



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 011/00023

Processo:

Ficha 010 Data 06/02/2019 Requi Venci 06/02/2019 Dt Liq 06/02/2019  
 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	TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE REF. AO DIA
01 TESOURO	06/02/2019.
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
250.000,00	80.356,78	0,35	169.642,87

R\$ #0,35# trinta e cinco centavos

Autorizado  
06/02/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
06/02/2019

*Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

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

Data   /  /  

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 06/02/2019

Banco 04 Conta 12-0 Cheque            Valor 0,35  
 Banco      Conta            Cheque            Valor           

*Danielo 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: 14/02/2019 - 15:17

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 14

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	204.901,67 C
31/01/2019	000000	DP DINH AG	271,25 C	205.172,92 C
31/01/2019	900560	CHEQUE SAC	5.918,61 D	199.254,31 C
31/01/2019	174587	PAG BOLETO	1.242,91 D	198.011,40 C
31/01/2019	173682	TAR CX PRG	16,50 D	197.994,90 C
01/02/2019	900565	CHEQ COMP	133,80 D	197.861,10 C
01/02/2019	900566	CHEQ COMP	440,00 D	197.421,10 C
05/02/2019	546641	APLICACAO	190.000,00 D	7.421,10 C
05/02/2019	421162	PG LUZ/GAS	2.470,51 D	4.950,59 C
05/02/2019	900568	CHEQ COMP	5.439,13 D	488,54 D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	488,54 C	0,00 C
05/02/2019	900568	CH DEV M22	5.439,13 C	5.439,13 C
06/02/2019	900568	TAXA DEVOL	0,35 D	5.438,78 C
06/02/2019	727220	ERES AUTOM	488,54 D	4.950,24 C
06/02/2019	990001	APL AUTOM	4.950,24 D	0,00 C
07/02/2019	900531	CHEQUE SAC	336,08 D	336,08 D
07/02/2019	525545	DEB P FGTS	1.995,63 D	2.331,71 D
07/02/2019	173682	DB SALARIO	8.205,47 D	10.537,18 D
07/02/2019	727220	RESG AUTOM	10.537,18 C	0,00 C
08/02/2019	900533	CHEQUE SAC	50,00 D	50,00 D
08/02/2019	900530	CHEQ COMP	5.439,13 D	5.489,13 D
08/02/2019	173682	TAR CX PRG	0,66 D	5.489,79 D
08/02/2019	727220	RESG AUTOM	5.489,79 C	0,00 C
11/02/2019	111113	CRED TEV	50,00 C	50,00 C
11/02/2019	284252	PAG BOLETO	750,00 D	700,00 D
11/02/2019	116492	ENVIO TEV	7.687,97 D	8.387,97 D
11/02/2019	173682	DB SALARIO	532,83 D	8.920,80 D
11/02/2019	173682	DB SALARIO	206,66 D	9.127,46 D