



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **014/00021**

Processo:

Ficha 010 Data 27/01/2020 Requi Venci 27/01/2020 Dt Liq 27/01/2020  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118  
 Endereço RUA S/O MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOP

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONTA.  
 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      | 90.309,57          | <b>42,00</b>  | 109.648,43  |

R\$ #42,00# quarenta e dois reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
27/01/2020

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
27/01/2020

*Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

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

Data   /  /  

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 271420

Banco 104 Conta 120

**Débito em Conta Corrente**

Valor 42,00

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: 28/01/2020 - 18:03

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 28

### 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       |
| 22/01/2020 | 220456   | PAG BOLETO     | 89,90 D      | 89,90 D      |
| 22/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM     | 89,90 C      | 0,00 C       |
| 23/01/2020 | 173682   | DB SALARIO     | 997,35 D     | 997,35 D     |
| 23/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM     | 997,35 C     | 0,00 C       |
| 24/01/2020 | 900852   | CHEQUE SAC     | 1.357,88 D   | 1.357,88 D   |
| 24/01/2020 | 841595   | PAG FONE       | 956,67 D     | 2.314,55 D   |
| 24/01/2020 | 173682   | TAR CX PRG     | 0,66 D       | 2.315,21 D   |
| 24/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM     | 2.315,21 C   | 0,00 C       |
| 27/01/2020 | 000000   | MANUT CTA      | 42,00 D      | 42,00 D      |