



## contas da CAIXA - TEV

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 1296 | 1288 | 000779821859-0

Conta destino: 3544 | 006 | 00000029-4

Nome destinatário: IPREV MARAGOGI

Valor (R\$): 3.535,43

Identificação da operação: PRESTACAO CONTA FUNDO FIX

Data de débito: 07/03/2022

Data/hora da operação: 07/03/2022 14:06:38

Código da operação: 099932596

Chave de segurança: 8ZKZV76WNF9ZGACX

**"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."**

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

**CADASTRAR NOVA TRANSAÇÃO**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II  
DO DECRETO Nº 030/2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº 002/2022  
NOME DO SERVIDOR: Adriana Alcântara Rafael Lopes  
MATRÍCULA: 127  
Nº DO EMPENHO:  
ELEMENTO DE DESPESA: Prestação de Adiantamento de Fundo Fixo  
VALOR RECEBIDO: 4.000,00 (Quatro mil reais)  
DATA DE APLICAÇÃO:

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
			Fundo Fixo ->	4.000,00	
				-148,06	3.851,94
0001	000431364	24/03/22	Sup. Preço Bem	-75,17	3.776,77
0002	000363007	24/03/22	Sup. Preço Bem	-159,00	3.617,77
0003		24/03/22	Rest. Nelson Grill	-170,00	3.447,77
0004	000000287	29/03/22	Restaurante MAND	-200,00	3.247,77
0005	000552268	06/04/22	Manuel Maragogi	-250,00	2.997,77
0006	000552289	06/04/22	Manuel Maragogi	-100,00	2.897,77
0007	000555025	12/04/22	Manuel Maragogi	-100,00	2.797,77
0008	000152093	26/04/22	RAC Indústria Cones	-100,00	2.697,77
0009	000447835	04/05/22	Superm. Preço Bem	-53,71	2.744,06
<b>SALDO</b>					<b>2.744,06</b>

VALOR EXCEDENTE - - - - -  
VALOR A DEVOLVER -2.744,06

Conferido  
13/ Maio / 2022  
Assinatura do responsável pelo Adiantamento  
Prestação de Contas aprovada em:  
\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesas

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 1296 | 1288 | 000779821859-0

Conta destino: 3544 | 006 | 00000029-4

Nome destinatário: IPREV MARAGOGI

Valor (R\$): 2.744,06

Identificação da operação: FUNDO FIXO

Data de débito: 13/05/2022

Data/hora da operação: 13/05/2022 16:44:20

Código da operação: 009272388

Chave de segurança: XW06VC13H9TCW8TF

**"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."**

201X-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
 GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II  
 DO DECRETO Nº 030/2017

PRESTACÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº 003/2022  
 NOME DO SERVIDOR: Adriana Alcantara, Rafael Lopes  
 MATRÍCULA: 127  
 Nº DO EMPENHO:  
 ELEMENTO DE DESPESA: Prestação de Adiantamento do Fundo Fixo  
 VALOR RECEBIDO: 4.000,00 (quatro mil reais)  
 DATA DE APLICAÇÃO: 19/05/22

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
0001	000454747	27/05/22	Fundo Fixo IPREV	4.000,00	
0002	000000016	02/06/22	Sup. Preço Bem	- 88,65	3.911,35
0003	000448934	07/06/22	Restaurante Mano	- 321,00	3.590,35
0004	000000036	23/06/22	Superm. Preço Bem	- 180,48	3.409,87
0005	86.579 Série 008	18/06/22	Restaurante Mano	- 112,00	3.297,87
0006	000464881	29/06/22	Alocados presentes	- 279,99	3.017,88
0007	017288 Série 01	03/07/22	Sup. Preço Bem	- 87,87	2.930,01
0008	000012.387	05/07/22	Kolunga SA	- 17,50	2.912,51
0009	000002269	11/07/22	Rest. do Piza LTDA	- 58,70	2.853,81
0010	000012.450	11/07/22	Rest. Castel Kuler	- 132,00	2.721,81
0011	00002.1950	12/07/22	Rest. Rei da Piza	- 58,70	2.663,11
			Luna Alimentos LTDA	- 33,00	2.630,11
				<b>SALDO</b>	<b>-&gt;</b>

VALOR EXCEDENTE  
 VALOR A DEVOLVER

Conferido

Assinatura do responsável pelo Adiantamento

Prestação de Contas aprovada em:

Ordenador de Despesas



**Comprovante de  
transferência entre  
contas da CAIXA - FÉV**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 1296 | 1288 | 000779821859-0

Conta destino: 3544 | 006 | 00000029-4

Nome destinatário: IPREV MARAGOGI

Valor (R\$): 2.268,61

Identificação da operação: PRESTACAO CONTAS FUNDO FI

Data de débito: 29/07/2022

Data/hora da operação: 29/07/2022 11:19:34

Código da operação: 013863819

Chave de segurança: CK87W7XAK564219J

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

201X-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS

\* Você poderá consultar futuramente esta e outras transações no item "Minhas Transações" opção "Consultas" Comprovante:\*

CADASTRAR NOVA TRANSACÇÃO

TRANSFERÊNCIA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
GABINETE DO PREFEITO

**ANEXO II**  
**DO DECRETO Nº 030/2017**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO**

PROCESSO Nº 004/2022

NOME DO SERVIDOR: Adriana Alcântara Rfoel

MATRÍCULA: 127

Nº DO EMPENHO:

ELEMENTO DE Prestação de Contas de  
DESPESA: Adiantamento - Fundo

VALOR RECEBIDO: 4000,00 -> Quatro mil reais.

