



PREFEITURA DA EST CLIMÁTICA DE CACONDE  
SÃO PAULO

**EXTRATO CONTÁBIL**  
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

DATA	HISTÓRICO		DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
<b>CONTA: 507 BANCO DO BRASIL S/A MUNICIPIO EC 2301351509 - 10182-6</b>				<b>10182 6</b>		
RECURSO: 028000030 EMENDA Nº 2023.013.51509 - CUSTEIO R\$ 300.000,00						
DATA	FICHA	HISTORICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRAD	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>0,00</b>
18/12/2023	296	Retirada Conta: 10277-02026 FUNDO A FUNDO CONTA 10.277-6	TRANSFERENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00
29/12/2023	15	Retirada Conta: 0000000000000000-00000 CAIXA - PREFEITURA	RENDIMENTOS	1.043,94	0,00	301.043,94
<b>TOTAL...</b>				<b>301.043,94</b>	<b>0,00</b>	<b>301.043,94</b>