

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

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/03/2021 ate 31/03/2021**

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>234.254,34</b> |
| 00144                | 01/03/2021 | OP 00093 | 901157 | JULIANA GENTILINI DAVID & CIA LTDA                                    | 53,80    | 0,00    | 234.200,54        |
| 00145                | 01/03/2021 | OP 00095 | 901158 | JULIANA GENTILINI DAVID & CIA LTDA                                    | 57,56    | 0,00    | 234.142,98        |
| 00147                | 01/03/2021 | OP 00089 | 901160 | ELISABETE CANDIDO DA SILVA DE OLIVEIRA                                | 106,76   | 0,00    | 234.036,22        |
| 00143                | 01/03/2021 | OP 00090 | 901156 | BANCO DO BRASIL S/A   | 651,47   | 0,00    | 233.384,75        |
| 00148                | 01/03/2021 | OP 00094 | 901161 | LEANDRO RODRIGUES LIMA<br>37123230000158                              | 1.025,00 | 0,00    | 232.359,75        |
| 00146                | 01/03/2021 | OP 00092 | 901159 | WAGNER FERNANDES SARDAO<br>08232632828                                | 1.099,26 | 0,00    | 231.260,49        |
| 00142                | 01/03/2021 | OP 00091 | 901155 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 6.116,87 | 0,00    | 225.143,62        |
| 00151                | 02/03/2021 | OC 00032 |        | Receita Desc. Emp. 72/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS | 0,00     | 167,61  | 225.311,23        |
| 00150                | 02/03/2021 | OP 00098 | DESCON | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS                           | 167,61   | 0,00    | 225.143,62        |
| 00149                | 02/03/2021 | OP 00098 |        | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS                           | 1.878,06 | 0,00    | 223.265,56        |
| 00155                | 03/03/2021 | OP 00097 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 1,32     | 0,00    | 223.264,24        |
| 00153                | 03/03/2021 | OP 00084 |        | PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS  | 27,41    | 0,00    | 223.236,83        |
| 00152                | 03/03/2021 | OP 00083 |        | CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ   | 2.789,04 | 0,00    | 220.447,79        |
| 00154                | 03/03/2021 | OP 00085 |        | PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS  | 7.573,78 | 0,00    | 212.874,01        |
| 00156                | 04/03/2021 | OC 00029 |        | Dev. Adiant. Empenho no.52 - SIRLEI DALMASO CIRINO                    | 0,00     | 353,10  | 213.227,11        |
| 00160                | 05/03/2021 | OC 00031 |        | Receita Desc. Emp. 11/2 - P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 0,00     | 39,35   | 213.266,46        |
| 00159                | 05/03/2021 | OP 00096 | DESCON | P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                     | 39,35    | 0,00    | 213.227,11        |
| 00158                | 05/03/2021 | OP 00096 |        | P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                     | 1.927,91 | 0,00    | 211.299,20        |
| 00157                | 05/03/2021 | OP 00082 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 2.258,97 | 0,00    | 209.040,23        |
| 00162                | 08/03/2021 | OP 00078 | 901162 | TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA                                     | 1.929,51 | 0,00    | 207.110,72        |
| 00161                | 08/03/2021 | OP 00088 |        | ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO                           | 2.645,45 | 0,00    | 204.465,27        |
| 00164                | 09/03/2021 | OP 00087 |        | PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS  | 39,35    | 0,00    | 204.425,92        |
| 00163                | 09/03/2021 | OP 00086 |        | INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME                                 | 750,00   | 0,00    | 203.675,92        |
| 00182                | 12/03/2021 | OC 00039 |        | Receita Desc. Emp. 79/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS | 0,00     | 25,12   | 203.701,04        |
| 00181                | 12/03/2021 | OC 00038 |        | Receita Desc. Emp. 78/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS | 0,00     | 69,97   | 203.771,01        |
| 00180                | 12/03/2021 | OC 00037 |        | Receita Desc. Emp. 77/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS | 0,00     | 95,62   | 203.866,63        |
| 00179                | 12/03/2021 | OC 00036 |        | Receita Desc. Emp. 76/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS | 0,00     | 148,89  | 204.015,52        |
| 00183                | 12/03/2021 | OC 00040 |        | Receita Desc. Emp. 79/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS | 0,00     | 211,42  | 204.226,94        |
| 00177                | 12/03/2021 | OC 00034 |        | Receita Desc. Emp. 74/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS | 0,00     | 400,75  | 204.627,69        |
| 00178                | 12/03/2021 | OC 00035 |        | Receita Desc. Emp. 74/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS | 0,00     | 638,98  | 205.266,67        |
| 00175                | 12/03/2021 | OP 00108 | DESCON | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS                           | 69,97    | 0,00    | 205.196,70        |

