



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **088/00245**

Processo:

Ficha 010    Data 10/08/2022    Requi    Venci 10/08/2022    Dt Liq 10/08/2022  
 Licitação    OUTRO NÃO APLICÁVEL    Nº    Doc OUTROS  
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL    00.360.305/2138-76    Cod 2136  
 Endereço RUA CORONEL JUNQUEIRA    982    14850-000

Recurso/Aplicação    Material/Serviço  
 0    Recursos nao Destinados a Contrapar    DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.  
 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
190.000,00	143.428,72	<b>0,66</b>	46.570,62

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

Autorizado  
10/08/2022

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
10/08/2022

*Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318996/O-7

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. 10,8,22

Banco 104 Conta 12-0

Banco    Conta   

**Debito em Conta Corrente**

Cheque   

Cheque   

Valor 0,66

Valor   

*Daniel de Azevedo*  
 Daniel de Azevedo  
 Contador

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: 11/08/2022 - 09:32

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 11

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	901365	CHEQ COMP	12.170,00 D	12.170,00 D
29/07/2022	173682	TAR CX PRG	17,16 D	12.187,16 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	12.187,16 C	0,00 C
01/08/2022	253764	RESGATE	1.783,41 C	1.783,41 C
01/08/2022	870280	PG LUZ/GAS	1.783,41 D	0,00 C
03/08/2022	261034	RESGATE	12.430,64 C	12.430,64 C
03/08/2022	901366	CHEQUE PAG	12.430,64 D	0,00 C
03/08/2022	901367	CHEQ COMP	1.733,28 D	1.733,28 D
03/08/2022	727220	RESG AUTOM	1.733,28 C	0,00 C
04/08/2022	502036	RESGATE	12.899,20 C	12.899,20 C
04/08/2022	041738	ENVIO TEV	3.266,28 D	9.632,92 C
04/08/2022	041738	ENVIO TEV	9.632,92 D	0,00 C
05/08/2022	396986	RESGATE	2.466,03 C	2.466,03 C
05/08/2022	512430	DEB P FGTS	2.466,03 D	0,00 C
09/08/2022	261879	RESGATE	7.228,17 C	7.228,17 C
09/08/2022	173682	DB SALARIO	7.228,17 D	0,00 C
10/08/2022	382696	RESGATE	4.195,99 C	4.195,99 C
10/08/2022	492155	PAG BOLETO	66,75 D	4.129,24 C
10/08/2022	173682	DB SALARIO	4.129,24 D	0,00 C
10/08/2022	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
10/08/2022	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104