



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° 265

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

Data do Empenho: 2/01/2014

Data do Pagamento:

1/10/2014

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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento: 81 - Serviços Bancários
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	150,00
Saldo Anterior:	60,69
O.P.(Sub-Empenho) 009 Parcela:	11,82
Saldo a Pagar:	48,87

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

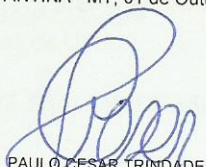
Proveniente de: REFERE-SE A DESDESAS POR ESTIMATIVA COM TARIFAS BANCARIAS, CONF. DOCS. ANEXOS.

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	067352	11,82
					11,82

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

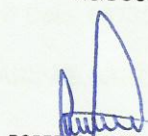
NOVA XAVANTINA - MT, 01 de Outubro de 2014.


PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

Credor -

Quitação Anexo

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.: 275

Data da Liquidação: 01/10/2014

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: 60,69
Liquidação Parcela 9 11,82
Saldo a Liquidar: 48,87

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: 067352 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, 01 de Outubro de 2014.


DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao


PAULO CESAR TRINDADE
Presidente


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



Extrato conta corrente

03/11/2014 17:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 1322-6
Conta corrente 4107-6 CAMARA MUN NOVA XAVANTINA
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			37.922,42 C
01/10/2014		Cheque	95.458	2.000,00 D	
01/10/2014		Cheque	95.459	2.000,00 D	
01/10/2014		Cheque	95.463	500,00 D	
01/10/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 30/09/2014	862.740.700.067.352	11,82 D	
01/10/2014		Cheque Compensado	95.447	400,00 D	
01/10/2014		Cheque Compensado	95.455	2.000,00 D	31.010,60 C
02/10/2014		Cheque	95.460	3.000,00 D	28.010,60 C
06/10/2014		Cheque	95.452	200,00 D	
06/10/2014		Cheque	95.461	2.000,00 D	
06/10/2014		Cheque Compensado	95.457	2.000,00 D	23.810,60 C
07/10/2014		Cheque	95.464	607,20 D	
07/10/2014		Cheque	854.396	200,00 D	23.003,40 C
08/10/2014		Cheque Compensado	95.465	653,00 D	22.350,40 C
13/10/2014		Cheque	95.466	376,08 D	21.974,32 C
20/10/2014		+ Transferência on line 20/10 1322 1231-9 PMNX ICMS	661.322.000.001.231	80.000,00 C	
20/10/2014		+ Transferência on line 20/10 1322 1231-9 PMNX ICMS	661.322.000.001.231	20.000,00 C	
20/10/2014		Cheque	95.467	60,00 D	
20/10/2014		Cheque	95.468	387,35 D	
20/10/2014		Cheque	95.469	184,78 D	
20/10/2014		Cheque	95.470	38,92 D	
20/10/2014		Cheque	95.471	1.614,74 D	
20/10/2014		Cheque	95.473	778,52 D	
20/10/2014		Cheque	95.475	31.833,98 D	
20/10/2014		Cheque	95.476	2.420,54 D	
20/10/2014		Cheque	95.477	2.549,92 D	
20/10/2014		Cheque	95.480	2.238,17 D	
20/10/2014		Cheque	95.481	3.751,62 D	
20/10/2014		Cheque	95.482	3.000,00 D	
20/10/2014		Cheque	95.483	3.000,00 D	
20/10/2014		Cheque	95.484	3.924,26 D	
20/10/2014		Cheque	95.485	478,12 D	65.713,40 C
21/10/2014		Cheque	95.474	200,00 D	
21/10/2014		Cheque	95.478	2.629,32 D	
21/10/2014		Cheque	95.479	300,00 D	
21/10/2014		Cheque	95.486	2.688,85 D	
21/10/2014		Cheque	95.487	1.922,00 D	
21/10/2014		Cheque	95.488	14.752,92 D	
21/10/2014		Cheque	95.489	4.673,92 D	
21/10/2014		Cheque	95.490	99,69 D	38.446,70 C
23/10/2014		Cheque	95.491	52,56 D	38.394,14 C
24/10/2014		Estorno de Débito	854.411	481,00 C	
24/10/2014		Cheque Compensado	95.472	10.753,63 D	
24/10/2014		Cheque Compensado	95.492	1.975,00 D	
24/10/2014		Cheque Compensado	95.493	400,00 D	
24/10/2014		Cheque Compensado	854.411	481,15 D	25.265,36 C
27/10/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 24/10/2014	833.000.700.060.287	11,82 D	25.253,54 C
29/10/2014		+ Transferência on line 29/10 1322 1231-9 PMNX ICMS	661.322.000.001.231	33.000,00 C	
29/10/2014		Cheque Compensado	95.494	1.012,50 D	57.241,04 C
31/10/2014		Cheque	95.495	400,21 D	