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

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/03/2021 ate 31/03/2021**

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 . . . |            |          |        |  |           |            | <b>205.196,70</b> |
| 00174                | 12/03/2021 | OP 00107 | DESCON | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS                          | 95,62     | 0,00       | 205.101,08        |
| 00173                | 12/03/2021 | OP 00106 | DESCON | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS                          | 148,89    | 0,00       | 204.952,19        |
| 00176                | 12/03/2021 | OP 00109 | DESCON | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS                          | 236,54    | 0,00       | 204.715,65        |
| 00167                | 12/03/2021 | OP 00108 |        | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS                          | 863,02    | 0,00       | 203.852,63        |
| 00172                | 12/03/2021 | OP 00104 | DESCON | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS                          | 1.039,73  | 0,00       | 202.812,90        |
| 00166                | 12/03/2021 | OP 00107 |        | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS                          | 1.150,19  | 0,00       | 201.662,71        |
| 00169                | 12/03/2021 | OP 00110 |        | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS                          | 1.225,15  | 0,00       | 200.437,56        |
| 00165                | 12/03/2021 | OP 00106 |        | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS                          | 1.688,83  | 0,00       | 198.748,73        |
| 00168                | 12/03/2021 | OP 00109 |        | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS                          | 2.213,75  | 0,00       | 196.534,98        |
| 00171                | 12/03/2021 | OP 00105 | 901163 | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS                          | 2.813,24  | 0,00       | 193.721,74        |
| 00170                | 12/03/2021 | OP 00104 | 901163 | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS                          | 4.586,77  | 0,00       | 189.134,97        |
| 00191                | 15/03/2021 | TR 00001 |        | Transferencia de valores.  | 0,00      | 13,10      | 189.148,07        |
| 00192                | 15/03/2021 | OC 00030 |        | Dev. Adiant. Empenho no.52 - SIRLEI DALMASO CIRINO                   | 0,00      | 14,40      | 189.162,47        |
| 00187                | 15/03/2021 | OP 00100 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 2,64      | 0,00       | 189.159,83        |
| 00190                | 15/03/2021 | TR 00001 |        | Transferencia de valores.  | 13,10     | 0,00       | 189.146,73        |
| 00186                | 15/03/2021 | OP 00081 |        | TELEFONICA BRASIL S.A.   | 128,97    | 0,00       | 189.017,76        |
| 00185                | 15/03/2021 | OP 00080 |        | NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP                             | 219,90    | 0,00       | 188.797,86        |
| 00184                | 15/03/2021 | OP 00079 |        | INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME                                | 1.390,00  | 0,00       | 187.407,86        |
| 00189                | 15/03/2021 | OP 00115 |        | D.C.G Pincer Suprimentos P/ INFORMATICA EIRELLI-ME                   | 2.815,50  | 0,00       | 184.592,36        |
| 00188                | 15/03/2021 | OP 00103 |        | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS                          | 5.968,73  | 0,00       | 178.623,63        |
| 00193                | 16/03/2021 | OP 00101 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 4,62      | 0,00       | 178.619,01        |
| 00194                | 17/03/2021 | OP 00112 |        | INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP                                     | 179,80    | 0,00       | 178.439,21        |
| 00195                | 17/03/2021 | OP 00113 |        | D.C.G Pincer Suprimentos P/ INFORMATICA EIRELLI-ME                   | 2.922,00  | 0,00       | 175.517,21        |
| 00196                | 17/03/2021 | OP 00114 |        | D.C.G Pincer Suprimentos P/ INFORMATICA EIRELLI-ME                   | 2.922,00  | 0,00       | 172.595,21        |
| 00197                | 18/03/2021 | OP 00099 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 10,45     | 0,00       | 172.584,76        |
| 00198                | 18/03/2021 | OP 00102 |        | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA  | 113,50    | 0,00       | 172.471,26        |
| 00199                | 18/03/2021 | OP 00111 |        | ECOMAS AR CONDICIONADOS LTDA ME                                      | 11.725,00 | 0,00       | 160.746,26        |
| 00204                | 19/03/2021 | OC 00033 |        | Transf. Financeira Recebida  | 0,00      | 247.500,00 | 408.246,26        |
| 00202                | 19/03/2021 | OP 00119 |        | INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL                                       | 45,94     | 0,00       | 408.200,32        |
| 00203                | 19/03/2021 | OP 00120 |        | INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL                                       | 11.108,55 | 0,00       | 397.091,77        |
| 00201                | 19/03/2021 | OP 00118 |        | INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL                                       | 11.151,00 | 0,00       | 385.940,77        |
| 00200                | 19/03/2021 | OP 00117 |        | INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL                                       | 13.841,48 | 0,00       | 372.099,29        |
| 00205                | 25/03/2021 | OP 00116 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 49,00     | 0,00       | 372.050,29        |
| 00217                | 26/03/2021 | OC 00041 |        | Receita Desc. Emp. 86/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS | 0,00      | 651,47     | 372.701,76        |
| 00218                | 26/03/2021 | OC 00042 |        | Receita Desc. Emp. 86/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS | 0,00      | 2.130,06   | 374.831,82        |
| -----                |            |          |        |  |           |            |                   |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro, 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/03/2021 ate 31/03/2021**

