

**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00261

DATA: 25/06/2015

VENCTO:25/06/2015

PAGTO: 25/06/2015

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 **13,63**

(treze reais e sessenta e três centavos) \*

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . .

**R\$ 13,63**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 1             | / 6 | ES    | 010102    | 01.031.0102.2002.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 13,63 | R\$ 0,00 | R\$ 13,63 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |                       | R\$ 13,63    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 13,63 |

Despesa Líquida: . . . . .

**R\$ 13,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 25/06/2015NEY WELITON DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

| Banco      | Conta   | Cheque | Valor R\$ |
|------------|---------|--------|-----------|
| 001        | 4.107-6 | 016506 | R\$ 13,63 |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 13,63 |

Despesa paga em 25/06/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA  
TESOUREIRO

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

**Quitação Anexo**25/06/2015

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMP/LIQ Numero 00001/00006

Processo:

|            |                     |                    |                  |
|------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Ficha 023  | Data 25/06/2015     | Requi              | Venci 25/06/2015 |
| 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

010102

3.3.90.39.81

01.031.0102.2002.0000

PODER LEGISLATIVO  
SECRETARIA DA CAMARA  
SERVIÇOS BANCÁRIOS  
MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

|                  |                    |                 |       |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 150,00           | 67,53              | 13,63           | 68,84 |

R\$ #13,63# treze reais e sessenta e três centavos

\*\*\*\*\*

Autorizado

25/06/2015

Ney Weliton do Nascimento  
Presidente

Contabilizado

25/06/2015

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS  
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6



## Extrato conta corrente

13/07/2015 15:08:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1322-6  
Conta corrente 4107-6 CAMARA MUN NOVA XAVANTINA  
Período do extrato 06/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 29/05/2015    |               | Saldo Anterior                |                     |              | 29.629,11 C  |
| 01/06/2015    |               | Cheque                        | 95.826              | 3.000,00 D   |              |
| 01/06/2015    |               | Cheque                        | 95.828              | 565,00 D     |              |
| 01/06/2015    |               | Cheque                        | 95.829              | 200,00 D     |              |
| 01/06/2015    |               | Cheque Compensado             | 95.819              | 400,00 D     | 25.464,11 C  |
| 02/06/2015    |               | Cheque                        | 95.823              | 2.000,00 D   | 23.464,11 C  |
| 03/06/2015    |               | Cheque                        | 95.837              | 2.333,91 D   |              |
| 03/06/2015    |               | Cheque                        | 95.838              | 300,00 D     |              |
| 03/06/2015    |               | Cheque                        | 95.839              | 130,50 D     | 20.699,70 C  |
| 05/06/2015    |               | Cheque Compensado             | 95.840              | 2.769,50 D   | 17.930,20 C  |
| 11/06/2015    |               | Cheque                        | 95.841              | 673,00 D     | 17.257,20 C  |
| 12/06/2015    |               | Cheque Compensado             | 95.842              | 449,00 D     | 16.808,20 C  |
| 15/06/2015    |               | Cheque Compensado             | 95.843              | 900,00 D     | 15.908,20 C  |
| 16/06/2015    |               | Cheque Compensado             | 95.844              | 3.000,00 D   | 12.908,20 C  |
| 19/06/2015    |               | + Transferência on line       | 661.322.000.004.088 | 150.000,00 C |              |
|               |               | 19/06 1322 4088-6 PMNX- F P M |                     |              |              |
| 19/06/2015    |               | Cheque                        | 95.846              | 2.448,75 D   |              |
| 19/06/2015    |               | Cheque                        | 95.847              | 2.987,30 D   |              |
| 19/06/2015    |               | Cheque                        | 95.849              | 300,00 D     |              |
| 19/06/2015    |               | Cheque                        | 95.852              | 3.228,29 D   |              |
| 19/06/2015    |               | Cheque                        | 95.854              | 2.489,18 D   |              |
| 19/06/2015    |               | Cheque                        | 95.856              | 3.495,08 D   |              |
| 19/06/2015    |               | Cheque                        | 95.858              | 445,57 D     |              |
| 19/06/2015    |               | Cheque                        | 95.859              | 518,78 D     |              |
| 19/06/2015    |               | Cheque                        | 95.860              | 200,00 D     |              |
| 19/06/2015    |               | Cheque                        | 95.861              | 5.596,64 D   |              |
| 19/06/2015    |               | Cheque                        | 95.863              | 803,47 D     |              |
| 19/06/2015    |               | Cheque                        | 95.864              | 165,00 D     |              |
| 19/06/2015    |               | Cheque                        | 95.865              | 1.399,00 D   |              |
| 19/06/2015    |               | Cheque                        | 95.867              | 37,57 D      |              |
| 19/06/2015    |               | Cheque                        | 95.868              | 53,75 D      |              |
| 19/06/2015    |               | Cheque                        | 95.869              | 33.661,60 D  | 105.078,22 C |
| 22/06/2015    |               | Cheque                        | 95.845              | 2.239,64 D   |              |
| 22/06/2015    |               | Cheque                        | 95.848              | 500,00 D     |              |
| 22/06/2015    |               | Cheque                        | 95.850              | 500,00 D     |              |
| 22/06/2015    |               | Cheque                        | 95.851              | 500,00 D     |              |
| 22/06/2015    |               | Cheque                        | 95.853              | 500,00 D     |              |
| 22/06/2015    |               | Cheque                        | 95.855              | 500,00 D     |              |
| 22/06/2015    |               | Cheque                        | 95.870              | 500,00 D     |              |
| 22/06/2015    |               | Cheque                        | 95.871              | 500,00 D     |              |
| 22/06/2015    |               | Cheque                        | 95.872              | 500,00 D     |              |
| 22/06/2015    |               | Cheque                        | 95.873              | 500,00 D     |              |
| 22/06/2015    |               | Cheque Compensado             | 95.862              | 400,00 D     | 97.938,58 C  |
| 23/06/2015    |               | Cheque                        | 95.874              | 253,48 D     |              |
| 23/06/2015    |               | Cheque                        | 95.876              | 600,00 D     |              |
| 23/06/2015    |               | Cheque                        | 95.877              | 16.243,11 D  |              |
| 23/06/2015    |               | Cheque                        | 95.878              | 2.045,41 D   |              |
| 23/06/2015    |               | Cheque                        | 95.879              | 100,00 D     |              |
| 23/06/2015    |               | Cheque                        | 95.880              | 7.194,47 D   | 71.502,11 C  |
| 25/06/2015    |               | Cheque                        | 95.881              | 300,00 D     |              |
| 25/06/2015    |               | Cheque Compensado             | 95.857              | 12.393,20 D  | 58.808,91 C  |
| 26/06/2015    |               | Cheque                        | 95.875              | 1.200,00 D   |              |
| 26/06/2015    |               | + Tarif Adic Cheque Compe     | 841.770.700.016.506 | 13,63 D      | 57.595,28 C  |
|               |               | Tarifa referente a 25/06/2015 |                     |              |              |
| 30/06/2015    |               | Estorno Autent Pagamento      | 95.889              | 2.769,50 C   |              |

