



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **106/00299**

Processo:

Ficha 010 Data 03/10/2022 Requi Venci 03/10/2022 Dt Liq 03/10/2022
 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
270.000,00	191.432,45	16,50	78.551,05

R\$ #16,50# dezesseis reais e cinquenta centavos*

Autorizado
03/10/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
03/10/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 159318996/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 03/10/22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque **Debito em Conta Corrente**

Valor 16,50

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: 07/10/2022 - 08:10

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 7

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	476516	RESGATE	108.381,73 C	108.381,73 C
30/09/2022	000000	DP DINH AG	168,30 C	108.550,03 C
30/09/2022	901405	CHEQUE SAC	4.533,97 D	104.016,06 C
30/09/2022	901406	CHEQUE SAC	3.002,41 D	101.013,65 C
30/09/2022	901408	CHEQUE SAC	2.961,24 D	98.052,41 C
30/09/2022	901409	CHEQUE SAC	4.771,06 D	93.281,35 C
30/09/2022	248734	PAG BOLETO	60,00 D	93.221,35 C
30/09/2022	250864	PAG BOLETO	2.300,00 D	90.921,35 C
30/09/2022	441839	PG LUZ/GAS	1.323,30 D	89.598,05 C
30/09/2022	901407	CHEQUE PAG	2.161,27 D	87.436,78 C
30/09/2022	901404	CHEQ COMP	1.926,51 D	85.510,27 C
30/09/2022	173682	DB SALARIO	87.436,78 D	1.926,51 D
30/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.926,51 C	0,00 C
03/10/2022	398111	RESGATE	15.972,25 C	15.972,25 C
03/10/2022	568146	PAG BOLETO	2.250,00 D	13.722,25 C
03/10/2022	031650	ENVIO TEV	4.371,67 D	9.350,58 C
03/10/2022	031655	ENVIO TEV	9.350,58 D	0,00 C
03/10/2022	173682	TAR CX PRG	16,50 D	16,50 D
03/10/2022	727220	RESG AUTOM	16,50 C	0,00 C
04/10/2022	837191	RESGATE	18.536,74 C	18.536,74 C
04/10/2022	041131	ENVIO TEV	4.713,00 D	13.823,74 C
04/10/2022	041140	ENVIO TEV	15,75 D	13.807,99 C
04/10/2022	901411	CHEQUE PAG	13.007,99 D	800,00 C
04/10/2022	901410	CHEQ COMP	1.733,28 D	933,28 D
04/10/2022	173682	DB SALARIO	800,00 D	1.733,28 D
04/10/2022	727220	RESG AUTOM	1.733,28 C	0,00 C
05/10/2022	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D

05/10/2022

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