



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **033/00088**

Processo:

Ficha 012 Data 25/04/2018 Requi Venci 25/04/2018 Dt Liq 25/04/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118  
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOP

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar MANUTENÇÃO DA CONTA REF. AO DIA 25/04/2018.  
 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  
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
300.000,00	94.739,34	<b>42,00</b>	205.218,66

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

Autorizado  
25/04/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
25/04/2018

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

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 25/4/18

Banco 104 Conta 12-0

Cheque 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: 02/05/2018 - 11:23

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

#### 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	000000	DP DINH AG	177,36 C	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	292484	PAG BOLETO	2.590,00 D	2.590,00 D
10/04/2018	441602	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	519069	PAG BOLETO	750,00 D	750,00 D
11/04/2018	727220	RESG AUTOM	750,00 C	0,00 C

16/04/2018	281000	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.700,00 D
16/04/2018	281740	PAG BOLETO	150,00 D	1.850,00 D
16/04/2018	497423	PAG FONE	1.840,42 D	3.690,42 D
16/04/2018	485365	ENVIO TEV	177,36 D	3.867,78 D
16/04/2018	727220	RESG AUTOM	3.867,78 C	0,00 C
17/04/2018	000000	DP DINH AG	247,90 C	247,90 C
17/04/2018	990001	APL AUTOM	247,90 D	0,00 C
20/04/2018	000001	CRED TED	225.000,00 C	225.000,00 C
20/04/2018	606162	CRED TEV	21,75 C	225.021,75 C
20/04/2018	320779	PG ORG GOV	32.472,73 D	192.549,02 C
20/04/2018	173682	DB SALARIO	815,72 D	191.733,30 C
20/04/2018	990001	APL AUTOM	191.733,30 D	0,00 C
23/04/2018	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
23/04/2018	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	<u>42,00 D</u>	42,00 D
25/04/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/04/2018	900404	CHEQ COMP	472,00 D	472,00 D
26/04/2018	727220	RESG AUTOM	472,00 C	0,00 C
27/04/2018	900406	CHEQUE SAC	3.266,03 D	3.266,03 D
27/04/2018	900407	CHEQUE SAC	3.753,10 D	7.019,13 D
27/04/2018	900408	CHEQUE SAC	4.696,61 D	11.715,74 D
27/04/2018	900439	CHEQUE SAC	3.876,92 D	15.592,66 D
27/04/2018	174488	PAG BOLETO	1.148,08 D	16.740,74 D
27/04/2018	895190	PAG GPS	10.985,48 D	27.726,22 D
27/04/2018	045429	ENVIO TEV	1.035,99 D	28.762,21 D
27/04/2018	045430	ENVIO TEV	4.696,61 D	33.458,82 D
27/04/2018	045431	ENVIO TEV	1.035,99 D	34.494,81 D
27/04/2018	045436	ENVIO TEV	4.496,35 D	38.991,16 D
27/04/2018	045437	ENVIO TEV	1.035,99 D	40.027,15 D
27/04/2018	045445	ENVIO TEV	1.035,99 D	41.063,14 D
27/04/2018	900405	CHEQ COMP	5.639,11 D	46.702,25 D
27/04/2018	173682	DB SALARIO	72.465,95 D	119.168,20 D
27/04/2018	727220	RESG AUTOM	119.168,20 C	0,00 C
30/04/2018	173682	TAR CX PRG	15,84 D	15,84 D
30/04/2018	727220	RESG AUTOM	15,84 C	0,00 C

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Conta: 2138 / 006 / 00000012-0

Data: 02/05/2018 - 11:24

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 2

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2018	173682	TAR CX PRG	15,84 D	15,84 D
30/04/2018	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