



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 080/00234** **Processo:**

Ficha 016 Data 29/09/2017 Requi Venci 29/09/2017 Dt Liq 29/09/2017
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPC

Recurso/Aplicação **Material/Serviço**
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar TERIFA BANCARIA REF. A SETEMBRO DE 2017.
 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
169.120,00	123.276,95	17,82	45.825,23

R\$ #17,82# dezessete reais e oitenta e dois centavos*****

Autorizado
 29/09/2017

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 29/09/2017

Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-3

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 29/09/2017

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 17,82

Banco Conta Cheque Valor

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: 03/10/2017 - 15:35

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2017	900240	CHEQUE SAC	4.705,74 D	4.705,74 D
31/08/2017	900244	CHEQUE SAC	4.018,72 D	8.724,46 D
31/08/2017	900245	CHEQUE SAC	4.705,74 D	13.430,20 D
31/08/2017	900247	CHEQUE SAC	3.886,06 D	17.316,26 D
31/08/2017	399923	TEV MESM T	4.705,74 D	22.022,00 D
31/08/2017	900246	CHEQ COMP	1.629,22 D	23.651,22 D
31/08/2017	727220	RESG AUTOM	23.651,22 C	0,00 C
01/09/2017	900239	CHEQ COMP	58,00 D -	58,00 D
01/09/2017	727220	RESG AUTOM	58,00 C -	0,00 C
04/09/2017	546868	DEB P FGTS	1.897,70 D -	1.897,70 D
04/09/2017	900248	CHEQ COMP	936,90 D -	2.834,60 D
04/09/2017	727220	RESG AUTOM	2.834,60 C ✓	0,00 C
05/09/2017	900253	CHEQUE SAC	267,41 D -	267,41 D
05/09/2017	900254	CHEQ COMP	4.536,13 D -	4.803,54 D
05/09/2017	727220	RESG AUTOM	4.803,54 C -	0,00 C
06/09/2017	900255	CHEQUE SAC	7.275,78 D -	7.275,78 D
06/09/2017	323522	PAG BOLETO	750,00 D -	8.025,78 D
06/09/2017	324298	PAG BOLETO	2.590,00 D ✓	10.615,78 D
06/09/2017	324548	PAG BOLETO	150,00 D ✓	10.765,78 D
06/09/2017	900249	CHEQ COMP	1.463,51 D -	12.229,29 D
06/09/2017	900252	CHEQ COMP	2.040,00 D -	14.269,29 D
06/09/2017	727220	RESG AUTOM	14.269,29 C -	0,00 C
08/09/2017	002138	CRED.AUTOR	4.705,74 C ✓	4.705,74 C
08/09/2017	990001	APL AUTOM	4.705,74 D -	0,00 C

12/09/2017	900256	CHEQUE SAC	2.298,81 D ✓	2.298,81 D
12/09/2017	900260	CHEQ COMP	9.012,00 D ✓	11.310,81 D
12/09/2017	900261	CHEQ COMP	1.422,00 D ✓	12.732,81 D
12/09/2017	727220	RESG AUTOM	12.732,81 C ✓	0,00 C
13/09/2017	900258	CHEQ COMP	230,00 D ✓	230,00 D
13/09/2017	727220	RESG AUTOM	230,00 C ✓	0,00 C
14/09/2017	057941	PAG FONE	281,75 D ✓	281,75 D
14/09/2017	074633	PAG BOLETO	1.700,00 D ✓	1.981,75 D
14/09/2017	900250	CHEQ COMP	165,60 D ✓	2.147,35 D
14/09/2017	900251	CHEQ COMP	72,80 D ✓	2.220,15 D
14/09/2017	900257	CHEQ COMP	173,85 D ✓	2.394,00 D
14/09/2017	727220	RESG AUTOM	2.394,00 C ✓	0,00 C
15/09/2017	900259	CHEQ COMP	233,00 D ✓	233,00 D
15/09/2017	727220	RESG AUTOM	233,00 C ✓	0,00 C
18/09/2017	900264	CHEQUE SAC	500,00 D ✓	500,00 D
18/09/2017	900265	CHEQUE SAC	500,00 D ✓	1.000,00 D
18/09/2017	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C ✓	0,00 C
19/09/2017	123319	PG ORG GOV	33.227,85 D ✓	33.227,85 D
19/09/2017	727220	RESG AUTOM	33.227,85 C ✓	0,00 C
20/09/2017	000000	DP DINH AG	419,60 C ✓	419,60 C
20/09/2017	219972	CRED TEV	254.166,60 C ✓	254.586,20 C
20/09/2017	900266	CHEQ COMP	2.209,28 D ✓	252.376,92 C
20/09/2017	990001	APL AUTOM	252.376,92 D ✓	0,00 C
21/09/2017	000000	DP DINH AG	414,60 C ✓	414,60 C
21/09/2017	990001	APL AUTOM	414,60 D ✓	0,00 C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	42,00 D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C ✓	0,00 C
26/09/2017	900267	CHEQUE SAC	756,92 D ✓	756,92 D
26/09/2017	727220	RESG AUTOM	756,92 C ✓	0,00 C
27/09/2017	900268	CHEQUE SAC	500.000,00 D ✓	500.000,00 D
27/09/2017	890509	PAG GPS	7.026,85 D ✓	507.026,85 D
27/09/2017	900271	CHEQ COMP	1.477,50 D ✓	508.504,35 D
27/09/2017	727220	RESG AUTOM	508.504,35 C ✓	0,00 C
28/09/2017	900274	CHEQUE SAC	3.275,16 D ✓	3.275,16 D
28/09/2017	900275	CHEQUE SAC	3.762,24 D ✓	7.037,40 D
28/09/2017	900276	CHEQUE SAC	4.705,74 D ✓	11.743,14 D

	900277	CHEQUE SAC	3.886,06 D -	15.629,20 D
28/09/2017	031766	TEV MESM T	1.035,99 D -	16.665,19 D
28/09/2017	031768	TEV MESM T	1.035,99 D -	17.701,18 D
28/09/2017	031769	TEV MESM T	1.035,99 D -	18.737,17 D
28/09/2017	031770	TEV MESM T	1.035,99 D -	19.773,16 D
28/09/2017	031771	TEV MESM T	1.035,99 D -	20.809,15 D
28/09/2017	900269	CHEQ COMP	66,60 D -	20.875,75 D
28/09/2017	900273	CHEQ COMP	5.586,97 D	26.462,72 D
28/09/2017	173682	DB SALARIO	76.877,08 D	103.339,80 D
28/09/2017	173682	DB SALARIO	1.035,99 D -	104.375,79 D
28/09/2017	173682	DB SALARIO	302,40 D	104.678,19 D
28/09/2017	727220	RESG AUTOM	104.678,19 C -	0,00 C
29/09/2017	900279	CHEQUE SAC	1.090,67 D -	1.090,67 D
29/09/2017	300392	PAG BOLETO	1.148,08 D -	2.238,75 D
29/09/2017	900263	CHEQ COMP	696,00 D -	2.934,75 D
29/09/2017	900278	CHEQ COMP	2.504,47 D -	5.439,22 D
29/09/2017	173682	DB SALARIO	22.403,99 D -	27.843,21 D
29/09/2017	173682	TAR CX PRG	17,82 D -	27.861,03 D
29/09/2017	727220	RESG AUTOM	27.861,03 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2017	900272	CHEQUE SAC	4.705,74 D	4.705,74 D
03/10/2017	900282	CHEQUE SAC	267,41 D	4.973,15 D

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

183
211