

RESTOS A PAGAR - POSIÇÃO 14/12/2023																			
Ano Empenho	Nº Empenho	Data Empenho	Ficha	Pessoa	Sld Anterior a Pagar	Sld Anterior Liquidar	Sld Anterior a Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	Vlr Cancelado Empenho	Vlr Cancelado Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Desconto Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquidado	Sld Liquidado a Pagar	Sld a Liquidar
2022	0000152	20/04/2022	2	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP	10.754,42	10.754,42	0,00	9.626,43	0,00	1.127,99	0,00	18,27	0,00	9.608,16	0,00	9.589,89	9.589,89	0,00	0,00
2022	0000468	20/12/2022	1	FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENÇÃO EIRELI	6.780,00	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	320,02	0,00	6.459,98	0,00	6.139,96	6.139,96	0,00	0,00
2022	0000273	16/08/2022	1	A GAZETA DE RONDONIA EDIÇÃO DE JORNAL EIRELI	11.272,21	11.272,21	0,00	847,19	0,00	10.425,02	0,00	0,00	0,00	847,19	0,00	847,19		0,00	0,00
2022	0000150	11/04/2022	2	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP	3.562,27	3.562,27	0,00	2.228,72	0,00	1.333,55	0,00	0,00	0,00	2.228,72	0,00	2.228,72	2.228,72	0,00	0,00
2022	0000255	28/07/2022	1	M. R. D. PAIVA COM. E SERV. ME	8.290,00	8.290,00	0,00	3.610,00	0,00	4.680,00	0,00	112,56	0,00	3.497,44	0,00	3.384,88	3.384,88	0,00	0,00
2022	0000308	30/08/2022	1	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO	18.676,00	18.676,00	0,00	18.676,00	0,00	0,00	0,00	1.989,40	0,00	16.686,60	0,00	14.697,20	14.697,20	0,00	0,00
2022	0000061	04/02/2022	1	TELEFONICA BRASIL S/A	1.198,04	1.198,04	0,00	1.198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,04	0,00	1.198,04	1.198,04	0,00	0,00
2022	0000158	29/04/2022	1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	974,42	974,42	0,00	751,50	0,00	222,92	0,00	0,00	0,00	751,50	0,00	751,50	751,50	0,00	0,00
2022	0000151	11/04/2022	1	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	18.928,76	18.928,76	0,00	18.928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.928,76	0,00	18.928,76	18.928,76	0,00	0,00
2022	0000409	22/11/2022	3	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.240,63	0,00	2.240,63	0,00	0,00	2.240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					82.676,75	80.436,12	2.240,63	62.646,64	0,00	17.789,48	2.240,63	2.440,25	0,00	60.206,39	0,00	57.766,14	56.918,95	0,00	0,00

saldo extrato 01/01/2023 82.679,27  
diferença a maior em conta de resto -2,52

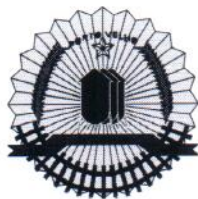
saldo extrato 01/01/2023 82.679,27  
Valor Pago 62.646,64

Valor trasnf. 6534 0,12 TRANSF. CONTA 6534  
Valor de Restos devolvido 2023 2,40 DEVOLUÇÃO A PMPV PROC 00313-000/2022

SALDO A DEVOLVER A PMPV 20.030,11



Assinado por **Sergio Luiz Pacifico** - Auditor de Controle Interno - Em: 14/12/2023, 17:55:31



**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DIVISÃO DE APOIO FINANCEIRO**

Proc nº 36  
8

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0118/CMPV

Porto Velho—RO, 27 de fevereiro de 2023

Ilmo. Senhor  
MATEUS SODRÉ RIBEIRO  
Gerente Geral  
Banco Caixa Econômica Federal  
Agência Caiari

**PAGO**

Senhor Gerente,

Autorizamos transferir o valor, conforme discriminado abaixo:


DEBITA-SE:				
Banco	Agência	Conta	CNPJ	Nome da Conta
CEF		Corrente		
104	4326-5	00000004-6	04.107.678/0001-29	RESTOS A PAGAR
Valor R\$ 2,40(Dois reais e quarenta centavos)				

CREDITA-SE:				
Banco	Agência	Conta	CNPJ/CPF	Favorecido
BRASIL				
001	2757-X	20.000-X	05.903.125/0001-45	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Valor R\$ 2,40(Dois reais e quarenta centavos)				

Proc. 313/22

Atenciosamente,

  
Márcio Pácele Vieira da Silva  
Presidente/CMPV

  
Tatiana Maira Botelho Ribeiro  
Diretora Adm. Financeiro

CONTABILIZADO

IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA**

Folha 32

Proc nº

**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL PVH
Conta Origem:	4326/006/00000004-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	04.107.678/0001-29

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2757/00000020000-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
CPF/CNPJ Destinatário:	05.903.125/0001-45
Valor:	R\$ 2,40
Valor da Tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PROC 313 2022
Histórico:	TED

Data de Débito:	27/02/2023
Data da Operação:	27/02/2023
Código da Operação:	00161509
Chave de Segurança:	636U986NAKZCJHUG
Operação realizada com sucesso.	

