

EXERCÍCIO 2.018	PEDIDO DE ADIANTAMENTO	PROCESSO Nº 002/2018
LEGISLAÇÃO: Resolução n. 86, de 11 de maio de 2017 - Lei Federal nº 4.320, art. 68		
Requisitante: Paulo Cesar Andrigheto Junior		
Cargo/função: Tesoureiro		
Controlador Interno: Renato Fraga Costa CPF 216.315.388-61		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES		
PROGRAMA DE TRABALHO: 01.031.10.30.2.001 NAT. DA DESPESA: 3.3.90.3900		
VALOR DO PEDIDO: R\$-2.500,00 (dois mil e quinhentos Reais)		
FINALIDADE: Referente à despesas de locomoção à cidade de Brasília\DF dos Senhores Vereadores FABRICIO ANTONIO RONCOLLI e JOÃO LUIZ LACRUZ, para tratarem de assuntos de interesse da Municipalidade.		
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05 (cinco) dias úteis a partir do encerramento da atividade.		
PRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ O DIA 07 de março de 2.018.		
Assinatura dos beneficiários do adiantamento:		
 _____ Fabricio Antonio Roncolli		
 _____ João Luiz Lacruz		
_____ Assinatura do requisitante/Responsável pela Tomada de Contas		
 _____ Assinatura do controlador interno corresponsável pela tomada de contas		

NOTAS:(1) A prestação de contas deverá ser feita pelo responsável da aplicação, diretamente ao Tesoureiro Municipal, sob a supervisão do Controlador Interno, devendo ser instruída da via deste pedido e dos comprovantes originais das despesas realizadas.

(2) O prazo de prestação de contas não poderá ser superior a 05 (cinco) dias úteis, contados da data do encerramento da atividade.

(3) Somente serão aceitas notas fiscais modelo eletrônicas.

(4) A comprovação de dispêndios com viagem também requer relatório objetivo, demonstrando, de forma clara e não genérica, o objetivo da missão oficial e o nome de todos os que dela participarão.

(5) em obediência aos constitucionais princípios da economicidade e legitimidade, os gastos devem primar pela modicidade, sendo que as despesas deverão ser discriminadas e sua comprovação se dará apenas por apresentação da original da nota fiscal eletrônica.

(6) - não devem ser aceitos documentos alterados, rasurados, emendados ou com outros artifícios quem venham a prejudicar sua clareza.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	6913	2	0	130.088-1	1	800	632733	9
018	001	6913	2	0	130.088-1	1	800	632733	9

R\$ **#2.509,00**

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais

ICA-0613-200214-H

a Fabiano A. Roncoli e centavos acima ou à sua ordem



CANDIDO RODRIGUES SP
00.000.000/6589.79
RUA SAO PAULO 371
CANDIDO RODRIGUES
CONFECCAO: 02/2018

26 de FEVEREIRO de 2018

[Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO RODRIGUES
CNPJ 04.251.311/0001-84
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001
Fabricio Antonio Roncoli
Presidente da Câmara Municipal de Cândido Rodrigues

[Signature]
Paulo Cesar Andrigheto Jr
Tesorreiro 27102118

0001050103200 010505275354 6270103003011

Cliente

Nome

CAMARA M DE C RODRIGUES

Agência

6913-2

Conta

130.088-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/02/2018		Saldo Anterior			87.033,41 C
22/02/2018	6913-2	CHEQUE	852.727	566,46 D	86.466,95 C
23/02/2018	6913-2	CHEQUE	852.732	2.209,86 D	84.257,09 C
23/02/2018	6913-2	CHEQUE	852.734	25,00 D	84.232,09 C
23/02/2018	6913-2	CHEQUE	852.735	1.719,90 D	82.512,19 C
23/02/2018	6913-2	CHEQUE	852.736	1.719,90 D	80.792,29 C
23/02/2018	6913-2	CHEQUE	852.737	2.264,01 D	78.528,28 C
23/02/2018	6913-2	CHEQUE	852.738	1.719,90 D	76.808,38 C
23/02/2018	6913-2	CHEQUE	852.739	1.719,90 D	75.088,48 C
23/02/2018	6913-2	CHEQUE	852.742	1.719,90 D	73.368,58 C
23/02/2018	6913-2	CHEQUE	852.743	1.719,90 D	71.648,68 C
23/02/2018	6913-2	CHEQUE	852.744	13.211,23 D	58.437,45 C
23/02/2018	6913-2	CHEQUE	852.751	5.821,20 D	52.616,25 C
23/02/2018	6913-2	CHEQUE	852.752	450,00 D	52.166,25 C
23/02/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.725	23,68 D	52.142,57 C
23/02/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.726	204,71 D	51.937,86 C
26/02/2018	6913-2	CHEQUE	852.731	103,38 D	51.834,48 C
26/02/2018	6913-2	CHEQUE	852.753	2.500,00 D	49.334,48 C
26/02/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.741	1.719,90 D	47.614,58 C
27/02/2018		SALDO			47.614,58 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

28/02/2018

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/03/2018

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 27.02.2018 às 14:20:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO RODRIGUES

CNPJ:04.251.311/0001-84

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.12

Conta da devolução: 43492 Detalhamento: 1
Data da devolução: 08/03/2018 Tipo de documento: OUTROS

Valor da Devolução **R\$ 849,40**

(oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: PAULO CÉSAR ANDRIGHETO JUNIOR

Empenho: 38 Data: 26/02/2018 Valor: 2.500,00

Local.....: 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza.: 3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS

Discriminação: REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DO SR PRESID
ENTE DA CÂMARA FABRÍCIO ANTONIO RONCOLLI E O S
R VEREADOR, JOÃO LUIZ LACRUZ PARA A CAPITAL, B
RASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE
DA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

CANDIDO RODRIGUES, 08/03/2018

PAULO CESAR ANDRIGHETO JUNIOR
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO RODRIGUES

04.251.311/0001-84

Exercício: 2018

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 010100 CAMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PAULO CÉSAR ANDRIGHETO JUNIOR
NOTA DE EMPENHO N. 00038 DE 26/02/2018 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/02/2018 VALOR NE: **R\$2.500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
17261	27/02/2018	Francisco Patio Alimentos	refeição	1	123,42	123,42
888925	27/02/2018	Auto Posto Real Restaurante	refeição	1	80,67	80,67
12641	28/02/2018	Serviço Nacional de Ap.Come	refeição	1	145,65	145,65
28227	28/02/2018	Comercial Varejista de Alimen	refeição	1	125,07	125,07
128418	01/03/2018	Passarela Lanches Ltda ME	refeição	1	115,80	115,80
60732	01/03/2018	Maia e Tavares Ltda	refeição	1	120,99	120,99
016593	02/03/2018	Self Service e Peixaria do Bai	refeição	1	103,00	103,00
0029303	02/03/2018	Riviera H otel Empreendiment	diaria	1	836,00	836,00
TOTAL						1.650,60

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$849,40

DATA: 08/03/2018

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente _____

Visto Contabilidade _____