



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO Numero 028/00080 Processo:

Ficha 010 Data 08/03/2022 Requi Venci 08/03/2022 Dt Liq 08/03/2022
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 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

Table with 4 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 190.000,00, 94.021,83, 1,32, 95.976,85. Includes R\$ #1,32# um real e trinta e dois centavos.

Autorizado 08/03/2022 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE
Contabilizado 08/03/2022 Lucas Pereira da Silva Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 08/03/22
Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 1,32
Banco ___ Conta ___ Cheque Valor ___

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: 09/03/2022 - 08:09

Mês: Março/2022

Período: 1 - 9

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/02/2022	643064	RESGATE	27.457,40 C	27.457,40 C
25/02/2022	207218	PG LUZ/GAS	3.602,81 D	23.854,59 C
25/02/2022	498634	PAG BOLETO	1.502,00 D	22.352,59 C
25/02/2022	499516	PAG BOLETO	2.250,00 D	20.102,59 C
25/02/2022	251529	ENVIO TEV	7.695,07 D	12.407,52 C
25/02/2022	901302	CHEQUE PAG	12.407,52 D	0,00 C
25/02/2022	901301	CHEQ COMP	1.733,28 D	1.733,28 D
25/02/2022	173682	TAR CX PRG	29,70 D	1.762,98 D
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.811,98 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	1.811,98 C	0,00 C
03/03/2022	253176	APLICACAO	132,20 D	132,20 D
03/03/2022	032344	CRED PIX	132,20 C	0,00 C
04/03/2022	554658	RESGATE	13.037,97 C	13.037,97 C
04/03/2022	901304	CHEQUE SAC	10,95 D	13.027,02 C
04/03/2022	901304	TAR CH INF	2,50 D	13.024,52 C
04/03/2022	041446	ENVIO TEV	10.970,00 D	2.054,52 C
04/03/2022	041613	ENVIO TEV	2.057,02 D	2,50 D
04/03/2022	727220	RESG AUTOM	2,50 C	0,00 C
07/03/2022	590518	RESGATE	2.811,74 C	2.811,74 C
07/03/2022	531578	DEB P FGTS	2.211,74 D	600,00 C
07/03/2022	173682	DB SALARIO	600,00 D	0,00 C
08/03/2022	173682	TAR CX PRG	1,32 D	1,32 D
08/03/2022	727220	RESG AUTOM	1,32 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