

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro, 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/02/2021 ate 28/02/2021

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 . . .							221.282,69
00061	02/02/2021	OP 00029	901123	C.R.L REFRIGERAÇÃO (LUIZ RICARDO GOMES 34006874804	2.600,00	0,00	218.682,69
00062	04/02/2021	OP 00032	901122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329,47	0,00	218.353,22
00066	05/02/2021	OC 00012		Receita Desc. Emp. 11/1 - P&E	0,00	39,35	218.392,57
00065	05/02/2021	OP 00043	DESCON	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	39,35	0,00	218.353,22
00064	05/02/2021	OP 00043		P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1.927,91	0,00	216.425,31
00063	05/02/2021	OP 00031		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.071,46	0,00	214.353,85
00067	09/02/2021	OP 00046	901125	DENISE TOZZO LEME DE MORAES	176,70	0,00	214.177,15
00068	09/02/2021	OP 00030	901126	28729813816			
00070	10/02/2021	OP 00034		REAL PLACAS BATATAIS EIRELLI ME	1.008,00	0,00	213.169,15
00071	10/02/2021	OP 00035		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	13,56	0,00	213.155,59
00069	10/02/2021	OP 00033		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	625,79	0,00	212.529,80
00072	10/02/2021	OP 00036		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME	750,00	0,00	211.779,80
00073	11/02/2021	OP 00045	901127	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	8.231,21	0,00	203.548,59
00074	11/02/2021	OP 00042	901128	INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA	150,00	0,00	203.398,59
00075	12/02/2021	OP 00037		REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME	557,10	0,00	202.841,49
00079	12/02/2021	OP 00041		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	113,50	0,00	202.727,99
00078	12/02/2021	OP 00040		TELEFONICA BRASIL S.A.	130,51	0,00	202.597,48
00076	12/02/2021	OP 00038		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP	179,80	0,00	202.417,68
00082	12/02/2021	OP 00044	901130	NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	219,90	0,00	202.197,78
00083	12/02/2021	OP 00044	901131	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	830,92	0,00	201.366,86
00084	12/02/2021	OP 00044	901132	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	830,92	0,00	200.535,94
00081	12/02/2021	OP 00044	901129	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	830,92	0,00	199.705,02
00077	12/02/2021	OP 00039		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	830,92	0,00	198.874,10
00080	12/02/2021	OP 00044		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME	1.390,00	0,00	197.484,10
00091	18/02/2021	OC 00013		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	5.257,07	0,00	192.227,03
00085	18/02/2021	OP 00053		Receita Desc. Emp. 47/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	0,00	45,94	192.272,97
00090	18/02/2021	OP 00058	DESCON	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,30	0,00	192.269,67
00086	18/02/2021	OP 00058		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	45,94	0,00	192.223,73
00088	18/02/2021	OP 00060	901134	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	566,63	0,00	191.657,10
00087	18/02/2021	OP 00059	901134	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	8.100,00	0,00	183.557,10
00089	18/02/2021	OP 00061	901135	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI ME	15.330,00	0,00	168.227,10
00099	19/02/2021	OC 00014		JOSE AUGUSTO PAVAO ME	38.970,00	0,00	129.257,10
00098	19/02/2021	OP 00066		Transf. Financeira Recebida	0,00	247.500,00	376.757,10
00095	19/02/2021	OP 00050		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,66	0,00	376.756,44
00097	19/02/2021	OP 00052		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	149,68	0,00	376.606,76
00096	19/02/2021	OP 00051		TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	235,00	0,00	376.371,76
00094	19/02/2021	OP 00049		TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	285,00	0,00	376.086,76
				INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	9.635,45	0,00	366.451,31

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro, 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/02/2021 ate 28/02/2021

