



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **009/00022**

Processo:

Ficha 010 Data 18/01/2021 Requi Venci 18/01/2021 Dt Liq 18/01/2021  
 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
190.000,00	67.280,36	<b>2,64</b>	122.717,00

R\$ #2,64# dois reais e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
18/01/2021

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
18/01/2021

*Lucas Pereira da Silva*  
 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   /  /  

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 18.01.01

Banco 104 Conta 12-0

Conta 12-0

Cheque    Valor 2,64  
 Débito em Conta Corrente

Valor 2,64

Banco    Conta   

Conta   

Cheque    Valor   

Valor   

*Daniilo 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: 19/01/2021 - 11:51

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 19

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	112.399,72 C
14/01/2021	141442	CRED TEV	20.000,00 C	132.399,72 C
15/01/2021	901109	CHEQUE SAC	1.102,63 D	131.297,09 C
15/01/2021	795218	PAG BOLETO	219,90 D	131.077,19 C
15/01/2021	796751	PAG BOLETO	179,80 D	130.897,39 C
15/01/2021	923027	PAG FONE	134,62 D	130.762,77 C
15/01/2021	923848	PAG FONE	956,67 D	129.806,10 C
15/01/2021	151149	ENVIO TEV	13,10 D	129.793,00 C
15/01/2021	173682	DB SALARIO	3.051,81 D	126.741,19 C
15/01/2021	173682	DB SALARIO	2.620,04 D	124.121,15 C
18/01/2021	901110	CHEQUE PAG	1.102,63 D	123.018,52 C
18/01/2021	901111	CHEQ COMP	594,00 D	122.424,52 C
18/01/2021	901112	CHEQ COMP	1.875,00 D	120.549,52 C
18/01/2021	173682	TAR CX PRG	2,64 D	120.546,88 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/01/2021	191147	PAG FONE	318,85 D	120.228,03 C
19/01/2021	191148	PAG BOLETO	3.399,00 D	116.829,03 C
19/01/2021	191150	PAG BOLETO	325,00 D	116.504,03 C
19/01/2021	191151	PAG BOLETO	239,00 D	116.265,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104