|            |                   |        |             |
|------------|-------------------|--------|-------------|
| 30/06/2015 | Cheque            | 95.882 | 105,16 D    |
| 30/06/2015 | Cheque            | 95.883 | 565,00 D    |
| 30/06/2015 | Cheque            | 95.884 | 200,00 D    |
| 30/06/2015 | Cheque            | 95.885 | 3.609,90 D  |
| 30/06/2015 | Cheque            | 95.886 | 170,10 D    |
| 30/06/2015 | Cheque            | 95.889 | 2.769,50 D  |
| 30/06/2015 | Cheque            | 95.890 | 130,50 D    |
| 30/06/2015 | Cheque            | 95.891 | 12.000,00 D |
| 30/06/2015 | Cheque            | 95.892 | 2.000,00 D  |
| 30/06/2015 | Cheque            | 95.893 | 2.000,00 D  |
| 30/06/2015 | Cheque            | 95.894 | 2.000,00 D  |
| 30/06/2015 | Cheque            | 95.895 | 3.000,00 D  |
| 30/06/2015 | Cheque            | 95.897 | 2.080,73 D  |
| 30/06/2015 | Cheque            | 95.898 | 477,50 D    |
| 30/06/2015 | Cheque            | 95.899 | 300,00 D    |
| 30/06/2015 | Cheque            | 95.900 | 6.419,88 D  |
| 30/06/2015 | Cheque            | 95.901 | 69,80 D     |
| 30/06/2015 | Cheque            | 95.902 | 1.247,76 D  |
| 30/06/2015 | Cheque            | 95.903 | 544,44 D    |
| 30/06/2015 | Cheque Compensado | 95.866 | 1.683,44 D  |
| 30/06/2015 | S A L D O         |        | 18.991,07 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8778885 ROBERTO MARCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088