



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 094/00268

Processo:

Ficha 016 Data 27/11/2017 Requi Venci 27/11/2017 Dt Liq 27/11/2017
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 Contrapar MANUTENÇÃO DA CONTA REF. A NOVEMBRO DE 2017.
01 TESOURO
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	139.377,76	42,00	29.700,24

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

Autorizado
27/11/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
27/11/2017

Lucas P. da Silva
Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 15P318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga.

27/11/17

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor 42,00

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco

Conta

Cheque

Valor

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: 28/11/2017 - 15:07

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/10/2017	173682	TAR CX PRG	15,84 D	15,84 D
31/10/2017	727220	RESG AUTOM	15,84 C	0,00 C
01/11/2017	107929	PG LUZ/GAS	2.406,99 D	2.406,99 D
01/11/2017	727220	RESG AUTOM	2.406,99 C	0,00 C
03/11/2017	900299	CHEQ COMP	384,00 D	384,00 D
03/11/2017	727220	RESG AUTOM	384,00 C	0,00 C
06/11/2017	900302	CHEQUE SAC	480,00 D	480,00 D
06/11/2017	900301	CHEQ COMP	148,49 D	628,49 D
06/11/2017	727220	RESG AUTOM	628,49 C	0,00 C
07/11/2017	900305	CHEQUE SAC	336,08 D	336,08 D
07/11/2017	525605	PAG BOLETO	750,00 D	1.086,08 D
07/11/2017	528713	PAG BOLETO	2.590,00 D	3.676,08 D
07/11/2017	552105	DEB P FGTS	1.897,70 D	5.573,78 D
07/11/2017	900304	CHEQ COMP	4.536,13 D	10.109,91 D
07/11/2017	727220	RESG AUTOM	10.109,91 C	0,00 C
08/11/2017	000001	CRED TED	175,21 C	175,21 C
08/11/2017	900303	CHEQUE SAC	7.223,64 D	7.048,43 D
08/11/2017	900306	CHEQUE SAC	642,47 D	7.690,90 D
08/11/2017	727220	RESG AUTOM	7.690,90 C	0,00 C
10/11/2017	001942	DP DINH AG	175,21 C	175,21 C
10/11/2017	990001	APL AUTOM	175,21 D	0,00 C
14/11/2017	244695	PG ORG GOV	33.227,85 D	33.227,85 D
14/11/2017	308442	PAG FONE	475,94 D	33.703,79 D
14/11/2017	425848	PAG BOLETO	150,00 D	33.853,79 D

14/11/2017	426844	PAG BOLETO	1.700,00 D	35.553,79 D
14/11/2017	727220	RESG AUTOM	35.553,79 C	0,00 C
17/11/2017	440048	CRED TEV	24.166,60 C	24.166,60 C
17/11/2017	441778	CRED TEV	230.000,00 C	254.166,60 C
17/11/2017	900309	CHEQ COMP	10.838,67 D	243.327,93 C
17/11/2017	900310	CHEQ COMP	5.540,00 D	237.787,93 C
17/11/2017	990001	APL AUTOM	237.787,93 D	0,00 C
23/11/2017	000000	DP DINH AG	3,70 C	3,70 C
27/11/2017	900312	CHEQUE SAC	3.762,24 D	3.758,54 D
27/11/2017	900313	CHEQUE SAC	4.705,74 D	8.464,28 D
27/11/2017	900314	CHEQUE SAC	3.886,06 D	12.350,34 D
27/11/2017	398394	TEV MESM T	4.705,74 D	17.056,08 D
27/11/2017	399679	TEV MESM T	1.035,99 D	18.092,07 D
27/11/2017	401127	TEV MESM T	1.035,99 D	19.128,06 D
27/11/2017	401458	TEV MESM T	1.035,99 D	20.164,05 D
27/11/2017	401738	TEV MESM T	1.035,99 D	21.200,04 D
27/11/2017	402004	TEV MESM T	1.035,99 D	22.236,03 D
27/11/2017	900287	CHEQ COMP	117,00 D	22.353,03 D
27/11/2017	900307	CHEQ COMP	696,00 D	23.049,03 D
27/11/2017	900308	CHEQ COMP	5.135,11 D	28.184,14 D
27/11/2017	173682	DB SALARIO	77.560,43 D	105.744,57 D
27/11/2017	173682	DB SALARIO	1.035,99 D	106.780,56 D
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	106.822,56 D
27/11/2017	727220	RESG AUTOM	106.822,56 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/11/2017	900311	CHEQUE SAC	3.275,16 D	3.275,16 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104