

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro, 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/03/2024 ate 31/03/2024

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 . . .							459.339,00
00204	25/03/2024	OP 00112		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	2.615,37	0,00	456.723,63
00205	25/03/2024	OP 00113		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	2.860,11	0,00	453.863,52
00200	25/03/2024	OP 00108		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ	3.874,25	0,00	449.989,27
00230	27/03/2024	OC 00062		Receita Desc. Emp. 94/1	0,00	9.145,88	459.135,15
00226	27/03/2024	OC 00058		Receita Desc. Emp. 93/1	0,00	7.398,35	466.533,50
00231	27/03/2024	OC 00063		Receita Desc. Emp. 94/1	0,00	7.266,62	473.800,12
00232	27/03/2024	OC 00064		Receita Desc. Emp. 94/1	0,00	5.760,51	479.560,63
00227	27/03/2024	OC 00059		Receita Desc. Emp. 93/1	0,00	5.158,48	484.719,11
00228	27/03/2024	OC 00060		Receita Desc. Emp. 93/1	0,00	4.547,50	489.266,61
00225	27/03/2024	OC 00057		Receita Desc. Emp. 93/1	0,00	1.753,25	491.019,86
00229	27/03/2024	OC 00061		Receita Desc. Emp. 94/1	0,00	383,38	491.403,24
00222	27/03/2024	OP 00121		AGS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	2.260,00	0,00	489.143,24
00220	27/03/2024	OP 00119		IRACEMA DIAS DA MATA PATURY 24950701835	3.000,00	0,00	486.143,24
00221	27/03/2024	OP 00120		AGS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	3.500,00	0,00	482.643,24
00219	27/03/2024	OP 00118		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	3.500,00	0,00	479.143,24
00223	27/03/2024	OP 00115	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	18.857,58	0,00	460.285,66
00224	27/03/2024	OP 00116	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	22.556,39	0,00	437.729,27
00218	27/03/2024	OP 00117		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	22.887,06	0,00	414.842,21
00216	27/03/2024	OP 00115		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	34.242,42	0,00	380.599,79
00217	27/03/2024	OP 00116		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	49.219,01	0,00	331.380,78
00233	28/03/2024	OP 00122		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,82	0,00	331.362,96
00234	31/03/2024	OC 00065		JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.	0,00	2.655,15	334.018,11

Total . .					358.130,18	334.700,40	

Saldo Atual . . .							334.018,11

Total Geral . .					358.130,18	334.700,40	
