



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

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

**Nº CONTA:** 23501-6

**AGÊNCIA:** 2573-9

**BANCO:** 001

**Período:** 1/01/2021 a 31/12/2021

| DATA           | LCTO | HISTÓRICO                                                                                                | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento     | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | SALDO       |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| SALDO ANTERIOR |      |                                                                                                          |                  |                     |           |           | <b>0,00</b> |
| 21/01/2021     | 1    | Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA                                                         |                  | <b>012021</b>       | 0,00      | 72.500,00 | 72.500,00   |
| 22/01/2021     | 11   | Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES       | 000012-1-001     | <b>000000012021</b> | 3.039,73  | 0,00      | 69.460,27   |
| 22/01/2021     | 12   | Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES       | 000012-1-001     | <b>00000012021</b>  | 3.039,73  | 0,00      | 66.420,54   |
| 22/01/2021     | 13   | Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES       | 000012-1-001     | <b>0000012021</b>   | 3.039,73  | 0,00      | 63.380,81   |
| 22/01/2021     | 14   | Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES       | 000012-1-001     | <b>000012021</b>    | 3.039,73  | 0,00      | 60.341,08   |
| 22/01/2021     | 15   | Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES       | 000012-1-001     | <b>00012021</b>     | 3.068,16  | 0,00      | 57.272,92   |
| 22/01/2021     | 16   | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                     |                  | <b>0012021</b>      | 4.103,99  | 0,00      | 53.168,93   |
| 22/01/2021     | 1    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000317 - ALCEU GREGORIO MONTEIRO                               |                  | <b>012021</b>       | 5.502,69  | 0,00      | 47.666,24   |
| 22/01/2021     | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000149 - CARTORIO TABELIONATO DE NOTAS           | 000002-1-001     | <b>022021</b>       | 95,32     | 0,00      | 47.570,92   |
| 22/01/2021     | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-001<br>Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME            | 000003-2-001     | <b>032021</b>       | 35,00     | 0,00      | 47.535,92   |
| 22/01/2021     | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-001<br>Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA               | 000004-2-001     | <b>042021</b>       | 55,00     | 0,00      | 47.480,92   |
| 22/01/2021     | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-001<br>Credor: 00000010 - OI S A                                  | 000005-3-001     | <b>052021</b>       | 107,98    | 0,00      | 47.372,94   |
| 22/01/2021     | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-001<br>Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA                   | 000006-3-001     | <b>062021</b>       | 328,81    | 0,00      | 47.044,13   |
| 22/01/2021     | 23   | Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000206 - EXP INFORMÁTICA LTDA - ME               | 000007-1-001     | <b>072021</b>       | 130,00    | 0,00      | 46.914,13   |
| 22/01/2021     | 8    | Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2021-2-PARC-001<br>Credor: 00000218 - H M TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME     | 000008-2-001     | <b>082021</b>       | 3.127,63  | 0,00      | 43.786,50   |
| 22/01/2021     | 9    | Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-001<br>Credor: 00000231 - MATIAS & CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  | 000009-2-001     | <b>092021</b>       | 3.781,49  | 0,00      | 40.005,01   |
| 22/01/2021     | 10   | Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-001<br>Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA       | 000010-2-001     | <b>102021</b>       | 2.316,35  | 0,00      | 37.688,66   |
| 22/01/2021     | 21   | Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES       | 000014-1-001     | <b>142021</b>       | 4.123,68  | 0,00      | 33.564,98   |
| 22/01/2021     | 22   | Valor Ref.207008 - I.R.R.F.<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO.        |                  | <b>207008</b>       | 1.187,29  | 0,00      | 32.377,69   |
| 22/01/2021     | 18   | Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES       | 000012-1-001     | <b>856119</b>       | 3.068,16  | 0,00      | 29.309,53   |
| 25/01/2021     | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-001<br>Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS     | 000011-2-001     | <b>112021</b>       | 99,90     | 0,00      | 29.209,63   |
| 25/01/2021     | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000164 - VALORIZE PLACAS E TROFEUS LTDA          | 000018-1-001     | <b>182021</b>       | 1.150,00  | 0,00      | 28.059,63   |
| 27/01/2021     | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2021-2-PARC-001<br>Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972              | 000019-2-001     | <b>192021</b>       | 900,00    | 0,00      | 27.159,63   |
| 27/01/2021     | 1    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000005 - I.N.S.S                                               |                  | <b>850</b>          | 11.513,77 | 0,00      | 15.645,86   |
| 29/01/2021     | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-001<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                         | 000020-3-001     | <b>012021</b>       | 10,45     | 0,00      | 15.635,41   |
| 29/01/2021     | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-001<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                         | 000020-3-001     | <b>022021</b>       | 10,45     | 0,00      | 15.624,96   |
| 29/01/2021     | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-001<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                         | 000020-3-001     | <b>032021</b>       | 10,45     | 0,00      | 15.614,51   |
| 4/02/2021      | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000323 - LAIZE GAVIOLI DOS SANTOS - FUNERARIA ME | 000021-1-001     | <b>212021</b>       | 500,00    | 0,00      | 15.114,51   |
| 4/02/2021      | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2021-3-PARC-001<br>Credor: 00000136 - VIVO S/A                                | 000022-3-001     | <b>222021</b>       | 401,98    | 0,00      | 14.712,53   |
| 5/02/2021      | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-002<br>Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME            | 000003-2-002     | <b>032021</b>       | 35,00     | 0,00      | 14.677,53   |
| 10/02/2021     | 2    | Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA                                                         |                  | <b>02 2021</b>      | 0,00      | 2.055,96  | 16.733,49   |
| 10/02/2021     | 1    | Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA                                                         |                  | <b>850</b>          | 0,00      | 11.434,71 | 28.168,20   |
| 17/02/2021     | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000324 - DE CARLI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA   | 000023-1-001     | <b>0232021</b>      | 365,00    | 0,00      | 27.803,20   |
| 17/02/2021     | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2021-1-PARC-002<br>Credor: 00000324 - DE CARLI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA   | 000023-1-002     | <b>232021</b>       | 265,00    | 0,00      | 27.538,20   |
| 18/02/2021     | 1    | APLICACAO                                                                                                |                  | <b>012021</b>       | 14.037,08 | 0,00      | 13.501,12   |
| 19/02/2021     | 21   | Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA                                                         |                  | <b>02 2021</b>      | 0,00      | 64.009,33 | 77.510,45   |
| 19/02/2021     | 3    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                     |                  | <b>000000022021</b> | 6.079,46  | 0,00      | 71.430,99   |



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

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

**Nº CONTA:** 23501-6

**AGÊNCIA:** 2573-9

**BANCO:** 001

**Período:** 1/01/2021 a 31/12/2021

| DATA       | LCTO | HISTÓRICO                                                                                               | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | SALDO     |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 19/02/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES      | 000025-1-001     | 00000022021     | 3.039,73  | 0,00      | 68.391,26 |
| 19/02/2021 | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES      | 000025-1-001     | 0000022021      | 3.068,16  | 0,00      | 65.323,10 |
| 19/02/2021 | 7    | Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES      | 000025-1-001     | 000022021       | 3.039,73  | 0,00      | 62.283,37 |
| 19/02/2021 | 8    | Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES      | 000025-1-001     | 00022021        | 3.039,73  | 0,00      | 59.243,64 |
| 19/02/2021 | 9    | Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES      | 000025-1-001     | 0022021         | 3.068,16  | 0,00      | 56.175,48 |
| 19/02/2021 | 22   | Valor Ref.Pagto-N.E.000027/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES      | 000027-1-001     | 02 2021         | 4.123,68  | 0,00      | 52.051,80 |
| 19/02/2021 | 10   | Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES      | 000025-1-001     | 022021          | 3.093,07  | 0,00      | 48.958,73 |
| 19/02/2021 | 11   | Valor Ref.Pagto-N.E.000026/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS     | 000026-1-001     | 0262021         | 1.064,26  | 0,00      | 47.894,47 |
| 19/02/2021 | 20   | Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-002<br>Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA              | 000004-2-002     | 042021          | 55,00     | 0,00      | 47.839,47 |
| 19/02/2021 | 19   | Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-002<br>Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA                  | 000006-3-002     | 062021          | 318,98    | 0,00      | 47.520,49 |
| 19/02/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2021-2-PARC-002<br>Credor: 00000218 - H M TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME    | 000008-2-002     | 082021          | 3.127,63  | 0,00      | 44.392,86 |
| 19/02/2021 | 18   | Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-002<br>Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS    | 000011-2-002     | 112021          | 99,90     | 0,00      | 44.292,96 |
| 19/02/2021 | 17   | Valor Ref.207008 - I.R.R.F.<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO.       |                  | 207008          | 1.187,29  | 0,00      | 43.105,67 |
| 19/02/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000024/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000325 - FLEXBIT INFORMATICA LTDA EPP           | 000024-1-001     | 242021          | 100,00    | 0,00      | 43.005,67 |
| 19/02/2021 | 12   | Valor Ref.Pagto-N.E.000026/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS     | 000026-1-001     | 262021          | 2.391,62  | 0,00      | 40.614,05 |
| 19/02/2021 | 14   | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000005 - I.N.S.S                                              |                  | 850             | 11.513,77 | 0,00      | 29.100,28 |
| 22/02/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-002<br>Credor: 00000010 - OI S A                                 | 000005-3-002     | 052021          | 104,16    | 0,00      | 28.996,12 |
| 22/02/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-002<br>Credor: 00000231 - MATIAS & CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 000009-2-002     | 09221           | 3.781,49  | 0,00      | 25.214,63 |
| 22/02/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-002<br>Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA      | 000010-2-002     | 102021          | 2.316,35  | 0,00      | 22.898,28 |
| 22/02/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2021-2-PARC-002<br>Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972             | 000019-2-002     | 192021          | 900,00    | 0,00      | 21.998,28 |
| 26/02/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-002<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                        | 000020-3-002     | 00022021        | 10,45     | 0,00      | 21.987,83 |
| 26/02/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-002<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                        | 000020-3-002     | 0022021         | 10,45     | 0,00      | 21.977,38 |
| 26/02/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-002<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                        | 000020-3-002     | 022021          | 10,45     | 0,00      | 21.966,93 |
| 5/03/2021  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-003<br>Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME           | 000003-2-003     | 032021          | 35,00     | 0,00      | 21.931,93 |
| 15/03/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2021-3-PARC-002<br>Credor: 00000136 - VIVO S/A                               | 000022-3-002     | 222021          | 401,98    | 0,00      | 21.529,95 |
| 19/03/2021 | 26   | Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA                                                        |                  | 03 2021         | 0,00      | 75.000,00 | 96.529,95 |
| 19/03/2021 | 28   | Valor Ref.Pagto-N.E.000034/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS     | 000034-1-001     | 0000000032021   | 4.027,12  | 0,00      | 92.502,83 |
| 19/03/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES      | 000033-1-001     | 000000003 2021  | 3.039,73  | 0,00      | 89.463,10 |
| 19/03/2021 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES      | 000033-1-001     | 00000003 2021   | 3.039,73  | 0,00      | 86.423,37 |
| 19/03/2021 | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES      | 000033-1-001     | 0000003 2021    | 3.039,73  | 0,00      | 83.383,64 |
| 19/03/2021 | 7    | Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES      | 000033-1-001     | 000003 2021     | 3.068,16  | 0,00      | 80.315,48 |
| 19/03/2021 | 8    | Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES      | 000033-1-001     | 00003 2021      | 3.039,73  | 0,00      | 77.275,75 |
| 19/03/2021 | 9    | Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES      | 000033-1-001     | 0003 2021       | 3.039,73  | 0,00      | 74.236,02 |
| 19/03/2021 | 10   | Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES      | 000033-1-001     | 003 2021        | 3.068,16  | 0,00      | 71.167,86 |
| 19/03/2021 | 27   | Valor Ref.Pagto-N.E.000034/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS     | 000034-1-001     | 0032021         | 1.064,26  | 0,00      | 70.103,60 |
| 19/03/2021 | 11   | Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES      | 000033-1-001     | 03 2021         | 3.093,07  | 0,00      | 67.010,53 |



