



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00343

DATA: 06/08/2015

VENCTO:06/08/2015

PAGTO: 06/08/2015

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ: 00.000.000/2306-00 Cod: 1

Endereço: AVENIDA MATO GROSSO

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

Referente a prestação de serviços bancarios (extrato, tarifas)

Valor 14,80

(quatorze reais e oitenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 14,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 7	ES	010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 14,80	R\$ 0,00	R\$ 14,80
TOTAL					R\$ 14,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,80

Despesa Líquida: R\$ 14,80

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/08/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.107-6	031290	R\$ 14,80
TOTAL. . .			R\$ 14,80

Despesa paga em 06/08/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

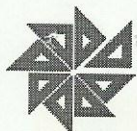
Quitação Anexo

06/08/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina
15372402/0001-94
PC TRES PODERES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00007

Processo:

Ficha 023 Data 06/08/2015 Requi Venci 06/08/2015
Licitação DISPENSA Nº Docum OUTROS
Fornecedor BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2306-00 Cod 0001
Endereço AVENIDA MATO GROSSO S/N NOVA XAVANTINA 78690-000

Fonte de Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos não destinados à contrapartida

Referente a prestação de serviços bancarios (extrato, tarifas)

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinários

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

ES - Estimativa

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

3.3.90.39.81

SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.031.0102.2002.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Valor do Empenho

Liquidado até Data

Valor Liquidado

Saldo

150,00

81,16

14,80

54,04

R\$ #14,80# quatorze reais e oitenta centavos

Autorizado

06/08/2015

Ney Weliton do Nascimento

Presidente

Contabilizado

06/08/2015

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS

TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 06/08/2015

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco:

Conta

Cheque

Valor: 0,00

Banco

Conta

Cheque

Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:



Extrato conta corrente

11/09/2015 15:49:03

Cliente - Conta atual

Agência 1322-6
Conta corrente 4107-6 CAMARA MUN NOVA XAVANTINA
Período do extrato 08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			22.593,72 C
03/08/2015		Cheque	95.951	920,00 D	
03/08/2015		Cheque Compensado	95.943	2.769,50 D	18.904,22 C
05/08/2015		Cheque Compensado	95.913	13.461,97 D	5.442,25 C
06/08/2015		Cheque	95.956	96,00 D	
06/08/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.180.700.031.290	14,80 D	5.331,45 C
		Tarifa referente a 05/08/2015			
07/08/2015		Cheque	95.957	1.800,00 D	3.531,45 C
17/08/2015		Cheque	95.958	2.120,00 D	1.411,45 C
20/08/2015		+ Transferência on line	661.322.000.004.088	150.000,00 C	
		20/08 1322 4088-6 PMNX- F P M			
20/08/2015		Cheque	95.959	36,84 D	
20/08/2015		Cheque	95.960	1.037,84 D	
20/08/2015		Cheque	95.961	106,00 D	
20/08/2015		Cheque	95.962	434,00 D	
20/08/2015		Cheque	95.963	1.306,37 D	
20/08/2015		Cheque	95.964	200,00 D	
20/08/2015		Cheque	95.966	1.322,36 D	
20/08/2015		Cheque	95.967	6.280,81 D	
20/08/2015		Cheque	95.968	16.243,11 D	
20/08/2015		Cheque	95.969	2.045,19 D	
20/08/2015		Cheque	95.970	2.738,64 D	
20/08/2015		Cheque	95.971	2.514,75 D	
20/08/2015		Cheque	95.972	300,00 D	
20/08/2015		Cheque	95.973	3.487,30 D	
20/08/2015		Cheque	95.976	3.585,81 D	
20/08/2015		Cheque	95.977	2.989,18 D	
20/08/2015		Cheque	95.978	34.386,88 D	72.396,37 C
21/08/2015		Cheque	95.974	727,52 D	
21/08/2015		Cheque	95.975	3.728,29 D	
21/08/2015		Cheque Compensado	95.965	13.461,97 D	54.478,59 C
24/08/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	842.360.700.017.809	14,80 D	54.463,79 C
		Tarifa referente a 21/08/2015			
25/08/2015		Cheque	95.979	900,00 D	53.563,79 C
27/08/2015		Cheque	95.982	600,00 D	
27/08/2015		Cheque	95.983	547,77 D	
27/08/2015		Cheque	95.984	105,16 D	52.310,86 C
31/08/2015		Cheque	95.986	742,90 D	
31/08/2015		Cheque	95.987	565,00 D	
31/08/2015		Cheque	95.988	200,00 D	
31/08/2015		Cheque	95.989	3.609,90 D	
31/08/2015		Cheque	95.991	920,00 D	
31/08/2015		Cheque	95.992	2.080,00 D	
31/08/2015		Cheque	95.994	130,50 D	
31/08/2015		Cheque	95.995	12.000,00 D	
31/08/2015		Cheque	95.996	2.000,00 D	
31/08/2015		Cheque	95.997	2.000,00 D	
31/08/2015		Cheque	95.998	2.000,00 D	
31/08/2015		Cheque	95.999	3.000,00 D	
31/08/2015		Cheque	96.000	2.000,00 D	
31/08/2015		Cheque	96.001	170,10 D	
31/08/2015		Cheque	96.002	1.487,10 D	
31/08/2015		Cheque	96.003	6.356,79 D	
31/08/2015		Cheque Compensado	95.993	2.769,50 D	
31/08/2015		SALDO			10.279,07 C