



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **002/00025**

Processo:

Ficha 9017 Data 09/04/2018 Requi Venci 09/04/2018 Dt Liq 09/04/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS 48.664.296/0001-71 Cod 0035
 Endereço RUA TIRADENTES, 956 14850000 PRADOPO

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR
01 TESOURO	PARA SERVIDORES NO ANO DE 2017.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

EX - Extra orçamento

99

990022

EXTRA ORÇAMENTARIA

RESTITUIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	176,00	177,36	-353,36

R\$ #177,36# cento e setenta e sete reais e trinta e seis centavos*****

Autorizado
09/04/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
09/04/2018

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 153896/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 09/04/18

Banco 104 Conta 12-0

Cheque em Conta
Debito
Corrente

Valor 177,36

Danilo 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: 16/04/2018 - 11:26

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 16

7

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/03/2018	900395	CHEQUE SAC	5.639,11 D	5.639,11 D
29/03/2018	900386	CHEQ COMP	472,00 D	6.111,11 D
29/03/2018	173682	TAR CX PRG	16,50 D	6.127,61 D
29/03/2018	727220	RESG AUTOM	6.127,61 C	0,00 C
02/04/2018	000000	DP DINH AG	190,90 C	190,90 C
02/04/2018	000000	DP DINH AG	194,25 C	385,15 C
02/04/2018	990001	APL AUTOM	385,15 D	0,00 C
03/04/2018	900401	CHEQUE SAC	336,08 D	336,08 D
03/04/2018	130010	ENVIO TEV	302,86 D	638,94 D
03/04/2018	130363	ENVIO TEV	6.553,01 D	7.191,95 D
03/04/2018	900400	CHEQ COMP	4.536,13 D	11.728,08 D
03/04/2018	727220	RESG AUTOM	11.728,08 C	0,00 C
05/04/2018	149062	PG LUZ/GAS	2.476,83 D	2.476,83 D
05/04/2018	727220	RESG AUTOM	2.476,83 C	0,00 C
06/04/2018	567348	DEB P FGTS	1.689,32 D	1.689,32 D
06/04/2018	727220	RESG AUTOM	1.689,32 C	0,00 C
09/04/2018	000300	DP DINH AG	<u>177,36 C</u>	177,36 C*
09/04/2018	900403	CHEQ COMP	24.353,97 D	24.176,61 D
09/04/2018	727220	RESG AUTOM	24.176,61 C	0,00 C
10/04/2018	292434	PAG BOLETO	2.590,00 D	2.590,00 D
10/04/2018	441605	PAG BOLETO	1.148,08 D	3.738,08 D
10/04/2018	727220	RESG AUTOM	3.738,08 C	0,00 C
11/04/2018	519089	PAG BOLETO	750,00 D	750,00 D
11/04/2018	727220	RESG AUTOM	750,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/04/2018	161121	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.700,00 D
16/04/2018	161121	PAG BOLETO	150,00 D	1.850,00 D
16/04/2018	161123	PAG FONE	1.840,42 D	3.690,42 D

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta origem:	2138 / 006 / 00000012-0
Conta destino:	2138 / 006 / 00000004-9
Nome destinatário:	PREFEITURA MUN PRADOPOLIS
Valor:	R\$ 177,36
Identificação da operação:	RESTITUI VALE ALIM 2017
Data de débito:	16/04/2018
Data/hora da operação:	16/04/2018 11:28:50
Código da operação:	00485365
Chave de segurança:	GEUY2W94F9W39471

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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