



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 009/00018

Processo:

Ficha 010 Data 31/01/2019 Requi Venci 31/01/2019 Dt Liq 31/01/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL 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 Contrapa TARIFAS BANCARIAS REF. A 31/01/2019.
 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
250.000,00	80.280,28	16,50	169.703,22

R\$ #16,50# dezesseis reais e cinquenta centavos*

Autorizado 31/01/2019 Fabio Pereira da Costa Contabilizado 31/01/2019 Lucas P. da S
 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE 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. 31/1/19
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 16,50
 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 bancario



i9 Contabilidade <contato@i9contabilidade.com.br>
Ter, 05/02/2019 10:29
Você ▾



>

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Conta: 2138 / 006 / 00000012-0

Data: 05/02/2019 - 10:05

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 5

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

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

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário