

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

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/06/2021 ate 30/06/2021

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 . . .							389.410,39
00364	01/06/2021	OP 00217	901194	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.936,92	0,00	381.473,47
00366	02/06/2021	OC 00078		Dev. Adiant. Empenho no.131 - ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA	0,00	193,73	381.667,20
00365	02/06/2021	OP 00218		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ	1.584,50	0,00	380.082,70
00368	07/06/2021	OP 00220		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	555,32	0,00	379.527,38
00367	07/06/2021	OP 00212		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.004,13	0,00	376.523,25
00370	08/06/2021	OC 00079		Dev. Adiant. Empenho no.141 - BIANCA BATISTA NAPOLEÃO	0,00	217,57	376.740,82
00369	08/06/2021	OP 00219		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,66	0,00	376.740,16
00374	10/06/2021	OP 00216		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	39,35	0,00	376.700,81
00371	10/06/2021	OP 00213		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	456,72	0,00	376.244,09
00372	10/06/2021	OP 00214		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME	750,00	0,00	375.494,09
00373	10/06/2021	OP 00215		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	8.513,97	0,00	366.980,12
00380	11/06/2021	OC 00083		Receita Desc. Emp. 11/5 - P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	39,35	367.019,47
00378	11/06/2021	OC 00080		Dev. Adiant. Empenho no.142 - VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	0,00	219,67	367.239,14
00379	11/06/2021	OC 00081		Dev. Adiant. Empenho no.62 - IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	0,00	300,00	367.539,14
00377	11/06/2021	OP 00235	DESCON	P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	39,35	0,00	367.499,79
00376	11/06/2021	OP 00235		P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	578,38	0,00	366.921,41
00375	11/06/2021	OP 00235		P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1.349,53	0,00	365.571,88
00383	15/06/2021	OP 00224		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	100,00	0,00	365.471,88
00384	15/06/2021	OP 00225		TELEFONICA BRASIL S.A.	126,24	0,00	365.345,64
00381	15/06/2021	OP 00222		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	219,90	0,00	365.125,74
00382	15/06/2021	OP 00223		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME	1.390,00	0,00	363.735,74
00385	15/06/2021	OP 00227		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	7.749,83	0,00	355.985,91
00386	16/06/2021	OP 00226		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,28	0,00	355.980,63
00388	17/06/2021	OC 00082		Transf. Financeira Recebida	0,00	247.500,00	603.480,63
00387	17/06/2021	OP 00221		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP	179,80	0,00	603.300,83
00390	18/06/2021	OP 00229		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	11.151,00	0,00	592.149,83
00391	18/06/2021	OP 00230		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	11.355,53	0,00	580.794,30
00389	18/06/2021	OP 00228		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	14.870,07	0,00	565.924,23
00392	21/06/2021	OP 00237	901198	MARIA APARECIDA MERCHAN TURCI - ME	118,20	0,00	565.806,03
00393	23/06/2021	OP 00231		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ	1.156,36	0,00	564.649,67
00395	23/06/2021	OP 00233		SOMPO SEGUROS	1.290,00	0,00	563.359,67
00394	23/06/2021	OP 00232		FIORILLI SOFTWARE - LTDA	1.448,68	0,00	561.910,99
00396	25/06/2021	OP 00234		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	561.861,99
00407	28/06/2021	OC 00084		Receita Desc. Emp. 148/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	0,00	1.386,02	563.248,01
00413	28/06/2021	OC 00090		Receita Desc. Emp. 149/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS	0,00	3.405,41	566.653,42
00408	28/06/2021	OC 00085		Receita Desc. Emp. 148/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS	0,00	4.038,24	570.691,66
00410	28/06/2021	OC 00087		Receita Desc. Emp. 148/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00	4.714,77	575.406,43

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

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/06/2021 ate 30/06/2021

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 . . .							570.691,66

00411	28/06/2021	OC 00088		PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS Receita Desc. Emp. 149/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00	5.298,85	580.705,28
00409	28/06/2021	OC 00086		PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS Receita Desc. Emp. 148/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00	5.418,16	586.123,44
00412	28/06/2021	OC 00089		PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS Receita Desc. Emp. 149/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00	5.822,63	591.946,07
00399	28/06/2021	OP 00240		PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL DE	1.800,00	0,00	590.146,07
00403	28/06/2021	OP 00238	901201	PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL DE	2.950,30	0,00	587.195,77
00402	28/06/2021	OP 00238	901200	PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS CÂMARA MUNICIPAL DE	3.598,26	0,00	583.597,51
00401	28/06/2021	OP 00241	901199	PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS CÂMARA MUNICIPAL DE	3.976,97	0,00	579.620,54
00404	28/06/2021	OP 00238	901202	PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL DE	4.760,11	0,00	574.860,43
00406	28/06/2021	OP 00241	DESCON	PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS CÂMARA MUNICIPAL DE	14.526,89	0,00	560.333,54
00405	28/06/2021	OP 00238	DESCON	PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL DE	15.557,19	0,00	544.776,35
00398	28/06/2021	OP 00239		PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO	18.605,62	0,00	526.170,73
00397	28/06/2021	OP 00238		CÂMARA MUNICIPAL DE	26.234,14	0,00	499.936,59
00400	28/06/2021	OP 00241		PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS CÂMARA MUNICIPAL DE	40.451,06	0,00	459.485,53
00414	29/06/2021	OP 00236		PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,82	0,00	459.467,71
00416	29/06/2021	OP 00243	901204	BANCO DO BRASIL S/A	1.386,02	0,00	458.081,69
00415	29/06/2021	OP 00242	901203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.337,09	0,00	448.744,60
00417	30/06/2021	OC 00092		JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.	0,00	744,85	449.489,45

Total . .					219.220,19	279.299,25	

Saldo Atual . . .							449.489,45

Total Geral . .					219.220,19	279.299,25	

Consultar Conciliações Bancárias

Município: Pradópolis
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
Ano Exercício: 2021
Mês de Referência: Junho
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\$ 450.067,83
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 449.489,45
Saldo Apurado Audesp: R\$ 449.489,45
Saldo Conciliado: R\$ 449.489,45
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
PAGAMENTO A EMPRESA P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	11/06/2021	R\$ 578,38

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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