



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° 312

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

Data do Empenho: 2/01/2014

Data do Pagamento:

24/11/2014

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	- Acao 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:	37,05
O.P.(Sub-Empenho) 011 Parcela:	11,82
Saldo a Pagar:	25,23

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	107777	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, 24 de Novembro de 2014.

RG/DOC:

PAULO CESAR TRINDADE
PresidenteROBERTO MARCA
Tesoureiro(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.372.402/0001-94
PRACA TRES PODERES, N° - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000
Telefone: (66)3438-2384
camaranx@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°.: 332

Data da Liquidação: 24/11/2014

Referente ao Empenho: 1/2014 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2014

Referência Apenso N°.:

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
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, n° - CENTRO
Cidade: NOVA XAVANTINA
N° Banco: 001 N° Agência: 1322-6 N° Conta: 000000012540 - 7
CNPJ: 00.000.000/2306-00
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 150,00
Saldo Anterior: 37,05
Liquidação Parcela 11 11,82
Saldo a Liquidar: 25,23
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 N° Dcto: 107777 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, 24 de Novembro de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

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



Extrato conta corrente

15/12/2014 15:57:27

Cliente - Conta atual

Agência 1322-6
Conta corrente 4107-6 CAMARA MUN NOVA XAVANTINA
Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			24.623,16 C
03/11/2014		Cheque	95.510	500,00 D	24.123,16 C
04/11/2014		Cheque	95.502	2.000,00 D	
04/11/2014		Cheque Compensado	95.509	200,00 D	21.923,16 C
12/11/2014		Cheque	95.512	338,00 D	21.585,16 C
14/11/2014		Cheque	95.513	101,91 D	21.483,25 C
19/11/2014		+ Transferência on line	661.322.000.001.231	133.000,00 C	
		19/11 1322 1231-9 PMNX ICMS			
19/11/2014		Cheque	95.515	32.218,56 D	
19/11/2014		Cheque	95.516	2.470,04 D	
19/11/2014		Cheque	95.518	300,00 D	
19/11/2014		Cheque	95.519	2.238,17 D	
19/11/2014		Cheque	95.521	3.318,05 D	
19/11/2014		Cheque	95.522	610,82 D	
19/11/2014		Cheque	95.525	200,00 D	
19/11/2014		Cheque	95.526	498,05 D	
19/11/2014		Cheque	95.527	817,74 D	
19/11/2014		Cheque	95.529	4.673,97 D	
19/11/2014		Cheque	95.530	900,00 D	106.237,85 C
21/11/2014		Cheque	95.517	2.629,32 D	
21/11/2014		Cheque	95.523	2.688,85 D	
21/11/2014		Cheque Compensado	95.524	330,00 D	
21/11/2014		Cheque Compensado	95.528	1.975,00 D	98.614,68 C
24/11/2014		Cheque	95.520	3.751,62 D	
24/11/2014		Cheque	95.531	1.500,00 D	
24/11/2014		Cheque	95.532	900,00 D	
24/11/2014		Cheque Compensado	95.514	10.753,63 D	81.709,43 C
25/11/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.290.700.107.777	11,82 D	81.697,61 C
		Tarifa referente a 24/11/2014			
28/11/2014		Cheque	95.533	1.945,23 D	
28/11/2014		Cheque	95.534	350,86 D	
28/11/2014		Cheque	95.535	5.039,45 D	
28/11/2014		Cheque	95.537	200,00 D	
28/11/2014		Cheque	95.538	600,00 D	
28/11/2014		Cheque	95.540	87,90 D	
28/11/2014		Cheque	95.541	1.674,44 D	
28/11/2014		Cheque	95.542	12.000,00 D	
28/11/2014		Cheque	95.543	2.000,00 D	
28/11/2014		Cheque	95.545	2.000,00 D	
28/11/2014		Cheque	95.546	2.000,00 D	
28/11/2014		Cheque	95.548	565,00 D	
28/11/2014		Cheque	95.549	1.922,00 D	
28/11/2014		Cheque	95.550	14.752,92 D	
28/11/2014		Cheque Compensado	95.539	400,00 D	36.159,81 C
30/11/2014		S A L D O			36.159,81 C

OBSERVAÇÕES:

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