



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 018/00031

Processo:

Ficha 016 Data 31/01/2017 Requi Venci 31/01/2017 Dt Liq 31/01/2017
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
Endereço RUA SPO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPOLIS

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapa

TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AOS DIAS 02, 23, 26, E 30 DE JANEIRO/2017.

01 TESOIRO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

3.3.90.39.81

SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.031.0001.2001.0002

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

169.120,00

73.580,51

17,82

95.521,67

R\$ #17,82# dezessete reais e oitenta e dois centavos*

Autorizado

31/01/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

31/01/2017

Christopher Carvalho Oliveira
Contador

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

Data ____/____/____

Thiago Aquino Alves
Presidente

Ordem de Pagamento

31/03/2017

Despesa paga.

31/01/2017

Christopher Carvalho Oliveira
Contador

CRC/SP nº 1SP306939/O-3

Banco 104

Conta 12.0

Cheque —

Valor 17,82

Banco —

Conta —

Cheque —

Valor —

Adriano Soares Mendes
Contador

CRC 1SP242.216/O-4

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

Depósito em
C/ Corrente

Nome:

CGC/CPF:



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Conta: 2138 / 006 / 000000012-0

Data: 03/02/2017 - 13:14

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/01/2017	173682	TAR CX PRG	1,32 D	48,68 C
03/01/2017	900032	CHEQ COMP	87,50 D	38,82 D
03/01/2017	900033	CHEQ COMP	117,00 D	155,82 D
03/01/2017	727220	RESG AUTOM	205,82 C	50,00 C
04/01/2017	900031	CHEQ COMP	88,60 D	38,60 D
04/01/2017	727220	RESG AUTOM	100,00 C	61,40 C
05/01/2017	990001	APL AUTOM	11,40 D	50,00 C
06/01/2017	900037	CHEQUE SAC	2.194,59 D	2.144,59 D
06/01/2017	727220	RESG AUTOM	2.194,59 C	50,00 C
12/01/2017	835854	PAG GPS	31.422,89 D	31.372,89 D
12/01/2017	727220	RESG AUTOM	31.422,89 C	50,00 C
16/01/2017	073222	PAG FONE	390,80 D	340,80 D
16/01/2017	284090	PAG BOLETO	2.142,00 D	2.482,80 D
16/01/2017	727220	RESG AUTOM	2.532,80 C	50,00 C
18/01/2017	000001	CRED TED	254.167,40 C	254.217,40 C
18/01/2017	990001	APL AUTOM	254.167,40 D	50,00 C
20/01/2017	900042	CHEQUE SAC	350,00 D	300,00 D
20/01/2017	360796	PAG BOLETO	225,00 D	525,00 D
20/01/2017	213970	TEV MESM T	4.705,74 D	5.230,74 D
20/01/2017	214628	TEV MESM T	4.705,74 D	9.936,48 D
20/01/2017	173682	DB SALARIO	8.989,81 D	18.926,29 D
20/01/2017	727220	RESG AUTOM	18.976,29 C	50,00 C
23/01/2017	000000	DP DINH AG	211,72 C	261,72 C
23/01/2017	900045	CHEQUE SAC	4.705,74 D	4.444,02 D

1,32
 + 1,32
 + 8,58
 6,60
 17,82 Total de Tarifas Bancárias

23/01/2017	900047	CHEQUE SAC	4.757,88 D	9.201,90 D
23/01/2017	900048	CHEQUE SAC	4.705,74 D	13.907,64 D
23/01/2017	900044	CHEQ COMP	4.705,74 D	18.613,38 D
23/01/2017	173682	TAR CX PRG	1,32 D	18.614,70 D
23/01/2017	727220	RESG AUTOM	18.664,70 C	50,00 C
24/01/2017	150137	PG LUZ/GAS	2.420,20 D	2.370,20 D
24/01/2017	355386	PAG BOLETO	275,00 D	2.645,20 D
24/01/2017	356094	PAG BOLETO	1.148,08 D	3.793,28 D
24/01/2017	210882	TEV MESM T	425,00 D	4.218,28 D
24/01/2017	900046	CHEQ COMP	4.705,74 D	8.924,02 D
24/01/2017	727220	RESG AUTOM	8.974,02 C	50,00 C
25/01/2017	900038	CHEQUE SAC	384,42 D	334,42 D
25/01/2017	900040	CHEQUE SAC	1.405,02 D	1.739,44 D
25/01/2017	900041	CHEQUE SAC	14.473,98 D	16.213,42 D
25/01/2017	173682	DB SALARIO	79.196,26 D	95.409,68 D
25/01/2017	727220	RESG AUTOM	95.459,68 C	50,00 C
26/01/2017	166902	TEV MESM T	898,00 D	848,00 D
26/01/2017	173682	TAR CX PRG	8,58 D	856,58 D
26/01/2017	727220	RESG AUTOM	906,58 C	50,00 C
27/01/2017	900054	CHEQUE SAC	1.000,00 D	950,00 D
27/01/2017	058016	TEV MESM T	1.035,99 D	1.985,99 D
27/01/2017	900049	CHEQ COMP	4.914,22 D	6.900,21 D
27/01/2017	900050	CHEQ COMP	700,00 D	7.600,21 D
27/01/2017	173682	DB SALARIO	23.640,73 D	31.240,94 D
27/01/2017	173682	DB SALARIO	2.071,98 D	33.312,92 D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	33.362,92 C	50,00 C
30/01/2017	173682	TAR CX PRG	6,60 D	43,40 C
31/01/2017	900051	CHEQUE SAC	862,03 D	818,63 D
31/01/2017	900052	CHEQUE SAC	6.659,88 D	7.478,51 D
31/01/2017	900053	CHEQUE SAC	1.710,90 D	9.189,41 D
31/01/2017	727220	RESG AUTOM	9.239,41 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência: 0800 726 2452
 Ouvidoria: 0800 725 2474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104