

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro, 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

**Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024**

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 . . .							
0,00							
-----							
00001	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	112.292,25	112.292,25
00002	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	2.335,21	114.627,46
00003	09/01/2024	OC 00001		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	134.627,46
00007	12/01/2024	OC 00005		Receita Desc. Emp. 13/1	0,00	234,44	134.861,90
00006	12/01/2024	OC 00004		Receita Desc. Emp. 13/1	0,00	11,76	134.873,66
00005	12/01/2024	OP 00003	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	246,20	0,00	134.627,46
00004	12/01/2024	OP 00003		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	2.550,66	0,00	132.076,80
00014	15/01/2024	OC 00003		Transf. Financeira Recebida	0,00	269.000,00	401.076,80
00013	15/01/2024	OC 00002		Receita Desc. Emp. 6/1	0,00	4,66	401.081,46
00011	15/01/2024	OP 00005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,66	0,00	401.080,80
00012	15/01/2024	OP 00002	DESCON	TELEFONICA BRASIL S.A.	4,66	0,00	401.076,14
00009	15/01/2024	OP 00002		TELEFONICA BRASIL S.A.	92,43	0,00	400.983,71
00008	15/01/2024	OP 00001		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	134,90	0,00	400.848,81
00010	15/01/2024	OP 00004		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	2.158,27	0,00	398.690,54
00015	16/01/2024	OP 00006		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,66	0,00	398.689,88
00016	17/01/2024	OP 00007		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP	171,00	0,00	398.518,88
00018	17/01/2024	OP 00009		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME	700,00	0,00	397.818,88
00017	17/01/2024	OP 00008		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME	1.600,00	0,00	396.218,88
00019	17/01/2024	OP 00010		UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO	2.062,00	0,00	394.156,88
00026	18/01/2024	OC 00007		Receita Desc. Emp. 16/1	0,00	522,75	394.679,63
00025	18/01/2024	OC 00006		Receita Desc. Emp. 16/1	0,00	234,01	394.913,64
00027	18/01/2024	OC 00008		Receita Desc. Emp. 18/1	0,00	41,95	394.955,59
00024	18/01/2024	OP 00013	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	41,95	0,00	394.913,64
00022	18/01/2024	OP 00013		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	517,42	0,00	394.396,22
00023	18/01/2024	OP 00011	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	756,76	0,00	393.639,46
00021	18/01/2024	OP 00012		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	3.352,08	0,00	390.287,38
00020	18/01/2024	OP 00011		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	4.271,36	0,00	386.016,02
00028	19/01/2024	OP 00014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,32	0,00	386.014,70
00035	22/01/2024	OC 00010		Receita Desc. Emp. 20/1	0,00	7.770,73	393.785,43
00036	22/01/2024	OC 00011		Receita Desc. Emp. 20/1	0,00	5.158,48	398.943,91
00037	22/01/2024	OC 00012		Receita Desc. Emp. 20/1	0,00	4.656,98	403.600,89
00034	22/01/2024	OC 00009		Receita Desc. Emp. 20/1	0,00	998,73	404.599,62
00032	22/01/2024	OP 00015	304508	CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	2.682,12	0,00	401.917,50
00030	22/01/2024	OP 00015		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	2.726,64	0,00	399.190,86
00029	22/01/2024	OP 00015		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	4.799,25	0,00	394.391,61
00033	22/01/2024	OP 00015	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	18.584,92	0,00	375.806,69
00031	22/01/2024	OP 00015		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	24.307,07	0,00	351.499,62
00038	23/01/2024	OP 00018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,96	0,00	351.495,66
00042	24/01/2024	OC 00013		Receita Desc. Emp. 5/1	0,00	56,83	351.552,49
00041	24/01/2024	OP 00017	DESCON	FIORILLI SOFTWARE - LTDA	56,83	0,00	351.495,66
00039	24/01/2024	OP 00016		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	60,00	0,00	351.435,66
00040	24/01/2024	OP 00017		FIORILLI SOFTWARE - LTDA	1.127,17	0,00	350.308,49
00043	25/01/2024	OP 00019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	350.253,49
00044	25/01/2024	OP 00023		LOBUS SOFTWARE LTDA	322,00	0,00	349.931,49
00050	30/01/2024	OC 00015		Receita Desc. Emp. 23/1	0,00	9.145,88	359.077,37
00052	30/01/2024	OC 00017		Receita Desc. Emp. 23/1	0,00	6.583,85	365.661,22
00051	30/01/2024	OC 00016		Receita Desc. Emp. 23/1	0,00	5.204,34	370.865,56
00049	30/01/2024	OC 00014		Receita Desc. Emp. 23/1	0,00	383,38	371.248,94
00046	30/01/2024	OP 00021		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	2.683,34	0,00	368.565,60
00048	30/01/2024	OP 00022	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	21.317,45	0,00	347.248,15
00045	30/01/2024	OP 00020		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	22.887,06	0,00	324.361,09

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro, 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024

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>324.361,09</b>
00047	30/01/2024	OP 00022		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	34.716,88	0,00	289.644,21
00054	31/01/2024	OC 00018		JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.	0,00	576,87	290.221,08
00053	31/01/2024	OP 00024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,86	0,00	290.207,22
-----							
Total . .					<b>155.005,88</b>	<b>445.213,10</b>	
-----							
Saldo Atual . . .							<b>290.207,22</b>
-----							
Total Geral . .					<b>155.005,88</b>	<b>445.213,10</b>	
-----							