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

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

**Nº CONTA:** 23501-6

**AGÊNCIA:** 2573-9

**BANCO:** 001

**Período:** 1/01/2021 a 31/12/2021

| DATA       | LCTO | HISTÓRICO                                                                                                    | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | SALDO     |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 19/03/2021 | 14   | Valor Ref.Pagto-N.E.000035/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES           | 000035-1-001     | 032021          | 4.123,68  | 0,00      | 62.886,85 |
| 19/03/2021 | 20   | Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-003<br>Credor: 00000010 - OI S A                                      | 000005-3-003     | 052021          | 108,77    | 0,00      | 62.778,08 |
| 19/03/2021 | 21   | Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-003<br>Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA                       | 000006-3-003     | 062021          | 336,53    | 0,00      | 62.441,55 |
| 19/03/2021 | 22   | Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-003<br>Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA                   | 000004-2-003     | 072021          | 55,00     | 0,00      | 62.386,55 |
| 19/03/2021 | 19   | Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2021-2-PARC-003<br>Credor: 00000218 - H M TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME         | 000008-2-003     | 082021          | 3.127,63  | 0,00      | 59.258,92 |
| 19/03/2021 | 23   | Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-003<br>Credor: 00000231 - MATIAS & CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS      | 000009-2-003     | 092021          | 3.781,49  | 0,00      | 55.477,43 |
| 19/03/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-003<br>Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS         | 000011-2-003     | 112021          | 99,90     | 0,00      | 55.377,53 |
| 19/03/2021 | 18   | Valor Ref.207008 - I.R.R.F.<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO.            |                  | 207008          | 1.196,32  | 0,00      | 54.181,21 |
| 19/03/2021 | 24   | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME                              |                  | 223             | 472,70    | 0,00      | 53.708,51 |
| 19/03/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000031/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000326 - EDVARD JOSE DE SANTANA                      | 000031-1-001     | 312021          | 350,00    | 0,00      | 53.358,51 |
| 19/03/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000032/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000323 - LAIZE GAVIOLI DOS SANTOS - FUNERARIA ME     | 000032-1-001     | 322021          | 250,00    | 0,00      | 53.108,51 |
| 19/03/2021 | 15   | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000005 - I.N.S.S                                                   |                  | 850             | 11.850,65 | 0,00      | 41.257,86 |
| 22/03/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-003<br>Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA           | 000010-2-003     | 102021          | 2.316,35  | 0,00      | 38.941,51 |
| 22/03/2021 | 4    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000205 - CLOVIS TAMAKI MARCELINO & SESTARE LTDA                    |                  | 205             | 200,00    | 0,00      | 38.741,51 |
| 22/03/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000041/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA                     | 000041-1-001     | 412021          | 576,43    | 0,00      | 38.165,08 |
| 22/03/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000042/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000314 - CRISTIANI AP KOTAKA MUNHOZ - FARMACIA       | 000042-1-001     | 422021          | 93,90     | 0,00      | 38.071,18 |
| 22/03/2021 | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2021-2-PARC-001<br>Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972                  | 000045-2-001     | 452021          | 900,00    | 0,00      | 37.171,18 |
| 26/03/2021 | 1    | aplicacao                                                                                                    |                  | 032021          | 37.150,27 | 0,00      | 20,91     |
| 31/03/2021 | 3    | RESGATE                                                                                                      |                  | 032021          | 0,00      | 2.131,56  | 2.152,47  |
| 31/03/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-003<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                             | 000020-3-003     | 022021          | 31,36     | 0,00      | 2.121,11  |
| 31/03/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000046/2021-3-PARC-001<br>Credor: 00000296 - BRENO JORDAO EDITORA                        | 000046-3-001     | 462021          | 1.800,00  | 0,00      | 321,11    |
| 31/03/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2021-3-PARC-001<br>Credor: 00000273 - GODOY & GODOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 000047-3-001     | 472021          | 321,11    | 0,00      | 0,00      |
| 8/04/2021  | 2    | RESGATE                                                                                                      |                  | 042021          | 0,00      | 35,00     | 35,00     |
| 8/04/2021  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-004<br>Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME                | 000003-2-004     | 032021          | 35,00     | 0,00      | 0,00      |
| 20/04/2021 | 38   | Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA                                                             |                  | 042021          | 0,00      | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 20/04/2021 | 37   | RESGATE                                                                                                      |                  | 042021          | 0,00      | 3.214,68  | 78.214,68 |
| 20/04/2021 | 26   | Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES           | 000048-1-001     | 0000000042021   | 2.027,49  | 0,00      | 76.187,19 |
| 20/04/2021 | 27   | Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES           | 000048-1-001     | 000000042021    | 2.044,47  | 0,00      | 74.142,72 |
| 20/04/2021 | 28   | Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES           | 000048-1-001     | 000000042021    | 3.039,73  | 0,00      | 71.102,99 |
| 20/04/2021 | 29   | Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES           | 000048-1-001     | 0000042021      | 3.039,73  | 0,00      | 68.063,26 |
| 20/04/2021 | 30   | Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES           | 000048-1-001     | 000042021       | 3.068,16  | 0,00      | 64.995,10 |
| 20/04/2021 | 31   | Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES           | 000048-1-001     | 00042021        | 3.039,73  | 0,00      | 61.955,37 |
| 20/04/2021 | 18   | Valor Ref.Pagto-N.E.000049/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS          | 000049-1-001     | 004 2021        | 1.064,26  | 0,00      | 60.891,11 |
| 20/04/2021 | 32   | Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES           | 000048-1-001     | 0042021         | 3.039,73  | 0,00      | 57.851,38 |
| 20/04/2021 | 19   | Valor Ref.Pagto-N.E.000049/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS          | 000049-1-001     | 04 2021         | 2.391,62  | 0,00      | 55.459,76 |
| 20/04/2021 | 6    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA                                 |                  | 042021          | 5.753,31  | 0,00      | 49.706,45 |
| 20/04/2021 | 36   | APLICACAO                                                                                                    |                  | 042021          | 21.542,12 | 0,00      | 28.164,33 |
| 20/04/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-004<br>Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA                       | 000006-3-004     | 062021          | 352,94    | 0,00      | 27.811,39 |
| 20/04/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2021-2-PARC-004<br>Credor: 00000218 - H M TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME         | 000008-2-004     | 082021          | 3.127,63  | 0,00      | 24.683,76 |



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: 1/01/2021 a 31/12/2021

| DATA       | LCTO | HISTÓRICO                                                                                                    | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | SALDO     |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 20/04/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-004<br>Credor: 00000231 - MATIAS & CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS      | 000009-2-004     | 092021          | 3.781,49  | 0,00      | 20.902,27 |
| 20/04/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-004<br>Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS         | 000011-2-004     | 112021          | 99,90     | 0,00      | 20.802,37 |
| 20/04/2021 | 25   | Valor Ref.207010 - EMPRESTIMO SICREDI<br>Credor: 00000214 - COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANA | 207010           | 207010          | 3.554,37  | 0,00      | 17.248,00 |
| 20/04/2021 | 24   | Valor Ref.207008 - I.R.R.F.<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO.            | 207008           | 207021          | 1.187,29  | 0,00      | 16.060,71 |
| 20/04/2021 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2021-3-PARC-003<br>Credor: 00000136 - VIVO S/A                                    | 000022-3-003     | 222021          | 411,36    | 0,00      | 15.649,35 |
| 20/04/2021 | 34   | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME                              |                  | 223             | 440,15    | 0,00      | 15.209,20 |
| 20/04/2021 | 7    | Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2021-2-PARC-002<br>Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972                  | 000045-2-002     | 452021          | 900,00    | 0,00      | 14.309,20 |
| 20/04/2021 | 21   | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000005 - I.N.S.S                                                   |                  | 850             | 11.513,77 | 0,00      | 2.795,43  |
| 22/04/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-004<br>Credor: 00000010 - OI S A                                      | 000005-3-004     | 052021          | 108,73    | 0,00      | 2.686,70  |
| 22/04/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-004<br>Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA           | 000010-2-004     | 102021          | 2.316,35  | 0,00      | 370,35    |
| 22/04/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA                     | 000056-1-001     | 562021          | 349,45    | 0,00      | 20,90     |
| 23/04/2021 | 2    | RESGATE                                                                                                      |                  | 042021          | 0,00      | 585,85    | 606,75    |
| 23/04/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000071 - DALVA DE OLIVEIRA FRANCO HIKIDA             | 000057-1-001     | 572021          | 585,85    | 0,00      | 20,90     |
| 29/04/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000058/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000311 - JOAO BATISTA PEREIRA BIZARRIA               | 000058-1-001     | 856120          | 100,00    | 0,00      | -79,10    |
| 30/04/2021 | 3    | RESGATE                                                                                                      |                  | 042021          | 0,00      | 100,00    | 20,90     |
| 30/04/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-004<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                             | 000020-3-004     | 1               | 10,45     | 0,00      | 10,45     |
| 30/04/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-004<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                             | 000020-3-004     | 2               | 10,45     | 0,00      | 0,00      |
| 3/05/2021  | 1    | APLICACAO                                                                                                    |                  | 042021          | 100,00    | 0,00      | -100,00   |
| 4/05/2021  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000059/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000316 - MARCO ANTONIO FUZINATO EIRELI               | 000059-1-001     | 856121          | 93,50     | 0,00      | -193,50   |
| 4/05/2021  | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000060/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000327 - CHAVEIRO E CARIMBOS SAO LUCAS               | 000060-1-001     | 856122          | 65,00     | 0,00      | -258,50   |
| 5/05/2021  | 2    | RESGATE                                                                                                      |                  | 052021          | 0,00      | 100,00    | -158,50   |
| 5/05/2021  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-005<br>Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME                | 000003-2-005     | 032021          | 35,00     | 0,00      | -193,50   |
| 10/05/2021 | 1    | RESGATE                                                                                                      |                  | 052021          | 0,00      | 93,50     | -100,00   |
| 18/05/2021 | 9    | RESGATE                                                                                                      |                  | 052021          | 0,00      | 9.610,45  | 9.510,45  |
| 18/05/2021 | 12   | Valor Ref.Pagto-N.E.000061/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000068 - CLAUDIO COVRE                               | 000061-1-001     | 612021          | 1.200,00  | 0,00      | 8.310,45  |
| 18/05/2021 | 10   | Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000328 - LINCOLN GERARDUCI                           | 000062-1-001     | 622021          | 1.200,00  | 0,00      | 7.110,45  |
| 18/05/2021 | 11   | Valor Ref.Pagto-N.E.000063/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000186 - BRUNO GAVIOLI CESTARIO                      | 000063-1-001     | 632021          | 1.200,00  | 0,00      | 5.910,45  |
| 18/05/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000064/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000029 - AMAURI YNOUE                                | 000064-1-001     | 642021          | 1.200,00  | 0,00      | 4.710,45  |
| 18/05/2021 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.000065/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000321 - JOSE PEREIRA DE MORAES                      | 000065-1-001     | 652021          | 1.200,00  | 0,00      | 3.510,45  |
| 18/05/2021 | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000066/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000177 - GLEISSON JOSE GONCALVES                     | 000066-1-001     | 662021          | 1.200,00  | 0,00      | 2.310,45  |
| 18/05/2021 | 7    | Valor Ref.Pagto-N.E.000067/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000322 - MARIA DAS DORES VERONICA DE SOUZA           | 000067-1-001     | 672021          | 1.200,00  | 0,00      | 1.110,45  |
| 18/05/2021 | 8    | Valor Ref.Pagto-N.E.000068/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000282 - SONIA MARIA BERTOLLA SESTARE                | 000068-1-001     | 682021          | 1.200,00  | 0,00      | -89,55    |
| 20/05/2021 | 27   | Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA                                                             |                  | 052021          | 0,00      | 75.000,00 | 74.910,45 |
| 20/05/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000069/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES           | 000069-1-001     | 0000000052021   | 3.039,73  | 0,00      | 71.870,72 |
| 20/05/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000069/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES           | 000069-1-001     | 0000000052021   | 3.039,73  | 0,00      | 68.830,99 |
| 20/05/2021 | 3    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                         |                  | 000000052021    | 6.107,89  | 0,00      | 62.723,10 |
| 20/05/2021 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.000069/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES           | 000069-1-001     | 000052021       | 2.421,31  | 0,00      | 60.301,79 |
| 20/05/2021 | 6    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                         |                  | 00052021        | 5.085,86  | 0,00      | 55.215,93 |
| 20/05/2021 | 10   | Valor Ref.Pagto-N.E.000070/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS          | 000070-1-001     | 0052021         | 2.391,62  | 0,00      | 52.824,31 |



