



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
CONTA: 489 BANCO DO BRASIL S/A EMENDA 202307646456				9984 8		
RECURSO: 028000029 EMENDA Nº 2023.076.46456 - CUSTEIO R\$ 100.000,00						
DATA	FICHA	HISTORICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRAD	SALDO
SALDO ANTERIOR						0,00
26/06/2023	38	Retirada Conta: 10277-02026 FUNDO A FUNDO CONTA 10.277-6	TRANSFERENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
17/07/2023	402	5239 PAGTO EMP. 5239 C.P.C. SERVICOS MEDICOS S/S PAGTO EMP.	PAGO ONLINE	0,00	1.730,31	98.269,69
17/07/2023	402	5242 PAGTO EMP. 5242 VINICIUS BLASI MALDONADO PAGTO EMP.	PAGO ONLINE	0,00	4.356,00	93.913,69
17/07/2023	402	5238 PAGTO EMP. 5238 DEBORA FAGGIONI SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGO ONLINE	0,00	5.227,20	88.686,49
24/07/2023	402	5241 PAGTO EMP. 5241 RIANE C. FRANCHI LTDA PAGTO EMP. 5241	PAGO ONLINE	0,00	1.980,00	86.706,49
28/07/2023	0	Depósito Conta: 9923-01691 F.M.SAÚDE REC. PROPRIOS CONTA 9.923-	TRANSFERENCIA	0,00	26,35	86.680,14
31/07/2023	167	Retirada Conta: 00000000000000-00000 CAIXA - PREFEITURA	RENDIMENTOS	555,51	0,00	87.235,65
14/08/2023	402	5239 PAGTO EMP. 5239 C.P.C. SERVICOS MEDICOS S/S PAGTO EMP.	PAGO ONLINE	0,00	1.730,32	85.505,33
14/08/2023	402	5242 PAGTO DOC. PAGO ONLINE VINICIUS BLASI MALDONADO PAGTO	PAGO ONLINE	0,00	3.326,40	82.178,93
14/08/2023	402	5238 PAGTO EMP. 5238 DEBORA FAGGIONI SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGO ONLINE	0,00	6.019,20	76.159,73
14/08/2023	402	5241 PAGTO DOC. PAGO ONLINE RIANE C. FRANCHI LTDA PAGTO	PAGO ONLINE	0,00	1.980,00	74.179,73
14/08/2023	402	5240 PAGTO EMP. 5240 MED OCUP SERVICOS MEDICOS E MEDICINA	PAGO ONLINE	0,00	5.523,33	68.656,40
31/08/2023	177	Retirada Conta: 00000000000000-00000 CAIXA - PREFEITURA	RENDIMENTOS	691,49	0,00	69.347,89
13/09/2023	402	5239 PAGTO DOC. PAGO ONLINE C.P.C. SERVICOS MEDICOS S/S	PAGO ONLINE	0,00	1.730,31	67.617,58
13/09/2023	402	5242 PAGTO DOC. PAGO ONLINE VINICIUS BLASI MALDONADO PAGTO	PAGO ONLINE	0,00	4.989,60	62.627,98
13/09/2023	402	5238 PAGTO DOC. PAGO ONLINE DEBORA FAGGIONI SERVICOS	PAGO ONLINE	0,00	7.207,20	55.420,78
13/09/2023	402	5241 PAGTO DOC. PAGO ONLINE RIANE C. FRANCHI LTDA PAGTO	PAGO ONLINE	0,00	2.930,40	52.490,38
14/09/2023	402	5240 PAGTO DOC. REF. A DEV. HON MED OCUP SERVICOS MEDICOS E	REF. A DEV. HON	0,00	5.523,33	46.967,05
15/09/2023	170	Depósito Conta: 9923-01691 F.M.SAÚDE REC. PROPRIOS CONTA 9.923-	TRANSFERENCIA	0,00	26,35	46.940,70
18/09/2023	402	5243 PAGTO DOC. PAGO ONLINE MEC HUMBLE MEDICINE LTDA	PAGO ONLINE	0,00	10.768,02	36.172,68
21/09/2023	326	Depósito Conta: 9923-01691 F.M.SAÚDE REC. PROPRIOS CONTA 9.923-	TRANSFERENCIA	0,00	163,98	36.008,70
29/09/2023	32	Retirada Conta: 00000000000000-00000 CAIXA - PREFEITURA	RENDIMENTOS	394,62	0,00	36.403,32
06/10/2023	402	5240 PAGTO EMP. 5240 MED OCUP SERVICOS MEDICOS E MEDICINA	PAGO ONLINE	0,00	5.523,33	30.879,99
10/10/2023	402	5239 PAGTO EMP. 5239 C.P.C. SERVICOS MEDICOS S/S PAGTO EMP.	PAGO ONLINE	0,00	1.730,31	29.149,68
10/10/2023	402	5238 PAGTO DOC. PAGO ONLINE DEBORA FAGGIONI SERVICOS	PAGO ONLINE	0,00	6.890,40	22.259,28
10/10/2023	402	5241 PAGTO EMP. 5241 RIANE C. FRANCHI LTDA PAGTO EMP. 5241	PAGO ONLINE	0,00	2.217,60	20.041,68
11/10/2023	295	Depósito Conta: 9923-01691 F.M.SAÚDE REC. PROPRIOS CONTA 9.923-	TRANSFERENCIA	0,00	26,35	20.015,33
17/10/2023	402	5243 PAGTO EMP. 5243 MEC HUMBLE MEDICINE LTDA PAGTO EMP.	PAGO ONLINE	0,00	3.148,42	16.866,91
18/10/2023	72	Depósito Conta: 9923-01691 F.M.SAÚDE REC. PROPRIOS CONTA 9.923-	TRANSFERENCIA	0,00	131,18	16.735,73
31/10/2023	0	Retirada Conta: 00000000000000-00000 CAIXA - PREFEITURA	RENDIMENTOS	182,43	0,00	16.918,16
10/11/2023	402	5240 PAGTO EMP. 5240 MED OCUP SERVICOS MEDICOS E MEDICINA	PAGO ONLINE	0,00	5.523,33	11.394,83
16/11/2023	402	5238 PAGTO EMP. 5238 DEBORA FAGGIONI SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGO ONLINE	0,00	6.336,00	5.058,83
30/11/2023	299	Retirada Conta: 00000000000000-00000 CAIXA - PREFEITURA	RENDIMENTOS	72,37	0,00	5.131,20
29/12/2023	248	Retirada Conta: 00000000000000-00000 CAIXA - PREFEITURA	RENDIMENTOS	35,19	0,00	5.166,39
TOTAL...				101.931,61	96.765,22	5.166,39

