



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 10168 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EMPENHO	:	04070003
C.P.F./C.N.P.J	:	00.360.305/0764-37
ÓRGÃO	:	02 - Poder Executivo
UNID.ORÇAMENTÁRIA	:	15 - Secretaria Municipal de Finanças
CLASSIFICAÇÃO	:	04 123 0003 2.082 3.3.90.39.00
VALOR EMPENHADO	:	R\$ 60,00



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 04070003

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças
Exercício de 2024

Data: 04/07/2024

Modalidade: global

INTERESSADO

Credor.... CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço.. RUA OSWALDO CRUZ, 704, CENTRO-Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.360.305/0764-37

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 15. Secretaria Municipal de Finanças
Func.programática 04 123 0003 2.082 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Finanças
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Subelemento..... 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ
Fonte de recurso..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável
Código transf. ou conv.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.935,16	60,00	1.875,16

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIA.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	5,0000	UNIDAD	010744	TARIFA BANCÁRIA	12,00	60,00

Bom Lugar, 04 de Julho de 2024.
Autorizo

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10070038

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças
Exercício de 2024

DATA: 10/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04070003 VALOR..... R\$ 60,00
DATA DO EMPENHO... 04/07/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço.. RUA OSWALDO CRUZ, 704, CENTRO-Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.360.305/0764-37

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Secretaria Municipal de Finanças
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 123 0003 2.082 Manutenção e Funcionamento da Sec. de
Finanças
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 10 de Julho de 2024.


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

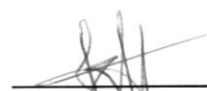
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Secretaria Municipal de Finanças
CLASSIFICAÇÃO 04 123 0003 2.082 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Finanças
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 04070003	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 60,00
DATA DO EMPENHO... 04/07/2024	MODALIDADE..... global
SALDO ANTERIOR.... R\$ 60,00	VALOR PAGO..... R\$ 12,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 48,00

LIQUIDACÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF
10/07/2024	10070038	12,00
		PAGAMENTO ATUAL
		12,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 10070069, de 10/07/2024

BANCO/FONTE
CEF.....00.672.005-0 (MUN. DE BOM LUGAR)

CHEQ/REF VALOR
12,00


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a TARIFAS BANCÁRIA. (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 10 de Julho de 2024

Assinatura
Credor.... CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço.. RUA OSWALDO CRUZ, 704, CENTRO-Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.360.305/0764-37

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 18/11/2024
Página: 1 de 1

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGA
Agência: 764 - BACABAL, MA
Período de solicitação do Extrato: 06/2024 à 11/2024

CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04
Operação: 006 -

Conta: 00672005 - 0

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
04/07/2024	990001	CRED TED	1.000.000,00 C	
04/07/2024	990001	APL AUTOM	1.000.000,00 D	0,00 D
10/07/2024	848970	RSG FUNDO	424.022,34 C	
10/07/2024	119095	ENVIO TED	424.010,34 D	
10/07/2024	119095	TEDINT STR	12,00 D	0,00 D
26/07/2024	231009	RSG FUNDO	376.922,08 C	
26/07/2024	110065	ENVIO TED	110.737,63 D	
26/07/2024	110531	ENVIO TED	266.160,45 D	
26/07/2024	110065	TEDINT STR	12,00 D	
26/07/2024	110531	TEDINT STR	12,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
12/08/2024	332981	RSG FUNDO	135.573,30 C	
12/08/2024	118441	ENVIO TED	135.561,30 D	
12/08/2024	118441	TEDINT STR	12,00 D	0,00 D
28/08/2024	494400	RSG FUNDO	67.691,11 C	
28/08/2024	117250	ENVIO TED	67.679,11 D	
28/08/2024	117250	TEDINT STR	12,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26070026

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças
Exercício de 2024

DATA: 26/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04070003 VALOR..... R\$ 60,00
DATA DO EMPENHO... 04/07/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço.. RUA OSWALDO CRUZ, 704, CENTRO-Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.360.305/0764-37

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Secretaria Municipal de Finanças
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 123 0003 2.082 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Finanças
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD TARIFA BANCÁRIA	12,00	24,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 26 de Julho de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Secretaria Municipal de Finanças
CLASSIFICAÇÃO 04 123 0003 2.082 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Finanças
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 04070003	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 60,00
DATA DO EMPENHO... 04/07/2024	MODALIDADE..... global
SALDO ANTERIOR.... R\$ 48,00	VALOR PAGO..... R\$ 24,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 24,00

LIQUIDACÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF
26/07/2024	26070026	24,00
		PAGAMENTO ATUAL
		24,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 26070073, de 26/07/2024

BANCO/FONTE
CEF.....00.672.005-0 (MUN. DE BOM LUGAR)

CHEQ/REF VALOR
24,00


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 24,00 (vinte e Quatro Reais) referente a TARIFAS BANCÁRIA. (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 26 de Julho de 2024

Assinatura
Credor.... CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço.. RUA OSWALDO CRUZ, 704, CENTRO-Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.360.305/0764-37

#EXTERNO.CONFIDENCIAL



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 18/11/2024
Página: 1 de 1

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGA CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04
Agência: 764 - BACABAL, MA Operação: 006 - Conta: 00672005 - 0
Período de solicitação do Extrato: 06/2024 à 11/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
04/07/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	
04/07/2024	990001	APL AUTOM	1.000.000,00 D	0,00 D
10/07/2024	848970	RSG FUNDO	424.022,34 C	
10/07/2024	119095	ENVIO TED	424.010,34 D	
10/07/2024	119095	TEDINT STR	12,00 D	0,00 D
26/07/2024	231009	RSG FUNDO	376.922,08 C	
26/07/2024	110065	ENVIO TED	110.737,63 D	
26/07/2024	110531	ENVIO TED	266.160,45 D	
26/07/2024	110065	TEDINT STR	12,00 D	
26/07/2024	110531	TEDINT STR	12,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
12/08/2024	332981	RSG FUNDO	135.573,30 C	
12/08/2024	118441	ENVIO TED	135.561,30 D	
12/08/2024	118441	TEDINT STR	12,00 D	0,00 D
28/08/2024	494400	RSG FUNDO	67.691,11 C	
28/08/2024	117250	ENVIO TED	67.679,11 D	
28/08/2024	117250	TEDINT STR	12,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12080015

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças
Exercício de 2024

DATA: 12/08/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04070003 VALOR..... R\$ 60,00
DATA DO EMPENHO... 04/07/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço.. RUA OSWALDO CRUZ, 704, CENTRO-Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.360.305/0764-37

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Secretaria Municipal de Finanças
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 123 0003 2.082 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Finanças
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 12 de Agosto de 2024.


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Secretaria Municipal de Finanças
CLASSIFICAÇÃO 04 123 0003 2.082 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Finanças
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

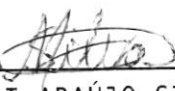
DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 04070003	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 60,00
DATA DO EMPENHO... 04/07/2024	MODALIDADE..... global
	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
SALDO ANTERIOR.... R\$ 24,00	VALOR PAGO..... R\$ 12,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 12,00

LIQUIDACÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
12/08/2024	12080015	12,00	12,00
			NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

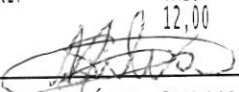
PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 12080034, de 12/08/2024

BANCO/FONTE
CEF.....00.672.005-0 (MUN. DE BOM LUGAR)

CHEQ/REF VALOR
12,00


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a TARIFAS BANCÁRIA. (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 12 de Agosto de 2024

Assinatura
Credor.... CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço.. RUA OSWALDO CRUZ, 704, CENTRO-Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J.... 00.360.305/0764-37

#EXTERNO.CONFIDENCIAL



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 18/11/2024
Página: 1 de 1

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGA CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04
Agência: 764 - BACABAL, MA Operação: 006 -
Período de solicitação do Extrato: 06/2024 à 11/2024