ESTADO DO PARANÁ

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO**

CNPJ: 78.316.643/0001-36

AVENIDA GETULIO VARGAS - 0000681 - CENTRO

FONE: (043) 3270-1300

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE****COD. CONTA:** 001 - BANCO DO BRASIL MOV 23501-6**Nº CONTA:** 23501-6**AGÊNCIA:** 2573-9**BANCO:** 001**Período:** 1/01/2021 a 31/12/2021

| DATA       | LCTO | HISTÓRICO                                                                                                         | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | SALDO     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 20/05/2021 | 25   | Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-005<br>Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA                        | 000004-2-005     | 042021          | 55,00     | 0,00      | 52.769,31 |
| 20/05/2021 | 8    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                              |                  | 052021          | 4.807,73  | 0,00      | 47.961,58 |
| 20/05/2021 | 26   | APLICACAO                                                                                                         |                  | 052021          | 22.233,65 | 0,00      | 25.727,93 |
| 20/05/2021 | 22   | Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-005<br>Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA                            | 000006-3-005     | 062021          | 366,14    | 0,00      | 25.361,79 |
| 20/05/2021 | 20   | Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2021-2-PARC-005<br>Credor: 00000218 - H M TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME              | 000008-2-005     | 082021          | 3.127,63  | 0,00      | 22.234,16 |
| 20/05/2021 | 21   | Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-005<br>Credor: 00000231 - MATIAS & CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS           | 000009-2-005     | 092021          | 3.781,49  | 0,00      | 18.452,67 |
| 20/05/2021 | 19   | Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-005<br>Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS              | 000011-2-005     | 112021          | 99,90     | 0,00      | 18.352,77 |
| 20/05/2021 | 18   | Valor Ref.207008 - I.R.R.F.<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO.                 |                  | 207008          | 1.187,29  | 0,00      | 17.165,48 |
| 20/05/2021 | 17   | Valor Ref.207010 - EMPRESTIMO SICREDI<br>Credor: 00000214 - COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANA      |                  | 207010          | 5.218,41  | 0,00      | 11.947,07 |
| 20/05/2021 | 23   | Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2021-3-PARC-004<br>Credor: 00000136 - VIVO S/A                                         | 000022-3-004     | 222021          | 412,43    | 0,00      | 11.534,64 |
| 20/05/2021 | 16   | Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000068 - CLAUDIO COVRE                                    | 000075-1-001     | 752021          | 99,97     | 0,00      | 11.434,67 |
| 20/05/2021 | 12   | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000005 - I.N.S.S                                                        |                  | 850             | 11.513,77 | 0,00      | -79,10    |
| 21/05/2021 | 6    | RESGATE                                                                                                           |                  | 052021          | 0,00      | 3.707,12  | 3.628,02  |
| 21/05/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-005<br>Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA                | 000010-2-005     | 102021          | 2.316,35  | 0,00      | 1.311,67  |
| 21/05/2021 | 4    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME                                   |                  | 223             | 221,94    | 0,00      | 1.089,73  |
| 21/05/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2021-2-PARC-003<br>Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972                       | 000045-2-003     | 452021          | 900,00    | 0,00      | 189,73    |
| 21/05/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000076/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA                          | 000076-1-001     | 762021          | 268,83    | 0,00      | -79,10    |
| 24/05/2021 | 3    | RESGATE                                                                                                           |                  | 052021          | 0,00      | 145,50    | 66,40     |
| 24/05/2021 | 1    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000205 - CLOVIS TAMAKI MARCELINO & SESTARE LTDA                         |                  | 205             | 145,50    | 0,00      | -79,10    |
| 26/05/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-005<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                                  | 000020-3-005     | 0020 2021       | 10,45     | 0,00      | -89,55    |
| 26/05/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-005<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                                  | 000020-3-005     | 020 2021        | 10,45     | 0,00      | -100,00   |
| 28/05/2021 | 3    | RESGATE                                                                                                           |                  | 052021          | 0,00      | 687,43    | 587,43    |
| 28/05/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2021-3-PARC-002<br>Credor: 00000273 - GODOY & GODOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA      | 000047-3-002     | 472021          | 308,03    | 0,00      | 279,40    |
| 28/05/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000081/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000242 - AZUMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA   | 000081-1-001     | 812021          | 368,95    | 0,00      | -89,55    |
| 31/05/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-006<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                                  | 000020-3-006     | 202021          | 10,45     | 0,00      | -100,00   |
| 11/06/2021 | 2    | RESGATE                                                                                                           |                  | 062021          | 0,00      | 35,00     | -65,00    |
| 11/06/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-006<br>Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME                     | 000003-2-006     | 032021          | 35,00     | 0,00      | -100,00   |
| 14/06/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000083/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000302 - SOLANGE CAMPANUCCI DOS SANTOS RIGOTTI 0998046990 | 000083-1-001     | 856123          | 250,00    | 0,00      | -350,00   |
| 18/06/2021 | 24   | Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA                                                                  |                  | 062021          | 0,00      | 75.000,00 | 74.650,00 |
| 18/06/2021 | 26   | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                              |                  | 00000006 2021   | 6.079,48  | 0,00      | 68.570,52 |
| 18/06/2021 | 27   | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                              |                  | 00000006 2021   | 6.079,46  | 0,00      | 62.491,06 |
| 18/06/2021 | 30   | Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000084-1-001     | 00006 2021      | 2.421,31  | 0,00      | 60.069,75 |
| 18/06/2021 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.000085/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS               | 000085-1-001     | 000062021       | 1.761,56  | 0,00      | 58.308,19 |
| 18/06/2021 | 31   | Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000084-1-001     | 0006 2021       | 1.994,11  | 0,00      | 56.314,08 |
| 18/06/2021 | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000085/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS               | 000085-1-001     | 00062021        | 2.391,62  | 0,00      | 53.922,46 |
| 18/06/2021 | 32   | Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000084-1-001     | 006 2021        | 2.027,49  | 0,00      | 51.894,97 |
| 18/06/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-006<br>Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA                        | 000004-2-006     | 042021          | 55,00     | 0,00      | 51.839,97 |
| 18/06/2021 | 33   | Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000084-1-001     | 06 2021         | 2.044,47  | 0,00      | 49.795,50 |
| 18/06/2021 | 3    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA                                          |                  | 062021          | 2.890,75  | 0,00      | 46.904,75 |



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:** 001 - BANCO DO BRASIL MOV 23501-6**Nº CONTA:** 23501-6**AGÊNCIA:** 2573-9**BANCO:** 001**Período:** 1/01/2021 a 31/12/2021

| DATA       | LCTO | HISTÓRICO                                                                                                         | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | SALDO     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 18/06/2021 | 14   | APLICACAO                                                                                                         |                  | 062021          | 25.945,36 | 0,00      | 20.959,39 |
| 18/06/2021 | 13   | Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2021-2-PARC-006<br>Credor: 00000218 - H M TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME              | 000008-2-006     | 082021          | 3.127,63  | 0,00      | 17.831,76 |
| 18/06/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-006<br>Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS              | 000011-2-006     | 112021          | 99,90     | 0,00      | 17.731,86 |
| 18/06/2021 | 11   | Valor Ref.207008 - I.R.R.F.<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO.                 |                  | 207008          | 1.187,29  | 0,00      | 16.544,57 |
| 18/06/2021 | 12   | Valor Ref.207010 - EMPRESTIMO SICREDI<br>Credor: 00000214 - COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANA      |                  | 207010          | 5.218,41  | 0,00      | 11.326,16 |
| 18/06/2021 | 25   | Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000084-1-001     | 602022          | 28,41     | 0,00      | 11.297,75 |
| 18/06/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000082/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000325 - FLEXBIT INFORMATICA LTDA EPP                     | 000082-1-001     | 822021          | 65,00     | 0,00      | 11.232,75 |
| 18/06/2021 | 8    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000005 - I.N.S.S                                                        |                  | 850             | 11.626,85 | 0,00      | -394,10   |
| 21/06/2021 | 1    | RESGATE                                                                                                           |                  | 062021          | 0,00      | 100,00    | -294,10   |
| 22/06/2021 | 9    | RESGATE                                                                                                           |                  | 062021          | 0,00      | 8.099,02  | 7.804,92  |
| 22/06/2021 | 7    | Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-006<br>Credor: 00000010 - OI S A                                           | 000005-3-006     | 052021          | 112,36    | 0,00      | 7.692,56  |
| 22/06/2021 | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-006<br>Credor: 00000231 - MATIAS & CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS           | 000009-2-006     | 092021          | 3.781,49  | 0,00      | 3.911,07  |
| 22/06/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-006<br>Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA                | 000010-2-006     | 102021          | 2.316,35  | 0,00      | 1.594,72  |
| 22/06/2021 | 8    | Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2021-3-PARC-005<br>Credor: 00000136 - VIVO S/A                                         | 000022-3-005     | 222021          | 413,50    | 0,00      | 1.181,22  |
| 22/06/2021 | 2    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME                                   |                  | 223             | 306,96    | 0,00      | 874,26    |
| 22/06/2021 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2021-2-PARC-004<br>Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972                       | 000045-2-004     | 452021          | 900,00    | 0,00      | -25,74    |
| 22/06/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000090/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA                          | 000090-1-001     | 902021          | 268,36    | 0,00      | -294,10   |
| 25/06/2021 | 1    | RESGATE                                                                                                           |                  | 062021          | 0,00      | 250,00    | -44,10    |
| 30/06/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-007<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                                  | 000020-3-007     | 012021          | 10,45     | 0,00      | -54,55    |
| 30/06/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-007<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                                  | 000020-3-007     | 022021          | 10,45     | 0,00      | -65,00    |
| 5/07/2021  | 2    | RESGATE                                                                                                           |                  | 072021          | 0,00      | 35,00     | -30,00    |
| 5/07/2021  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-007<br>Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME                     | 000003-2-007     | 032021          | 35,00     | 0,00      | -65,00    |
| 9/07/2021  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2021-2-PARC-001<br>Credor: 00000302 - SOLANGE CAMPANUCCI DOS SANTOS RIGOTTI 0998046990 | 000094-2-001     | 856124          | 250,00    | 0,00      | -315,00   |
| 20/07/2021 | 1    | Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA                                                                  |                  | 072021          | 0,00      | 75.000,00 | 74.685,00 |
| 20/07/2021 | 10   | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                              |                  | 00000072021     | 5.215,86  | 0,00      | 69.469,14 |
| 20/07/2021 | 12   | Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000096-1-001     | 00000072021     | 3.039,73  | 0,00      | 66.429,41 |
| 20/07/2021 | 13   | Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000096-1-001     | 0000072021      | 3.068,16  | 0,00      | 63.361,25 |
| 20/07/2021 | 14   | Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000096-1-001     | 000072021       | 1.991,76  | 0,00      | 61.369,49 |
| 20/07/2021 | 15   | Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000096-1-001     | 00072021        | 1.994,11  | 0,00      | 59.375,38 |
| 20/07/2021 | 16   | Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000096-1-001     | 0072021         | 2.027,49  | 0,00      | 57.347,89 |
| 20/07/2021 | 8    | Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-007<br>Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA                        | 000004-2-007     | 042021          | 55,00     | 0,00      | 57.292,89 |
| 20/07/2021 | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-007<br>Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA                            | 000006-3-007     | 062021          | 211,46    | 0,00      | 57.081,43 |
| 20/07/2021 | 17   | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                              |                  | 072021          | 5.500,35  | 0,00      | 51.581,08 |
| 20/07/2021 | 28   | APLICACAO                                                                                                         |                  | 072021          | 20.079,00 | 0,00      | 31.502,08 |
| 20/07/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-007<br>Credor: 00000231 - MATIAS & CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS           | 000009-2-007     | 092021          | 3.781,49  | 0,00      | 27.720,59 |
| 20/07/2021 | 27   | Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME                     | 000102-1-001     | 1022021         | 96,44     | 0,00      | 27.624,15 |
| 20/07/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-007<br>Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS              | 000011-2-007     | 112021          | 99,90     | 0,00      | 27.524,25 |
| 20/07/2021 | 25   | Valor Ref.207008 - I.R.R.F.<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO.                 |                  | 207008          | 1.187,29  | 0,00      | 26.336,96 |
| 20/07/2021 | 26   | Valor Ref.207010 - EMPRESTIMO SICREDI<br>Credor: 00000214 - COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANA      |                  | 207010          | 6.511,56  | 0,00      | 19.825,40 |



