



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 038/00122

Processo:

Ficha 010 Data 11/05/2021 Requi Venci 11/05/2021 Dt Liq 11/05/2021
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
190.000,00 85.075,59 5,94 104.918,47

R\$ #5,94# cinco reais e noventa e quatro centavos*****

Autorizado
11/05/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
11/05/2021

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 1SP318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 11/05/21

Banco 104 Conta 120

Débito em Conta
Cheque Corrente

Valor 5,94

Banco ___ Conta ___

Cheque ___

Valor ___

Daniel 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: 14/05/2021 - 11:51

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2021	000000	DP DINH AG	746,33 C	746,33 C
30/04/2021	901178	CHEQ COMP	558,00 D	188,33 C
30/04/2021	173682	TAR CX PRG	17,82 D	170,51 C
30/04/2021	990001	APL AUTOM	170,51 D	0,00 C
03/05/2021	901179	CHEQUE PAG	7.519,26 D	7.519,26 D
03/05/2021	901180	CHEQ COMP	651,47 D	8.170,73 D
03/05/2021	727220	RESG AUTOM	8.170,73 C	0,00 C
04/05/2021	478451	PG LUZ/GAS	1.805,80 D	1.805,80 D
04/05/2021	901181	CHEQ COMP	500,00 D	2.305,80 D
04/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.305,80 C	0,00 C
05/05/2021	051603	ENVIO TEV	229,44 D	229,44 D
05/05/2021	051604	ENVIO TEV	8.212,66 D	8.442,10 D
05/05/2021	051609	ENVIO TEV	66,76 D	8.508,86 D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	8.508,86 C	0,00 C
06/05/2021	694747	PAG BOLETO	3.314,36 D	3.314,36 D
06/05/2021	061625	ENVIO TEV	1.927,91 D	5.242,27 D
06/05/2021	727220	RESG AUTOM	5.242,27 C	0,00 C
07/05/2021	515818	DEB P FGTS	2.420,33 D	2.420,33 D
07/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.420,33 C	0,00 C
10/05/2021	760028	PAG BOLETO	750,00 D	750,00 D
10/05/2021	763018	PAG BOLETO	39,35 D	789,35 D
10/05/2021	173682	DB SALARIO	10.997,79 D	11.787,14 D
10/05/2021	173682	DB SALARIO	3.482,92 D	15.270,06 D
10/05/2021	727220	RESG AUTOM	15.270,06 C	0,00 C
11/05/2021	173682	TAR CX PRG	5,94 D	5,94 D
11/05/2021	727220	RESG AUTOM	5,94 C	0,00 C
12/05/2021	901182	CHEQUE SAC	2.901,16 D	2.901,16 D