



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **058/00173**

Processo:

Ficha 012 Data 25/07/2018 Requi Venci 25/07/2018 Dt Liq 25/07/2018  
 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 DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
 01 TESOURO PRADÓPOLIS.  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

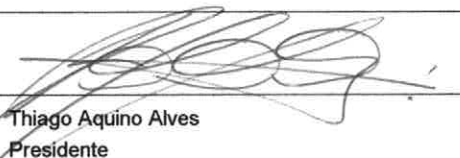
### OR - Ordinario

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	146.011,52	<b>42,00</b>	153.946,48

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

Autorizado  
25/07/2018



Thiago Aquino Alves  
Presidente

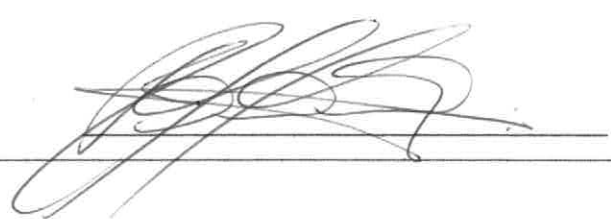
Contabilizado  
25/07/2018



Lucas Pereira da Silva  
Contador

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

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



Ordem de Pagamento

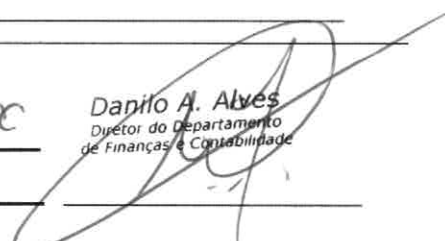
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 25,7,18

Banco 104 Conta 12-0

Cheque em Conta Corrente

Valor 42,00

  
 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: 30/07/2018 - 11:10

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/06/2018	900409	CHEQUE SAC	3.876,92 D	3.876,92 D
29/06/2018	900410	CHEQUE SAC	4.696,61 D	8.573,53 D
29/06/2018	900411	CHEQUE SAC	3.266,03 D	11.839,56 D
29/06/2018	446711	PAG BOLETO	1.148,08 D	12.987,64 D
29/06/2018	893181	PAG GPS	11.095,66 D	24.083,30 D
29/06/2018	565082	ENVIO TEV	4.748,74 D	28.832,04 D
29/06/2018	565742	ENVIO TEV	4.632,43 D	33.464,47 D
29/06/2018	566430	ENVIO TEV	1.035,99 D	34.500,46 D
29/06/2018	567155	ENVIO TEV	1.035,99 D	35.536,45 D
29/06/2018	567545	ENVIO TEV	1.035,99 D	36.572,44 D
29/06/2018	567890	ENVIO TEV	1.035,99 D	37.608,43 D
29/06/2018	900412	CHEQ COMP	3.369,03 D	40.977,46 D
29/06/2018	173682	DB SALARIO	75.601,29 D	116.578,75 D
29/06/2018	173682	DB SALARIO	1.695,08 D	118.273,83 D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	118.273,83 C	0,00 C
02/07/2018	900414	CHEQ COMP	6.198,12 D	6.198,12 D
02/07/2018	173682	TAR CX PRG	15,84 D	6.213,96 D
02/07/2018	727220	RESG AUTOM	6.213,96 C	0,00 C
02/07/2018	900414	CH DEV M48	6.198,12 C	6.198,12 C
03/07/2018	990001	APL AUTOM	6.198,12 D	0,00 C
04/07/2018	900413	CHEQUE SAC	6.198,12 D	6.198,12 D
04/07/2018	900415	CHEQUE SAC	336,08 D	6.534,20 D
04/07/2018	454356	PG LUZ/GAS	1.444,57 D	7.978,77 D
04/07/2018	665463	ENVIO TEV	356,67 D	8.335,44 D

04/07/2018	665890	ENVIO TEV	8.103,46 D	16.438,90 D
04/07/2018	173682	DB SALARIO	12.579,03 D	29.017,93 D
04/07/2018	173682	DB SALARIO	0,04 D	29.017,97 D
04/07/2018	727220	RESG AUTOM	29.017,97 C	0,00 C
05/07/2018	900418	CHEQ COMP	5.490,93 D	5.490,93 D
05/07/2018	173682	TAR CX PRG	4,62 D	5.495,55 D
05/07/2018	727220	RESG AUTOM	5.495,55 C	0,00 C
06/07/2018	574355	DEB P FGTS	2.050,87 D	2.050,87 D
06/07/2018	462204	ENVIO TEV	1.433,11 D	3.483,98 D
06/07/2018	496504	ENVIO TEV	397,12 D	3.881,10 D
06/07/2018	497594	ENVIO TEV	1.366,92 D	5.248,02 D
06/07/2018	498634	ENVIO TEV	946,77 D	6.194,79 D
06/07/2018	727220	RESG AUTOM	6.194,79 C	0,00 C
10/07/2018	462028	PAG BOLETO	750,00 D	750,00 D
10/07/2018	462881	PAG BOLETO	2.590,00 D	3.340,00 D
10/07/2018	727220	RESG AUTOM	3.340,00 C	0,00 C
11/07/2018	900416	CHEQ COMP	472,00 D	472,00 D
11/07/2018	900417	CHEQ COMP	48.708,01 D	49.180,01 D
11/07/2018	727220	RESG AUTOM	49.180,01 C	0,00 C
12/07/2018	173682	DB SALARIO	5.420,68 D	5.420,68 D
12/07/2018	727220	RESG AUTOM	5.420,68 C	0,00 C
13/07/2018	233107	PAG BOLETO	125,00 D	125,00 D
13/07/2018	233918	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.825,00 D
13/07/2018	235452	PAG BOLETO	30,41 D	1.855,41 D
13/07/2018	235948	PAG BOLETO	30,41 D	1.885,82 D
13/07/2018	236416	PAG BOLETO	30,41 D	1.916,23 D
13/07/2018	236843	PAG BOLETO	30,41 D	1.946,64 D
13/07/2018	543819	PAG FONE	160,06 D	2.106,70 D
13/07/2018	173682	TAR CX PRG	1,32 D	2.108,02 D
13/07/2018	727220	RESG AUTOM	2.108,02 C	0,00 C
16/07/2018	338659	PAG BOLETO	746,90 D	746,90 D
16/07/2018	727220	RESG AUTOM	746,90 C	0,00 C
20/07/2018	000001	CRED TED	225.000,00 C	225.000,00 C
20/07/2018	683036	PG ORG GOV	35.674,71 D	189.325,29 C
20/07/2018	990001	APL AUTOM	189.325,29 D	0,00 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	<u>42,00 D</u>	42,00 D

727220 RESG AUTOM 42,00 C 0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/07/2018	300914	TEV MESM T	4.400,99 D	4.400,99 D
30/07/2018	300939	TEV MESM T	1.035,99 D	5.436,98 D
30/07/2018	300939	TEV MESM T	1.035,99 D	6.472,97 D
30/07/2018	300939	TEV MESM T	1.035,99 D	7.508,96 D
30/07/2018	000001	DB FOL PAG	60.970,54 D	68.479,50 D
30/07/2018	900424	CHEQUE SAC	4.696,61 D	73.176,11 D
30/07/2018	900423	CHEQUE SAC	4.364,67 D	77.540,78 D

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