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: 1/01/2021 a 31/12/2021

| DATA       | LCTO | HISTÓRICO                                                                                                         | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | SALDO     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 20/07/2021 | 7    | Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2021-3-PARC-006<br>Credor: 00000136 - VIVO S/A                                         | 000022-3-006     | 222021          | 413,37    | 0,00      | 19.412,03 |
| 20/07/2021 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2021-2-PARC-005<br>Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972                       | 000045-2-005     | 452021          | 900,00    | 0,00      | 18.512,03 |
| 20/07/2021 | 21   | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000005 - I.N.S.S                                                        |                  | 850             | 11.513,77 | 0,00      | 6.998,26  |
| 20/07/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000093/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000218 - H M TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME              | 000093-1-001     | 932021          | 3.127,63  | 0,00      | 3.870,63  |
| 20/07/2021 | 9    | Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000261 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS               | 000095-1-001     | 952021          | 1.613,04  | 0,00      | 2.257,59  |
| 20/07/2021 | 20   | Valor Ref.Pagto-N.E.000098/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000098-1-001     | 982021          | 2.658,58  | 0,00      | -400,99   |
| 21/07/2021 | 3    | RESGATE                                                                                                           |                  | 072021          | 0,00      | 2.525,93  | 2.124,94  |
| 21/07/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-007<br>Credor: 00000010 - OI S A                                           | 000005-3-007     | 052021          | 113,14    | 0,00      | 2.011,80  |
| 21/07/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-007<br>Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA                | 000010-2-007     | 102021          | 2.316,35  | 0,00      | -304,55   |
| 22/07/2021 | 7    | RESGATE                                                                                                           |                  | 072021          | 0,00      | 549,01    | 244,46    |
| 22/07/2021 | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000106/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA                          | 000106-1-001     | 1062021         | 281,01    | 0,00      | -36,55    |
| 22/07/2021 | 8    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-008<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                                  | 000020-3-008     | 202021          | 10,45     | 0,00      | -47,00    |
| 22/07/2021 | 3    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000205 - CLOVIS TAMAKI MARCELINO & SESTARE LTDA                         |                  | 205             | 268,00    | 0,00      | -315,00   |
| 23/07/2021 | 1    | RESGATE                                                                                                           |                  | 072021          | 0,00      | 317,62    | 2,62      |
| 27/07/2021 | 2    | RESGATE                                                                                                           |                  | 072021          | 0,00      | 75,45     | 78,07     |
| 27/07/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-009<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                                  | 000020-3-009     | 202021          | 10,45     | 0,00      | 67,62     |
| 27/07/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2021-3-PARC-003<br>Credor: 00000273 - GODOY & GODOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA      | 000047-3-003     | 856125          | 317,62    | 0,00      | -250,00   |
| 30/07/2021 | 1    | RESGATE                                                                                                           |                  | 072021          | 0,00      | 250,00    | 0,00      |
| 2/08/2021  | 1    | APLICACAO                                                                                                         |                  | 072021          | 250,00    | 0,00      | -250,00   |
| 2/08/2021  | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2021-2-PARC-002<br>Credor: 00000302 - SOLANGE CAMPANUCCI DOS SANTOS RIGOTTI 0998046990 | 000094-2-002     | 942021          | 250,00    | 0,00      | -500,00   |
| 3/08/2021  | 3    | RESGATE                                                                                                           |                  | 082021          | 0,00      | 533,25    | 33,25     |
| 3/08/2021  | 1    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000206 - EXP INFORMÁTICA LTDA - ME                                      |                  | 107             | 522,80    | 0,00      | -489,55   |
| 4/08/2021  | 2    | RESGATE                                                                                                           |                  | 042021          | 0,00      | 285,00    | -204,55   |
| 4/08/2021  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-008<br>Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME                     | 000003-2-008     | 032021          | 35,00     | 0,00      | -239,55   |
| 6/08/2021  | 2    | RESGATE                                                                                                           |                  | 042021          | 0,00      | 50,00     | -189,55   |
| 6/08/2021  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000111/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000329 - ELIANE VIETZE                                    | 000111-1-001     | 1112021         | 50,00     | 0,00      | -239,55   |
| 9/08/2021  | 1    | RESGATE                                                                                                           |                  | 042021          | 0,00      | 250,00    | 10,45     |
| 10/08/2021 | 3    | RESGATE                                                                                                           |                  | 042021          | 0,00      | 70,00     | 80,45     |
| 10/08/2021 | 1    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000330 - ANDRE MESSIAS CESTARIO                                         |                  | 330             | 70,00     | 0,00      | 10,45     |
| 11/08/2021 | 2    | RESGATE                                                                                                           |                  | 042021          | 0,00      | 1.210,45  | 1.220,90  |
| 11/08/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000109/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000331 - LARISSA FERNANDA DUTRA                           | 000109-1-001     | 1092021         | 1.200,00  | 0,00      | 20,90     |
| 13/08/2021 | 2    | RESGATE                                                                                                           |                  | 042021          | 0,00      | 1.210,45  | 1.231,35  |
| 13/08/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000112/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000177 - GLEISSON JOSE GONCALVES                          | 000112-1-001     | 1122021         | 1.200,00  | 0,00      | 31,35     |
| 20/08/2021 | 25   | Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA                                                                  |                  | 082021          | 0,00      | 75.000,00 | 75.031,35 |
| 20/08/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000113-1-001     | 000000082021    | 3.039,73  | 0,00      | 71.991,62 |
| 20/08/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000113-1-001     | 000000082021    | 2.176,13  | 0,00      | 69.815,49 |
| 20/08/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000113-1-001     | 000000082021    | 3.039,73  | 0,00      | 66.775,76 |
| 20/08/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000113-1-001     | 0000082021      | 3.068,16  | 0,00      | 63.707,60 |
| 20/08/2021 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000113-1-001     | 000082021       | 1.991,76  | 0,00      | 61.715,84 |
| 20/08/2021 | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000113-1-001     | 00082021        | 2.002,24  | 0,00      | 59.713,60 |
| 20/08/2021 | 7    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                              |                  | 0082021         | 3.091,75  | 0,00      | 56.621,85 |
| 20/08/2021 | 22   | Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-008<br>Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA                        | 000004-2-008     | 042021          | 55,00     | 0,00      | 56.566,85 |
| 20/08/2021 | 19   | Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-008<br>Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA                            | 000006-3-008     | 062021          | 156,25    | 0,00      | 56.410,60 |



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

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

**Nº CONTA:** 23501-6

**AGÊNCIA:** 2573-9

**BANCO:** 001

**Período:** 1/01/2021 a 31/12/2021

| DATA       | LCTO | HISTÓRICO                                                                                                         | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | SALDO     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 20/08/2021 | 8    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                              |                  | 082021          | 10.812,39 | 0,00      | 45.598,21 |
| 20/08/2021 | 26   | Valor Referente a Pagamentos                                                                                      |                  | 082021          | 21.628,34 | 0,00      | 23.969,87 |
| 20/08/2021 | 21   | Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-008<br>Credor: 00000010 - OI S A                                           | 000005-3-008     | 102021          | 118,51    | 0,00      | 23.851,36 |
| 20/08/2021 | 23   | Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-008<br>Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS              | 000011-2-008     | 112021          | 99,90     | 0,00      | 23.751,46 |
| 20/08/2021 | 17   | Valor Ref.Pagto-N.E.000119/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000218 - H M TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME              | 000119-1-001     | 1192021         | 3.127,63  | 0,00      | 20.623,83 |
| 20/08/2021 | 16   | Valor Ref.207008 - I.R.R.F.<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO.                 |                  | 207008          | 1.170,22  | 0,00      | 19.453,61 |
| 20/08/2021 | 15   | Valor Ref.207010 - EMPRESTIMO SICREDI<br>Credor: 00000214 - COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANA      |                  | 207010          | 6.511,56  | 0,00      | 12.942,05 |
| 20/08/2021 | 20   | Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2021-3-PARC-007<br>Credor: 00000136 - VIVO S/A                                         | 000022-3-007     | 222021          | 413,77    | 0,00      | 12.528,28 |
| 20/08/2021 | 24   | Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2021-2-PARC-006<br>Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972                       | 000045-2-006     | 452021          | 900,00    | 0,00      | 11.628,28 |
| 20/08/2021 | 12   | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000005 - I.N.S.S                                                        |                  | 850             | 11.586,48 | 0,00      | 41,80     |
| 23/08/2021 | 5    | RESGATE                                                                                                           |                  | 082021          | 0,00      | 3.560,30  | 3.602,10  |
| 23/08/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-008<br>Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA                | 000010-2-008     | 102021          | 2.316,35  | 0,00      | 1.285,75  |
| 23/08/2021 | 1    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME                                   |                  | 223             | 243,95    | 0,00      | 1.041,80  |
| 23/08/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000046/2021-3-PARC-002<br>Credor: 00000296 - BRENO JORDAO EDITORA                             | 000046-3-002     | 462021          | 1.000,00  | 0,00      | 41,80     |
| 25/08/2021 | 2    | RESGATE                                                                                                           |                  | 082021          | 0,00      | 502,42    | 544,22    |
| 25/08/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000122/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA                          | 000122-1-001     | 1222021         | 502,42    | 0,00      | 41,80     |
| 26/08/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-010<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                                  | 000020-3-010     | 082021          | 41,80     | 0,00      | 0,00      |
| 26/08/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2021-2-PARC-003<br>Credor: 00000302 - SOLANGE CAMPANUCCI DOS SANTOS RIGOTTI 0998046990 | 000094-2-003     | 856127          | 250,00    | 0,00      | -250,00   |
| 30/08/2021 | 2    | RESGATE                                                                                                           |                  | 082021          | 0,00      | 600,00    | 350,00    |
| 30/08/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000125/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000328 - LINCOLN GERARDUCI                                | 000125-1-001     | 1252021         | 600,00    | 0,00      | -250,00   |
| 31/08/2021 | 1    | RESGATE                                                                                                           |                  | 082021          | 0,00      | 250,00    | 0,00      |
| 1/09/2021  | 1    | APLICACAO                                                                                                         |                  | 082021          | 250,00    | 0,00      | -250,00   |
| 2/09/2021  | 2    | resgate                                                                                                           |                  | 092021          | 0,00      | 610,45    | 360,45    |
| 2/09/2021  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000124/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000332 - EDI COMUNICACAO VISUAL LTDA                      | 000124-1-001     | 124             | 600,00    | 0,00      | -239,55   |
| 3/09/2021  | 2    | resgate                                                                                                           |                  | 092021          | 0,00      | 45,45     | -194,10   |
| 3/09/2021  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-009<br>Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME                     | 000003-2-009     | 032021          | 35,00     | 0,00      | -229,10   |
| 6/09/2021  | 1    | resgate                                                                                                           |                  | 092021          | 0,00      | 250,00    | 20,90     |
| 10/09/2021 | 2    | resgate                                                                                                           |                  | 092021          | 0,00      | 47,50     | 68,40     |
| 10/09/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000128/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000314 - CRISTIANI AP KOTAKA MUNHOZ - FARMACIA            | 000128-1-001     | 128             | 47,50     | 0,00      | 20,90     |
| 14/09/2021 | 2    | resgate                                                                                                           |                  | 092021          | 0,00      | 54,90     | 75,80     |
| 14/09/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000318 - FERNANDO CORREIA DA SILVA 11181991978            | 000126-1-001     | 126             | 54,90     | 0,00      | 20,90     |
| 20/09/2021 | 29   | Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA                                                                  |                  | 092021          | 0,00      | 75.000,00 | 75.020,90 |
| 20/09/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000130/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000130-1-001     | 000000092021    | 3.039,73  | 0,00      | 71.981,17 |
| 20/09/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000130/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000130-1-001     | 000000092021    | 2.176,13  | 0,00      | 69.805,04 |
| 20/09/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000130/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000130-1-001     | 000000092021    | 3.039,73  | 0,00      | 66.765,31 |
| 20/09/2021 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.000130/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000130-1-001     | 000000092021    | 3.068,16  | 0,00      | 63.697,15 |
| 20/09/2021 | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000130/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000130-1-001     | 000000092021    | 2.002,24  | 0,00      | 61.694,91 |
| 20/09/2021 | 7    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                              |                  | 00092021        | 4.383,38  | 0,00      | 57.311,53 |
| 20/09/2021 | 8    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                              |                  | 0092021         | 3.323,38  | 0,00      | 53.988,15 |
| 20/09/2021 | 24   | Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-009<br>Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA                        | 000004-2-009     | 04              | 55,00     | 0,00      | 53.933,15 |
| 20/09/2021 | 27   | Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-009<br>Credor: 00000010 - OI S A                                           | 000005-3-009     | 052021          | 127,85    | 0,00      | 53.805,30 |
| 20/09/2021 | 25   | Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-009<br>Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA                            | 000006-3-009     | 06              | 169,27    | 0,00      | 53.636,03 |



