CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 082
ALTO PARAÍSO - RO

Câmara Municipal de Alto Paraíso
Estado de Rondônia
Poder Legislativo

DEVOLUÇÃO DE SALDO DE 2016 E DE EXERCICIOS ANTERIORES

26.115,40 – Por meio de Cheque em 29/12/2016 ;
10.000,00 – Por meio de Transferência Bancária em 30/12/2016;
1.526,31 – Por meio de Transferência Bancária em 30/12/2016;
1.933,00 – Por meio de depósito de Cheque em 05/01/2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
Rua Paulo VI, 3276 - Centro
03344048/0001-05 Exercicio: 2016

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 011
ALTO PARAÍSO - RO

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 083
ALTO PARAÍSO - RO

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00442

DATA: 29/12/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016

Credor..: PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO CNPJ: 63.762.025/0001-42 Cod: 197
Endereço: RUA RONDÔNIA
Cidade..: ALTO PARAÍSO RO CEP: 76862-000

Discriminação..:
DEVOLUÇÃO DE SOBRA DO DUODÉCIMO DE 2016.

Valor **26.115,40**
(vinte e seis mil, cento e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 26.115,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103	/ 1	EX	990007		R$ 26.115,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.115,40
TOTAL					R$ 26.115,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.115,40

Despesa Liquida: . . . . **R$ 26.115,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PAULO CÉSAR BERGANTIN
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	1002	859118	R$ 26.115,40
TOTAL. . .			R$ 26.115,40

Despesa paga em 29/12/2016 Com os recursos acima discriminados

ÉRICA GISELE CASARIN SILVA
Secretária Geral

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

31/12/16

Nome:
CGC/CPF: 352551701-78

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3707 - 9954)
30/12/2016 18:45

Usuário: MONICA CRISTINA

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 084
ALTO PARAÍSO - RO

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 012
ALTO PARAÍSO - RO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3997	7	4	5.014-8	4	800	859118	0	R$ #26.115,40#

Pague por este cheque a quantia de ***Vinte e Seis Mil, Cento e Quinze Reais e Quarenta Centavos.***

XXX XXX XXX XXX XXX XXX e centavos acima

a **Prefeitura Municipal de Alto Paraíso/RO - CNPJ: 63.762.025/0001-42** ou à sua ordem

ICA-5076-221210-H

Alto Paraiso-RO., 29 de Dezembro de 2016

BANCO DO BRASIL

ALTO PARAISO RO
00.000.000/4401.67
AG. ALTO PARAISO AV MA
RIO LUIZ BARBOSA 3215
CONFECCAO: 12/2016

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CNPJ 03.344.048/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

00139977 0188591185 258000501436

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
Rua Paulo VI, 3276 - Centro
03344048/0001-05 Exercicio: 2016

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 005
ALTO PARAÍSO - RO

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 085
ALTO PARAÍSO - RO

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00441

DATA: 29/12/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016

Credor..: PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO CNPJ: 63.762.025/0001-42 Cod: 197
Endereço: RUA RONDÔNIA
Cidade..: ALTO PARAÍSO RO CEP: 76862-000

Discriminação..:
DEVOLUÇÃO DE SOBRA DO DUODÉCIMO DE 2016.

Valor **10.000,00**
(dez mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
102	/ 1	EX	990007		R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00
TOTAL					R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PAULO CÉSAR BERGANTIN
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	1002	15323	R$ 10.000,00
TOTAL. . .			R$ 10.000,00

Despesa paga em 29/12/2016 Com os recursos acima discriminados

Ericagis
ÉRICA GISELE CASARIN SILVA
Secretária Geral

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

30/12/16 Ass: ____________ Nome:
CGC/CPF: 35255170178

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3707 - 9954)
30/12/2016 18:09

Usuário MONICA CRISTINA

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 086
ALTO PARAÍSO - RO

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 027
ALTO PARAÍSO - RO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Rua Paulo VI, 3276 - Centro
03344048/0001-05 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00440

DATA: 29/12/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016

Credor..: PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO CNPJ: 63.762.025/0001-42 Cod: 197
Endereço: RUA RONDÔNIA
Cidade..: ALTO PARAÍSO RO CEP: 76862-000

Discriminação..:
DEVOLUÇÃO SOBRA DO DUODÉCIMO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Valor **1.526,31**
(um mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.526,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
101	/ 1	EX	990007		R$ 1.526,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.526,31
TOTAL					R$ 1.526,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.526,31

Despesa Liquida: . . . . **R$ 1.526,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PAULO CÉSAR BERGANTIN
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	1002	153233	R$ 1.526,31
TOTAL. . .			R$ 1.526,31

Despesa paga em 29/12/2016 Com os recursos acima discriminados

ÉRICA GISELE CASARIN SILVA
Secretária Geral

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

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3707 - 9954)
30/12/2016 18:08

