



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 098/00270

Processo:

Ficha 010 Data 13/09/2022 Requi Venci 13/09/2022 Dt Liq 13/09/2022  
 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	188.892,30	0,66	81.107,04

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

Autorizado 13/09/2022 *Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado 13/09/2022 *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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 13/09/22  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque **Débito em Conta Corrente** Valor 0,66  
 Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

*Daniilo 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: 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