



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 062/00192** **Processo:**

Ficha 012 Data 02/08/2018 Requi Venci 02/08/2018 Dt Liq 02/08/2018
 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 TARÍFA BANCÁRIA REF. AO DIA 02/08/2018.

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
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
300.000,00	145.494,41	6,60	154.498,99

R\$ #6,60# seis reais e sessenta centavos*

Autorizado
02/08/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
02/08/2018

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 ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

02/8/18

Banco 104

Conta 120

Pago em Conta
Corrente

Valor 6,60

Banco ___

Conta ___

Cheque ___

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: 07/08/2018 - 17:15

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 7

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2018	900420	CHEQUE SAC	5.918,61 D	5.918,61 D
31/07/2018	173682	TAR CX PRG	15,18 D	5.933,79 D
31/07/2018	727220	RESG AUTOM	5.933,79 C	0,00 C
01/08/2018	239919	ENVIO TEV	2.323,04 D	2.323,04 D
01/08/2018	279973	ENVIO TEV	1.122,32 D	3.445,36 D
01/08/2018	900421	CHEQ COMP	180,87 D	3.626,23 D
01/08/2018	173682	DB SALARIO	12.770,93 D	16.397,16 D
01/08/2018	727220	RESG AUTOM	16.397,16 C	0,00 C
02/08/2018	173682	DB SALARIO	1.065,65 D	1.065,65 D
02/08/2018	173682	TAR CX PRG	6,60 D	1.072,25 D
02/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.072,25 C	0,00 C
03/08/2018	900452	CHEQUE SAC	336,08 D	336,08 D
03/08/2018	900451	CHEQ COMP	4.495,29 D	4.831,37 D
03/08/2018	173682	TAR CX PRG	0,66 D	4.832,03 D
03/08/2018	727220	RESG AUTOM	4.832,03 C	0,00 C
06/08/2018	504569	PG LUZ/GAS	1.218,10 D	1.218,10 D
06/08/2018	183450	ENVIO TEV	7.815,71 D	9.033,81 D
06/08/2018	186347	ENVIO TEV	357,61 D	9.391,42 D
06/08/2018	727220	RESG AUTOM	9.391,42 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104