



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **086/00258**

Processo:

Ficha 016 Data 31/10/2017 Requi Venci 31/10/2017 Dt Liq 31/10/2017
 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	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AOS DIAS
01 TESOURO	02/10/2017,25/10/2017 (MANUTENÇÃO DA CONTA),
00 Recursos Ordinarios	30/10/2017 E 31/10/2017.
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	132.967,79	88,20	36.064,01

R\$ #88,20# oitenta e oito reais e vinte centavos*

Autorizado
31/10/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
31/10/2017

Lucas Pereira da Silva
Contador
Lucas P da Silva
Contador
CRC 1SP318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 31/10/2017

Banco 104 Conta 12-0 Débito em Conta Cheque Corrente Valor 88,20
 Banco Conta Cheque 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: 01/11/2017 - 11:12

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/09/2017	900279	CHEQUE SAC	1.090,67 D	1.090,67 D
29/09/2017	300392	PAG BOLETO	1.148,08 D	2.238,75 D
29/09/2017	900263	CHEQ COMP	696,00 D	2.934,75 D
29/09/2017	900278	CHEQ COMP	2.504,47 D	5.439,22 D
29/09/2017	173682	DB SALARIO	22.403,99 D	27.843,21 D
29/09/2017	173682	TAR CX PRG	17,82 D	27.861,03 D
29/09/2017	727220	RESG AUTOM	27.861,03 C	0,00 C
02/10/2017	173682	TAR CX PRG	13,20 D	13,20 D
02/10/2017	727220	RESG AUTOM	13,20 C	0,00 C
03/10/2017	900272	CHEQUE SAC	4.705,74 D	4.705,74 D
03/10/2017	900282	CHEQUE SAC	267,41 D	4.973,15 D
03/10/2017	298225	PG LUZ/GAS	1.391,03 D	6.364,18 D
03/10/2017	565083	DEB P FGTS	1.898,12 D	8.262,30 D
03/10/2017	727220	RESG AUTOM	8.262,30 C	0,00 C
04/10/2017	019888	CRED TEV	173,65 C	173,65 C
04/10/2017	900281	CHEQUE SAC	249,10 D	75,45 D
04/10/2017	900283	CHEQUE SAC	7.224,67 D	7.300,12 D
04/10/2017	900284	CHEQ COMP	4.536,13 D	11.836,25 D
04/10/2017	727220	RESG AUTOM	11.836,25 C	0,00 C
05/10/2017	900270	CHEQUE SAC	22,50 D	22,50 D
05/10/2017	900285	CHEQUE SAC	1.632,35 D	1.654,85 D
05/10/2017	727220	RESG AUTOM	1.654,85 C	0,00 C
06/10/2017	900286	CHEQ COMP	674,50 D	674,50 D
06/10/2017	727220	RESG AUTOM	674,50 C	0,00 C

09/10/2017	900288	CHEQUE SAC	300,00 D	300,00 D
09/10/2017	236819	PAG BOLETO	750,00 D	1.050,00 D
09/10/2017	237760	PAG BOLETO	2.590,00 D	3.640,00 D
09/10/2017	727220	RESG AUTOM	3.640,00 C	0,00 C
10/10/2017	000000	DP DINH AG	226,05 C	226,05 C
10/10/2017	540446	DEB P FGTS	940,46 D	714,41 D
10/10/2017	727220	RESG AUTOM	714,41 C	0,00 C
11/10/2017	000000	DP DINH AG	49,03 C	49,03 C
11/10/2017	239850	PAG FONE	375,82 D	326,79 D
11/10/2017	387989	PAG BOLETO	150,00 D	476,79 D
11/10/2017	445647	PAG BOLETO	1.700,00 D	2.176,79 D
11/10/2017	000141	DB DIVERS	0,00 D	2.176,79 D
11/10/2017	727220	RESG AUTOM	2.176,79 C	0,00 C
17/10/2017	900290	CHEQUE SAC	300,00 D	300,00 D
17/10/2017	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
18/10/2017	151013	CRED TEV	254.166,60 C	254.166,60 C
18/10/2017	900289	CHEQ COMP	696,00 D	253.470,60 C
18/10/2017	990001	APL AUTOM	253.470,60 D	0,00 C
19/10/2017	083203	PG ORG GOV	33.229,16 D	33.229,16 D
19/10/2017	727220	RESG AUTOM	33.229,16 C	0,00 C
20/10/2017	900280	CHEQ COMP	61,00 D	61,00 D
20/10/2017	727220	RESG AUTOM	61,00 C	0,00 C
24/10/2017	900292	CHEQ COMP	5.722,15 D	5.722,15 D
24/10/2017	727220	RESG AUTOM	5.722,15 C	0,00 C
25/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	0,02 D	0,02 D
25/10/2017	900291	CHEQ COMP	171,20 D	171,22 D
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	213,22 D
25/10/2017	727220	RESG AUTOM	213,22 C	0,00 C
26/10/2017	900293	CHEQ COMP	505,00 D	505,00 D
26/10/2017	727220	RESG AUTOM	505,00 C	0,00 C
27/10/2017	900295	CHEQUE SAC	3.275,16 D	3.275,16 D
27/10/2017	900296	CHEQUE SAC	3.762,24 D	7.037,40 D
27/10/2017	900297	CHEQUE SAC	4.705,74 D	11.743,14 D
27/10/2017	900298	CHEQUE SAC	3.886,06 D	15.629,20 D
27/10/2017	118191	PAG BOLETO	1.148,08 D	16.777,28 D
27/10/2017	026346	TEV MESM T	1.035,99 D	17.813,27 D

	026347	TEV MESM T	1.035,99 D	18.849,26 D
27/10/2017	026348	TEV MESM T	1.035,99 D	19.885,25 D
27/10/2017	026349	TEV MESM T	1.035,99 D	20.921,24 D
27/10/2017	026350	TEV MESM T	4.705,74 D	25.626,98 D
27/10/2017	101178	TEV MESM T	1.035,99 D	26.662,97 D
27/10/2017	900294	CHEQ COMP	5.586,97 D	32.249,94 D
27/10/2017	173682	DB SALARIO	1.035,99 D	33.285,93 D
27/10/2017	173682	DB SALARIO	77.560,43 D	110.846,36 D
27/10/2017	727220	RESG AUTOM	110.846,36 C	0,00 C
30/10/2017	173682	TAR CX PRG	17,16 D	17,16 D
30/10/2017	727220	RESG AUTOM	17,16 C	0,00 C
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

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