

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00007 006

01/12/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO**CREDOR 24-BANCO DO BRASIL S/A, 00.000.000/5467-47**

RUA GUAPE, 689, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, Fone 35 3523-5395

ESPECIFICACAO DA DESPESADESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO ME
S DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO.**IMPORTANCIA**

Valor

11,00**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903964	Servicos Bancarios
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00007	Cota 4
Saldo anterior	45,00	CUSTEIO
Valor	11,00	
Saldo atual	34,00	

01/12/2022EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaJUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)NATHAN CALEBE SEMIAO
VICE PRESIDENTE**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Onze reais)**QUITACAO**ASS.
NOME

Comprovaçao de entrega

DATA
DOCUMENTO

01/12/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB 00:5207-8

449

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



Extrato de Conta Corrente

G3372810465638861
28/12/2022 10:52:11

Cliente - Conta atual

Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4431	99015	470 Transferência enviada 01/12 0194 12296-3 EDSON DE SOUZA	550.194.000.012.296	3.777,30 D	
01/12/2022		4431	99015	470 Transferência enviada 01/12 4431 7244-3 DARCI CARDOSO	554.431.000.007.244	3.218,40 D	
01/12/2022		4431	99015	470 Transferência enviada 01/12 4431 9927-9 ERIKA MACHADO	554.431.000.009.927	3.218,40 D	
01/12/2022		4431	99015	470 Transferência enviada 01/12 4431 9927-9 ERIKA MACHADO	554.431.000.009.927	215,76 D	
01/12/2022		4431	99015	470 Transferência enviada 01/12 4431 10810-3 REGIS CARDOSO	554.431.000.010.810	3.218,40 D	
01/12/2022		4431	99015	470 Transferência enviada 01/12 4431 11325-5 WESLEI CRISTIA	554.431.000.011.325	2.245,59 D	
01/12/2022		4431	99015	470 Transferência enviada 01/12 4431 11331-X DEUSMAR RAIMUN	554.431.000.011.331	3.218,40 D	
01/12/2022		4431	99015	470 Transferência enviada 01/12 4431 11356-5 FABIANA JUNIA	554.431.000.011.356	1.696,89 D	
01/12/2022		4431	99015	470 Transferência enviada 01/12 4431 12665-9 JULIANO CESAR	554.431.000.012.665	2.755,04 D	
01/12/2022		4431	99015	470 Transferência enviada 01/12 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G	554.431.000.012.698	3.246,84 D	
01/12/2022		4431	99015	470 Transferência enviada 01/12 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G	554.431.000.012.698	41,40 D	
01/12/2022		4431	99015	470 Transferência enviada 01/12 4431 12755-8 MICAELY C MORA	554.431.000.012.755	2.259,81 D	
01/12/2022		4431	99015	470 Transferência enviada 01/12 4431 12776-0 MATEUS JR R OL	554.431.000.012.776	3.275,28 D	
01/12/2022		4431	99015	470 Transferência enviada 01/12 4431 12780-9 GERALDO M SANT	554.431.000.012.780	3.218,40 D	
01/12/2022		4431	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 4431 510006360-9 LUCIENE GRACAS	554.431.510.006.360	914,00 D	
01/12/2022		4431	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 4431 510008734-6 ANDRE CARDOSO	554.431.510.008.734	3.828,55 D	
01/12/2022		4431	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 4431 510011965-5 NATHAN CALEBE	554.431.510.011.965	3.218,40 D	
01/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4275 05370525692 RICARDO ALEXANDRE	120.101	4.765,46 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.102	559,03 D	
01/12/2022		0000	13105	438 TED	120.103	8.510,11 D	

DATA	NUMERO	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO
			23/12 4431 7305-9 V FAGUNDES LEI			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301		130,00 D
			LIZ SERVICOS ONLINE LTDA			
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	184.438		952,20 D
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		3.869,12 C 0,00 C
26/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.003.650		28.490,00 D
			26/12 0194 3650-1 JB CONTE E CIA			
26/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	550.408.000.008.853		2.955,00 D
			26/12 0408 8853-6 PLANEJ ASSOCIA			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		31.445,00 C 0,00 C
27/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	550.395.000.129.249		550,00 D
			27/12 15:35 ESCAL TECNOLOGIA LTDA			
27/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	551.418.000.009.678		1.293,80 D
			27/12 14:28 DEPOSITO ZELICO LTDA			
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	184.439		3.198,00 D
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	184.440		31.740,00 D
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		36.781,80 C 0,00 C
28/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
09/01/2023	TELEFONE	4.192	R\$	171,10 D	171,10 D

Invest.com Resgate Autom.

537.896,97 C

Saldo

537.896,97 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/12/2022

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

537.896,97

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.