



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 010/00014

Processo:

Ficha 010 Data 20/01/2020 Requi Venci 20/01/2020 Dt Liq 20/01/2020
 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	TARIFA BANCÁRIA REF. O DIA 20 DE JANEIRO DE 2020.
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
200.000,00	88.158,25	0,66	111.841,09

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

Autorizado
20/01/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
20/01/2020

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva **Lucas P da Silva**
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 20/01/20

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Debito em Conta 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: 21/01/2020 - 12:05

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.496,10 C
06/01/2020	427136	APLICACAO	10.496,10 D	0,00 C
09/01/2020	900847	CHEQUE SAC	300,00 D	300,00 D
09/01/2020	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
10/01/2020	101151	CRED TEV	60.000,00 C	60.000,00 C
10/01/2020	990001	APL AUTOM	60.000,00 D	0,00 C
15/01/2020	900849	CHEQUE SAC	802,12 D	802,12 D
15/01/2020	900850	CHEQUE SAC	1.064,42 D	1.866,54 D
15/01/2020	900851	CHEQUE SAC	802,12 D	2.668,66 D
15/01/2020	789031	PAG FONE	127,68 D	2.796,34 D
15/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.796,34 C	0,00 C
17/01/2020	173682	DB SALARIO	2.513,31 D	2.513,31 D
17/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.513,31 C	0,00 C
20/01/2020	000001	CRED TED	155.000,00 C	155.000,00 C
20/01/2020	173682	TAR CX PRG	0,66 D	154.999,34 C
20/01/2020	990001	APL AUTOM	154.999,34 D	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