Page 2

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 . . .							366.451,31
00093	19/02/2021	OP 00048		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	11.151,00	0,00	355.300,31
00092	19/02/2021	OP 00047		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	11.444,16	0,00	343.856,15
00103	22/02/2021	OP 00075	901139	LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP	298,80	0,00	343.557,35
00102	22/02/2021	OP 00074	901139	LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP	364,50	0,00	343.192,85
00101	22/02/2021	OP 00073	901139	LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP	469,00	0,00	342.723,85
00104	22/02/2021	OP 00063	901140	RENATA HENRIQUE DE CASTRO SILVA	500,00	0,00	342.223,85
00105	22/02/2021	OP 00064	901141	DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR	500,00	0,00	341.723,85
00106	22/02/2021	OP 00062	901142	JACIARA ARTOLINO DE OLIVEIRA VIEIRA	500,00	0,00	341.223,85
00100	22/02/2021	OP 00057	901138	MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.722,80	0,00	339.501,05
00109	23/02/2021	OP 00054	901137	COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA	94,80	0,00	339.406,25
00110	23/02/2021	OP 00065	901143	SIRLEI DALMASO CIRINO	500,00	0,00	338.906,25
00108	23/02/2021	OP 00056	901136	SUPERMERCADO RICOBELO LTDA	529,38	0,00	338.376,87
00107	23/02/2021	OP 00055	901136	SUPERMERCADO RICOBELO LTDA	1.047,20	0,00	337.329,67
00130	25/02/2021	OC 00016		Dev. Adiant. Empenho no.50 - JACIARA ARTOLINO DE OLIVEIRA VIEIRA	0,00	330,86	337.660,53
00129	25/02/2021	OC 00015		Dev. Adiant. Empenho no.49 - RENATA HENRIQUE DE CASTRO SILVA	0,00	374,71	338.035,24
00131	25/02/2021	OC 00017		Dev. Adiant. Empenho no.51 - DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR	0,00	385,40	338.420,64
00132	25/02/2021	OC 00018		Receita Desc. Emp. 64/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	0,00	651,47	339.072,11
00133	25/02/2021	OC 00019		Receita Desc. Emp. 64/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	0,00	2.130,06	341.202,17
00138	25/02/2021	OC 00027		Receita Desc. Emp. 65/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	0,00	2.859,01	344.061,18
00136	25/02/2021	OC 00025		Receita Desc. Emp. 65/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	0,00	3.986,81	348.047,99
00135	25/02/2021	OC 00021		Receita Desc. Emp. 64/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	0,00	4.714,77	352.762,76
00134	25/02/2021	OC 00020		Receita Desc. Emp. 64/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	0,00	5.418,16	358.180,92
00137	25/02/2021	OC 00026		Receita Desc. Emp. 65/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	0,00	5.690,39	363.871,31
00111	25/02/2021	OP 00067		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	363.822,31
00116	25/02/2021	OP 00072		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	50,22	0,00	363.772,09
00126	25/02/2021	OP 00076	901154	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	300,00	0,00	363.472,09
00114	25/02/2021	OP 00071		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	1.360,00	0,00	362.112,09
00122	25/02/2021	OP 00072	901150	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	1.921,42	0,00	360.190,67
00123	25/02/2021	OP 00072	901151	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	1.921,42	0,00	358.269,25
00124	25/02/2021	OP 00072	901152	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	1.921,42	0,00	356.347,83
00121	25/02/2021	OP 00072	901149	CÂMARA MUNICIPAL DE	1.921,42	0,00	354.426,41

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro, 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/02/2021 ate 28/02/2021

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 . . .							356.347,83

00125	25/02/2021	OP 00069	901153	PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL DE	2.950,30	0,00	351.476,11
00117	25/02/2021	OP 00072	901144	PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS CÂMARA MUNICIPAL DE	3.976,97	0,00	347.499,14
00118	25/02/2021	OP 00069	901145	PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL DE	4.760,11	0,00	342.739,03
00120	25/02/2021	OP 00069	901147	PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS CÂMARA MUNICIPAL DE	4.760,11	0,00	337.978,92
00119	25/02/2021	OP 00072	901146	PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL DE	6.912,30	0,00	331.066,62
00128	25/02/2021	OP 00072	DESCON	PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL DE	12.536,21	0,00	318.530,41
00127	25/02/2021	OP 00069	DESCON	PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL DE	12.914,46	0,00	305.615,95
00113	25/02/2021	OP 00070		PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO	18.013,63	0,00	287.602,32
00115	25/02/2021	OP 00072		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	24.197,17	0,00	263.405,15
00112	25/02/2021	OP 00069		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	27.715,02	0,00	235.690,13
00141	26/02/2021	OC 00028		JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.	0,00	27,41	235.717,54
00140	26/02/2021	OP 00077		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,52	0,00	235.703,02
00139	26/02/2021	OP 00068		FIORILLI SOFTWARE - LTDA	1.448,68	0,00	234.254,34

Total . .					261.182,69	274.154,34	

Saldo Atual . . .							234.254,34

Total Geral . .					261.182,69	274.154,34	

Consultar Conciliações Bancárias

Município: Pradópolis
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
Ano Exercício: 2021
Mês de Referência: Fevereiro
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\$ 234.304,56
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 234.254,34
Saldo Apurado Audesp: R\$ 234.254,34
Saldo Conciliado: R\$ 234.254,34
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
COMPLEMENTO SALARIO DE SERVIDOR	25/02/2021	R\$ 50,22

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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