ESTADO DO PARANÁ

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO**

CNPJ: 78.316.643/0001-36

AVENIDA GETULIO VARGAS - 0000681 - CENTRO

FONE: (043) 3270-1300

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE****COD. CONTA:** 001 - BANCO DO BRASIL MOV 23501-6**Nº CONTA:** 23501-6**AGÊNCIA:** 2573-9**BANCO:** 001**Período:** 1/01/2021 a 31/12/2021

| DATA       | LCTO | HISTÓRICO                                                                                                    | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento  | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | SALDO     |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 20/09/2021 | 23   | Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-009<br>Credor: 00000231 - MATIAS & CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS      | 000009-2-009     | 09               | 3.781,49  | 0,00      | 49.854,54 |
| 20/09/2021 | 9    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                         |                  | 092021           | 5.703,54  | 0,00      | 44.151,00 |
| 20/09/2021 | 28   | aplicacao                                                                                                    |                  | 092021           | 17.671,56 | 0,00      | 26.479,44 |
| 20/09/2021 | 22   | Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-009<br>Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA           | 000010-2-009     | 10               | 2.316,35  | 0,00      | 24.163,09 |
| 20/09/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000218 - H M TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME         | 000129-1-001     | 129              | 3.127,63  | 0,00      | 21.035,46 |
| 20/09/2021 | 19   | Valor Ref.Pagto-N.E.000139/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000283 - SIDMAR FAJARDO                              | 000139-1-001     | 139              | 1.200,00  | 0,00      | 19.835,46 |
| 20/09/2021 | 20   | Valor Ref.Pagto-N.E.000140/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000029 - AMAURI YNOUE                                | 000140-1-001     | 140              | 1.200,00  | 0,00      | 18.635,46 |
| 20/09/2021 | 18   | Valor Ref.207008 - I.R.R.F.<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO.            |                  | 207008           | 1.170,22  | 0,00      | 17.465,24 |
| 20/09/2021 | 17   | Valor Ref.207010 - EMPRESTIMO SICREDI<br>Credor: 00000214 - COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANA |                  | 207010           | 6.511,56  | 0,00      | 10.953,68 |
| 20/09/2021 | 26   | Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2021-3-PARC-008<br>Credor: 00000136 - VIVO S/A                                    | 000022-3-008     | 222021           | 416,52    | 0,00      | 10.537,16 |
| 20/09/2021 | 21   | Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2021-2-PARC-007<br>Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972                  | 000045-2-007     | 45               | 900,00    | 0,00      | 9.637,16  |
| 20/09/2021 | 14   | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000005 - I.N.S.S                                                   |                  | 850              | 12.005,81 | 0,00      | -2.368,65 |
| 22/09/2021 | 9    | resgate                                                                                                      |                  | 092021           | 0,00      | 6.611,53  | 4.242,88  |
| 22/09/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2021-2-PARC-003<br>Credor: 00000330 - ANDRE MESSIAS CESTARIO                      | 000110-2-003     | 110              | 35,00     | 0,00      | 4.207,88  |
| 22/09/2021 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-009<br>Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS         | 000011-2-009     | 112021           | 99,90     | 0,00      | 4.107,98  |
| 22/09/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000136/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000282 - SONIA MARIA BERTOLLA SESTARE                | 000136-1-001     | 136              | 1.200,00  | 0,00      | 2.907,98  |
| 22/09/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000137/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000322 - MARIA DAS DORES VERONICA DE SOUZA           | 000137-1-001     | 137              | 1.200,00  | 0,00      | 1.707,98  |
| 22/09/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000138/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000186 - BRUNO GAVIOLI CESTARIO                      | 000138-1-001     | 138              | 1.200,00  | 0,00      | 507,98    |
| 22/09/2021 | 8    | Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000264 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO           | 000147-1-001     | 1472021          | 86,50     | 0,00      | 421,48    |
| 22/09/2021 | 6    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME                              |                  | 223              | 390,13    | 0,00      | 31,35     |
| 24/09/2021 | 6    | resgate                                                                                                      |                  | 092021           | 0,00      | 1.759,59  | 1.790,94  |
| 24/09/2021 | 8    | Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000205 - CLOVIS TAMAKI MARCELINO & SESTARE LTDA      | 000146-1-001     | 0000000000000000 | 360,46    | 0,00      | 1.430,48  |
| 24/09/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000343 - CREATIVE GRAFICA RAPIDA LTDA                | 000127-1-001     | 127              | 640,00    | 0,00      | 790,48    |
| 24/09/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000143/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA                     | 000143-1-001     | 1432021          | 411,86    | 0,00      | 378,62    |
| 24/09/2021 | 3    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000205 - CLOVIS TAMAKI MARCELINO & SESTARE LTDA                    |                  | 275              | 347,27    | 0,00      | 31,35     |
| 29/09/2021 | 2    | resgate                                                                                                      |                  | 092021           | 0,00      | 483,44    | 514,79    |
| 29/09/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2021-3-PARC-004<br>Credor: 00000273 - GODOY & GODOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 000047-3-004     | 856129           | 483,44    | 0,00      | 31,35     |
| 30/09/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-011<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                             | 000020-3-011     | 00092021         | 10,45     | 0,00      | 20,90     |
| 30/09/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-011<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                             | 000020-3-011     | 0092021          | 10,45     | 0,00      | 10,45     |
| 30/09/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-011<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                             | 000020-3-011     | 092021           | 10,45     | 0,00      | 0,00      |
| 1/10/2021  | 1    | aplicacao                                                                                                    |                  | 092021           | 483,44    | 0,00      | -483,44   |
| 4/10/2021  | 1    | RESGATE                                                                                                      |                  | 102021           | 0,00      | 483,44    | 0,00      |
| 5/10/2021  | 2    | RESGATE                                                                                                      |                  | 102021           | 0,00      | 35,00     | 35,00     |
| 5/10/2021  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-010<br>Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME                | 000003-2-010     | 032021           | 35,00     | 0,00      | 0,00      |
| 6/10/2021  | 3    | RESGATE                                                                                                      |                  | 102021           | 0,00      | 2.410,45  | 2.410,45  |
| 6/10/2021  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000148/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000177 - GLEISSON JOSE GONCALVES                     | 000148-1-001     | 1482021          | 1.200,00  | 0,00      | 1.210,45  |
| 6/10/2021  | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000149/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000068 - CLAUDIO COVRE                               | 000149-1-001     | 1492021          | 1.200,00  | 0,00      | 10,45     |
| 20/10/2021 | 27   | Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA                                                             |                  | 102021           | 0,00      | 75.000,00 | 75.010,45 |
| 20/10/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES           | 000152-1-001     | 00000000102021   | 2.176,13  | 0,00      | 72.834,32 |
| 20/10/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES           | 000152-1-001     | 0000000102021    | 3.039,73  | 0,00      | 69.794,59 |



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

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

**Nº CONTA:** 23501-6

**AGÊNCIA:** 2573-9

**BANCO:** 001

**Período:** 1/01/2021 a 31/12/2021

| DATA       | LCTO | HISTÓRICO                                                                                                    | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS   | CRÉDITOS | SALDO     |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 20/10/2021 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES           | 000152-1-001     | 000000102021    | 3.068,16  | 0,00     | 66.726,43 |
| 20/10/2021 | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES           | 000152-1-001     | 00000102021     | 2.002,24  | 0,00     | 64.724,19 |
| 20/10/2021 | 7    | Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES           | 000152-1-001     | 0000102021      | 1.991,76  | 0,00     | 62.732,43 |
| 20/10/2021 | 8    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                         |                  | 000102021       | 4.392,51  | 0,00     | 58.339,92 |
| 20/10/2021 | 9    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                         |                  | 00102021        | 4.436,09  | 0,00     | 53.903,83 |
| 20/10/2021 | 10   | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                         |                  | 0102021         | 4.103,99  | 0,00     | 49.799,84 |
| 20/10/2021 | 22   | Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-010<br>Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA                   | 000004-2-010     | 042021          | 55,00     | 0,00     | 49.744,84 |
| 20/10/2021 | 21   | Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-010<br>Credor: 00000010 - OI S A                                      | 000005-3-010     | 052021          | 120,54    | 0,00     | 49.624,30 |
| 20/10/2021 | 20   | Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-010<br>Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA                       | 000006-3-010     | 062021          | 250,80    | 0,00     | 49.373,50 |
| 20/10/2021 | 26   | APLICACAO                                                                                                    |                  | 102021          | 23.725,84 | 0,00     | 25.647,66 |
| 20/10/2021 | 25   | Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-010<br>Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS         | 000011-2-010     | 112021          | 99,90     | 0,00     | 25.547,76 |
| 20/10/2021 | 1    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000328 - LINCOLN GERARDUCI                                         |                  | 1502021         | 2.400,00  | 0,00     | 23.147,76 |
| 20/10/2021 | 14   | Valor Ref.Pagto-N.E.000154/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES           | 000154-1-001     | 1542021         | 2.594,81  | 0,00     | 20.552,95 |
| 20/10/2021 | 18   | Valor Ref.207008 - I.R.R.F.<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO.            |                  | 207008          | 1.207,59  | 0,00     | 19.345,36 |
| 20/10/2021 | 19   | Valor Ref.207010 - EMPRESTIMO SICREDI<br>Credor: 00000214 - COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANA |                  | 207010          | 6.511,56  | 0,00     | 12.833,80 |
| 20/10/2021 | 23   | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME                              |                  | 223             | 412,75    | 0,00     | 12.421,05 |
| 20/10/2021 | 15   | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000005 - I.N.S.S                                                   |                  | 850             | 12.400,15 | 0,00     | 20,90     |
| 21/10/2021 | 5    | RESGATE                                                                                                      |                  | 102021          | 0,00      | 4.349,98 | 4.370,88  |
| 21/10/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2021-2-PARC-001<br>Credor: 00000338 - H F TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME         | 000160-2-001     | 1602021         | 3.400,00  | 0,00     | 970,88    |
| 21/10/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000166/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000328 - LINCOLN GERARDUCI                           | 000166-1-001     | 1662021         | 49,98     | 0,00     | 920,90    |
| 21/10/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-012<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                             | 000020-3-012     | 202021          | 20,90     | 0,00     | 900,00    |
| 21/10/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2021-2-PARC-008<br>Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972                  | 000045-2-008     | 452021          | 900,00    | 0,00     | 0,00      |
| 25/10/2021 | 3    | RESGATE                                                                                                      |                  | 102021          | 0,00      | 2.355,00 | 2.355,00  |
| 25/10/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2021-2-PARC-004<br>Credor: 00000330 - ANDRE MESSIAS CESTARIO                      | 000110-2-004     | 1102021         | 35,00     | 0,00     | 2.320,00  |
| 25/10/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000167/2021-2-PARC-001<br>Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA           | 000167-2-001     | 1672021         | 2.320,00  | 0,00     | 0,00      |
| 26/10/2021 | 3    | RESGATE                                                                                                      |                  | 102021          | 0,00      | 854,54   | 854,54    |
| 26/10/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000071 - DALVA DE OLIVEIRA FRANCO HIKIDA             | 000172-1-001     | 1722021         | 251,40    | 0,00     | 603,14    |
| 26/10/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000173/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA                     | 000173-1-001     | 1732021         | 603,14    | 0,00     | 0,00      |
| 27/10/2021 | 5    | RESGATE                                                                                                      |                  | 10202           | 0,00      | 4.800,00 | 4.800,00  |
| 27/10/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000168/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000186 - BRUNO GAVIOLI CESTARIO                      | 000168-1-001     | 1682021         | 1.200,00  | 0,00     | 3.600,00  |
| 27/10/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000283 - SIDMAR FAJARDO                              | 000169-1-001     | 1692021         | 1.200,00  | 0,00     | 2.400,00  |
| 27/10/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000170/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000282 - SONIA MARIA BERTOLLA SESTARE                | 000170-1-001     | 1702021         | 1.200,00  | 0,00     | 1.200,00  |
| 27/10/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000171/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000322 - MARIA DAS DORES VERONICA DE SOUZA           | 000171-1-001     | 1712021         | 1.200,00  | 0,00     | 0,00      |
| 28/10/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2021-3-PARC-001<br>Credor: 00000273 - GODOY & GODOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 000176-3-001     | 856130          | 712,91    | 0,00     | -712,91   |
| 29/10/2021 | 3    | Valor Referente a recebimentos                                                                               |                  | 102021          | 0,00      | 1.329,38 | 616,47    |
| 29/10/2021 | 1    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000205 - CLOVIS TAMAKI MARCELINO & SESTARE LTDA                    |                  | 205             | 616,47    | 0,00     | 0,00      |
| 1/11/2021  | 1    | RESGATE                                                                                                      |                  | 112021          | 0,00      | 712,91   | 712,91    |
| 1/11/2021  | 2    | APLICACAO                                                                                                    |                  | 102021          | 712,91    | 0,00     | 0,00      |
| 3/11/2021  | 3    | RESGATE                                                                                                      |                  | 112021          | 0,00      | 10,45    | 10,45     |
| 3/11/2021  | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000177/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000325 - FLEXBIT INFORMATICA LTDA EPP                | 000177-1-001     | 1772021         | 50,00     | 0,00     | -39,55    |
| 4/11/2021  | 4    | RESGATE                                                                                                      |                  | 112021          | 0,00      | 8.618,00 | 8.578,45  |



