



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **047/00133**

Processo:

Ficha 012 Data 19/06/2018 Requi Venci 19/06/2018 Dt Liq 19/06/2018  
 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 TARIFA BANCÁRIA REF. AO DIA 19/06/2018  
 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	108.164,04	0,66	191.835,30

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

Autorizado  
19/06/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
19/06/2018

Lucas P. da Silva  
Lucas Pereira da Silva  
Contador  
CRC 150318896/0-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 19.611,8

Banco 104 Conta 120

Débito em Conta  
Cheque Corrente Valor 0,66

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: 20/06/2018 - 11:46

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 20

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/05/2018	186926	PAG BOLETO	1.148,08 D	1.148,08 D
30/05/2018	867396	PAG GPS	11.040,57 D	12.188,65 D
30/05/2018	727220	RESG AUTOM	12.188,65 C	0,00 C
05/06/2018	219193	PG LUZ/GAS	1.976,17 D -	1.976,17 D
05/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.976,17 C -	0,00 C
06/06/2018	900443	CHEQUE SAC	336,08 D -	336,08 D
06/06/2018	900436	CHEQ COMP	5.159,05 D -	5.495,13 D
06/06/2018	727220	RESG AUTOM	5.495,13 C -	0,00 C
06/06/2018	900436	CH DEV M22	5.159,05 C -	5.159,05 C
07/06/2018	900436	TAXA DEVOL	0,35 D -	5.158,70 C
07/06/2018	559474	DEB P FGTS	1.955,21 D -	3.203,49 C
07/06/2018	531437	ENVIO TEV	7.152,36 D -	3.948,87 D
07/06/2018	532279	ENVIO TEV	309,29 D -	4.258,16 D
07/06/2018	900444	CHEQ COMP	655,45 D -	4.913,61 D
07/06/2018	727220	RESG AUTOM	4.913,61 C -	0,00 C
08/06/2018	196162	PAG BOLETO	2.590,00 D -	2.590,00 D
08/06/2018	196598	PAG BOLETO	750,00 D -	3.340,00 D
08/06/2018	900441	CHEQ COMP	5.159,05 D -	8.499,05 D
08/06/2018	727220	RESG AUTOM	8.499,05 C -	0,00 C
12/06/2018	900433	CHEQ COMP	472,00 D -	472,00 D
12/06/2018	727220	RESG AUTOM	472,00 C -	0,00 C
15/06/2018	141910	PAG FONE	323,59 D -	323,59 D
15/06/2018	218979	PAG BOLETO	1.700,00 D -	2.023,59 D
15/06/2018	246005	PAG BOLETO	125,00 D -	2.148,59 D

15/06/2018	900448	CHEQ COMP	500,00 D	2.648,59 D
15/06/2018	727220	RESG AUTOM	2.648,59 C	0,00 C
18/06/2018	900442	CHEQUE SAC	135,00 D	135,00 D
18/06/2018	173682	DB SALARIO	2.155,42 D	2.290,42 D
18/06/2018	727220	RESG AUTOM	2.290,42 C	0,00 C
19/06/2018	900447	CHEQ COMP	75,00 D	75,00 D
19/06/2018	173682	TAR CX PRG	0,66 D	75,66 D
19/06/2018	727220	RESG AUTOM	75,66 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/06/2018	000000	CRED TED	225.000,00 C	225.000,00 C

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