

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

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/07/2021 ate 31/07/2021**

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 . . .							<b>449.489,45</b>
00418	01/07/2021	OP 00249		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,35	0,00	449.489,10
00419	01/07/2021	OP 00250		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,50	0,00	449.433,60
00420	02/07/2021	OP 00248		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	8.120,18	0,00	441.313,42
00426	07/07/2021	OC 00091		Receita Desc. Emp. 11/6 - P&E	0,00	39,35	441.352,77
00425	07/07/2021	OP 00244	DESCON	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			
				P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	39,35	0,00	441.313,42
00423	07/07/2021	OP 00246		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	39,35	0,00	441.274,07
00422	07/07/2021	OP 00245		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME	750,00	0,00	440.524,07
00421	07/07/2021	OP 00244		P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1.927,91	0,00	438.596,16
00424	07/07/2021	OP 00247		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.310,38	0,00	436.285,78
00427	08/07/2021	OP 00267	901205	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI	89,00	0,00	436.196,78
00428	09/07/2021	OP 00254		UNIVERSO LICITAÇÕES	2.000,00	0,00	434.196,78
00429	14/07/2021	OP 00251		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-55,50	0,00	434.252,28
00430	14/07/2021	OP 00252		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-0,35	0,00	434.252,63
00431	15/07/2021	OP 00253		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	7.749,83	0,00	426.502,80
00436	16/07/2021	OP 00262		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,28	0,00	426.497,52
00433	16/07/2021	OP 00259		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	100,00	0,00	426.397,52
00432	16/07/2021	OP 00258		TELEFONICA BRASIL S.A.	113,90	0,00	426.283,62
00435	16/07/2021	OP 00261		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP	179,80	0,00	426.103,82
00437	16/07/2021	OP 00268	901206	NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	219,90	0,00	425.883,92
00434	16/07/2021	OP 00260		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME	1.390,00	0,00	424.493,92
00444	19/07/2021	OC 00093		Transf. Financeira Recebida	0,00	247.500,00	671.993,92
00442	19/07/2021	OP 00263	901207	BIANCA BATISTA NAPOLEÃO	300,00	0,00	671.693,92
00443	19/07/2021	OP 00264	901208	ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	671.393,92
00441	19/07/2021	OP 00265		ISABELA PRADO	300,00	0,00	671.093,92
00438	19/07/2021	OP 00255		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	11.151,00	0,00	659.942,92
00439	19/07/2021	OP 00256		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	11.240,79	0,00	648.702,13
00440	19/07/2021	OP 00257		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	14.385,99	0,00	634.316,14
00445	20/07/2021	OP 00266		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	3.586,92	0,00	630.729,22
00446	21/07/2021	OP 00269		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,66	0,00	630.728,56
00448	22/07/2021	OP 00271		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00	630.718,11
00447	22/07/2021	OP 00270		MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP	275,00	0,00	630.443,11
00449	22/07/2021	OP 00272		RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	1.200,00	0,00	629.243,11
00450	23/07/2021	OC 00094		Dev. Adiant. Empenho no.165 - BIANCA BATISTA NAPOLEÃO	0,00	300,00	629.543,11
00451	23/07/2021	OC 00095		Dev. Adiant. Empenho no.166 - ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA	0,00	300,00	629.843,11
00452	23/07/2021	OC 00096		Dev. Adiant. Empenho no.167 - ISABELA PRADO	0,00	300,00	630.143,11
00454	26/07/2021	OP 00274		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	630.094,11
00453	26/07/2021	OP 00273		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	744,85	0,00	629.349,26
00466	27/07/2021	OC 00097		Receita Desc. Emp. 173/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	0,00	1.386,02	630.735,28
00472	27/07/2021	OC 00103		Receita Desc. Emp. 174/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	0,00	3.413,18	634.148,46
-----							

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro, 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/07/2021 ate 31/07/2021**

Page 2

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							<b>634.148,46</b>
00467	27/07/2021	OC 00098		Receita Desc. Emp. 173/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	0,00	4.560,20	638.708,66
00469	27/07/2021	OC 00100		Receita Desc. Emp. 173/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	0,00	4.714,77	643.423,43
00470	27/07/2021	OC 00101		Receita Desc. Emp. 174/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	0,00	5.298,85	648.722,28
00468	27/07/2021	OC 00099		Receita Desc. Emp. 173/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	0,00	5.418,16	654.140,44
00471	27/07/2021	OC 00102		Receita Desc. Emp. 174/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	0,00	5.841,72	659.982,16
00459	27/07/2021	OP 00279		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	0,00	659.945,66
00457	27/07/2021	OP 00277		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	1.800,00	0,00	658.145,66
00462	27/07/2021	OP 00275	901211	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	2.950,30	0,00	655.195,36
00461	27/07/2021	OP 00275	901210	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	3.076,30	0,00	652.119,06
00460	27/07/2021	OP 00276	901209	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	3.976,97	0,00	648.142,09
00463	27/07/2021	OP 00275	901212	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	4.760,11	0,00	643.381,98
00465	27/07/2021	OP 00276	DESCON	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	14.553,75	0,00	628.828,23
00464	27/07/2021	OP 00275	DESCON	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	16.079,15	0,00	612.749,08
00458	27/07/2021	OP 00278		FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO	18.605,62	0,00	594.143,46
00455	27/07/2021	OP 00275		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	26.234,14	0,00	567.909,32
00456	27/07/2021	OP 00276		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	40.596,98	0,00	527.312,34
00473	28/07/2021	OP 00282		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,82	0,00	527.294,52
00475	29/07/2021	OP 00281		CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ	1.168,95	0,00	526.125,57
00474	29/07/2021	OP 00280		FIORILLI SOFTWARE - LTDA	1.448,68	0,00	524.676,89
00476	29/07/2021	OP 00283	901218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.859,05	0,00	514.817,84
00477	30/07/2021	OC 00104		JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.	0,00	901,24	515.719,08
-----							
Total . .					<b>213.743,86</b>	<b>279.973,49</b>	
-----							
Saldo Atual . . .							<b>515.719,08</b>
-----							
Total Geral . .					<b>213.743,86</b>	<b>279.973,49</b>	
-----							

Consultar Conciliações Bancárias

Município: Pradópolis  
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS  
Ano Exercício: 2021  
Mês de Referência: Julho  
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\$ 515.719,08  
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 515.719,08  
Saldo Apurado Audesp: R\$ 515.719,08  
Saldo Conciliado: R\$ 515.719,08  
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
-----------	------	-------