

Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00405

DATA: 24/09/2015 VENCTO:24/09/2015 PAGTO: 24/09/2015

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	/ 9	ES	010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 14,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,80
TOTAL					R\$ 14,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,80	

Despesa Líquida: R\$ 14,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/09/2015

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	013256	R\$ 14,80
TOTAL . . .			R\$ 14,80

Despesa paga em 24/09/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

24/09/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

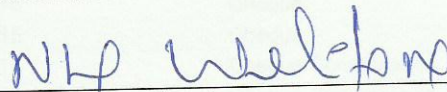
Câmara Municipal de Nova Xavantina
15372402/0001-94
PC TRES PODERES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ Numero 00001/00009		Processo:	
Ficha 023	Data 24/09/2015	Requi		Venci 24/09/2015	
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	110,76	14,80	24,44
R\$ #14,80# quatorze reais e oitenta centavos*****			

Autorizado
24/09/2015 
Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado
24/09/2015 
EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6



Extrato conta corrente

30/09/2015 14:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 1322-6
Conta corrente 4107-6 CAMARA MUN NOVA XAVANTINA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			10.279,07 C
02/09/2015		Cheque	95.985	1.200,00 D	9.079,07 C
18/09/2015		+ Transferência on line	661.322.000.004.088	100.000,00 C	
		18/09 1322 4088-6 PMNX- F P M			
18/09/2015		Cheque	96.004	2.738,64 D	
18/09/2015		Cheque	96.005	2.948,75 D	
18/09/2015		Cheque	96.007	300,00 D	
18/09/2015		Cheque	96.008	3.487,30 D	
18/09/2015		Cheque	96.010	3.077,18 D	
18/09/2015		Cheque	96.012	34.240,73 D	
18/09/2015		Cheque	96.013	200,00 D	
18/09/2015		Cheque	96.014	2.238,26 D	
18/09/2015		Cheque	96.015	490,41 D	
18/09/2015		Cheque	96.018	20,35 D	
18/09/2015		Cheque	96.019	53,96 D	59.283,49 C
21/09/2015		Cheque	96.009	3.728,29 D	
21/09/2015		Cheque	96.011	2.989,18 D	
21/09/2015		Cheque	96.017	23,82 D	52.542,20 C
22/09/2015		Cheque	96.021	255,00 D	
22/09/2015		Cheque	96.023	248,60 D	
22/09/2015		Cheque	96.024	401,76 D	
22/09/2015		Cheque	96.027	105,00 D	51.531,84 C
23/09/2015		Cheque	96.025	425,00 D	
23/09/2015		Cheque Compensado	96.016	13.461,97 D	
23/09/2015		Cheque Compensado	96.022	1.520,00 D	36.124,87 C
24/09/2015		Cheque	96.020	1.200,00 D	
24/09/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	842.670.700.013.256	14,80 D	34.910,07 C
		Tarifa referente a 23/09/2015			
30/09/2015		+ Transferência on line	661.322.000.001.231	20.000,00 C	
		30/09 1322 1231-9 PMNX ICMS			
30/09/2015		S A L D O			54.910,07 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/10/2015

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