DATA DE APLICAÇÃO: 09/08/2022

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
			<u>Fundo Fixo</u>	<u>4000,00</u>	<u>4000,00</u>
<u>0001</u>	<u>000022636</u>	<u>09/08/22</u>	<u>Luna Honorinho</u>	<u>-76,00</u>	<u>3924,00</u>
<u>0002</u>	<u>000477391</u>	<u>09/08/22</u>	<u>Superm. Preço Bem</u>	<u>-103,54</u>	<u>3820,46</u>
<u>0003</u>	<u>00002429</u>	<u>17/08/22</u>	<u>Débora Coelho</u>	<u>-25,50</u>	<u>3794,96</u>
<u>0004</u>	<u>000551047</u>	<u>17/08/22</u>	<u>Preço-Bom</u>	<u>-178,57</u>	<u>3616,39</u>
<u>0005</u>	<u>0000238</u>	<u>02/09/22</u>	<u>Jadliceli Viente</u>	<u>-390,00</u>	<u>3226,39</u>
<u>0007</u>	<u>0000022766</u>	<u>06/09/22</u>	<u>Riz da Riza</u>	<u>-58,70</u>	<u>3167,69</u>
<u>0008</u>	<u>000559391</u>	<u>12/09/22</u>	<u>Superm Preço Bem</u>	<u>-92,06</u>	<u>3075,63</u>
<u>0009</u>	<u>103 Série 01</u>	<u>03/10/22</u>	<u>Diego de Mota</u>	<u>-39,159</u>	<u>3036,04</u>
<u>0010</u>	<u>000008335</u>	<u>10/10/22</u>	<u>Lúcia MFCastanho</u>	<u>-233,50</u>	<u>2802,54</u>
				<b>SALDO</b>	<u>2802,54</u>

VALOR EXCEDENTE	<u>- - - -</u>
VALOR A DEVOLVER	<u>R\$ -2.802,54</u>

Conferido  
10/ Outubro 2022.

Assinatura do responsável pelo Adiantamento

Prestação de Contas aprovada em:

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesas

**Comprovante de  
Transferência eletrônica  
Disponível****Operação realizada com sucesso conforme as  
informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 1296 | 1288 | 000779821859-0

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. -  
000000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 4021 / 17575-7

Tipo de  
pessoa: JURÍDICA

Nome: IPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CPF/CNPJ: 04.503.396/0001-40

Valor: 2.802,54

Valor da tarifa: 11,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Data de  
débito: 10/10/2022Identificação  
Transferência: FUNDO FIXO

Histórico:

Data / Hora  
da operação: 10/10/2022 - 16:14:54Código da  
operação: 18904789Chave de  
segurança: E0REU3C6P3G1AZ47

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações  
no item "Minhas Transações", opção "Consultas -  
Comprovantes".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na  
data agendada.

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVO TED

RETORNAR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
GABINETE DO PREFEITO

**ANEXO II**  
**DO DECRETO Nº 030/2017**

**PRESTACÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO**

(05)

PROCESSO Nº 0005/2022  
NOME DO SERVIDOR: Adriana Alcântara Rafael Lopes  
MATRÍCULA: 127  
Nº DO EMPENHO:  
ELEMENTO DE DESPESA: Prestação de Contas do Suprimento Despesas FUNDO - Fixo  
VALOR RECEBIDO: 4000,00 -> Quatro mil reais  
DATA DE APLICAÇÃO:

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
			FUNDO Fixo	4000,00	4000,00
0001	000570394	18/10/22	Precos Bem Sup. LTA	- 90,93	3.909,07
0002	0000149	21/10/22	Restaurante Mone	- 182,00	3.727,07
0003	000013054	27/10/22	Restaurante Ku Koo	- 58,70	3.668,37
0004	00009535xno	27/10/22	Restaurante KRAIA	- 135,06	3.533,31
0005	000487699	08/11/22	Vince Bem Sup. LTA	- 212,43	3.320,88
0006	00000179	10/11/22	Restaurante Mone	- 145,00	3.175,88
0007	000163974	11/11/22	Armazém Casa Cont.	- 112,00	3063,88
0008	0000185	12/11/22	Restaurante Mone	- 62,00	3001,88
0009	108115	17/11/22	Alceade Presentes	- 394,03	2607,85
0010	108114	17/11/22	Alceade Presentes	- 398,75	2211,10
				<b>SALDO</b>	<b>→</b>

Proxima ->

VALOR EXCEDENTE -x-x-  
VALOR A DEVOLVER J.236,56

Conferido  
19/11/2022

Assinatura do responsável pelo Adiantamento

Prestação de Contas aprovada em:  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ordenador de Despesas



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 1296 | 1288 | 000779821859-0

tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. -  
000000000

tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 4021 / 17575-7

tipo de pessoa: JURÍDICA

nome: IPREV

CPF/CNPJ: 04.503.396/0001-40

valor: 1.236,56

valor da tarifa: 11,00

finalidade: 10 - Crédito em Conta

Data de débito: 19/12/2022

identificação da transferência: FUNDO FIXO

Histórico:

Data / Hora da operação: 19/12/2022 - 16:08:52

Código da operação: 16349261

Chave de segurança: RKGFCGTSTOVMKQTG

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVO TED

RETORNAR