

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Rua Sete de Setembro, 999
01926718/0001-76

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/04/2021 ate 30/04/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **12.0 - Movim****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							266.496,07
00235	05/04/2021	OC 00051		Receita Desc. Emp. 95/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	0,00	66,76	266.562,83
00234	05/04/2021	OC 00050		Receita Desc. Emp. 94/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	0,00	141,91	266.704,74
00236	05/04/2021	OC 00052		Receita Desc. Emp. 95/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	0,00	374,52	267.079,26
00232	05/04/2021	OP 00138	DESCON	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	141,91	0,00	266.937,35
00233	05/04/2021	OP 00140	DESCON	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	441,28	0,00	266.496,07
00231	05/04/2021	OP 00138	901171	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	1.618,22	0,00	264.877,85
00229	05/04/2021	OP 00130		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ	2.726,68	0,00	262.151,17
00230	05/04/2021	OP 00140		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	3.296,17	0,00	258.855,00
00237	06/04/2021	OP 00139		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,66	0,00	258.854,34
00241	07/04/2021	OC 00049		Receita Desc. Emp. 11/3 - P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	39,35	258.893,69
00240	07/04/2021	OP 00129	DESCON	P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	39,35	0,00	258.854,34
00238	07/04/2021	OP 00129		P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1.927,91	0,00	256.926,43
00239	07/04/2021	OP 00135		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.394,87	0,00	254.531,56
00243	08/04/2021	OP 00132		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	25,12	0,00	254.506,44
00242	08/04/2021	OP 00131		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	39,35	0,00	254.467,09
00247	08/04/2021	OP 00137		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	118,50	0,00	254.348,59
00244	08/04/2021	OP 00133		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	400,75	0,00	253.947,84
00246	08/04/2021	OP 00136		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME	750,00	0,00	253.197,84
00245	08/04/2021	OP 00134		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	8.541,31	0,00	244.656,53
00248	09/04/2021	OP 00141	901124	INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA	60,00	0,00	244.596,53
00249	15/04/2021	OP 00142		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	113,50	0,00	244.483,03
00250	15/04/2021	OP 00143		TELEFONICA BRASIL S.A.	117,04	0,00	244.365,99
00253	15/04/2021	OP 00146		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP	179,80	0,00	244.186,19
00251	15/04/2021	OP 00144		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	219,90	0,00	243.966,29
00252	15/04/2021	OP 00145		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME	1.390,00	0,00	242.576,29
00254	15/04/2021	OP 00147		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	7.749,83	0,00	234.826,46
00255	16/04/2021	OP 00148		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,28	0,00	234.821,18
00256	19/04/2021	OC 00053		Transf. Financeira Recebida	0,00	247.500,00	482.321,18
00262	20/04/2021	OP 00154		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	69,97	0,00	482.251,21
00263	20/04/2021	OP 00155		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	95,62	0,00	482.155,59
00264	20/04/2021	OP 00156		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	148,89	0,00	482.006,70
00260	20/04/2021	OP 00152		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	211,42	0,00	481.795,28
00261	20/04/2021	OP 00153		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	638,98	0,00	481.156,30
00259	20/04/2021	OP 00151		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	10.419,20	0,00	470.737,10
00258	20/04/2021	OP 00150		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	11.151,00	0,00	459.586,10
00257	20/04/2021	OP 00149		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	15.357,69	0,00	444.228,41
00265	26/04/2021	OP 00157		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	444.179,41
00293	29/04/2021	OC 00064		Receita Desc. Emp. 106/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00	133,86	444.313,27

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Rua Sete de Setembro, 999
01926718/0001-76

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/04/2021 ate 30/04/2021

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **12.0 - Movim****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debitó	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							444.179,41

