



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **096/00306**

Processo:

Ficha 010 Data 02/12/2021 Requi Venci 02/12/2021 Dt Liq 02/12/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPOLIS

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	120.319,86	13,86	69.666,28

R\$ #13,86# treze reais e oitenta e seis centavos*

Autorizado
02/12/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
02/12/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1.583.188/9-0-1

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 02/12/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 13,86
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Débito em Conta Corrente

Daniel 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: 03/12/2021 - 14:03

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 3

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2021	321387	RESGATE	713.792,68 C	713.792,68 C
30/11/2021	173682	TAR CX PRG	3,30 D	713.789,38 C
01/12/2021	173682	DB SALARIO	23.771,19 D	690.018,19 C
02/12/2021	021021	CRED TEV	181,30 C	690.199,49 C
02/12/2021	021718	ENVIO TEV	286,30 D	689.913,19 C
02/12/2021	021719	ENVIO TEV	2.885,06 D	687.028,13 C
02/12/2021	173682	TAR CX PRG	13,86 D	687.014,27 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2021	031135	PAG BOLETO	100,00 D	686.914,27 C
03/12/2021	031135	PAG BOLETO	750,00 D	686.164,27 C
03/12/2021	031136	PAG BOLETO	149,90 D	686.014,37 C
03/12/2021	031137	PAG BOLETO	1.390,00 D	684.624,37 C
03/12/2021	031154	PAG BOLETO	179,80 D	684.444,57 C
03/12/2021	901270	CHEQUE SAC	2.126,93 D	682.317,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104