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

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

**Nº CONTA:** 23501-6

**AGÊNCIA:** 2573-9

**BANCO:** 001

**Período:** 1/01/2021 a 31/12/2021

| DATA       | LCTO | HISTÓRICO                                                                                                   | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | SALDO     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 4/11/2021  | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-011<br>Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME               | 000003-2-011     | 032021          | 35,00     | 0,00      | 8.543,45  |
| 4/11/2021  | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000161/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000052 - CLEITON CEZAR ELIAS DE ALMEIDA ME          | 000161-1-001     | 1612021         | 7.223,00  | 0,00      | 1.320,45  |
| 4/11/2021  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000162/2021-2-PARC-001<br>Credor: 00000350 - CLEUZA AP MAGRO SILVEIRA                   | 000162-2-001     | 1622021         | 1.360,00  | 0,00      | -39,55    |
| 5/11/2021  | 5    | RESGATE                                                                                                     |                  | 112021          | 0,00      | 25.524,45 | 25.484,90 |
| 5/11/2021  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000179/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000177 - GLEISSON JOSE GONCALVES                    | 000179-1-001     | 1792021         | 1.200,00  | 0,00      | 24.284,90 |
| 5/11/2021  | 2    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000285 - MGR MOVEIS LTDA                                          |                  | 285             | 24.314,00 | 0,00      | -29,10    |
| 12/11/2021 | 2    | RESGATE                                                                                                     |                  | 11202           | 0,00      | 880,45    | 851,35    |
| 12/11/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000178/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000356 - DOS PASSOS MARMORARIA LTDA                 | 000178-1-001     | 1782021         | 870,00    | 0,00      | -18,65    |
| 19/11/2021 | 23   | Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA                                                            |                  | 112021          | 0,00      | 75.000,00 | 74.981,35 |
| 19/11/2021 | 25   | RESGATE                                                                                                     |                  | 112021          | 0,00      | 4.156,08  | 79.137,43 |
| 19/11/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES          | 000184-1-001     | 00000000112021  | 3.039,73  | 0,00      | 76.097,70 |
| 19/11/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES          | 000184-1-001     | 0000000112021   | 2.176,13  | 0,00      | 73.921,57 |
| 19/11/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES          | 000184-1-001     | 000000112021    | 3.039,73  | 0,00      | 70.881,84 |
| 19/11/2021 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES          | 000184-1-001     | 00000112021     | 3.068,16  | 0,00      | 67.813,68 |
| 19/11/2021 | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES          | 000184-1-001     | 0000112021      | 2.002,24  | 0,00      | 65.811,44 |
| 19/11/2021 | 7    | Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES          | 000184-1-001     | 000112021       | 1.991,76  | 0,00      | 63.819,68 |
| 19/11/2021 | 8    | Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES          | 000184-1-001     | 00112021        | 2.027,49  | 0,00      | 61.792,19 |
| 19/11/2021 | 9    | Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES          | 000184-1-001     | 0112021         | 2.044,47  | 0,00      | 59.747,72 |
| 19/11/2021 | 22   | Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-011<br>Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA                  | 000004-2-011     | 042021          | 55,00     | 0,00      | 59.692,72 |
| 19/11/2021 | 21   | Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-011<br>Credor: 00000010 - OI S A                                     | 000005-3-011     | 052021          | 119,01    | 0,00      | 59.573,71 |
| 19/11/2021 | 10   | Valor Ref.Pagto-N.E.000185/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS         | 000185-1-001     | 1000112021      | 2.365,02  | 0,00      | 57.208,69 |
| 19/11/2021 | 11   | Valor Ref.Pagto-N.E.000185/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS         | 000185-1-001     | 100112021       | 1.064,26  | 0,00      | 56.144,43 |
| 19/11/2021 | 12   | Valor Ref.Pagto-N.E.000185/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS         | 000185-1-001     | 10112021        | 2.391,62  | 0,00      | 53.752,81 |
| 19/11/2021 | 24   | APLICACAO                                                                                                   |                  | 112021          | 22.954,26 | 0,00      | 30.798,55 |
| 19/11/2021 | 19   | Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2021-2-PARC-002<br>Credor: 00000338 - H F TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME        | 000160-2-002     | 1602021         | 3.400,00  | 0,00      | 27.398,55 |
| 19/11/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000182/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000072 - MARCO ANTONIO DA SILVA                     | 000182-1-001     | 1822021         | 160,00    | 0,00      | 27.238,55 |
| 19/11/2021 | 13   | Valor Ref.Pagto-N.E.000186/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES          | 000186-1-001     | 20112021        | 2.594,81  | 0,00      | 24.643,74 |
| 19/11/2021 | 17   | Valor Ref.207008 -I.R.R.F.<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO.            |                  | 207008          | 1.207,59  | 0,00      | 23.436,15 |
| 19/11/2021 | 18   | Valor Ref.207010 -EMPRESTIMO SICREDI<br>Credor: 00000214 - COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANA |                  | 207010          | 6.511,56  | 0,00      | 16.924,59 |
| 19/11/2021 | 20   | Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-011<br>Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA                      | 000006-3-011     | 62021           | 366,11    | 0,00      | 16.558,48 |
| 19/11/2021 | 14   | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000005 - I.N.S.S                                                  |                  | 850             | 12.400,15 | 0,00      | 4.158,33  |
| 23/11/2021 | 6    | RESGATE                                                                                                     |                  | 112021          | 0,00      | 2.711,70  | 6.870,03  |
| 23/11/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2021-2-PARC-005<br>Credor: 00000330 - ANDRE MESSIAS CESTARIO                     | 000110-2-005     | 1102021         | 35,00     | 0,00      | 6.835,03  |
| 23/11/2021 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-011<br>Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS        | 000011-2-011     | 112021          | 99,90     | 0,00      | 6.735,13  |
| 23/11/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000180/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000206 - EXP INFORMÁTICA LTDA - ME                  | 000180-1-001     | 1802021         | 399,00    | 0,00      | 6.336,13  |
| 23/11/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000190/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME               | 000190-1-001     | 1902021         | 317,35    | 0,00      | 6.018,78  |
| 23/11/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000046/2021-3-PARC-003<br>Credor: 00000296 - BRENO JORDAO EDITORA                       | 000046-3-003     | 462021          | 1.800,00  | 0,00      | 4.218,78  |
| 24/11/2021 | 2    | RESGATE                                                                                                     |                  | 112021          | 0,00      | 900,00    | 5.118,78  |
| 24/11/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2021-2-PARC-009<br>Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972                 | 000045-2-009     | 452021          | 900,00    | 0,00      | 4.218,78  |
| 26/11/2021 | 4    | RESGATE                                                                                                     |                  | 112021          | 0,00      | 2.466,00  | 6.684,78  |



ESTADO DO PARANÁ

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO**

CNPJ: 78.316.643/0001-36

AVENIDA GETULIO VARGAS - 0000681 - CENTRO

FONE: (043) 3270-1300

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE****COD. CONTA:** 001 - BANCO DO BRASIL MOV 23501-6**Nº CONTA:** 23501-6**AGÊNCIA:** 2573-9**BANCO:** 001**Período:** 1/01/2021 a 31/12/2021

| DATA       | LCTO | HISTÓRICO                                                                                                     | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS  | CRÉDITOS  | SALDO     |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 26/11/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000181/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000263 - MARCOS VINUCIOS SPANHOL                      | 000181-1-001     | 1812021         | 2.200,00 | 0,00      | 4.484,78  |
| 26/11/2021 | 2    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000205 - CLOVIS TAMAKI MARCELINO & SESTARE LTDA                     |                  | 205             | 266,00   | 0,00      | 4.218,78  |
| 29/11/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000167/2021-2-PARC-002<br>Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA            | 000167-2-002     | 1672021         | 2.320,00 | 0,00      | 1.898,78  |
| 29/11/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000183/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000357 - COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL           | 000183-1-001     | 1832021         | 1.218,00 | 0,00      | 680,78    |
| 29/11/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000193/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA                      | 000193-1-001     | 1932021         | 607,63   | 0,00      | 73,15     |
| 30/11/2021 | 7    | Valor Referente a recebimentos                                                                                |                  | 112021          | 0,00     | 2.740,40  | 2.813,55  |
| 30/11/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-013<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                              | 000020-3-013     | 112021          | 73,15    | 0,00      | 2.740,40  |
| 30/11/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000194/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000186 - BRUNO GAVIOLI CESTARIO                       | 000194-1-001     | 1942021         | 600,00   | 0,00      | 2.140,40  |
| 30/11/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000195/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000283 - SIDMAR FAJARDO                               | 000195-1-001     | 1952021         | 600,00   | 0,00      | 1.540,40  |
| 30/11/2021 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.000196/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000282 - SONIA MARIA BERTOLLA SESTARE                 | 000196-1-001     | 1962021         | 600,00   | 0,00      | 940,40    |
| 30/11/2021 | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000197/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000322 - MARIA DAS DORES VERONICA DE SOUZA            | 000197-1-001     | 1972021         | 600,00   | 0,00      | 340,40    |
| 30/11/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2021-3-PARC-002<br>Credor: 00000273 - GODOY & GODOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  | 000176-3-002     | 856181          | 340,40   | 0,00      | 0,00      |
| 1/12/2021  | 2    | RESGATE                                                                                                       |                  | 122021          | 0,00     | 340,40    | 340,40    |
| 1/12/2021  | 1    | APLICACAO MES 11 2021                                                                                         |                  | 112021          | 340,40   | 0,00      | 0,00      |
| 3/12/2021  | 2    | RESGATE                                                                                                       |                  | 122021          | 0,00     | 35,00     | 35,00     |
| 3/12/2021  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2021-2-PARC-012<br>Credor: 00000291 - M. S. CAMARGO INFORMATICA ME                 | 000003-2-012     | 032021          | 35,00    | 0,00      | 0,00      |
| 6/12/2021  | 2    | RESGATE                                                                                                       |                  | 122021          | 0,00     | 134,70    | 134,70    |
| 6/12/2021  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000198/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000028 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 000198-1-001     | 1982021         | 134,70   | 0,00      | 0,00      |
| 8/12/2021  | 10   | RESGATE                                                                                                       |                  | 122021          | 0,00     | 10.810,45 | 10.810,45 |
| 8/12/2021  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000068 - CLAUDIO COVRE                                | 000199-1-001     | 1992021         | 1.200,00 | 0,00      | 9.610,45  |
| 8/12/2021  | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000200/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000186 - BRUNO GAVIOLI CESTARIO                       | 000200-1-001     | 2002021         | 1.200,00 | 0,00      | 8.410,45  |
| 8/12/2021  | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000201/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000321 - JOSE PEREIRA DE MORAES                       | 000201-1-001     | 2012021         | 1.200,00 | 0,00      | 7.210,45  |
| 8/12/2021  | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000202/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000177 - GLEISSON JOSE GONCALVES                      | 000202-1-001     | 2022021         | 1.200,00 | 0,00      | 6.010,45  |
| 8/12/2021  | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.000203/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000328 - LINCOLN GERARDUCI                            | 000203-1-001     | 2032021         | 1.200,00 | 0,00      | 4.810,45  |
| 8/12/2021  | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000204/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000283 - SIDMAR FAJARDO                               | 000204-1-001     | 2042021         | 1.200,00 | 0,00      | 3.610,45  |
| 8/12/2021  | 7    | Valor Ref.Pagto-N.E.000205/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000029 - AMAURI YNOUE                                 | 000205-1-001     | 2052021         | 1.200,00 | 0,00      | 2.410,45  |
| 8/12/2021  | 8    | Valor Ref.Pagto-N.E.000206/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000282 - SONIA MARIA BERTOLLA SESTARE                 | 000206-1-001     | 2062021         | 1.200,00 | 0,00      | 1.210,45  |
| 8/12/2021  | 9    | Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000322 - MARIA DAS DORES VERONICA DE SOUZA            | 000207-1-001     | 2072021         | 1.200,00 | 0,00      | 10,45     |
| 9/12/2021  | 3    | RESGATE                                                                                                       |                  | 122021          | 0,00     | 699,92    | 710,37    |
| 9/12/2021  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000208/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000072 - MARCO ANTONIO DA SILVA                       | 000208-1-001     | 2082021         | 600,00   | 0,00      | 110,37    |
| 9/12/2021  | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000209/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000068 - CLAUDIO COVRE                                | 000209-1-001     | 2092021         | 99,92    | 0,00      | 10,45     |
| 10/12/2021 | 7    | RESGATE                                                                                                       |                  | 122021          | 0,00     | 9.105,22  | 9.115,67  |
| 10/12/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000210/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS           | 000210-1-001     | 00132021        | 812,80   | 0,00      | 8.302,87  |
| 10/12/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000210/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS           | 000210-1-001     | 0132021         | 1.064,26 | 0,00      | 7.238,61  |
| 10/12/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000210/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS           | 000210-1-001     | 132021          | 2.391,62 | 0,00      | 4.846,99  |
| 10/12/2021 | 5    | Valor Ref.207008 - I.R.R.F.<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO.             |                  | 207008          | 24,16    | 0,00      | 4.822,83  |
| 10/12/2021 | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000338 - H F TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME          | 000212-1-001     | 2122021         | 3.400,00 | 0,00      | 1.422,83  |
| 10/12/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000005 - I.N.S.S                                      | 000211-1-001     | 850             | 1.412,38 | 0,00      | 10,45     |
| 16/12/2021 | 4    | RESGATE                                                                                                       |                  | 122021          | 0,00     | 870,45    | 880,90    |
| 16/12/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000213/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000072 - MARCO ANTONIO DA SILVA                       | 000213-1-001     | 2132021         | 160,00   | 0,00      | 720,90    |



ESTADO DO PARANÁ

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO**

CNPJ: 78.316.643/0001-36

AVENIDA GETULIO VARGAS - 0000681 - CENTRO

FONE: (043) 3270-1300

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE****COD. CONTA:** 001 - BANCO DO BRASIL MOV 23501-6**Nº CONTA:** 23501-6**AGÊNCIA:** 2573-9**BANCO:** 001**Período:** 1/01/2021 a 31/12/2021

| DATA       | LCTO | HISTÓRICO                                                                                                         | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | SALDO      |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 16/12/2021 | 2    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000319 - COLETTI 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA                |                  | 319             | 700,00    | 0,00       | 20,90      |
| 20/12/2021 | 25   | Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA                                                                  |                  | 122021          | 0,00      | 75.000,00  | 75.020,90  |
| 20/12/2021 | 9    | Valor Ref.Pagto-N.E.000217/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS               | 000217-1-001     | 000000000012202 | 2.365,02  | 0,00       | 72.655,88  |
| 20/12/2021 | 10   | Valor Ref.Pagto-N.E.000217/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000004 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS               | 000217-1-001     | 000000000122021 | 1.064,26  | 0,00       | 71.591,62  |
| 20/12/2021 | 1    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                              |                  | 00000000122021  | 5.431,35  | 0,00       | 66.160,27  |
| 20/12/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000216-1-001     | 0000000122021   | 2.176,13  | 0,00       | 63.984,14  |
| 20/12/2021 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000216-1-001     | 000000122021    | 3.039,73  | 0,00       | 60.944,41  |
| 20/12/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000216-1-001     | 00000122021     | 3.068,16  | 0,00       | 57.876,25  |
| 20/12/2021 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000216-1-001     | 0000122021      | 2.002,24  | 0,00       | 55.874,01  |
| 20/12/2021 | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000216-1-001     | 000122021       | 1.991,76  | 0,00       | 53.882,25  |
| 20/12/2021 | 7    | Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000216-1-001     | 00122021        | 2.027,49  | 0,00       | 51.854,76  |
| 20/12/2021 | 8    | Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000216-1-001     | 0122021         | 2.044,47  | 0,00       | 49.810,29  |
| 20/12/2021 | 24   | Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2021-2-PARC-012<br>Credor: 00000297 - FREEDOM2BUY COM BRASIL SA                        | 000004-2-012     | 042021          | 55,00     | 0,00       | 49.755,29  |
| 20/12/2021 | 22   | Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-3-PARC-012<br>Credor: 00000010 - OI S A                                           | 000005-3-012     | 052021          | 118,97    | 0,00       | 49.636,32  |
| 20/12/2021 | 21   | Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-3-PARC-012<br>Credor: 00000298 - COPEL DISTRIBUICAO SA                            | 000006-3-012     | 062021          | 415,41    | 0,00       | 49.220,91  |
| 20/12/2021 | 26   | Valor Referente a Pagamentos                                                                                      |                  | 122021          | 19.755,55 | 0,00       | 29.465,36  |
| 20/12/2021 | 18   | Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2021-2-PARC-003<br>Credor: 00000338 - H F TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME              | 000160-2-003     | 1602021         | 3.400,00  | 0,00       | 26.065,36  |
| 20/12/2021 | 20   | Valor Ref.Pagto-N.E.000167/2021-2-PARC-003<br>Credor: 00000083 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA                | 000167-2-003     | 1672021         | 2.320,00  | 0,00       | 23.745,36  |
| 20/12/2021 | 12   | Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                | 000218-1-001     | 20182021        | 2.594,81  | 0,00       | 21.150,55  |
| 20/12/2021 | 13   | Valor Ref.207008 - I.R.R.F.<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO.                 |                  | 207008          | 1.207,59  | 0,00       | 19.942,96  |
| 20/12/2021 | 14   | Valor Ref.207010 - EMPRESTIMO SICREDI<br>Credor: 00000214 - COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANA      |                  | 207010          | 6.511,56  | 0,00       | 13.431,40  |
| 20/12/2021 | 23   | Valor Ref.Pagto-N.E.000222/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000159 - COMPUSOFT - ANDRE LUGLIO DOS SANTOS              | 000222-1-001     | 2222021         | 99,90     | 0,00       | 13.331,50  |
| 20/12/2021 | 19   | Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2021-2-PARC-010<br>Credor: 00000312 - SILVIO AZEVEDO 63155737972                       | 000045-2-010     | 452021          | 900,00    | 0,00       | 12.431,50  |
| 20/12/2021 | 15   | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000005 - I.N.S.S                                                        |                  | 850             | 12.400,15 | 0,00       | 31,35      |
| 21/12/2021 | 5    | RESGATE                                                                                                           |                  | 122021          | 0,00      | 759,20     | 790,55     |
| 21/12/2021 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-014<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                                  | 000020-3-014     | 202021          | 31,35     | 0,00       | 759,20     |
| 21/12/2021 | 2    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000205 - CLOVIS TAMAKI MARCELINO & SESTARE LTDA                         |                  | 205             | 280,64    | 0,00       | 478,56     |
| 21/12/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000223/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME                     | 000223-1-001     | 223             | 478,56    | 0,00       | 0,00       |
| 22/12/2021 | 2    | RESGATE                                                                                                           |                  | 122021          | 0,00      | 110.144,69 | 110.144,69 |
| 22/12/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000227/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA                          | 000227-1-001     | 2272021         | 412,98    | 0,00       | 109.731,71 |
| 28/12/2021 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000231/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000364 - C R FERNANDES E CIA LTDA                         | 000231-1-001     | 2312021         | 2.756,26  | 0,00       | 106.975,45 |
| 28/12/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000233/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000374 - ASSAILANDIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA         | 000233-1-001     | 2332021         | 4.267,96  | 0,00       | 102.707,49 |
| 30/12/2021 | 10   | Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2021-2-PARC-006<br>Credor: 00000330 - ANDRE MESSIAS CESTARIO                           | 000110-2-006     | 1102021         | 35,00     | 0,00       | 102.672,49 |
| 30/12/2021 | 13   | Valor Ref.207009 - RENDIMENTOS DE APLICACAO<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  | 122021          | 411,33    | 0,00       | 102.261,16 |
| 30/12/2021 | 12   | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2021-3-PARC-015<br>Credor: 00000041 - BANCO DO BRASIL                                  | 000020-3-015     | 202021          | 10,45     | 0,00       | 102.250,71 |
| 30/12/2021 | 5    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000205 - CLOVIS TAMAKI MARCELINO & SESTARE LTDA                         |                  | 205             | 750,62    | 0,00       | 101.500,09 |
| 30/12/2021 | 14   | Valor Ref. INTERFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA                                                                  |                  | 217001          | 63.986,73 | 0,00       | 37.513,36  |
| 30/12/2021 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000226/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000363 - JULIANE PEREIRA DE MORAES - RESTAURANTE          | 000226-1-001     | 2262021         | 1.700,00  | 0,00       | 35.813,36  |



ESTADO DO PARANÁ  
**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO**  
CNPJ: 78.316.643/0001-36  
AVENIDA GETULIO VARGAS - 0000681 - CENTRO  
FONE: (043) 3270-1300

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

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

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

**Período:** 1/01/2021 a 31/12/2021

| DATA        | LCTO | HISTÓRICO                                                                                                     | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO     |
|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| 30/12/2021  | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000236/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000275 - MERCEARIA MONTEIRO LTDA                      | 000236-1-001     | 2332021         | 505,00       | 0,00         | 35.308,36 |
| 30/12/2021  | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000223 - HENRIQUE MASSAO ITO DUTRA ME                 | 000237-1-001     | 2372021         | 1.155,12     | 0,00         | 34.153,24 |
| 30/12/2021  | 7    | Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000205 - CLOVIS TAMAKI MARCELINO & SESTARE LTDA       | 000240-1-001     | 2402021         | 110,00       | 0,00         | 34.043,24 |
| 30/12/2021  | 8    | Valor Referente a Pagamentos<br>Credor: 00000242 - AZUMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA             |                  | 242             | 693,50       | 0,00         | 33.349,74 |
| 30/12/2021  | 11   | Valor Ref.Pagto-N.E.000243/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000071 - DALVA DE OLIVEIRA FRANCO HIKIDA              | 000243-1-001     | 2432021         | 239,00       | 0,00         | 33.110,74 |
| 30/12/2021  | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000235/2021-1-PARC-001<br>Credor: 00000273 - GODOY & GODOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 000235-1-001     | 856132          | 1.627,09     | 0,00         | 31.483,65 |
| TOTAL       |      |                                                                                                               |                  |                 | 1.117.787,46 | 1.149.271,11 |           |
| SALDO ATUAL |      |                                                                                                               |                  |                 |              |              | 31.483,65 |



