



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CNPJ: 15372402000194

PRACA TRES PODERES - 00000000 - ST XAVANTINA

Telefone 06634382384

camaranx@gmail.com

Ordem de pagamento (Sub-Empenho) Nº 365

Ref. Empenho Nº: 1/2014 Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 2/01/2014

Data do Pagamento:

23/12/2014

Ref. Processo Nº:

0/0000

Ref. Apenso Nº:

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 - AÇÃO 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
Fonte de recurso:	0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	150,00
Saldo Anterior:	25,23
O.P.(Sub-Empenho) 012 Parcela:	13,01
Saldo a Pagar:	12,22

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: TREZE REAIS E UM CENTAVO

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	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL 4.107-6	4.107-6	825988	13,01
					13,01

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

NOVA XAVANTINA - MT, 23 de Dezembro de 2014.

PAULO CESAR TRINDADE
PresidenteROBERTO MARCA
Tesoureiro(a)

Credor -

Quitação Anexo

RG/DOC:



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.: 375

Data da Liquidação: 23/12/2014

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 Servicos 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: 25,23
Liquidação Parcela 12 13,01
Saldo a Liquidar: 12,22
Valor por extenso: TREZE REAIS E UM CENTAVO*****

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Avisos de Débito Nº Dcto: 825988 Valor: 13,01
Descrição: REFERE-SE A DESDESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS BANCARIAS, CONF. DOCS. ANEXOS.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 13,01 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 23 de Dezembro de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

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



Extrato conta corrente

28/12/2014 21:28:12

Cliente - Conta atual

Agência 1322-6
 Conta corrente 4107-6 CAMARA MUN NOVA XAVANTINA
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			36.159,81 C
01/12/2014		Cheque	95.536	500,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	95.544	2.000,00 D	33.659,81 C
03/12/2014		Cheque	95.547	3.000,00 D	
03/12/2014		Cheque	95.551	2.299,17 D	
03/12/2014		Cheque	95.552	108,33 D	
03/12/2014		Cheque	95.553	3.609,90 D	
03/12/2014		Cheque	95.554	170,10 D	24.472,31 C
10/12/2014		Cheque Compensado	95.555	300,00 D	24.172,31 C
15/12/2014		Cheque	95.556	1.500,00 D	22.672,31 C
16/12/2014		Cheque	95.557	4.320,00 D	18.352,31 C
17/12/2014		+ Transferência on line	661.322.000.001.231	136.286,94 C	
17/12/2014		Cheque	95.558	1.394,00 D	
17/12/2014		Cheque	95.559	4.067,03 D	
17/12/2014		Cheque	95.560	139,00 D	
17/12/2014		Cheque	95.561	72,99 D	
17/12/2014		Cheque	95.562	40,48 D	
17/12/2014		Cheque	95.563	105,00 D	
17/12/2014		Cheque Compensado	95.564	400,00 D	148.420,75 C
18/12/2014		Cheque	95.565	70,00 D	148.350,75 C
19/12/2014		Cheque	95.567	151,15 D	
19/12/2014		Cheque	95.568	331,84 D	
19/12/2014		Cheque	95.569	1.698,99 D	
19/12/2014		Cheque	95.571	649,02 D	
19/12/2014		Cheque	95.572	200,00 D	
19/12/2014		Cheque	95.574	2.629,32 D	
19/12/2014		Cheque	95.575	300,00 D	
19/12/2014		Cheque	95.577	3.751,62 D	
19/12/2014		Cheque	95.578	3.318,05 D	
19/12/2014		Cheque	95.579	2.688,85 D	
19/12/2014		Cheque	95.580	36.095,27 D	
19/12/2014		Cheque	95.581	4.899,89 D	
19/12/2014		Cheque	95.583	1.922,00 D	
19/12/2014		Cheque	95.585	14.752,92 D	
19/12/2014		Cheque	95.587	2.000,00 D	
19/12/2014		Cheque	95.588	12.000,00 D	
19/12/2014		Cheque	95.589	2.000,00 D	
19/12/2014		Cheque	95.591	3.000,00 D	
19/12/2014		Cheque Compensado	95.582	1.975,00 D	53.986,83 C
22/12/2014		Cheque	95.566	820,00 D	
22/12/2014		Cheque	95.573	2.470,04 D	
22/12/2014		Cheque	95.576	2.238,17 D	
22/12/2014		Cheque	95.586	2.000,00 D	
22/12/2014		Cheque	95.590	2.000,00 D	
22/12/2014		Cheque	95.592	2.299,17 D	
22/12/2014		Cheque	95.593	108,33 D	
22/12/2014		Cheque	95.594	565,00 D	
22/12/2014		Cheque	95.595	600,00 D	
22/12/2014		Cheque	95.596	200,00 D	
22/12/2014		Cheque	95.598	3.609,90 D	
22/12/2014		Cheque	95.599	170,10 D	
22/12/2014		Cheque	95.600	85,00 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	95.570	11.833,33 D	24.987,79 C
23/12/2014		Cheque	95.597	500,00 D	
23/12/2014		Cheque	95.601	600,00 D	
23/12/2014		Cheque	95.602	442,57 D	
23/12/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	833.570.801.825.988	13,01 D	23.432,21 C
29/12/2014		S A L D O			23.432,21 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2015