



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 038/00083

Processo:

Ficha 016 Data 31/03/2017 Requi Venci 31/03/2017 Dt Liq 31/03/2017
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPOLIS

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO DIA 01 DE MARÇO
 01 TESOURO DE 2017.
 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	82.961,84	14,52	86.143,64

R\$ #14,52# quatorze reais e cinquenta e dois centavos*****

Autorizado
 31/03/2017
 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 31/03/2017
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 31/3/17

Banco ___ Conta ___ Cheque ___
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___

Valor **Débito em Conta Corrente**
 Valor

Danilo 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: 07/04/2017 - 11:40

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/03/2017	900111	CHEQUE SAC	1.349,63 D	1.299,63 D
01/03/2017	173682	TAR CX PRG	14,52 D	1.314,15 D
01/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.364,15 C	50,00 C
03/03/2017	900112	CHEQUE SAC	267,42 D	217,42 D
03/03/2017	258912	PAG FONE	101,92 D	319,34 D
03/03/2017	727220	RESG AUTOM	369,34 C	50,00 C
07/03/2017	900083	CHEQUE SAC	1.710,90 D	1.660,90 D
07/03/2017	157901	PG LUZ/GAS	2.243,69 D	3.904,59 D
07/03/2017	369231	PAG BOLETO	275,00 D	4.179,59 D
07/03/2017	370474	PAG BOLETO	322,80 D	4.502,39 D
07/03/2017	900084	CHEQ COMP	664,87 D	5.167,26 D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	5.217,26 C	50,00 C
08/03/2017	900081	CHEQUE SAC	531,34 D	481,34 D
08/03/2017	900113	CHEQUE SAC	365,80 D	847,14 D
08/03/2017	727220	RESG AUTOM	897,14 C	50,00 C
09/03/2017	340190	PAG BOLETO	2.142,00 D	2.092,00 D
09/03/2017	341138	PAG BOLETO	225,00 D	2.317,00 D
09/03/2017	650148	PAG BOLETO	80,00 D	2.397,00 D
09/03/2017	727220	RESG AUTOM	2.447,00 C	50,00 C
13/03/2017	900117	CHEQUE SAC	6.103,86 D	6.053,86 D
13/03/2017	727220	RESG AUTOM	6.103,86 C	50,00 C
15/03/2017	330402	PAG FONE	457,39 D	407,39 D
15/03/2017	831461	PAG BOLETO	1.700,00 D	2.107,39 D
15/03/2017	727220	RESG AUTOM	2.157,39 C	50,00 C

16/03/2017	900118	CHEQUE SAC	200,00 D	150,00 D
16/03/2017	727220	RESG AUTOM	200,00 C	50,00 C
20/03/2017	398423	CRED TEV	254.166,60 C	254.216,60 C
20/03/2017	142898	PG ORG GOV	29.463,80 D	224.752,80 C
20/03/2017	900114	CHEQ COMP	127,50 D	224.625,30 C
20/03/2017	900115	CHEQ COMP	580,00 D	224.045,30 C
20/03/2017	990001	APL AUTOM	223.995,30 D	50,00 C
21/03/2017	900120	CHEQUE SAC	166,80 D	116,80 D
21/03/2017	727220	RESG AUTOM	166,80 C	50,00 C
23/03/2017	900121	CHEQ COMP	39,00 D	11,00 C
24/03/2017	900085	CHEQUE SAC	6.966,76 D	6.955,76 D
24/03/2017	727220	RESG AUTOM	7.005,76 C	50,00 C
28/03/2017	296931	PAG BOLETO	1.148,08 D	1.098,08 D
28/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.148,08 C	50,00 C
29/03/2017	000000	DP DINH AG	111,20 C	161,20 C
29/03/2017	990001	APL AUTOM	111,20 D	50,00 C
30/03/2017	900086	CHEQ COMP	96,00 D	46,00 D
30/03/2017	727220	RESG AUTOM	100,00 C	54,00 C
31/03/2017	900094	CHEQUE SAC	2.176,41 D	2.122,41 D
31/03/2017	900096	CHEQUE SAC	4.705,74 D	6.828,15 D
31/03/2017	900098	CHEQUE SAC	4.705,74 D	11.533,89 D
31/03/2017	029810	TEV MESM T	2.659,21 D	14.193,10 D
31/03/2017	047375	TEV MESM T	1.035,99 D	15.229,09 D
31/03/2017	049148	TEV MESM T	1.035,99 D	16.265,08 D
31/03/2017	050195	TEV MESM T	1.035,99 D	17.301,07 D
31/03/2017	051132	TEV MESM T	828,79 D	18.129,86 D
31/03/2017	900087	CHEQ COMP	1.042,00 D	19.171,86 D
31/03/2017	900090	CHEQ COMP	4.875,76 D	24.047,62 D
31/03/2017	900091	CHEQ COMP	4.705,74 D	28.753,36 D
31/03/2017	900092	CHEQ COMP	4.013,38 D	32.766,74 D
31/03/2017	900093	CHEQ COMP	4.264,23 D	37.030,97 D
31/03/2017	173682	DB SALARIO	62.177,10 D	99.208,07 D
31/03/2017	173682	DB SALARIO	2.071,98 D	101.280,05 D
31/03/2017	727220	RESG AUTOM	101.330,05 C	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/04/2017	900102	CHEQUE SAC	1.725,34 D	1.675,34 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104