

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro, 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/02/2024 ate 29/02/2024

Página 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>290.207,22</b>
00071	01/02/2024	OC 00019		Receita Desc. Emp. 2/1	0,00	32,80	290.240,02
00066	01/02/2024	OP 00027		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	4,66	0,00	290.235,36
00070	01/02/2024	OP 00025	DESCON	CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ	32,80	0,00	290.202,56
00065	01/02/2024	OP 00026		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	32,80	0,00	290.169,76
00067	01/02/2024	OP 00028		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	56,83	0,00	290.112,93
00069	01/02/2024	OP 00029	304510	BANCO DO BRASIL S/A	1.382,11	0,00	288.730,82
00064	01/02/2024	OP 00025		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ	2.700,59	0,00	286.030,23
00068	01/02/2024	OP 00030	304509	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.916,61	0,00	269.113,62
00075	05/02/2024	OP 00035		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	576,87	0,00	268.536,75
00072	05/02/2024	OP 00031		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	625,27	0,00	267.911,48
00073	05/02/2024	OP 00032		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.729,56	0,00	265.181,92
00074	05/02/2024	OP 00034		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	11.486,60	0,00	253.695,32
00078	06/02/2024	OC 00020		Receita Desc. Emp. 9/1	0,00	597,80	254.293,12
00079	06/02/2024	OC 00021		Receita Desc. Emp. 9/1	0,00	260,86	254.553,98
00080	06/02/2024	OC 00022		Receita Desc. Emp. 9/1	0,00	108,69	254.662,67
00077	06/02/2024	OP 00033	DESCON	HELEVA MULTISERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	967,35	0,00	253.695,32
00076	06/02/2024	OP 00033		HELEVA MULTISERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	4.467,15	0,00	249.228,17
00081	07/02/2024	OP 00036		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	1.484,59	0,00	247.743,58
00082	09/02/2024	OP 00054		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	17.769,69	0,00	229.973,89
00083	14/02/2024	OP 00055		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60	0,00	229.967,29
00091	15/02/2024	OC 00023		Transf. Financeira Recebida	0,00	289.000,00	518.967,29
00092	15/02/2024	OC 00024		Receita Desc. Emp. 6/2	0,00	4,62	518.971,91
00090	15/02/2024	OP 00040	DESCON	TELEFONICA BRASIL S.A.	4,62	0,00	518.967,29
00087	15/02/2024	OP 00040		TELEFONICA BRASIL S.A.	91,70	0,00	518.875,59
00088	15/02/2024	OP 00041		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	108,69	0,00	518.766,90
00084	15/02/2024	OP 00037		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	134,90	0,00	518.632,00
00086	15/02/2024	OP 00039		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME	700,00	0,00	517.932,00
00085	15/02/2024	OP 00038		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME	1.600,00	0,00	516.332,00
00089	15/02/2024	OP 00057		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	8.858,01	0,00	507.473,99
00095	16/02/2024	OP 00061		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,62	0,00	507.469,37
00094	16/02/2024	OP 00043		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	4,62	0,00	507.464,75
00093	16/02/2024	OP 00042		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	260,86	0,00	507.203,89
00108	19/02/2024	OC 00025		Receita Desc. Emp. 5/2	0,00	56,83	507.260,72
00107	19/02/2024	OP 00049	DESCON	FIORILLI SOFTWARE - LTDA	56,83	0,00	507.203,89
00102	19/02/2024	OP 00050		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	56,83	0,00	507.147,06
00104	19/02/2024	OP 00052		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	60,00	0,00	507.087,06
00105	19/02/2024	OP 00053		LOBUS SOFTWARE LTDA	322,00	0,00	506.765,06
00100	19/02/2024	OP 00048		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	597,80	0,00	506.167,26
00101	19/02/2024	OP 00049		FIORILLI SOFTWARE - LTDA	1.127,17	0,00	505.040,09
00103	19/02/2024	OP 00051		UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO	2.062,00	0,00	502.978,09
00106	19/02/2024	OP 00056		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	2.335,21	0,00	500.642,88
00096	19/02/2024	OP 00044		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.995,14	0,00	497.647,74
00097	19/02/2024	OP 00045		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.779,00	0,00	492.868,74
00098	19/02/2024	OP 00046		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.666,98	0,00	487.201,76
00099	19/02/2024	OP 00047		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	11.161,96	0,00	476.039,80
00115	21/02/2024	OC 00026		Receita Desc. Emp. 31/1	0,00	9,39	476.049,19
00116	21/02/2024	OC 00027		Receita Desc. Emp. 32/1	0,00	3,31	476.052,50
00114	21/02/2024	OP 00060	DESCON	COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA	3,31	0,00	476.049,19
00113	21/02/2024	OP 00059	DESCON	COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA	9,39	0,00	476.039,80
00109	21/02/2024	OP 00058		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA	200,00	0,00	475.839,80
00111	21/02/2024	OP 00060	304511	COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA	272,29	0,00	475.567,51

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro, 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

