



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **097/00268**

Processo:

Ficha 010	Data 08/09/2022	Requi	Venci 08/09/2022	Dt Liq	08/09/2022
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	188.891,64	0,66	81.107,70

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

Autorizado
08/09/2022

Fabio Pereira da Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
08/09/2022

Lucas Pereira da Silva
Lucas Pereira da Silva
Contador
CPC 158218896/0-7

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.

08/09/22
104 Conta 120

Débito em Conta Corrente

Banco 104 Conta 120 Cheque _____ Valor 0,66

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Danilo A. Aves
Danilo A. Aves
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: 16/09/2022 - 15:23

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2022	596357	RESGATE	4.533,97 C	4.533,97 C
31/08/2022	901371	CHEQUE SAC	4.533,97 D	0,00 C
31/08/2022	901373	CHEQ COMP	1.543,00 D	1.543,00 D
31/08/2022	901375	CHEQ COMP	1.733,28 D	3.276,28 D
31/08/2022	173682	TAR CX PRG	12,54 D	3.288,82 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	3.288,82 C	0,00 C
01/09/2022	477492	RESGATE	23.510,17 C	23.510,17 C
01/09/2022	011106	ENVIO TEV	9.376,95 D	14.133,22 C
01/09/2022	901376	CHEQUE PAG	14.133,22 D	0,00 C
05/09/2022	491580	RESGATE	4.328,62 C	4.328,62 C
05/09/2022	051705	ENVIO TEV	4.328,62 D	0,00 C
06/09/2022	510378	RESGATE	2.549,20 C	2.549,20 C
06/09/2022	569238	DEB P FGTS	2.549,20 D	0,00 C
06/09/2022	173682	DB SALARIO	300,00 D	300,00 D
06/09/2022	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
08/09/2022	173682	TAR CX PRG	0,66 D	0,66 D
08/09/2022	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
09/09/2022	901374	CHEQ COMP	1.360,00 D	1.360,00 D
09/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.360,00 C	0,00 C
12/09/2022	173682	DB SALARIO	367,83 D	367,83 D
12/09/2022	727220	RESG AUTOM	367,83 C	0,00 C
13/09/2022	901379	CHEQ COMP	1.034,25 D	1.034,25 D
13/09/2022	173682	TAR CX PRG	0,66 D	1.034,91 D
13/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.034,91 C	0,00 C
14/09/2022	274976	RESGATE	263,31 C	263,31 C
14/09/2022	188398	PAG BOLETO	149,90 D	113,41 C
14/09/2022	526690	PAG FONE	113,41 D	0,00 C