Conta: 00672005 - 0

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
04/07/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	
04/07/2024	990001	APL AUTOM	1.000.000,00 D	0,00 D
10/07/2024	848970	RSG FUNDO	424.022,34 C	
10/07/2024	119095	ENVIO TED	424.010,34 D	
10/07/2024	119095	TEDINT STR	12,00 D	0,00 D
26/07/2024	231009	RSG FUNDO	376.922,08 C	
26/07/2024	110065	ENVIO TED	110.737,63 D	
26/07/2024	110531	ENVIO TED	266.160,45 D	
26/07/2024	110065	TEDINT STR	12,00 D	
26/07/2024	110531	TEDINT STR	12,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
12/08/2024	332981	RSG FUNDO	135.573,30 C	
12/08/2024	118441	ENVIO TED	135.561,30 D	
12/08/2024	118441	TEDINT STR	12,00 D	0,00 D
28/08/2024	494400	RSG FUNDO	67.691,11 C	
28/08/2024	117250	ENVIO TED	67.679,11 D	
28/08/2024	117250	TEDINT STR	12,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28080019

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças
Exercício de 2024

DATA: 28/08/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04070003 VALOR..... R\$ 60,00
DATA DO EMPENHO... 04/07/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço.. RUA OSWALDO CRUZ, 704, CENTRO-Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.360.305/0764-37

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Secretaria Municipal de Finanças
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 123 0003 2.082 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Finanças
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	12,00	12,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.

Bom Lugar, 28 de Agosto de 2024.



JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Secretaria Municipal de Finanças

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Secretaria Municipal de Finanças
CLASSIFICAÇÃO 04 123 0003 2.082 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Finanças
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

NOTA DE EMPENHO Nº 04070003 DADOS DO EMPENHO
DATA DO EMPENHO... 04/07/2024 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 60,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
MODALIDADE..... global
SALDO ANTERIOR... R\$ 12,00 VALOR PAGO..... R\$ 12,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO
DATA 28/08/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28080019 VALOR DA NF 12,00 PAGAMENTO ATUAL 12,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 28080041, de 28/08/2024

BANCO/FONTE
CEF.....00.672.005-0 (MUN. DE BOM LUGAR) CHEQ/REF VALOR 12,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais) referente a TARIFAS BANCÁRIA. (PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.)

Bom Lugar, 28 de Agosto de 2024

Assinatura
Credor.... CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço.. RUA OSWALDO CRUZ, 704, CENTRO-Bacabal-MA 65700-000
C.N.P.J... 00.360.305/0764-37

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

CAIXA

SIHEX

Sistema de Histórico de Extratos

Data: 18/11/2024

Página: 1 de 1

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGA

CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04

Agência: 764 - BACABAL, MA

Operação: 006 -

Conta: 00672005 - 0

Período de solicitação do Extrato: 06/2024 à 11/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
04/07/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	
04/07/2024	990001	APL AUTOM	1.000.000,00 D	0,00 D
10/07/2024	848970	RSG FUNDO	424.022,34 C	
10/07/2024	119095	ENVIO TED	424.010,34 D	
10/07/2024	119095	TEDINT STR	12,00 D	0,00 D
26/07/2024	231009	RSG FUNDO	376.922,08 C	
26/07/2024	110065	ENVIO TED	110.737,63 D	
26/07/2024	110531	ENVIO TED	266.160,45 D	
26/07/2024	110065	TEDINT STR	12,00 D	
26/07/2024	110531	TEDINT STR	12,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
12/08/2024	332981	RSG FUNDO	135.573,30 C	
12/08/2024	118441	ENVIO TED	135.561,30 D	
12/08/2024	118441	TEDINT STR	12,00 D	0,00 D
28/08/2024	494100	RSG FUNDO	67.691,11 C	
28/08/2024	117250	ENVIO TED	67.679,11 D	
28/08/2024	117250	TEDINT STR	12,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				