**Extrato Bancário do Período de 01/02/2024 ate 29/02/2024**

Página 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>475.567,51</b>
00110	21/02/2024	OP 00059	304511	COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA	773,46	0,00	474.794,05
00112	21/02/2024	OP 00062	304512	MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.140,30	0,00	473.653,75
00123	26/02/2024	OC 00028		Dev. Adiant. Empenho no.44	0,00	70,00	473.723,75
00124	26/02/2024	OC 00029		Receita Desc. Emp. 35/1	0,00	5,93	473.729,68
00125	26/02/2024	OC 00030		Receita Desc. Emp. 36/1	0,00	5,06	473.734,74
00122	26/02/2024	OP 00066	DESCON	LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP	5,06	0,00	473.729,68
00121	26/02/2024	OP 00065	DESCON	LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP	5,93	0,00	473.723,75
00118	26/02/2024	OP 00064		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	473.668,75
00117	26/02/2024	OP 00063		ISABELA PRADO	250,00	0,00	473.418,75
00120	26/02/2024	OP 00066	304513	LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP	417,24	0,00	473.001,51
00119	26/02/2024	OP 00065	304513	LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP	487,82	0,00	472.513,69
00132	27/02/2024	OC 00031		Receita Desc. Emp. 37/1	0,00	20,72	472.534,41
00133	27/02/2024	OC 00032		Receita Desc. Emp. 38/1	0,00	5,73	472.540,14
00134	27/02/2024	OC 00033		Receita Desc. Emp. 39/1	0,00	2,06	472.542,20
00131	27/02/2024	OP 00069	DESCON	SUPERMERCADO RICOBELO LTDA	2,06	0,00	472.540,14
00130	27/02/2024	OP 00068	DESCON	SUPERMERCADO RICOBELO LTDA	5,73	0,00	472.534,41
00129	27/02/2024	OP 00067	DESCON	SUPERMERCADO RICOBELO LTDA	20,72	0,00	472.513,69
00128	27/02/2024	OP 00069	304514	SUPERMERCADO RICOBELO LTDA	169,82	0,00	472.343,87
00127	27/02/2024	OP 00068	304514	SUPERMERCADO RICOBELO LTDA	471,87	0,00	471.872,00
00126	27/02/2024	OP 00067	304514	SUPERMERCADO RICOBELO LTDA	1.705,81	0,00	470.166,19
00155	28/02/2024	OC 00040		Receita Desc. Emp. 49/1	0,00	9.145,88	479.312,07
00151	28/02/2024	OC 00036		Receita Desc. Emp. 48/1	0,00	7.398,35	486.710,42
00156	28/02/2024	OC 00041		Receita Desc. Emp. 49/1	0,00	7.030,76	493.741,18
00152	28/02/2024	OC 00037		Receita Desc. Emp. 48/1	0,00	5.158,48	498.899,66
00157	28/02/2024	OC 00042		Receita Desc. Emp. 49/1	0,00	5.139,56	504.039,22
00153	28/02/2024	OC 00038		Receita Desc. Emp. 48/1	0,00	4.547,50	508.586,72
00150	28/02/2024	OC 00035		Receita Desc. Emp. 48/1	0,00	1.753,25	510.339,97
00154	28/02/2024	OC 00039		Receita Desc. Emp. 49/1	0,00	383,38	510.723,35
00158	28/02/2024	OC 00043		Dev. Adiant. Empenho no.46	0,00	138,62	510.861,97
00149	28/02/2024	OC 00034		Receita Desc. Emp. 2/2	0,00	37,39	510.899,36
00137	28/02/2024	OP 00072		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	10,99	0,00	510.888,37
00138	28/02/2024	OP 00073		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	28,51	0,00	510.859,86
00136	28/02/2024	OP 00071		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	37,39	0,00	510.822,47
00146	28/02/2024	OP 00070	DESCON	CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ	37,39	0,00	510.785,08
00145	28/02/2024	OP 00074	304515	CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	2.693,16	0,00	508.091,92
00139	28/02/2024	OP 00074		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	2.737,68	0,00	505.354,24
00135	28/02/2024	OP 00070		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ	3.078,27	0,00	502.275,97
00144	28/02/2024	OP 00077		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	3.416,67	0,00	498.859,30
00140	28/02/2024	OP 00074		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	4.810,29	0,00	494.049,01
00147	28/02/2024	OP 00074	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	18.857,58	0,00	475.191,43
00148	28/02/2024	OP 00075	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	21.699,58	0,00	453.491,85
00143	28/02/2024	OP 00076		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	22.887,06	0,00	430.604,79
00141	28/02/2024	OP 00074		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	24.001,29	0,00	406.603,50
00142	28/02/2024	OP 00075		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	49.276,65	0,00	357.326,85
00161	29/02/2024	OC 00044		JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.	0,00	2.275,49	359.602,34
00159	29/02/2024	OP 00079		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,82	0,00	359.584,52
00160	29/02/2024	OP 00078	304517	BANCO DO BRASIL S/A	2.136,63	0,00	357.447,89

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro, 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/02/2024 ate 29/02/2024

Página 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>359.584,52</b>
					Total . .	<b>265.951,79</b>	<b>333.192,46</b>
					Saldo Atual . . .		<b>357.447,89</b>
					<b>Total Geral . .</b>	<b>265.951,79</b>	<b>333.192,46</b>