



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° 129

Data do Pagamento: 21/05/2014

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

Data do Empenho: 2/01/2014

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 - 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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 150,00
Saldo Anterior: 107,56
O.P.(Sub-Empenho) 005 Parcela: 11,41
Saldo a Pagar: 96,15

Pague-se a BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 00.000.000/2306-00

Banco: 001

Agencia: 1322-6

Cód: 16

Conta: 000000012540 - 7

à quantia de: ONZE REAIS E QUARENTA E UM 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	031626	11,41
					11,41

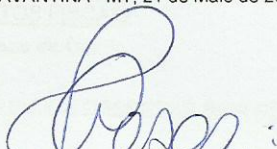
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor -

Quitação Anexo

NOVA XAVANTINA - MT, 21 de Maio de 2014.

RG/DOC:


PAULO CESAR TRINDADE
Presidente


ROBERTO MARCA
Tesorero(a)



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.: 133

Referente ao Empenho: 1/2014 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2014 Data da Liquidação: 21/05/2014
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 - ACAA 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: 16 - BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, nº - CENTRO
Cidade: NOVA XAVANTINA
Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1322-6 Nº. Conta: 000000012540 - 7
CNPJ: 00.000.000/2306-00
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 150,00
Saldo Anterior: 107,56
Liquidação Parcela 5 11,41
Saldo a Liquidar: 96,15
Valor por extenso: ONZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS*****

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

DOCUMENTOS FISCAIS

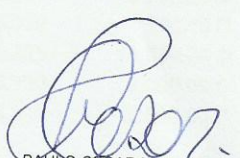
Tipo: Avisos de Débito Nº Dcto: 031626 Valor: 11,41
Descrição: REFERE-SE A DESDESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS BANCARIAS, CONF. DOCS. ANEXOS.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 11,41 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 21 de Maio de 2014.


DEUSELEIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao


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


PAULO CESAR TRINDADE
Presidente



Extrato conta corrente

A33G051509191901006
05/06/2014 15:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 1322-6
Conta corrente 4107-6 CAMARA MUN NOVA XAVANTINA
Período do extrato 05/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
		Saldo Anterior			21.834,31 C
30/04/2014					
02/05/2014		Cheque	95.281	108,33 D	
02/05/2014		Cheque	95.287	170,10 D	
02/05/2014		Cheque	95.288	391,98 D	21.163,90 C
02/05/2014		Cheque	95.284	200,00 D	20.963,90 C
05/05/2014		Cheque Compensado	95.277	465,00 C	
09/05/2014		Estorno de Débito	95.277	465,70 D	20.963,20 C
09/05/2014		Cheque Compensado	95.295	200,00 D	20.763,20 C
14/05/2014		Cheque Compensado	95.296	95,20 D	20.668,00 C
16/05/2014		Cheque			
20/05/2014		+ Transferência on line	661.322.000.015.406	133.000,00 C	
		20/05 1322 15406-7 P M N XAVANTIN			
20/05/2014		Cheque	95.298	600,00 D	
20/05/2014		Cheque	95.299	1.207,62 D	
20/05/2014		Cheque	95.300	28,50 D	
20/05/2014		Cheque	95.305	810,62 D	
20/05/2014		Cheque	95.308	2.629,32 D	
20/05/2014		Cheque	95.310	2.238,17 D	
20/05/2014		Cheque	95.311	3.751,62 D	
20/05/2014		Cheque	95.312	3.536,36 D	
20/05/2014		Cheque	95.313	38.647,00 D	100.218,79 C
20/05/2014		Cheque	95.302	24,95 D	
21/05/2014		Cheque	95.314	193,00 D	
21/05/2014		Cheque	95.315	4.394,36 D	
21/05/2014		Cheque	95.316	14.752,92 D	
21/05/2014		Cheque	95.317	1.922,00 D	
21/05/2014		Cheque	95.304	10.374,35 D	
21/05/2014		Cheque Compensado	95.309	300,00 D	68.257,21 C
21/05/2014		Cheque Compensado	95.307	2.477,05 D	
22/05/2014		Cheque			
22/05/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	821.420.700.031.626	11,41 D	
		Tarifa referente a 21/05/2014			
22/05/2014		Cheque Compensado	95.303	156,50 D	
22/05/2014		Cheque Compensado	95.306	200,00 D	65.412,25 C
22/05/2014		Cheque Compensado	95.297	300,00 D	65.112,25 C
26/05/2014		Cheque	95.318	369,02 D	
27/05/2014		Cheque	95.319	4.656,00 D	60.087,23 C
27/05/2014		Cheque	95.378	600,00 D	59.487,23 C
29/05/2014		Cheque	95.321	2.299,17 D	
30/05/2014		Cheque	95.322	108,33 D	
30/05/2014		Cheque	95.324	600,00 D	
30/05/2014		Cheque	95.327	3.609,90 D	
30/05/2014		Cheque	95.328	170,10 D	
30/05/2014		Cheque	95.329	14.000,00 D	
30/05/2014		Cheque	95.330	2.000,00 D	
30/05/2014		Cheque	95.331	2.000,00 D	34.699,73 C
30/05/2014		Cheque			34.699,73 C
31/05/2014		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088