



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: 505 BANCO DO BRASIL S/A MUNICIPIO EC 2309251790 - 10179-6				10179 6		
RECURSO: 028000033 EMENDA Nº 2023.092.51790 - CUSTEIO R\$ 100.000,00						
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	100.000,00	0,00	100.000,00
29/12/2023	43	Retirada Conta: 0000000000000000-00000 CAIXA - PREFEITURA	RENDIMENTOS	994,55	0,00	100.994,55
TOTAL...				100.994,55	0,00	100.994,55