



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **021/00051**

Processo:

Ficha 012 Data 27/02/2018 Requi Venci 27/02/2018 Dt Liq 27/02/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118  
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOP

### Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapar  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### Material/Serviço

MANUTENÇÃO DA CONTA REF. AO DIA 26/02/2018.

### OR - Ordinario

01  
 010102  
 3.3.90.39.81  
 01.031.0002.2001.0002

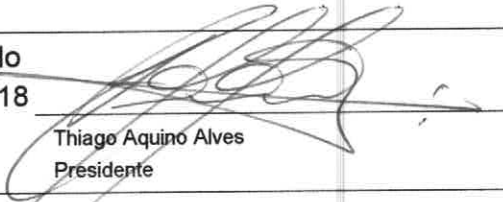
PODER LEGISLATIVO  
 SECRETARIA DA CAMARA  
 SERVIÇOS BANCÁRIOS  
 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
300.000,00	90.014,00	<b>42,00</b>	209.944,00

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

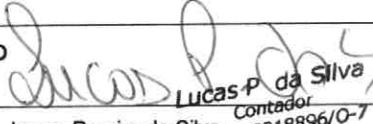
### Autorizado

27/02/2018

  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

### Contabilizado

27/02/2018

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

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

Data   /  /  

### Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 26/2/18

Banco 104 Conta 190

Banco    Conta   

Cheque    Débito em Conta Corrente

Cheque   

Valor 42,00

Valor   

  
 Danilo A. Aves  
 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: 27/02/2018 - 15:54

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 27

### 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
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/02/2018	000001	DB FOL PAG	64.932,79 D	64.932,79 D
27/02/2018	270837	TEV MESM T	1.035,99 D	65.968,78 D
27/02/2018	270837	TEV MESM T	4.687,47 D	70.656,25 D
27/02/2018	270837	TEV MESM T	1.035,99 D	71.692,24 D
27/02/2018	270837	TEV MESM T	4.496,35 D	76.188,59 D
27/02/2018	270837	TEV MESM T	1.035,99 D	77.224,58 D
27/02/2018	270837	TEV MESM T	1.035,99 D	78.260,57 D
27/02/2018	900374	CHEQUE SAC	3.256,89 D	81.517,46 D
27/02/2018	900377	CHEQUE SAC	3.867,78 D	85.385,24 D
27/02/2018	900375	CHEQUE SAC	3.743,96 D	89.129,20 D
27/02/2018	900376	CHEQUE SAC	4.687,47 D	93.816,67 D

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