



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: 490 BANCO DO BRASIL S/A EMENDA 202208547867</b>				<b>9983 X</b>		
RECURSO: 028000028 EMENDA Nº 2023.085.47867 - CUSTEIO R\$ 100.000,00						
DATA	FICHA	HISTORICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRAD	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>0,00</b>
26/06/2023	15	Retirada Conta: 10277-02026 FUNDO A FUNDO CONTA 10.277-6	TRANSFERENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
17/07/2023	404	5246 PAGTO EMP. 5246 MEC HUMBLE MEDICINE LTDA PAGTO EMP.	PAGO ONLINE	0,00	4.113,36	95.886,64
24/07/2023	404	5245 PAGTO EMP. 5245 JPM IRMAOS SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGO ONLINE	0,00	16.651,66	79.234,98
28/07/2023	0	Depósito Conta: 9923-01691 F.M.SAÚDE REC. PROPRIOS CONTA 9.923-	TRANSFERENCIA	0,00	62,64	79.172,34
31/07/2023	167	Retirada Conta: 00000000000000-00000 CAIXA - PREFEITURA	RENDIMENTOS	555,01	0,00	79.727,35
14/08/2023	404	5246 PAGTO EMP. 5246 MEC HUMBLE MEDICINE LTDA PAGTO EMP.	PAGO ONLINE	0,00	5.141,70	74.585,65
14/08/2023	404	5245 PAGTO DOC. PAGO ONLINE JPM IRMAOS SERVICOS MEDICOS	PAGO ONLINE	0,00	16.651,66	57.933,99
31/08/2023	131	Retirada Conta: 00000000000000-00000 CAIXA - PREFEITURA	RENDIMENTOS	607,72	0,00	58.541,71
13/09/2023	404	5245 PAGTO DOC. PAGO ONLINE JPM IRMAOS SERVICOS MEDICOS	PAGO ONLINE	0,00	16.651,66	41.890,05
18/09/2023	404	5246 PAGTO DOC. PAGO ONLINE MEC HUMBLE MEDICINE LTDA	PAGO ONLINE	0,00	5.141,70	36.748,35
21/09/2023	326	Depósito Conta: 9923-01691 F.M.SAÚDE REC. PROPRIOS CONTA 9.923-	TRANSFERENCIA	0,00	78,30	36.670,05
29/09/2023	328	Retirada Conta: 00000000000000-00000 CAIXA - PREFEITURA	RENDIMENTOS	355,12	0,00	37.025,17
10/10/2023	404	5246 PAGTO EMP. 5246 MEC HUMBLE MEDICINE LTDA PAGTO EMP.	PAGO ONLINE	0,00	3.085,02	33.940,15
10/10/2023	404	5245 PAGTO EMP. 5245 JPM IRMAOS SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGO ONLINE	0,00	16.651,66	17.288,49
11/10/2023	10	Depósito Conta: 9923-01691 F.M.SAÚDE REC. PROPRIOS CONTA 9.923-	TRANSFERENCIA	0,00	46,98	17.241,51
31/10/2023	0	Retirada Conta: 00000000000000-00000 CAIXA - PREFEITURA	RENDIMENTOS	186,06	0,00	17.427,57
30/11/2023	328	Retirada Conta: 00000000000000-00000 CAIXA - PREFEITURA	RENDIMENTOS,	123,87	0,00	17.551,44
29/12/2023	247	Retirada Conta: 00000000000000-00000 CAIXA - PREFEITURA	RENDIMENTOS	120,40	0,00	17.671,84
<b>TOTAL...</b>				<b>101.948,18</b>	<b>84.276,34</b>	<b>17.671,84</b>