Page 3

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>374.831,82</b> |
| 00223                | 26/03/2021 | OC 00047 |        | Receita Desc. Emp. 87/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS | 0,00              | 3.826,54          | 378.658,36        |
| 00221                | 26/03/2021 | OC 00045 |        | Receita Desc. Emp. 87/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS | 0,00              | 4.642,87          | 383.301,23        |
| 00220                | 26/03/2021 | OC 00044 |        | Receita Desc. Emp. 86/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS  | 0,00              | 4.714,77          | 388.016,00        |
| 00222                | 26/03/2021 | OC 00046 |        | Receita Desc. Emp. 87/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS | 0,00              | 4.833,43          | 392.849,43        |
| 00219                | 26/03/2021 | OC 00043 |        | Receita Desc. Emp. 86/1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS  | 0,00              | 5.418,16          | 398.267,59        |
| 00210                | 26/03/2021 | OP 00124 | 901164 | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS                           | 379,15            | 0,00              | 397.888,44        |
| 00208                | 26/03/2021 | OP 00123 |        | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS                           | 1.550,00          | 0,00              | 396.338,44        |
| 00212                | 26/03/2021 | OP 00121 | 901166 | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS                            | 2.950,30          | 0,00              | 393.388,14        |
| 00211                | 26/03/2021 | OP 00121 | 901165 | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS                            | 4.760,11          | 0,00              | 388.628,03        |
| 00214                | 26/03/2021 | OP 00121 | 901168 | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS                            | 4.760,11          | 0,00              | 383.867,92        |
| 00213                | 26/03/2021 | OP 00124 | 901167 | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS                           | 6.912,30          | 0,00              | 376.955,62        |
| 00215                | 26/03/2021 | OP 00121 | DESCON | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS                            | 12.914,46         | 0,00              | 364.041,16        |
| 00216                | 26/03/2021 | OP 00124 | DESCON | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS                           | 13.302,84         | 0,00              | 350.738,32        |
| 00207                | 26/03/2021 | OP 00122 |        | FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO   | 16.434,98         | 0,00              | 334.303,34        |
| 00206                | 26/03/2021 | OP 00121 |        | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS                            | 27.715,02         | 0,00              | 306.588,32        |
| 00209                | 26/03/2021 | OP 00124 |        | CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS                           | 31.320,51         | 0,00              | 275.267,81        |
| 00224                | 29/03/2021 | OP 00127 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 17,16             | 0,00              | 275.250,65        |
| 00226                | 29/03/2021 | OP 00126 | 901170 | BANCO DO BRASIL S/A   | 651,47            | 0,00              | 274.599,18        |
| 00225                | 29/03/2021 | OP 00125 | 901169 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 6.772,93          | 0,00              | 267.826,25        |
| 00227                | 30/03/2021 | OP 00128 |        | FIORILLI SOFTWARE - LTDA  | 1.448,68          | 0,00              | 266.377,57        |
| 00228                | 31/03/2021 | OC 00048 |        | JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.  | 0,00              | 118,50            | 266.496,07        |
| -----                |            |          |        |   |                   |                   |                   |
| Total . .            |            |          |        |   | <b>243.772,38</b> | <b>276.014,11</b> |                   |
| -----                |            |          |        |   |                   |                   |                   |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |   |                   |                   | <b>266.496,07</b> |
| -----                |            |          |        |   |                   |                   |                   |
| Total Geral . .      |            |          |        |   | <b>243.772,38</b> | <b>276.014,11</b> |                   |
| -----                |            |          |        |   |                   |                   |                   |

Consultar Conciliações Bancárias

Município: Pradópolis  
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS  
Ano Exercício: 2021  
Mês de Referência: Março  
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\$ 266.496,07  
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 266.496,07  
Saldo Apurado Audesp: R\$ 266.496,07  
Saldo Conciliado: R\$ 266.496,07  
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 |
|-----------|------|-------|
|-----------|------|-------|