



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **020/00046**

Processo:

Ficha 012 Data 23/02/2018 Requi Venci 23/02/2018 Dt Liq 23/02/2018
 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	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.
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	90.013,34	0,66	209.986,00

R\$ #0,66# sessenta e seis centavos*****

Autorizado
23/02/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
23/02/2018

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

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 23/2/18

Banco 104 Conta 190

Banco Conta

Cheque em Conta
Corrente

Valor 0,66

Cheque Valor

Daniel 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: 26/02/2018 - 11:17

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 26

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2018	900363	CHEQUE SAC	336,08 D	336,08 D
01/02/2018	727220	RESG AUTOM	336,08 C	0,00 C
02/02/2018	227372	PAG BOLETO	1.148,08 D	1.148,08 D
02/02/2018	900364	CHEQ COMP	4.536,13 D	5.684,21 D
02/02/2018	727220	RESG AUTOM	5.684,21 C	0,00 C
05/02/2018	900362	CHEQUE SAC	7.327,95 D	7.327,95 D
05/02/2018	456761	PG LUZ/GAS	1.791,77 D	9.119,72 D
05/02/2018	727220	RESG AUTOM	9.119,72 C	0,00 C
06/02/2018	513787	DEB P FGTS	2.087,71 D	2.087,71 D
06/02/2018	727220	RESG AUTOM	2.087,71 C	0,00 C
07/02/2018	900361	CHEQUE SAC	253,31 D	253,31 D
07/02/2018	727220	RESG AUTOM	253,31 C	0,00 C
08/02/2018	900350	CHEQ COMP	65,00 D	65,00 D
08/02/2018	727220	RESG AUTOM	65,00 C	0,00 C
09/02/2018	313442	PAG BOLETO	2.590,00 D	2.590,00 D
09/02/2018	314662	PAG BOLETO	750,00 D	3.340,00 D
09/02/2018	315710	PAG BOLETO	150,00 D	3.490,00 D
09/02/2018	173682	DB SALARIO	3.482,81 D	6.972,81 D
09/02/2018	727220	RESG AUTOM	6.972,81 C	0,00 C
14/02/2018	173682	TAR CX PRG	1,32 D	1,32 D
14/02/2018	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
15/02/2018	000000	DP DINH AG	176,00 C	176,00 C
15/02/2018	541279	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.524,00 D
15/02/2018	727220	RESG AUTOM	1.524,00 C	0,00 C

19/02/2018	658122	CRED TEV	195.833,33 C	195.833,33 C
19/02/2018	900367	CHEQUE SAC	1.135,00 D	194.698,33 C
19/02/2018	900365	CHEQ COMP	6.088,50 D	188.609,83 C
19/02/2018	990001	APL AUTOM	188.609,83 D	0,00 C
20/02/2018	261508	PG ORG GOV	34.036,94 D	34.036,94 D
20/02/2018	727220	RESG AUTOM	34.036,94 C	0,00 C
22/02/2018	173682	DB SALARIO	3.630,54 D	3.630,54 D
22/02/2018	727220	RESG AUTOM	3.630,54 C	0,00 C
23/02/2018	900370	CHEQUE SAC	500,00 D	500,00 D
23/02/2018	900371	CHEQUE SAC	500,00 D	1.000,00 D
23/02/2018	900369	CHEQ COMP	1.309,50 D	2.309,50 D
23/02/2018	173682	TAR CX PRG	0,66 D	2.310,16 D
23/02/2018	727220	RESG AUTOM	2.310,16 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