



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: 504 BANCO DO BRASIL S/A MUNICIPIO EC 2307651699 - 10180-X				10180 X		
RECURSO: 028000032 EMENDA Nº 2023.076.51699 - CUSTEIO R\$ 300.000,00						
DATA	FICHA	HISTORICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRAD	SALDO
SALDO ANTERIOR						0,00
18/12/2023	273	Retirada Conta: 10277-02026 FUNDO A FUNDO CONTA 10.277-6	TRANSFERENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00
18/12/2023	429	9128 PAGTO EMP. 9128 OFTALMOSEV FREITAS PACCOLA CLINICA	PAGO ONLINE	0,00	3.114,57	296.885,43
18/12/2023	429	9141 PAGTO EMP. 9141 SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS DE	PAGO ONLINE	0,00	15.878,01	281.007,42
18/12/2023	429	9131 PAGTO EMP. 9131 MEC HUMBLE MEDICINE LTDA PAGTO EMP.	PAGO ONLINE	0,00	5.150,81	275.856,61
18/12/2023	429	9132 PAGTO EMP. 9132 MEC HUMBLE MEDICINE LTDA PAGTO EMP.	PAGO ONLINE	0,00	9.054,12	266.802,49
18/12/2023	429	9133 PAGTO EMP. 9133 MEC HUMBLE MEDICINE LTDA PAGTO EMP.	PAGO ONLINE	0,00	4.113,36	262.689,13
18/12/2023	429	9134 PAGTO EMP. 9134 MEC HUMBLE MEDICINE LTDA PAGTO EMP.	PAGO ONLINE	0,00	3.740,02	258.949,11
18/12/2023	429	9135 PAGTO EMP. 9135 ANA TERESA CAETANO BERNARDES PAGTO	PAGO ONLINE	0,00	3.395,30	255.553,81
18/12/2023	429	9130 PAGTO EMP. 9130 JPM IRMAOS SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGO ONLINE	0,00	16.651,66	238.902,15
18/12/2023	429	9129 PAGTO EMP. 9129 VINICIUS BLASI MALDONADO PAGTO EMP.	PAGO ONLINE	0,00	4.435,20	234.466,95
18/12/2023	429	9138 PAGTO EMP. 9138 CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALIDADES	PAGO ONLINE	0,00	6.317,28	228.149,67
18/12/2023	429	9136 PAGTO EMP. 9136 DEBORA FAGGIONI SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGO ONLINE	0,00	8.791,20	219.358,47
18/12/2023	429	9126 PAGTO EMP. 9126 CORREIA & CAPOBIANCO LTDA PAGTO EMP.	PAGO ONLINE	0,00	9.333,00	210.025,47
19/12/2023	35	Depósito Conta: 9923-01691 F.M.SAÚDE REC. PROPRIOS CONTA 9.923-	TRANSFERENCIA	0,00	47,43	209.978,04
19/12/2023	98	Depósito Conta: 9923-01691 F.M.SAÚDE REC. PROPRIOS CONTA 9.923-	TRANSFERENCIA	0,00	241,80	209.736,24
19/12/2023	15	Depósito Conta: 9923-01691 F.M.SAÚDE REC. PROPRIOS CONTA 9.923-	TRANSFERENCIA	0,00	335,91	209.400,33
19/12/2023	334	Depósito Conta: 9923-01691 F.M.SAÚDE REC. PROPRIOS CONTA 9.923-	TRANSFERENCIA	0,00	51,70	209.348,63
21/12/2023	429	9127 PAGTO EMP. 9127 RIBACIONKA & FIAL SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGO ONLINE	0,00	6.474,93	202.873,70
21/12/2023	429	9125 PAGTO EMP. 9125 C.P.C. SERVICOS MEDICOS S/S PAGTO EMP.	PAGO ONLINE	0,00	2.807,25	200.066,45
21/12/2023	429	9137 PAGTO EMP. 9137 C.P.C. SERVICOS MEDICOS S/S PAGTO EMP.	PAGO ONLINE	0,00	13.853,93	186.212,52
22/12/2023	202	Depósito Conta: 9923-01691 F.M.SAÚDE REC. PROPRIOS CONTA 9.923-	TRANSFERENCIA	0,00	42,75	186.169,77
22/12/2023	202	Depósito Conta: 9923-01691 F.M.SAÚDE REC. PROPRIOS CONTA 9.923-	TRANSFERENCIA	0,00	326,47	185.843,30
22/12/2023	202	Depósito Conta: 9923-01691 F.M.SAÚDE REC. PROPRIOS CONTA 9.923-	TRANSFERENCIA	0,00	210,97	185.632,33
29/12/2023	32	Retirada Conta: 00000000000000-00000 CAIXA - PREFEITURA	RENDIMENTOS	1.005,12	0,00	186.637,45
TOTAL...				301.005,12	114.367,67	186.637,45