



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 109/00302

Processo:

Ficha 016 Data 26/12/2017 Requi Venci 26/12/2017 Dt Liq 26/12/2017
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPC

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

MANUTENÇÃO DA CONTA REF. A DEZEMBRO DE 2017.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

01

010102

3.3.90.39.81

01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

169.120,00

Empenhado até Data

147.515,34

Valor Empenho

42,00

Saldo Atual

21.562,66

R\$ #42,00# quarenta e dois reais*

Autorizado
26/12/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
26/12/2017

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

Despesa paga.

Banco 104 Conta 19-0

Banco ____ Conta ____

Cheque em Conta
Corrente

Cheque ____

Valor 42,00

Valor ____

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 108/00301

Processo:

Ficha 016 Data 26/12/2017 Requi
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL
Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088

Venci 26/12/2017 Dt Liq 26/12/2017
Nº Doc OUTROS
Cod 0118
14.850.000-PRADOPC

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

TARIFA BANCÁRIA REF. AO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

01

010102

3.3.90.39.81

01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA DA CAMARA
SERVIÇOS BANCÁRIOS
Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial
169.120,00

Empenhado até Data
147.498,84

Valor Empenho
16,50

Saldo Atual
21.604,66

R\$ #16,50# dezesseis reais e cinquenta centavos*****

Autorizado
26/12/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
26/12/2017

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 15P318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

____/____/____

Despesa paga.

Banco 104 Conta 12-0

Banco ____ Conta ____

Cheque Débito em Conta
Corrente

Cheque ____

Valor 16,50

Valor ____

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Conta: 2138 / 006 / 00000012-0

Data: 27/12/2017 - 16:13

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2017	163862	PAG BOLETO	1.148,08 D	1.148,08 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	1.148,08 C	0,00 C
04/12/2017	900317	CHEQUE SAC	200,00 D	200,00 D
04/12/2017	900318	CHEQUE SAC	336,08 D	536,08 D
04/12/2017	900319	CHEQ COMP	4.536,13 D	5.072,21 D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.072,21 C	0,00 C
05/12/2017	135668	PG LUZ/GAS	2.659,91 D	2.659,91 D
05/12/2017	567438	DEB P FGTS	1.897,70 D	4.557,61 D
05/12/2017	900316	CHEQ COMP	568,50 D	5.126,11 D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.126,11 C	0,00 C
06/12/2017	900320	CHEQUE SAC	7.171,50 D	7.171,50 D
06/12/2017	900322	CHEQUE SAC	595,77 D	7.767,27 D
06/12/2017	900324	CHEQUE SAC	760,00 D	8.527,27 D
06/12/2017	159837	PG ORG GOV	33.227,85 D	41.755,12 D
06/12/2017	232290	PAG BOLETO	7.950,00 D	49.705,12 D
06/12/2017	236512	PAG BOLETO	250,00 D	49.955,12 D
06/12/2017	237355	PAG BOLETO	750,00 D	50.705,12 D
06/12/2017	238374	PAG BOLETO	150,00 D	50.855,12 D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	50.855,12 C	0,00 C
07/12/2017	900323	CHEQUE SAC	195,00 D	195,00 D
07/12/2017	679894	PAG BOLETO	2.590,00 D	2.785,00 D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.785,00 C	0,00 C
08/12/2017	135614	TEV MESM T	1.764,39 D	1.764,39 D
08/12/2017	900325	CHEQ COMP	1.300,00 D	3.064,39 D

08/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.064,39 C	0,00 C
11/12/2017	302424	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.700,00 D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.700,00 C	0,00 C
14/12/2017	900327	CHEQUE SAC	98,00 D	98,00 D
14/12/2017	216735	PAG FONE	273,99 D	371,99 D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	371,99 C	0,00 C
18/12/2017	900328	CHEQUE SAC	2.048,50 D	2.048,50 D
18/12/2017	228848	PG ORG GOV	14.837,92 D	16.886,42 D
18/12/2017	173682	DB SALARIO	17.819,16 D	34.705,58 D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	34.705,58 C	0,00 C
19/12/2017	489987	CRED TEV	254.166,60 C	254.166,60 C
19/12/2017	900335	CHEQ COMP	90,00 D	254.076,60 C
19/12/2017	173682	TAR CX PRG	13,86 D	254.062,74 C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	254.062,74 D	0,00 C
20/12/2017	000000	DP DINH AG	112,00 C	112,00 C
20/12/2017	900315	CHEQ COMP	800,00 D	688,00 D
20/12/2017	900326	CHEQ COMP	696,00 D	1.384,00 D
20/12/2017	900342	CHEQ COMP	2.500,00 D	3.884,00 D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.884,00 C	0,00 C
21/12/2017	900336	CHEQUE SAC	40,47 D	40,47 D
21/12/2017	900338	CHEQUE SAC	180.000,00 D	180.040,47 D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	180.040,47 C	0,00 C
22/12/2017	376349	RESGATE	336.906,78 C	336.906,78 C
22/12/2017	900329	CHEQUE SAC	4.705,74 D	332.201,04 C
22/12/2017	900330	CHEQUE SAC	5.639,11 D	326.561,93 C
22/12/2017	900331	CHEQUE SAC	3.275,16 D	323.286,77 C
22/12/2017	900332	CHEQUE SAC	4.705,74 D	318.581,03 C
22/12/2017	900333	CHEQUE SAC	3.886,06 D	314.694,97 C
22/12/2017	900334	CHEQUE SAC	3.762,24 D	310.932,73 C
22/12/2017	900340	CHEQUE SAC	336,08 D	310.596,65 C
22/12/2017	900341	CHEQUE SAC	9.041,36 D	301.555,29 C
22/12/2017	397750	PAG BOLETO	1.700,00 D	299.855,29 C
22/12/2017	399055	PAG BOLETO	750,00 D	299.105,29 C
22/12/2017	399857	PAG BOLETO	150,00 D	298.955,29 C
22/12/2017	124302	TEV MESM T	1.035,99 D	297.919,30 C
22/12/2017	124303	TEV MESM T	4.705,74 D	293.213,56 C

	124304	TEV MESM T	1.035,99 D	292.177,57 C
22/12/2017	124305	TEV MESM T	1.035,99 D	291.141,58 C
22/12/2017	124309	TEV MESM T	1.035,99 D	290.105,59 C
22/12/2017	900339	CHEQ COMP	4.536,13 D	285.569,46 C
22/12/2017	173682	DB SALARIO	71.204,99 D	214.364,47 C
22/12/2017	173682	DB SALARIO	1.035,99 D	213.328,48 C
26/12/2017	900343	CHEQ COMP	580,00 D	212.748,48 C
26/12/2017	173682	TAR CX PRG	— 16,50 D	212.731,98 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	← 42,00 D	212.689,98 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/12/2017	271438	PAG BOLETO	2.590,00 D	210.099,98 C
27/12/2017	271438	PG LUZ/GAS	2.683,18 D	207.416,80 C
27/12/2017	271439	PAG FGTS	2.827,90 D	204.588,90 C
27/12/2017	271440	PAG BOLETO	1.148,08 D	203.440,82 C
27/12/2017	271440	PAG GPS	33.382,96 D	170.057,86 C
27/12/2017	271549	TEV MESM T	3.630,54 D	166.427,32 C
27/12/2017	000001	DB FOL PAG	1.247,48 D	165.179,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104