

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CNPJ: 15372402000194

PRACA TRES PODERES - 0000000 - ST XAVANTINA

Telefone 06634382384

camaranx@gmail.com

Ordem de pagamento (Sub-Empenho) N° 222

Ref. Empenho N°: 1/2014 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2014

Data do Pagamento: 22/08/2014
Ref. Processo N°: 0/0000
Ref. Apenso N°:**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 22 - 01.002.01.031.0102.2002-3.3.90.39.00.00
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DA CAMARA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAA LEGISLATIVA
Programa: 0102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento de Despesa: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento: 81 - Servicos Bancarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	150,00
Saldo Anterior:	72,51
O.P.(Sub-Empenho) 008 Parcela:	11,82
Saldo a Pagar:	60,69

Pague-se a BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 00.000.000/2306-00

Banco: 001

Agencia: 1322-6

Cód: 4

Conta: 000000012540 - 7

à quantia de: ONZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: REFERE-SE A DESDESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS BANCARIAS, CONF. DOCS. ANEXOS.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

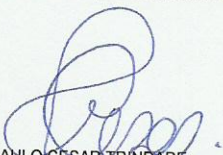
Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL 4.107-6	4.107-6	024833	11,82
					11,82

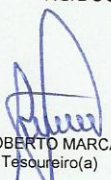
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor -

Quitação Anexo

NOVA XAVANTINA - MT, 22 de Agosto de 2014.


PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

RG/DOC: _____

ROBERTO MARCA
Tesoureiro(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.372.402/0001-94
PRACA TRES PODERES , Nº - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000
Telefone: (66)3438-2384
camaranx@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 231

Data da Liquidação: 22/08/2014

Referente ao Empenho: 1/2014 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2014 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0022 - 01.002.01.031.0102.2002-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DA CAMARA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA
Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento: 81 - Servicos Bancarios
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.002 - GERAL ADMINISTRACAO

FAVORECIDO

Credor: 4 - BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/2306-00
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO , nº - CENTRO Insc. Estadual:
Cidade: NOVA XAVANTINA Insc. Municipal:
Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1322-6 Nº. Conta: 000000012540 - 7 Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 150,00
Saldo Anterior: 72,51
Liquidação Parcela 8 11,82
Saldo a Liquidar: 60,69

Valor por extenso: ONZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS*****

Proveniente de: REFERE-SE A DESDESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS BANCARIAS,
CONF. DOCS. ANEXOS.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Avisos de Débito Nº Dcto: 024833 Valor: 11,82
Descrição:
REFERE-SE A DESDESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS BANCARIAS, CONF. DOCS. ANEXOS.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 11,82 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 22 de Agosto de 2014.

DEUSELIRA RÔDRIGUES DE SOUZA
Responsável pela Liquidação

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
Téc. Contabil
CRC - MT 2.220-0/6

22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1322-6
 Conta corrente 4107-6 CAMARA MUN NOVA XAVANTINA
 Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			
01/08/2014		Cheque	95.414	2.000,00 D	32.798,52 C
01/08/2014		Cheque	95.419	1.000,00 D	29.798,52 C
04/08/2014		Cheque	95.420	2.800,00 D	26.998,52 C
08/08/2014		Cheque Compensado	95.407	200,00 D	26.798,52 C
20/08/2014		+ Transferência on line	661.322.000.004.088	133.000,00 C	
20/08/2014		Cheque	854.361	99,69 D	
20/08/2014		Cheque	854.362	40,00 D	
20/08/2014		Cheque	854.363	276,00 D	
20/08/2014		Cheque	854.364	678,63 D	
20/08/2014		Cheque	854.365	26,74 D	
20/08/2014		Cheque	854.366	57,88 D	
20/08/2014		Cheque	854.367	360,00 D	
20/08/2014		Cheque	854.369	2.470,04 D	
20/08/2014		Cheque	854.371	2.549,92 D	
20/08/2014		Cheque	854.372	2.629,32 D	
20/08/2014		Cheque	854.376	3.145,99 D	
20/08/2014		Cheque	854.377	2.688,85 D	
20/08/2014		Cheque	854.378	29.443,63 D	
20/08/2014		Cheque	854.380	655,67 D	
20/08/2014		Cheque	854.382	600,00 D	
20/08/2014		Cheque	854.383	600,00 D	113.476,16 C
21/08/2014		Cheque	854.368	300,00 D	
21/08/2014		Cheque	854.370	3.568,89 D	
21/08/2014		Cheque	854.385	600,00 D	
21/08/2014		Cheque Compensado	854.373	300,00 D	
21/08/2014		Cheque Compensado	854.375	3.751,62 D	
21/08/2014		Cheque Compensado	854.381	10.753,63 D	94.202,02 C
22/08/2014		Cheque	854.374	2.238,17 D	
22/08/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.340.700.024.833	11,82 D	
22/08/2014		Cheque Compensado	854.379	200,00 D	91.752,03 C
25/08/2014		Cheque	854.386	300,00 D	91.452,03 C
26/08/2014		Cheque	854.384	1.732,00 D	
26/08/2014		Cheque	854.387	289,93 D	
26/08/2014		Cheque	854.388	4.494,33 D	
26/08/2014		Cheque	854.389	14.752,92 D	
29/08/2014		Cheque	854.390	1.922,00 D	68.260,85 C
29/08/2014		Cheque	854.391	5.082,02 D	
29/08/2014		Cheque	854.392	2.299,17 D	
29/08/2014		Cheque	854.393	108,33 D	
29/08/2014		Cheque	854.394	565,00 D	
29/08/2014		Cheque	854.395	600,00 D	
29/08/2014		Cheque	854.397	500,00 D	
29/08/2014		Cheque	854.398	3.609,90 D	
29/08/2014		Cheque	854.399	170,10 D	
29/08/2014		Cheque	854.400	8.000,00 D	
29/08/2014		Cheque	854.401	2.000,00 D	
29/08/2014		Cheque	854.407	2.000,00 D	
29/08/2014		Cheque	854.409	2.000,00 D	
29/08/2014		Cheque Compensado	854.406	400,00 D	40.926,33 C
31/08/2014		S A L D O			40.926,33 C

OBSERVAÇÕES: