111.822,19
21/07/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		072023	458,17	0,00	111.364,02
25/07/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		072023	20.789,35	0,00	90.574,67
31/07/2023	3	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207009	0,00	713,51	91.288,18
31/07/2023	4	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207009	713,51	0,00	90.574,67
7/08/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	35,00	0,00	90.539,67
9/08/2023	1	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	0,00	3.154,19	93.693,86
10/08/2023	1	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	0,00	5.371,49	99.065,35
11/08/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	51,50	0,00	99.013,85
15/08/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	2.511,50	0,00	96.502,35
18/08/2023	1	APLICACAO Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	0,00	22.246,79	118.749,14
21/08/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	999,97	0,00	117.749,17
22/08/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	7.196,31	0,00	110.552,86
23/08/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	1.211,50	0,00	109.341,36
24/08/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	2.411,50	0,00	106.929,86
28/08/2023	1	resgate Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	128,23	0,00	106.801,63
29/08/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	195,90	0,00	106.605,73
30/08/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		082023	600,00	0,00	106.005,73
31/08/2023	3	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207009	0,00	927,70	106.933,43
31/08/2023	1	Valor Referente a Pagamentos		082023	9.877,63	0,00	97.055,80
31/08/2023	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207009	927,70	0,00	96.128,10
5/09/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		092023	3.501,50	0,00	92.626,60
6/09/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		092023	1.308,50	0,00	91.318,10
14/09/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		092023	141,13	0,00	91.176,97
20/09/2023	1	Valor Referente a recebimentos		092023	0,00	33.862,35	125.039,32
21/09/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		092023	19.144,45	0,00	105.894,87
22/09/2023	2	TRANSFERENCIA ACERTO DE SALDO DE FONTE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		092023	0,00	8.525,68	114.420,55
22/09/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		092023	8.525,68	0,00	105.894,87
25/09/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		092023	2.524,62	0,00	103.370,25
27/09/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		092023	4.811,50	0,00	98.558,75
29/09/2023	2	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		092023	0,00	812,69	99.371,44
29/09/2023	3	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		092023	812,69	0,00	98.558,75



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/09/2023	1	Valor Referente a Pagamentos		092023	1.361,51	0,00	97.197,24
2/10/2023	1	APLICACAO		092023	0,00	761,51	97.958,75
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
9/10/2023	1	RESGATE		102023	234,57	0,00	97.724,18
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
11/10/2023	1	RESGATE		102023	123,00	0,00	97.601,18
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
13/10/2023	1	RESGATE		102023	923,01	0,00	96.678,17
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
16/10/2023	1	RESGATE		102023	51,50	0,00	96.626,67
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
19/10/2023	1	RESGATE		102023	3.600,00	0,00	93.026,67
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
20/10/2023	1	APLICACAO		102023	0,00	22.220,52	115.247,19
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
23/10/2023	1	RESGATE		102023	1.198,04	0,00	114.049,15
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
24/10/2023	1	RESGATE		102023	600,00	0,00	113.449,15
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
25/10/2023	1	RESGATE		102023	249,30	0,00	113.199,85
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
26/10/2023	1	RESGATE		102023	3.722,99	0,00	109.476,86
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
27/10/2023	1	RESGATE		102023	160,00	0,00	109.316,86
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
31/10/2023	3	Valor Ref.207009 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102023	0,00	802,21	110.119,07
		Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO.					
		Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario					
31/10/2023	1	Valor Referente a Pagamentos		102023	3.558,26	0,00	106.560,81
31/10/2023	2	Valor Ref.207009 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207009	802,21	0,00	105.758,60
		Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO.					
		Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario					
1/11/2023	2	APLICACAO		102023	0,00	2.632,56	108.391,16
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
1/11/2023	1	RESGATE		112023	50,00	0,00	108.341,16
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
6/11/2023	1	RESGATE		112023	2.792,29	0,00	105.548,87
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
7/11/2023	1	RESGATE		112023	51,50	0,00	105.497,37
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
9/11/2023	1	RESGATE		112023	4.811,50	0,00	100.685,87
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
20/11/2023	1	APLICACAO		112023	0,00	21.474,23	122.160,10
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
23/11/2023	1	RESGATE		112023	3.703,90	0,00	118.456,20
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
24/11/2023	1	RESGATE		112023	816,81	0,00	117.639,39
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
30/11/2023	2	Valor Ref.207009 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112023	0,00	793,69	118.433,08
		Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO.					
		Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario					
30/11/2023	1	Valor Referente a Pagamentos		112023	3.260,48	0,00	115.172,60
30/11/2023	3	Valor Ref.207009 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207009	793,69	0,00	114.378,91
		Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO.					
		Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario					
1/12/2023	3	APLICACAO		122023	0,00	810,48	115.189,39
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
1/12/2023	2	RESGATE		122023	680,01	0,00	114.509,38
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
6/12/2023	1	RESGATE		122023	264,22	0,00	114.245,16
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
7/12/2023	1	RESGATE		122023	1.570,00	0,00	112.675,16
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
8/12/2023	1	RESGATE		122023	10.178,07	0,00	102.497,09
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
11/12/2023	1	RESGATE		122023	156,90	0,00	102.340,19
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
14/12/2023	1	RESGATE		122023	247,50	0,00	102.092,69
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
18/12/2023	1	RESGATE		122023	3.850,00	0,00	98.242,69
		Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)					



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:** 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		122023	0,00	19.413,64	117.656,33
20/12/2023	1	RESGATE Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		122023	120.601,65	0,00	-2.945,32
27/12/2023	1	Valor Ref.207009 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		122023	0,00	536,73	-2.408,59
27/12/2023	3	TRANSF REF A REMDIMENTOS DE APP FINANCEIRA Fonte: 0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		122023	0,00	2.945,32	536,73
27/12/2023	2	Valor Ref.207009 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		207009	536,73	0,00	0,00
TOTAL					455.184,71	455.184,71	
SALDO ATUAL							0,00



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: 005 - CONTA CONSIGNACOES

Nº CONTA: 10243-1 **AGÊNCIA:** 2573-9 **BANCO:** 001

Período: 1/01/2023 a 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	1	transferencia acerto de saldo de fonte Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		082023	0,00	8.525,68	8.525,68
22/09/2023	1	TRANSFERENCIA ACERTO DE SALDO DE FONTE Fonte: 0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario		092023	8.525,68	0,00	0,00
			TOTAL		8.525,68	8.525,68	
			SALDO ATUAL				0,00

Helio Soares
Contador-CRC/PR 064321/O

Amauri Ynoue
Presidente da Camara