



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: 506 BANCO DO BRASIL S/A MUNICIPIO EC 2305252052</b>				<b>10181 8</b>		
RECURSO: 028000031 EMENDA Nº 2023.052.52052 - CUSTEIO R\$ 200.000,00						
DATA	FICHA	HISTORICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRAD	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>0,00</b>
18/12/2023	15	Retirada Conta: 10277-02026 FUNDO A FUNDO CONTA 10.277-6	TRANSFERENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
29/12/2023	189	Retirada Conta: 0000000000000000-00000 CAIXA - PREFEITURA	RENDIMENTOS	1.261,71	0,00	201.261,71
<b>TOTAL...</b>				<b>201.261,71</b>	<b>0,00</b>	<b>201.261,71</b>