



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 078/00238

Processo:

Ficha 010 Data 27/09/2021 Requi Venci 27/09/2021 Dt Liq 27/09/2021
 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 MANUTENÇÃO DE CONTA
 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	117.405,46	49,00	72.545,54

R\$ #49,00# quarenta e nove reais*****

Autorizado
27/09/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
27/09/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

27,09,26

Banco 104

Conta

10-0

Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor

49,00

Banco ___

Conta ___

Cheque ___

Valor ___

Danielo ALVES
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/09/2021	584609	PG ORG GOV	37.108,33 D	0,00 C
21/09/2021	585087	RESGATE	504,00 C	504,00 C
21/09/2021	211435	ENVIO TEV	504,00 D	0,00 C
22/09/2021	301743	RESGATE	4.580,00 C	4.580,00 C
22/09/2021	325311	PAG BOLETO	4.080,00 D	500,00 C
22/09/2021	221638	ENVIO TEV	500,00 D	0,00 C
24/09/2021	433023	RESGATE	566,63 C	566,63 C
24/09/2021	901225	CHEQ COMP	347,00 D	219,63 C
24/09/2021	173682	DB SALARIO	566,63 D	347,00 D
24/09/2021	727220	RESG AUTOM	347,00 C	0,00 C
27/09/2021	299253	RESGATE	4.041,73 C	4.041,73 C
27/09/2021	271049	CRED TEV	274,72 C	4.316,45 C
27/09/2021	901224	CHEQUE SAC	4.316,45 D	0,00 C
27/09/2021	901226	CHEQ COMP	228,00 D	228,00 D
27/09/2021	901227	CHEQ COMP	673,50 D	901,50 D
27/09/2021	000000	TAR FL CHQ	18,00 D	919,50 D
27/09/2021	173682	TAR CX PRG	0,66 D	920,16 D
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	969,16 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	969,16 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/09/2021	000000	DB FOL PAG	86.830,01 D	86.830,01 D
28/09/2021	901229	CHEQUE SAC	2.990,18 D	89.820,19 D
28/09/2021	901231	CHEQUE SAC	4.760,11 D	94.580,30 D
28/09/2021	901230	CHEQUE SAC	2.950,30 D	97.530,60 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104