



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **090/00245**

Processo:

Ficha 010 Data 13/11/2020 Requi Venci 13/11/2020 Dt Liq 13/11/2020  
 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	144.916,63	0,66	55.082,71

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

Autorizado  
13/11/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
13/11/2020

Lucas P da Silva  
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. 13.11.20

Banco 104 Conta 12-0

Cheque   

Valor 0,66

Banco    Conta   

Cheque   

Valor   

**Débito em Conta Corrente**

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: 30/11/2020 - 07:21

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/10/2020	173682	TAR CX PRG	11,88 D	11,88 D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	11,88 C	0,00 C
03/11/2020	036244	PG LUZ/GAS	2.807,13 D	2.807,13 D
03/11/2020	658390	PAG BOLETO	1.448,68 D	4.255,81 D
03/11/2020	727220	RESG AUTOM	4.255,81 C	0,00 C
05/11/2020	051134	ENVIO TEV	1.927,91 D	1.927,91 D
05/11/2020	051135	ENVIO TEV	31,72 D	1.959,63 D
05/11/2020	051136	ENVIO TEV	8.211,71 D	10.171,34 D
05/11/2020	051209	ENVIO TEV	45,88 D	10.217,22 D
05/11/2020	901062	CHEQ COMP	3.408,00 D	13.625,22 D
05/11/2020	727220	RESG AUTOM	13.625,22 C	0,00 C
06/11/2020	553262	DEB P FGTS	2.252,58 D	2.252,58 D
06/11/2020	727220	RESG AUTOM	2.252,58 C	0,00 C
10/11/2020	680360	PAG BOLETO	750,00 D	750,00 D
10/11/2020	684197	PAG BOLETO	39,35 D	789,35 D
10/11/2020	727220	RESG AUTOM	789,35 C	0,00 C
12/11/2020	173682	DB SALARIO	1.877,24 D	1.877,24 D
12/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.877,24 C	0,00 C
13/11/2020	901064	CHEQUE SAC	1.038,65 D	1.038,65 D
13/11/2020	901065	CHEQUE SAC	1.102,63 D	2.141,28 D
13/11/2020	901066	CHEQUE SAC	1.102,63 D	3.243,91 D
13/11/2020	901063	CHEQ COMP	3.164,90 D	6.408,81 D
13/11/2020	173682	DB SALARIO	12.902,23 D	19.311,04 D
13/11/2020	173682	DB SALARIO	3.051,81 D	22.362,85 D
13/11/2020	173682	TAR CX PRG	0,66 D	22.363,51 D