



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 077/00207

Processo:

Ficha 010 Data 14/09/2020 Requi Venci 14/09/2020 Dt Liq 14/09/2020
 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 BANCARIA
 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	142.111,61	0,66	57.887,73

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

Autorizado
14/09/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
14/09/2020

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-2

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. 14/09/20
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque **Debito em Conta Corrente** Valor 0,66
 Banco Conta Cheque Valor

Danilo A. Alves
 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: 15/09/2020 - 10:16

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2020	076626	PAG BOLETO	1.350,00 D	1.350,00 D
31/08/2020	523592	PG LUZ/GAS	693,44 D	2.043,44 D
31/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.043,44 C	0,00 C
01/09/2020	200901	EST DEBITO	4.985,00 C	4.985,00 C
01/09/2020	901024	CHEQUE PAG	396,75 D	4.588,25 C
01/09/2020	990001	APL AUTOM	4.588,25 D	0,00 C
02/09/2020	856232	PAG BOLETO	452,00 D	452,00 D
02/09/2020	901025	CHEQ COMP	2.849,22 D	3.301,22 D
02/09/2020	727220	RESG AUTOM	3.301,22 C	0,00 C
04/09/2020	550086	DEB P FGTS	2.310,60 D	2.310,60 D
04/09/2020	041037	ENVIO TEV	1.927,91 D	4.238,51 D
04/09/2020	041038	ENVIO TEV	8.069,21 D	12.307,72 D
04/09/2020	041039	ENVIO TEV	11,24 D	12.318,96 D
04/09/2020	727220	RESG AUTOM	12.318,96 C	0,00 C
10/09/2020	461792	PAG BOLETO	28,00 D	28,00 D
10/09/2020	541503	PAG BOLETO	19,20 D	47,20 D
10/09/2020	542864	PAG BOLETO	750,00 D	797,20 D
10/09/2020	901010	CHEQ COMP	940,80 D	1.738,00 D
10/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.738,00 C	0,00 C
11/09/2020	901026	CHEQUE SAC	96,00 D	96,00 D
11/09/2020	173682	DB SALARIO	2.491,64 D	2.587,64 D
11/09/2020	727220	RESG AUTOM	2.587,64 C	0,00 C
14/09/2020	901029	CHEQUE SAC	1.225,15 D	1.225,15 D
14/09/2020	173682	TAR CX PRG	0,66 D	1.225,81 D