

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro, 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/01/2021

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 . . .							0,00
00002	01/01/2021			Saldo de Balanco	0,00	13,10	13,10
00001	01/01/2021			Saldo de Balanco	0,00	112.386,62	112.399,72
00003	14/01/2021	OC 00001		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	132.399,72
00015	15/01/2021	OC 00002		Receita Desc. Emp. 18/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	0,00	149,68	132.549,40
00008	15/01/2021	OP 00005		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	13,10	0,00	132.536,30
00007	15/01/2021	OP 00004		TELEFONICA BRASIL S.A.	134,62	0,00	132.401,68
00014	15/01/2021	OP 00012	DESCON	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	149,68	0,00	132.252,00
00006	15/01/2021	OP 00003		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP	179,80	0,00	132.072,20
00004	15/01/2021	OP 00001		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	219,90	0,00	131.852,30
00010	15/01/2021	OP 00013		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	923,24	0,00	130.929,06
00005	15/01/2021	OP 00002		TELEFONICA BRASIL S.A.	956,67	0,00	129.972,39
00013	15/01/2021	OP 00016	901110	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	1.102,63	0,00	128.869,76
00012	15/01/2021	OP 00016	901109	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	1.102,63	0,00	127.767,13
00009	15/01/2021	OP 00012		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	1.696,80	0,00	126.070,33
00011	15/01/2021	OP 00016		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	3.051,81	0,00	123.018,52
00022	18/01/2021	OC 00005		Receita Desc. Emp. 20/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	0,00	625,79	123.644,31
00018	18/01/2021	OP 00017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,64	0,00	123.641,67
00017	18/01/2021	OP 00011		A INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	594,00	0,00	123.047,67
00021	18/01/2021	OP 00014	DESCON	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	625,79	0,00	122.421,88
00016	18/01/2021	OP 00010		HCR COMERCIAL EIRELI ME	1.875,00	0,00	120.546,88
00020	18/01/2021	OP 00015	901113	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	2.813,24	0,00	117.733,64
00019	18/01/2021	OP 00014	901113	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	5.000,71	0,00	112.732,93
00024	19/01/2021	OP 00007		TELEFONICA BRASIL S.A.	318,85	0,00	112.414,08
00026	19/01/2021	OP 00009		L F MACHADO TELECOMUNICAÇÕES ME	1.599,00	0,00	110.815,08
00025	19/01/2021	OP 00008		L F MACHADO TELECOMUNICAÇÕES ME	1.800,00	0,00	109.015,08
00023	19/01/2021	OP 00006		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ	1.862,85	0,00	107.152,23
00028	20/01/2021	OC 00004		Transf. Financeira Recebida	0,00	227.500,00	334.652,23
00027	20/01/2021	OP 00018	900115	DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890	375,00	0,00	334.277,23
00029	22/01/2021	OP 00019	901114	E.M. MARQUES INFORMATICA EPP	23.100,00	0,00	311.177,23
00030	25/01/2021	OP 00020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	311.128,23
00031	27/01/2021	OP 00021		FIORILLI SOFTWARE - LTDA	1.448,68	0,00	309.679,55
00048	28/01/2021	OC 00010		Receita Desc. Emp. 27/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	0,00	329,47	310.009,02
00047	28/01/2021	OC 00009		Receita Desc. Emp. 27/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	0,00	3.516,44	313.525,46
00046	28/01/2021	OC 00008		Receita Desc. Emp. 27/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	0,00	4.217,29	317.742,75
00045	28/01/2021	OC 00007		Receita Desc. Emp. 26/1 - CÂMARA	0,00	4.714,77	322.457,52

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro, 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/01/2021

Page 2

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debitó	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							317.742,75

00044	28/01/2021	OC 00006		MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS Receita Desc. Emp. 26/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	0,00	5.418,16	327.875,68
00041	28/01/2021	OP 00025	901121	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	922,40	0,00	326.953,28
00034	28/01/2021	OP 00024		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	1.650,00	0,00	325.303,28
00038	28/01/2021	OP 00022	901118	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	4.707,98	0,00	320.595,30
00040	28/01/2021	OP 00022	901120	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	4.760,11	0,00	315.835,19
00037	28/01/2021	OP 00022	901117	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	4.760,11	0,00	311.075,08
00036	28/01/2021	OP 00025	901116	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	5.873,80	0,00	305.201,28
00039	28/01/2021	OP 00025	901119	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	6.912,30	0,00	298.288,98
00043	28/01/2021	OP 00025	DESCON	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	8.063,20	0,00	290.225,78
00042	28/01/2021	OP 00022	DESCON	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	10.132,93	0,00	280.092,85
00033	28/01/2021	OP 00023		FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO	11.163,37	0,00	268.929,48
00035	28/01/2021	OP 00025		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	18.344,28	0,00	250.585,20
00032	28/01/2021	OP 00022		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	28.738,87	0,00	221.846,33
00052	29/01/2021	OC 00011		JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.	0,00	13,56	221.859,89
00049	29/01/2021	OP 00026		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,20	0,00	221.846,69
00051	29/01/2021	OP 00028		SERASA S.A	239,00	0,00	221.607,69
00050	29/01/2021	OP 00027		SERASA S.A	325,00	0,00	221.282,69

Total . .					157.602,19	378.884,88	

Saldo Atual . . .							221.282,69

Total Geral . .					157.602,19	378.884,88	

Consultar Conciliações Bancárias

Município: Pradópolis
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
Ano Exercício: 2021
Mês de Referência: Janeiro
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\$ 221.282,69
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 221.282,69
Saldo Apurado Audeesp: R\$ 221.282,69
Saldo Conciliado: R\$ 221.282,69
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
-----------	------	-------