CONFIRMADO

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4326 / 006 / 00000004-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL PVH
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.107.678/0001-29

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2757 / 00000020000-X
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMPV
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.903.125/0001-45
<b>Valor:</b>	R\$ 20.030,11
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PROC 51 325 2023
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	27/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	27/12/2023 12:59:21

<b>Código da operação:</b>	00127845
<b>Chave de segurança:</b>	3CCPXJ2M472LR4CN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4326 / 006 / 00000001-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL PVH
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.107.678/0001-29

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2757 / 00000020000-x
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMPV
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.903.125/0001-45
<b>Valor:</b>	R\$ 0,02
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PROC 51352 2023
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	26/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	26/12/2023 12:22:07

<b>Código da operação:</b>	00123032
<b>Chave de segurança:</b>	W41M3Y7ELRUGFVH1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Assinado por **Francisco Agnaldo Silva De Oliveira** - Oficial Legislativo - Em: 28/12/2023, 10:56:58



## SALDOS FINANCEIRO PARA 2024

### CONTA RESTOS A PAGAR-C/C-4-6

SALDO FINANCEIRO DA CONTA RESTOS/2024	971.974,75
(-) SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.395,22
(-) DOC. EXTRA-ENCARGOS	21.404,39
(-) SALDO ORÇ.	<u>6.835,51</u>
<u>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR</u>	<b>846.339,63</b>

### RESUMO DA CONTA RESTOS A PAGAR/2024

RESTOS PROCESSADOS	852,26
RESTOS NÃO PROCESSADOS	845.487,37
<b>TOTAL</b>	<b>846.339,63</b>

PORTO VELHO-RO, 07 DE FEVEREIRO DE 2024



**Luiz André Duarte**  
**Gerente de Contabilidade**  
**Dec. nº 216/CMPV-2023**





MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO  
RONDÔNIA  
04.107.678/0001-29  
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO DE 01.12.2023 ATÉ 31.12.2023

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 4326
Conta : 4-6 - CX RESTOS A PAGAR - C/C 4-6	Código: 6537
Conta Contábil: 1111-1903016800 - CX RESTOS A PAGAR - C/C 4-6	
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	971.974,75
b - Saldo na Contabilidade:	971.974,75
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/12/2023

  
Luiz André Duarte  
Gerente de Contabilidade  
Doc. nº 216/CMPV-2023



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL PVH

Conta: 4326 | 006 | 00000004-6

Data: 03/01/2024 - 12:00

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.030,11 C
26/12/2023	122133	DEVOL TED	20.030,11 C	40.060,22 C
26/12/2023	261202	CRED TEV	66,00 C	40.126,22 C
26/12/2023	122133	ENVIO TED	20.030,11 D	20.096,11 C
26/12/2023	122133	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.085,11 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	20.030,11 C
27/12/2023	271113	CRED TEV	11,00 C	20.041,11 C
27/12/2023	127845	ENVIO TED	20.030,11 D	11,00 C
27/12/2023	127845	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	281205	CRED TEV	2.064,13 C	2.064,13 C
28/12/2023	281301	CRED TEV	969.910,62 C	971.974,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Assinado por **Luiz André Duarte** - Gerente de Contabilidade - Em: 27/02/2024, 12:07:03



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4326 / 006 / 00000004-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL PVH
CPF/CNPJ:	04.107.678/0001-29

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2757 / 00000020000-X
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMPV
CPF/CNPJ:	05.903.125/0001-45
Valor:	R\$ 6.835,51
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PROC 51 325 2023
Histórico:	

Data de débito:	05/03/2024
Data / Hora da operação:	05/03/2024 15:00:52

Código da operação:	00140538
Chave de segurança:	X4UFF0SWR58L5000

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Assinado por **Francisco Agnaldo Silva De Oliveira** - Oficial Legislativo - Em: 06/03/2024, 08:21:39



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4326 / 006 / 00000004-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL PVH
CPF/CNPJ:	04.107.678/0001-29

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2757 / 00000020000-X
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMPV
CPF/CNPJ:	05.903.125/0001-45
Valor:	R\$ 97.395,22
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PROC 501712023
Histórico:	

Data de débito:	18/01/2024
Data / Hora da operação:	18/01/2024 14:22:36

Código da operação:	00120489
Chave de segurança:	L9X82ZC1KWQQS5Z2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Assinado por **Maria Do Socorro Raposo De França** - - Em: 18/01/2024, 13:40:59