



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 013/00020

Processo:

Ficha 010 Data 24/01/2020 Requi Venci 24/01/2020 Dt Liq 24/01/2020
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 DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.

01 TESOUREO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

3.3.90.39.81

SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.031.0001.2001.0002

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

200.000,00

90.308,91

0,66

109.690,43

R\$ #0,66# sessenta e seis centavos*****

Autorizado

Contabilizado

24/01/2020

24/01/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-7

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

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

Despesa paga.

24/01/20

Banco 104

Conta

12-0

Cheque

Débito em Conta
Corrente

Valor

0,66

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: 28/01/2020 - 18:03

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.496,10 C
06/01/2020	427136	APLICACAO	10.496,10 D	0,00 C
09/01/2020	900847	CHEQUE SAC	300,00 D	300,00 D
09/01/2020	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
10/01/2020	101151	CRED TEV	60.000,00 C	60.000,00 C
10/01/2020	990001	APL AUTOM	60.000,00 D	0,00 C
15/01/2020	900849	CHEQUE SAC	802,12 D	802,12 D
15/01/2020	900850	CHEQUE SAC	1.064,42 D	1.866,54 D
15/01/2020	900851	CHEQUE SAC	802,12 D	2.668,66 D
15/01/2020	789031	PAG FONE	127,68 D	2.796,34 D
15/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.796,34 C	0,00 C
17/01/2020	173682	DB SALARIO	2.513,31 D	2.513,31 D
17/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.513,31 C	0,00 C
20/01/2020	000001	CRED TED	155.000,00 C	155.000,00 C
20/01/2020	173682	TAR CX PRG	0,66 D	154.999,34 C
20/01/2020	990001	APL AUTOM	154.999,34 D	0,00 C
22/01/2020	220456	PAG BOLETO	89,90 D	89,90 D
22/01/2020	727220	RESG AUTOM	89,90 C	0,00 C
23/01/2020	173682	DB SALARIO	997,35 D	997,35 D
23/01/2020	727220	RESG AUTOM	997,35 C	0,00 C
24/01/2020	900852	CHEQUE SAC	1.357,88 D	1.357,88 D
24/01/2020	841595	PAG FONE	956,67 D	2.314,55 D
24/01/2020	173682	TAR CX PRG	0,66 D	2.315,21 D
24/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.315,21 C	0,00 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D