00291	29/04/2021	OC 00062		PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS Receita Desc. Emp. 107/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00	420,35	444.733,62
00292	29/04/2021	OC 00063		PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS Receita Desc. Emp. 107/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00	590,53	445.324,15
00284	29/04/2021	OC 00054		PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS Receita Desc. Emp. 102/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00	651,47	445.975,62
00285	29/04/2021	OC 00055		PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS Receita Desc. Emp. 102/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00	2.876,39	448.852,01
00290	29/04/2021	OC 00060		PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS Receita Desc. Emp. 103/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00	3.497,89	452.349,90
00288	29/04/2021	OC 00058		PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS Receita Desc. Emp. 103/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00	4.642,87	456.992,77
00287	29/04/2021	OC 00057		PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS Receita Desc. Emp. 102/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00	4.714,77	461.707,54
00289	29/04/2021	OC 00059		PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS Receita Desc. Emp. 103/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00	5.304,53	467.012,07
00286	29/04/2021	OC 00056		PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS Receita Desc. Emp. 102/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00	5.418,16	472.430,23
00283	29/04/2021	OP 00166	DESCON	PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS CÂMARA MUNICIPAL DE	133,86	0,00	472.296,37
00279	29/04/2021	OP 00163	901178	PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA	558,00	0,00	471.738,37
00282	29/04/2021	OP 00165	DESCON	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	1.010,88	0,00	470.727,49
00270	29/04/2021	OP 00162		PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS FIORILLI SOFTWARE - LTDA	1.448,68	0,00	469.278,81
00272	29/04/2021	OP 00166		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	1.536,87	0,00	467.741,94
00269	29/04/2021	OP 00161		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	1.850,00	0,00	465.891,94
00275	29/04/2021	OP 00158	901174	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	2.950,30	0,00	462.941,64
00273	29/04/2021	OP 00159	901172	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	3.497,74	0,00	459.443,90
00271	29/04/2021	OP 00165		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	4.269,51	0,00	455.174,39
00276	29/04/2021	OP 00158	901175	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	4.655,84	0,00	450.518,55
00277	29/04/2021	OP 00158	901176	PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS CÂMARA MUNICIPAL DE	4.655,84	0,00	445.862,71
00274	29/04/2021	OP 00158	901173	PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS CÂMARA MUNICIPAL DE	4.760,11	0,00	441.102,60
00278	29/04/2021	OP 00158	901177	PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS CÂMARA MUNICIPAL DE	4.760,11	0,00	436.342,49
00281	29/04/2021	OP 00159	DESCON	PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS CÂMARA MUNICIPAL DE	13.445,29	0,00	422.897,20
00280	29/04/2021	OP 00158	DESCON	PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL DE	13.660,79	0,00	409.236,41
00266	29/04/2021	OP 00158		PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS CÂMARA MUNICIPAL DE	17.657,01	0,00	391.579,40
00268	29/04/2021	OP 00160		PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO	17.816,30	0,00	373.763,10

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro, 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/04/2021 ate 30/04/2021

Page 3

Banco: **104** Caixa Econômica FederalConta: **12.0** - Movim**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							373.763,10
00267	29/04/2021	OP 00159		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	36.505,69	0,00	337.257,41
00295	30/04/2021	OC 00061		JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.	0,00	229,44	337.486,85
00294	30/04/2021	OP 00164		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,82	0,00	337.469,03
Total . .					205.629,84	276.602,80	
Saldo Atual . . .							337.469,03
Total Geral . .					205.629,84	276.602,80	

Consultar Conciliações Bancárias

Município: Pradópolis
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
Ano Exercício: 2021
Mês de Referência: Abril
Domicílio Bancário: 104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 2138-0: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recursos: TESOURO
Código de Aplicação (Parte Fixa): 110: GERAL
Código de Aplicação (Parte Variável):
Saldo Total Conforme Banco: R\$ 337.469,03
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 337.469,03
Saldo Apurado Audesp: R\$ 337.469,03
Saldo Conciliado: R\$ 337.469,03
Diferença na Conciliação: R\$ 0,00

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------