



**UCAVI – União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí**

Rua XV de Novembro, 737, Centro - Rio do Sul - SC. CEP 89.160-015

Fone/Fax(0xx47)3521-1930- 3521-4092, e-mail [contabilidade@ucavi.org.br](mailto:contabilidade@ucavi.org.br)

[www.ucavi.org.br](http://www.ucavi.org.br)

CNPJ: 83.632.778/0001-40

**RECIBO ELETRÔNICO Nº 110/2024**

**VALOR: R\$ 2.000,00 (Dois mil reais )**

Recebemos da Câmara de Vereadores de **BRAÇO DO TROMBUDO**, a importância acima descrita, proveniente da **CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2024**.

Rio do Sul, 14 de maio de 2024.

  
**Lenoir Menegazzi**  
**Presidente da UCAVI**

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:40:13  
396503965 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA MUNIC VEREADORES B  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 7.089-0  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/05/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.276.000.325.011 |
| VALOR TOTAL           | 2.000,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: UCAVI-UNIAO DE CAM.VER.A.  
AGENCIA: 0276-3 CONTA: 325.011-3  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.007.089  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.354.C3D.CC2.255.EFE |
|------------------|-----------------------|



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CAMARA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Data da Ordem: 16/05/2024  
N. da Ordem: 182/2024

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 95.952.255/0001-60

Município: Braço do Trombudo

|                      |                       |                               |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Orgão:               | 01.000                | CAMARA DE VEREADORES          |
| Unidade:             | 01.001                | CAMARA MUNICIPAL DE           |
| Funcional:           | 1.31.2001             | PROCESSO LEGISLATIVO          |
| Projeto/Atividade:   | 2.001                 | MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA DE |
| Natureza de Despesa: | 3.3.50.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES |
| Curso:               | 1.500.0000.000000     | RECURSOS ORDINÁRIOS           |

|                    |           |                        |           |
|--------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Número do empenho: | 8         | Pagamentos anteriores: | 8.000,00  |
| Valor do empenho:  | 23.400,00 | Valor da ordem:        | 2.000,00  |
| Valor anulado:     | 0,00      | Valor Anulado:         | 0,00      |
| Total (A):         | 23.400,00 | Retenções:             | 0,00      |
|                    |           | Total (B):             | 10.000,00 |
|                    |           | Saldo (A-B):           | 13.400,00 |

|           |                                                    |                         |                 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Credor:   | UCAVI - UNIÃO DE CÂMARAS E VER. DO A. V. DO ITAJAÍ |                         |                 |
| NPJ:      | 83.632.778/0001-40                                 | Inscr.Est./Ident.Prof.: |                 |
| Endereço: | - 0                                                |                         |                 |
| CEP:      | 89160-000                                          | Cidade:                 | RIO DO SUL - SC |
| Banco:    | 001-BANCO DO BRASIL S.A.                           | Agência:                | 276-3           |
|           |                                                    | Conta Corrente:         | 325011-3        |

Especificação: RELATIVO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA UCAVI - UNIÃO DE

|                   |           |                |          |
|-------------------|-----------|----------------|----------|
| Fonte de Recurso: | Ordinário | Valor geral .: | 2.000,00 |
|-------------------|-----------|----------------|----------|

Se autorizar o pagamento de R\$: 2.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/05/2024

Descontos:

|                     |      |                  |          |
|---------------------|------|------------------|----------|
| Total de Descontos: | 0,00 | Liquido a pagar: | 2.000,00 |
|---------------------|------|------------------|----------|

|           |                |        |          |
|-----------|----------------|--------|----------|
| Recursos: | 15000000000000 | Valor: | 2.000,00 |
|-----------|----------------|--------|----------|

|              |                            |              |       |           |  |
|--------------|----------------------------|--------------|-------|-----------|--|
| Banco Baixa: | 001 - Banco do Brasil S.A. | Conta Baixa: | 70890 | Nº Docto: |  |
|--------------|----------------------------|--------------|-------|-----------|--|

Ordem de pagamento: Em 16/05/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

DAIANA WEBER CENSI  
Contadora - CRC 026415/O-7

DORIVAL SCHMOELLER  
TESOUREIRO

SCHARLENE V. MACHADO  
PRESIDENTE