



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **027/00071**

Processo:

Ficha 010 Data 04/03/2020 Requi Venci 04/03/2020 Dt Liq 04/03/2020
 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 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	95.898,19	9,50	104.092,31
R\$ #9,50# nove reais e cinquenta centavos*****			

Autorizado
04/03/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
04/03/2020

Lucas P. da S
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P
 Contador
 CRC-1SP318896/0-1

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. 04/03/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 9,50
 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: 04/03/2020 - 11:10

Mês: Março/2020

Período: 1 - 4

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2020	900894	CHEQUE SAC	6.167,97 D	6.167,97 D
28/02/2020	900903	CHEQUE SAC	396,75 D	6.564,72 D
28/02/2020	726267	PAG BOLETO	2.500,00 D	9.064,72 D
28/02/2020	727030	PAG BOLETO	1.350,00 D	10.414,72 D
28/02/2020	900904	CHEQ COMP	4.106,84 D	14.521,56 D
28/02/2020	173682	TAR CX PRG	11,88 D	14.533,44 D
28/02/2020	727220	RESG AUTOM	14.533,44 C	0,00 C
03/03/2020	900905	CHEQUE SAC	600,00 D	600,00 D
03/03/2020	727220	RESG AUTOM	600,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/03/2020	041106	PG LUZ/GAS	2.616,77 D	2.616,77 D
04/03/2020	041107	PAG BOLETO	171,75 D	2.788,52 D
04/03/2020	041108	ENVIO TED	300,00 D	3.088,52 D
04/03/2020	041108	TAR DOC IN	9,50 D	3.098,02 D
04/03/2020	041108	PAG BOLETO	131,00 D	3.229,02 D
04/03/2020	041109	ENVIO TEV	17,52 D	3.246,54 D
04/03/2020	041110	ENVIO TEV	7.184,01 D	10.430,55 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104