



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **039/00108**

Processo:

Ficha 010 Data 06/05/2020 Requi Venci 06/05/2020 Dt Liq 06/05/2020  
 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 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
200.000,00	108.468,09	1,32	91.530,59

R\$ #1,32# um real e trinta e dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado [Signature] Contabilizado [Signature]  
 06/05/2020 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE Lucas Pereira da Silva Contador CRC 1SP318896/0-7

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

Data   /  /  

[Signature]

Ordem de Pagamento

  /  /    
 Despesa paga. 6.151,20  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 1,32  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

[Signature]  
 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: 14/05/2020 - 11:15

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 14

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2020	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
04/05/2020	900945	CHEQ COMP	3.182,88 D	3.182,88 D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	3.182,88 C	0,00 C
05/05/2020	375086	PG LUZ/GAS	1.565,77 D	1.565,77 D
05/05/2020	412863	PAG BOLETO	38,33 D	1.604,10 D
05/05/2020	173682	DB SALARIO	2.470,15 D	4.074,25 D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	4.074,25 C	0,00 C
06/05/2020	173682	TAR CX PRG	1,32 D	1,32 D
06/05/2020	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
07/05/2020	226130	PAG BOLETO	750,00 D	750,00 D
07/05/2020	299866	PAG BOLETO	3.365,00 D	4.115,00 D
07/05/2020	523640	DEB P FGTS	2.242,32 D	6.357,32 D
07/05/2020	071011	ENVIO TEV	11,11 D	6.368,43 D
07/05/2020	071014	ENVIO TEV	7.911,76 D	14.280,19 D
07/05/2020	727220	RESG AUTOM	14.280,19 C	0,00 C
11/05/2020	900947	CHEQUE SAC	1.878,33 D	1.878,33 D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.878,33 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/05/2020	141111	PAG BOLETO	1.390,00 D	1.390,00 D
14/05/2020	141111	PAG BOLETO	113,50 D	1.503,50 D
14/05/2020	141112	PAG FONE	112,42 D	1.615,92 D
14/05/2020	141113	PAG BOLETO	179,80 D	1.795,72 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104