



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 077/00235

Processo:

Ficha 012 Data 01/10/2018 Requi Venci 01/10/2018 Dt Liq 01/10/2018
Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPOLIS

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapar TARÍFA BANCÁRIA REF. AO DIA 01 DE OUTUBRO DE 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

158.056,79

15,18

141.928,03

R\$ #15,18# quinze reais e dezoito centavos

Autorizado

01/10/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

01/10/2018

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.

Banco 104

Conta 120

Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor 15,18

Banco ____

Conta ____

Cheque ____

Valor ____

Danilo 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: 01/10/2018 - 14:30

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2018	900468	CHEQ COMP	550,00 D	550,00 D
31/08/2018	173682	TAR CX PRG	15,18 D	565,18 D
31/08/2018	727220	RESG AUTOM	565,18 C	0,00 C
03/09/2018	000000	DP DINH AG	195,42 C	195,42 C
03/09/2018	000000	DP DINH AG	173,36 C	368,78 C
03/09/2018	990001	APL AUTOM	368,78 D	0,00 C
04/09/2018	000000	DP DINH AG	186,04 C	186,04 C
04/09/2018	900470	CHEQUE SAC	336,08 D	150,04 D
04/09/2018	662539	ENVIO TEV	7.537,75 D	7.687,79 D
04/09/2018	666011	ENVIO TEV	404,92 D	8.092,71 D
04/09/2018	900469	CHEQ COMP	972,30 D	9.065,01 D
04/09/2018	900471	CHEQ COMP	5.771,01 D	14.836,02 D
04/09/2018	727220	RESG AUTOM	14.836,02 C	0,00 C
05/09/2018	198920	PG LUZ/GAS	1.101,11 D	1.101,11 D
05/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.101,11 C	0,00 C
10/09/2018	676314	PAG BOLETO	750,00 D	750,00 D
10/09/2018	678080	PAG BOLETO	2.590,00 D	3.340,00 D
10/09/2018	900480	CHEQ COMP	8.972,00 D	12.312,00 D
10/09/2018	727220	RESG AUTOM	12.312,00 C	0,00 C
10/09/2018	900480	CH DEV M35	8.972,00 C	8.972,00 C
11/09/2018	000000	DP DINH AG	130,49 C	9.102,49 C
11/09/2018	524883	DEB P FGTS	2.503,12 D	6.599,37 C
11/09/2018	990001	APL AUTOM	6.599,37 D	0,00 C
13/09/2018	900473	CHEQ COMP	545,11 D	545,11 D

13/09/2018	727220	RESG AUTOM	545,11 C -	0,00 C
14/09/2018	208684	PAG BOLETO	125,00 D -	125,00 D
14/09/2018	210830	PAG BOLETO	1.700,00 D -	1.825,00 D
14/09/2018	561639	PAG FONE	160,66 D -	1.985,66 D
14/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.985,66 C -	0,00 C
18/09/2018	900474	CHEQUE SAC	285.000,00 D -	285.000,00 D
18/09/2018	727220	RESG AUTOM	285.000,00 C -	0,00 C
20/09/2018	000001	CRED TED	225.000,00 C -	225.000,00 C
20/09/2018	165672	PG ORG GOV	34.237,17 D -	190.762,83 C
20/09/2018	255522	PAG BOLETO	750,00 D -	190.012,83 C
20/09/2018	990001	APL AUTOM	190.012,83 D -	0,00 C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D -	42,00 D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C -	0,00 C
28/09/2018	900477	CHEQUE SAC	3.876,92 D -	3.876,92 D
28/09/2018	900478	CHEQUE SAC	4.748,74 D -	8.625,66 D
28/09/2018	900479	CHEQUE SAC	3.422,61 D -	12.048,27 D
28/09/2018	900481	CHEQUE SAC	3.266,03 D -	15.314,30 D
28/09/2018	900482	CHEQUE SAC	5.918,61 D	21.232,91 D
28/09/2018	141262	PAG BOLETO	1.242,91 D -	22.475,82 D
28/09/2018	141797	PAG BOLETO	220,00 D -	22.695,82 D
28/09/2018	431098	PG ORG GOV	11.708,08 D -	34.403,90 D
28/09/2018	037682	ENVIO TEV	4.748,74 D -	39.152,64 D
28/09/2018	037683	ENVIO TEV	1.035,99 D -	40.188,63 D
28/09/2018	037684	ENVIO TEV	1.035,99 D -	41.224,62 D
28/09/2018	037686	ENVIO TEV	4.400,99 D	45.625,61 D
28/09/2018	037688	ENVIO TEV	1.035,99 D -	46.661,60 D
28/09/2018	900475	CHEQ COMP	5.687,14 D -	52.348,74 D
28/09/2018	173682	DB SALARIO	73.668,92 D	126.017,66 D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	126.017,66 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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Conta: 2138 / 006 / 00000012-0