Usuário: MONICA CRISTINA

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 087
ALTO PARAÍSO - RO

301353825901
30/12/2016 14:2

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	3997-7
Conta corrente	5014-8 CAM MUN DE ALTO PARAISO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		3997	12512	002 Cheque	858.990	2.998,73 D	
01/12/2016		3997	12512	002 Cheque	859.021	921,28 D	
01/12/2016		3997	12512	002 Cheque	859.040	2.028,33 D	
01/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.996	2.801,10 D	
01/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.030	862,96 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.612,40 C	0,00 C
02/12/2016		3997	19174	002 Cheque	859.002	2.231,00 D	
02/12/2016		3997	12512	002 Cheque	859.004	32.600,00 D	
02/12/2016		3997	12512	002 Cheque	859.039	1.130,00 D	
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.983	2.085,23 D	
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.984	484,20 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.530,43 C	0,00 C
05/12/2016		3997	12512	002 Cheque	859.005	19.523,00 D	
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.000	2.764,48 D	
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.035	169,47 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.456,95 C	0,00 C
06/12/2016		3997	19174	002 Cheque	858.991	1.882,33 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.882,33 C	0,00 C
07/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.001	169,47 D	
07/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.003	1.233,00 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.402,47 C	0,00 C
08/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.010	234,66 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	234,66 C	0,00 C
09/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.999	2.736,04 D	
09/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.007	169,47 D	
09/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.008	169,47 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.074,98 C	0,00 C
12/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.014	1.402,20 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.402,20 C	0,00 C
13/12/2016		3997	12512	002 Cheque	859.015	169,47 D	
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.006	3.087,99 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.257,46 C	0,00 C
14/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.009	169,47 D	
14/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.012	185,00 D	
14/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.013	180,00 D	
14/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.018	68,70 D	
14/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.041	711,60 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.314,77 C	0,00 C
15/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.042	246,40 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	246,40 C	0,00 C
16/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.049	65.000,00 D	
16/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.050	240,00 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.240,00 C	0,00 C
19/12/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 16/12/2016	863.540.700.030.709	71,50 D	
19/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.011	169,47 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,97 C	0,00 C
20/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.043	175,00 D	
20/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.044	189,00 D	
20/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.045	923,72 D	

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 088
ALTO PARAISO - RO

20/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.046	169,47 D	
20/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.048	234,66 D	
20/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.051	905,40 D	
20/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.056	7.367,16 D	
20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.964,41 C	0,00 C
21/12/2016	3997	99015 870 Transferência on line	553.997.000.007.912	67.500,00 C	
		21/12 3997 7912-X PM A PAR CTA M			
21/12/2016	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	823.560.700.163.682	8,10 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016			
21/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	67.491,90 D	0,00 C
22/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.052	1.233,00 D	
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.233,00 C	0,00 C
27/12/2016	3997	99015 870 Transferência on line	553.997.000.007.912	105.500,00 C	
		27/12 3997 7912-X PM A PAR CTA M			
27/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.058	29.800,00 D	
27/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.059	4.250,00 D	
27/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.060	4.146,90 D	
27/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	67.303,10 D	0,00 C
28/12/2016	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	192.751,66 C	
28/12/2016	3997	12512 002 Cheque	859.062	351,68 D	
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	192.399,98 D	0,00 C
29/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.055	1.460,94 D	
29/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.057	165,86 D	
29/12/2016	3997	12512 002 Cheque	859.066	2.926,90 D	
29/12/2016	3997	12512 002 Cheque	859.068	2.984,51 D	
29/12/2016	3997	12512 002 Cheque	859.069	2.926,90 D	
29/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.076	3.919,19 D	
29/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.080	8.763,92 D	
29/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.081	3.154,66 D	
29/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.082	2.455,46 D	
29/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.083	2.113,62 D	
29/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.084	5.773,50 D	
29/12/2016	3997	12512 002 Cheque	859.085	2.073,20 D	
29/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.087	4.399,73 D	
29/12/2016	3997	19174 002 Cheque	859.090	13.369,42 D	
29/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.061	1.233,00 D	
29/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.071	2.970,29 D	
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	60.711,10 C	0,00 C
30/12/2016	3997	00032 144 Transferência	15.323.321.010.100	11.526,31 D	
30/12/2016	3997	00029 630 Anot. provisória crédito	114.053	131.799,29 C	
30/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			120.272,98 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	131.799,29

Transação efetuada com sucesso por: J8630818 PAULO CESAR BERGANTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 089
ALTO PARAÍSO - RO

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 034
ALTO PARAÍSO - R

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3997	7	4	5.014-8	4	800	859092	3

R$ #1.933.00#

Pague por este cheque a quantia de ***Hum Mil, Novecentos e Trinta e Três Reais.***

xxx xxx xxx xxx xxx xxx e centavos acima

ICA-5076-221216-H

a Prefeitura Municipal de Alto Paraíso/RO - CNPJ: 63.762.025/0001-42 ou à sua ordem

Alto Paraiso-RO, 29 de Dezembro de 2016

BANCO DO BRASIL

ALTO PARAISO RO
00.000.000/4401.67
AG. ALTO PARAISO AV MA
RIO LUIZ BARBOSA 3215
CONFECCAO: 12/2016

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CNPJ 03.344.048/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

⑆001399772⑆ 018859092⑈ 216000501482⑉

5/01/2017 BANCO DO BRASIL - 14:58:18
0605
399719174
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF ALTO PARAISO FPM
AGENCIA: 3997-7 CONTA: 11.518-9

DATA 05/01/2017
NR. DOCUMENTO 39.971.917.400.605
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.933,00
VALOR TOTAL 1.933,00

NR.AUTENTICACAO 4.EC8.700.E38.4FC.6BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Inventário do Estoque em Almoxarifado

Artigo 13, Inciso V da IN 13/TCER/2004

Alto Paraíso/RO-2016

ANEXO TC - 13