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

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

**Nº CONTA:** 23501-6

**AGÊNCIA:** 2573-9

**BANCO:** 001

**Período:** 1/01/2021 a 31/12/2021

| DATA           | LCTO | HISTÓRICO                                                                                                        | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS  | CRÉDITOS  | SALDO      |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|-----------|------------|
| SALDO ANTERIOR |      |                                                                                                                  |                  |                 |          |           | 0,00       |
| 18/02/2021     | 1    | APLICACAO                                                                                                        |                  | 012021          | 0,00     | 14.037,08 | 14.037,08  |
| 26/02/2021     | 1    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  | 022021          | 0,00     | 0,42      | 14.037,50  |
| 26/02/2021     | 2    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  | 022021          | 0,42     | 0,00      | 14.037,08  |
| 26/03/2021     | 1    | aplicacao                                                                                                        |                  | 032021          | 0,00     | 37.150,27 | 51.187,35  |
| 31/03/2021     | 2    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  | 032021          | 0,00     | 9,70      | 51.197,05  |
| 31/03/2021     | 3    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  | 032021          | 9,70     | 0,00      | 51.187,35  |
| 31/03/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 032021          | 2.131,56 | 0,00      | 49.055,79  |
| 8/04/2021      | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 042021          | 35,00    | 0,00      | 49.020,79  |
| 20/04/2021     | 1    | APLICACAO                                                                                                        |                  | 042021          | 0,00     | 21.542,12 | 70.562,91  |
| 20/04/2021     | 2    | RESGATE                                                                                                          |                  | 042021          | 3.214,68 | 0,00      | 67.348,23  |
| 23/04/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 042021          | 585,85   | 0,00      | 66.762,38  |
| 30/04/2021     | 1    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  | 042021          | 0,00     | 37,38     | 66.799,76  |
| 30/04/2021     | 2    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  | 042021          | 37,38    | 0,00      | 66.762,38  |
| 30/04/2021     | 3    | RESGATE                                                                                                          |                  | 042021          | 100,00   | 0,00      | 66.662,38  |
| 3/05/2021      | 1    | APLICACAO                                                                                                        |                  | 042021          | 0,00     | 100,00    | 66.762,38  |
| 5/05/2021      | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 052021          | 100,00   | 0,00      | 66.662,38  |
| 10/05/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 052021          | 93,50    | 0,00      | 66.568,88  |
| 18/05/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 052021          | 9.610,45 | 0,00      | 56.958,43  |
| 20/05/2021     | 1    | APLICACAO                                                                                                        |                  | 052021          | 0,00     | 22.233,65 | 79.192,08  |
| 21/05/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 052021          | 3.707,12 | 0,00      | 75.484,96  |
| 24/05/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 052021          | 145,50   | 0,00      | 75.339,46  |
| 28/05/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 052021          | 687,43   | 0,00      | 74.652,03  |
| 31/05/2021     | 1    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  | 052021          | 0,00     | 82,80     | 74.734,83  |
| 31/05/2021     | 2    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  | 052021          | 82,80    | 0,00      | 74.652,03  |
| 11/06/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 062021          | 35,00    | 0,00      | 74.617,03  |
| 18/06/2021     | 1    | APLICACAO                                                                                                        |                  | 062021          | 0,00     | 25.945,36 | 100.562,39 |
| 21/06/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 062021          | 100,00   | 0,00      | 100.462,39 |
| 22/06/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 062021          | 8.099,02 | 0,00      | 92.363,37  |
| 25/06/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 062021          | 250,00   | 0,00      | 92.113,37  |
| 30/06/2021     | 1    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  | 062021          | 0,00     | 132,29    | 92.245,66  |
| 30/06/2021     | 2    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  | 062021          | 132,29   | 0,00      | 92.113,37  |
| 5/07/2021      | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 072021          | 35,00    | 0,00      | 92.078,37  |
| 20/07/2021     | 1    | APLICACAO                                                                                                        |                  | 072021          | 0,00     | 20.079,00 | 112.157,37 |
| 21/07/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 072021          | 2.525,93 | 0,00      | 109.631,44 |
| 22/07/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 072021          | 549,01   | 0,00      | 109.082,43 |
| 23/07/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 072021          | 317,62   | 0,00      | 108.764,81 |
| 27/07/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 072021          | 75,45    | 0,00      | 108.689,36 |
| 30/07/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 072021          | 250,00   | 0,00      | 108.439,36 |
| 31/07/2021     | 1    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  | 072021          | 0,00     | 192,47    | 108.631,83 |
| 31/07/2021     | 2    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  | 072021          | 192,47   | 0,00      | 108.439,36 |
| 2/08/2021      | 1    | APLICACAO                                                                                                        |                  | 072021          | 0,00     | 250,00    | 108.689,36 |
| 3/08/2021      | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 082021          | 533,25   | 0,00      | 108.156,11 |
| 4/08/2021      | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 042021          | 285,00   | 0,00      | 107.871,11 |
| 6/08/2021      | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 042021          | 50,00    | 0,00      | 107.821,11 |
| 9/08/2021      | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 042021          | 250,00   | 0,00      | 107.571,11 |
| 10/08/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 042021          | 70,00    | 0,00      | 107.501,11 |
| 11/08/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 042021          | 1.210,45 | 0,00      | 106.290,66 |
| 13/08/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 042021          | 1.210,45 | 0,00      | 105.080,21 |
| 20/08/2021     | 1    | Valor Referente a recebimentos                                                                                   |                  | 082021          | 0,00     | 21.628,34 | 126.708,55 |
| 23/08/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 082021          | 3.560,30 | 0,00      | 123.148,25 |
| 25/08/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 082021          | 502,42   | 0,00      | 122.645,83 |
| 30/08/2021     | 1    | RESGATE                                                                                                          |                  | 082021          | 600,00   | 0,00      | 122.045,83 |
| 31/08/2021     | 1    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  | 082021          | 0,00     | 291,73    | 122.337,56 |
| 31/08/2021     | 2    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO<br>Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  | 082021          | 291,73   | 0,00      | 122.045,83 |
| 31/08/2021     | 3    | RESGATE                                                                                                          |                  | 082021          | 250,00   | 0,00      | 121.795,83 |
| 1/09/2021      | 1    | APLICACAO                                                                                                        |                  | 082021          | 0,00     | 250,00    | 122.045,83 |



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

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

**Nº CONTA:** 23501-6

**AGÊNCIA:** 2573-9

**BANCO:** 001

**Período:** 1/01/2021 a 31/12/2021

| DATA               | LCTO | HISTÓRICO                                                          | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS           | CRÉDITOS          | SALDO       |
|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2/09/2021          | 1    | resgate                                                            |                  | 092021          | 610,45            | 0,00              | 121.435,38  |
| 3/09/2021          | 1    | resgate                                                            |                  | 092021          | 45,45             | 0,00              | 121.389,93  |
| 6/09/2021          | 1    | resgate                                                            |                  | 092021          | 250,00            | 0,00              | 121.139,93  |
| 10/09/2021         | 1    | resgate                                                            |                  | 092021          | 47,50             | 0,00              | 121.092,43  |
| 14/09/2021         | 1    | resgate                                                            |                  | 092021          | 54,90             | 0,00              | 121.037,53  |
| 20/09/2021         | 1    | aplicacao                                                          |                  | 092021          | 0,00              | 17.671,56         | 138.709,09  |
| 22/09/2021         | 1    | resgate                                                            |                  | 092021          | 6.611,53          | 0,00              | 132.097,56  |
| 24/09/2021         | 1    | resgate                                                            |                  | 092021          | 1.759,59          | 0,00              | 130.337,97  |
| 29/09/2021         | 1    | resgate                                                            |                  | 092021          | 483,44            | 0,00              | 129.854,53  |
| 30/09/2021         | 1    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                         |                  | 207009          | 0,00              | 354,57            | 130.209,10  |
|                    |      | Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  |                 |                   |                   |             |
| 30/09/2021         | 2    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                         |                  | 207009          | 354,57            | 0,00              | 129.854,53  |
|                    |      | Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  |                 |                   |                   |             |
| 1/10/2021          | 1    | aplicacao                                                          |                  | 092021          | 0,00              | 483,44            | 130.337,97  |
| 4/10/2021          | 1    | RESGATE                                                            |                  | 102021          | 483,44            | 0,00              | 129.854,53  |
| 5/10/2021          | 1    | RESGATE                                                            |                  | 102021          | 35,00             | 0,00              | 129.819,53  |
| 6/10/2021          | 1    | RESGATE                                                            |                  | 102021          | 2.410,45          | 0,00              | 127.409,08  |
| 20/10/2021         | 1    | APLICACAO                                                          |                  | 102021          | 0,00              | 23.725,84         | 151.134,92  |
| 21/10/2021         | 1    | RESGATE                                                            |                  | 102021          | 4.349,98          | 0,00              | 146.784,94  |
| 25/10/2021         | 1    | RESGATE                                                            |                  | 102021          | 2.355,00          | 0,00              | 144.429,94  |
| 26/10/2021         | 1    | RESGATE                                                            |                  | 102021          | 854,54            | 0,00              | 143.575,40  |
| 27/10/2021         | 1    | RESGATE                                                            |                  | 10202           | 4.800,00          | 0,00              | 138.775,40  |
| 29/10/2021         | 1    | Valor Referente a Pagamentos                                       |                  | 102021          | 1.329,38          | 0,00              | 137.446,02  |
| 31/10/2021         | 1    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                         |                  | 102021          | 0,00              | 444,85            | 137.890,87  |
|                    |      | Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  |                 |                   |                   |             |
| 31/10/2021         | 2    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                         |                  | 207009          | 444,85            | 0,00              | 137.446,02  |
|                    |      | Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  |                 |                   |                   |             |
| 1/11/2021          | 2    | APLICACAO                                                          |                  | 102021          | 0,00              | 712,91            | 138.158,93  |
| 1/11/2021          | 1    | RESGATE                                                            |                  | 112021          | 712,91            | 0,00              | 137.446,02  |
| 3/11/2021          | 2    | RESGATE                                                            |                  | 112021          | 10,45             | 0,00              | 137.435,57  |
| 4/11/2021          | 1    | RESGATE                                                            |                  | 112021          | 8.618,00          | 0,00              | 128.817,57  |
| 5/11/2021          | 1    | RESGATE                                                            |                  | 112021          | 25.524,45         | 0,00              | 103.293,12  |
| 12/11/2021         | 1    | RESGATE                                                            |                  | 11202           | 880,45            | 0,00              | 102.412,67  |
| 19/11/2021         | 1    | APLICACAO                                                          |                  | 112021          | 0,00              | 22.954,26         | 125.366,93  |
| 19/11/2021         | 2    | RESGATE                                                            |                  | 112021          | 4.156,08          | 0,00              | 121.210,85  |
| 23/11/2021         | 1    | RESGATE                                                            |                  | 112021          | 2.711,70          | 0,00              | 118.499,15  |
| 24/11/2021         | 1    | RESGATE                                                            |                  | 112021          | 900,00            | 0,00              | 117.599,15  |
| 26/11/2021         | 1    | RESGATE                                                            |                  | 112021          | 2.466,00          | 0,00              | 115.133,15  |
| 30/11/2021         | 1    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                         |                  | 112021          | 0,00              | 510,28            | 115.643,43  |
|                    |      | Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  |                 |                   |                   |             |
| 30/11/2021         | 3    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                         |                  | 112021          | 510,28            | 0,00              | 115.133,15  |
|                    |      | Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  |                 |                   |                   |             |
| 30/11/2021         | 2    | Valor Referente a Pagamentos                                       |                  | 112021          | 2.740,40          | 0,00              | 112.392,75  |
| 1/12/2021          | 1    | APLICACAO MES 11 2021                                              |                  | 112021          | 0,00              | 340,40            | 112.733,15  |
| 1/12/2021          | 2    | RESGATE                                                            |                  | 122021          | 340,40            | 0,00              | 112.392,75  |
| 3/12/2021          | 1    | RESGATE                                                            |                  | 122021          | 35,00             | 0,00              | 112.357,75  |
| 6/12/2021          | 1    | RESGATE                                                            |                  | 122021          | 134,70            | 0,00              | 112.223,05  |
| 8/12/2021          | 1    | RESGATE                                                            |                  | 122021          | 10.810,45         | 0,00              | 101.412,60  |
| 9/12/2021          | 1    | RESGATE                                                            |                  | 122021          | 699,92            | 0,00              | 100.712,68  |
| 10/12/2021         | 1    | RESGATE                                                            |                  | 122021          | 9.105,22          | 0,00              | 91.607,46   |
| 16/12/2021         | 1    | RESGATE                                                            |                  | 122021          | 870,45            | 0,00              | 90.737,01   |
| 20/12/2021         | 1    | Valor Referente a recebimentos                                     |                  | 122021          | 0,00              | 19.755,55         | 110.492,56  |
| 21/12/2021         | 1    | RESGATE                                                            |                  | 122021          | 759,20            | 0,00              | 109.733,36  |
| 22/12/2021         | 3    | Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                         |                  | 122021          | 0,00              | 411,33            | 110.144,69  |
|                    |      | Credor: 00000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO. |                  |                 |                   |                   |             |
| 22/12/2021         | 2    | RESGATE                                                            |                  | 122021          | 110.144,69        | 0,00              | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>       |      |                                                                    |                  |                 | <b>251.327,60</b> | <b>251.327,60</b> |             |
| <b>SALDO ATUAL</b> |      |                                                                    |                  |                 |                   |                   | <b>0,00</b> |

Helio Soares  
Contador-CRC/PR 064321/O

Bruno Gaviolo Cestario  
Presidente da Camara