Data: 02/10/2018 - 11:18

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 2

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/09/2018	900477	CHEQUE SAC	3.876,92 D	3.876,92 D
28/09/2018	900478	CHEQUE SAC	4.748,74 D	8.625,66 D
28/09/2018	900479	CHEQUE SAC	3.422,61 D	12.048,27 D
28/09/2018	900481	CHEQUE SAC	3.266,03 D	15.314,30 D
28/09/2018	900482	CHEQUE SAC	5.918,61 D	21.232,91 D
28/09/2018	141262	PAG BOLETO	1.242,91 D	22.475,82 D
28/09/2018	141797	PAG BOLETO	220,00 D	22.695,82 D
28/09/2018	431098	PG ORG GOV	11.708,08 D	34.403,90 D
28/09/2018	037682	ENVIO TEV	4.748,74 D	39.152,64 D
28/09/2018	037683	ENVIO TEV	1.035,99 D	40.188,63 D
28/09/2018	037684	ENVIO TEV	1.035,99 D	41.224,62 D
28/09/2018	037686	ENVIO TEV	4.400,99 D	45.625,61 D
28/09/2018	037688	ENVIO TEV	1.035,99 D	46.661,60 D
28/09/2018	900475	CHEQ COMP	5.687,14 D	52.348,74 D
28/09/2018	173682	DB SALARIO	73.668,92 D	126.017,66 D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	126.017,66 C	0,00 C
01/10/2018	000000	DP DINH AG	5,04 C	5,04 C
01/10/2018	900476	CHEQ COMP	194,00 D	188,96 D
01/10/2018	173682	TAR CX PRG	15,18 D	204,14 D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	204,14 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



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 009/00075

Processo:

Ficha 9006 Data 28/09/2018 Requi
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL
Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS
Endereço RUA TIRADENTES, 956

Venci 05/10/2018 Dt Liq 28/09/2018
Nº Doc OUTROS
48.664.296/0001-71 Cod 0035
14850000 PRADOPO

Recurso/Aplicação

0 Recursos não Destinados a Contrapar

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. A SETEMBRO
DE 2018.

EX - Extra orçamento

99

990013

EXTRA ORÇAMENTARIA

JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

2.528,73

Valor Empenho

256,42

Saldo Atual

-2.785,15

R\$ #256,42# duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos*****

Autorizado

28/09/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

28/09/2018

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.

3 / 10 / 18

Banco 104

Conta 12-0

Débito em Conta
Corrente

Valor

256,42

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRADOPOLIS, SP	Código 2138	Operação 0055	Emissão 02/10/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	CPF/CNPJ 01.926.718/0001-76	Conta Corrente 006.00000012-0	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	366.671,66C	62.209,367866
Aplicações	196.980,98C	33.399,707449
Resgates	441.839,56D	74.917,302101
Rendimento Bruto no Mês	256,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.069,50C	20.691,773214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	APLICACAO	368,78C	62,564128
04 / 09	RESGATE	14.836,02D	2.516,836532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	1.101,11D	186,787420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	12.312,00D	2.088,358330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	6.599,37C	1.119,330684
13 / 09	RESGATE	545,11D	92,448164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	1.985,66D	336,743840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	285.000,00D	48.327,987807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	190.012,83C	32.217,812636
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,120334
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

**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\$ 256,42**Identificação da operação:** JUROS APLICACAO**Data de débito:** 03/10/2018**Data/hora da operação:** 03/10/2018 16:49:33**Código da operação:** 00396531**Chave de segurança:** LRK242QZLVJWLXR7

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