

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 005

01/11/2022

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 DESPESA

DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DO MES 11/2022.

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	56,00	CUSTEIO
Valor	11,00	
Saldo atual	45,00	

01/11/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAOAtesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Onze reais)**QUITACAO**ASS. Complemento anexoDATA 01/11/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



Extrato de Conta Corrente

G3332911087638641

29/11/2022 11:13:50

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
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	130,00 D	
				LIZ SERVICOS ONLINE LTDA			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	8.510,11 D	
				104 0141 001729464000104 CAMARA MUNICI			
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.136.066	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.651,11 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	559,03 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
07/11/2022		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	147,50 D	
				SEM PARAR			
07/11/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	171,10 D	
				OI S A			
07/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	877,63 C	0,00 C
08/11/2022		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.776	231,00 D	
				08/11 4431 12776-0 MATEUS JR R OL			
08/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231,00 C	0,00 C
09/11/2022		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.007.244	281,02 D	
				09/11 4431 7244-3 DARCI CARDOSO			
09/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	281,02 C	0,00 C
11/11/2022		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.755	231,00 D	
				11/11 4431 12755-8 MICAELY C MORA			
11/11/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	2.534	378,56 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
11/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	609,56 C	0,00 C
16/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.601	19.120,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/11/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.580	78,54 D	
				CIA DE SANEAMEN MG-COPASA			
16/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.199,41 C	0,00 C
17/11/2022		4431	99015	870 Transferência recebida	554.431.000.008.703	150.000,00 C	
				17/11 4431 8703-3 PM SAO JOSE DA			
17/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
18/11/2022		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.009.193	3.117,15 D	
				18/11 4431 9193-6 PM SAO JOSE DA			
18/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.117,15 C	0,00 C
21/11/2022		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.007.244	1.863,00 D	
				21/11 4431 7244-3 DARCI CARDOSO			
21/11/2022		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.009.927	1.863,00 D	

			21/11 4431 9927-9 ERIKA MACHADO			
21/11/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.331	1.863,00 D	
			21/11 4431 11331-X DEUSMAR RAIMUN			
21/11/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.356	1.863,00 D	
			21/11 4431 11356-5 FABIANA JUNIA			
21/11/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.665	1.863,00 D	
			21/11 4431 12665-9 JULIANO CESAR			
21/11/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.698	1.863,00 D	
			21/11 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G			
21/11/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.776	1.863,00 D	
			21/11 4431 12776-0 MATEUS JR R OL			
21/11/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.780	1.863,00 D	
			21/11 4431 12780-9 GERALDO M SANT			
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.101	149,00 D	
			BS COSTA SA			
21/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.053,00 C	0,00 C
23/11/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	184.432	1.302,59 D	
23/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.302,59 C	0,00 C
24/11/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	551.418.000.017.724	986,20 D	
			24/11 1418 17724-5 NAEDER LOURENC			
24/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	986,20 C	0,00 C
25/11/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.012.296	3.777,30 D	
			25/11 0194 12296-3 EDSON DE SOUZA			
25/11/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.007.244	2.100,42 D	
			25/11 4431 7244-3 DARCI CARDOSO			
25/11/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.009.927	2.215,23 D	
			25/11 4431 9927-9 ERIKA MACHADO			
25/11/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.010.810	3.218,40 D	
			25/11 4431 10810-3 REGIS CARDOSO			
25/11/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.325	2.649,32 D	
			25/11 4431 11325-5 WESLEI CRISTIA			
25/11/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.331	2.203,92 D	
			25/11 4431 11331-X DEUSMAR RAIMUN			
25/11/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.356	2.797,62 D	
			25/11 4431 11356-5 FABIANA JUNIA			
25/11/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.665	2.103,51 D	
			25/11 4431 12665-9 JULIANO CESAR			
25/11/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.698	2.129,42 D	
			25/11 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G			
25/11/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.755	2.663,54 D	
			25/11 4431 12755-8 MICAELY C MORA			
25/11/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.776	2.264,72 D	
			25/11 4431 12776-0 MATEUS JR R OL			
25/11/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.780	2.204,79 D	
			25/11 4431 12780-9 GERALDO M SANT			
25/11/2022	4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.006.360	1.816,53 D	
			25/11 4431 510006360-9 LUCIENE GRACAS			
25/11/2022	4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.008.734	4.429,36 D	
			25/11 4431 510008734-6 ANDRE CARDOSO			
25/11/2022	4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.011.965	1.541,37 D	
			25/11 4431 510011965-5 NATHAN CALEBE			

29/11/2022 11:14

Banco do Brasil

25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	5.543,82 D	
			104 4275 05370525692 RICARDO ALEXANDRE			
25/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.502	3.980,00 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
25/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.079.839	11,00 D	
			Cobrança referente 25/11/2022			
25/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.650,27 C	0,00 C
28/11/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	2.627	812,38 C	812,38 C
			104 4275 5370525692 RICARDO ALEXAN			
29/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			812,38 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
05/12/2022	PEDAGIO	11.806	R\$	109,84 D	109,84 D
09/12/2022	TELEFONE	4.192	R\$	171,10 D	171,10 D

Invest.com Resgate Autom.	621.461,93 C
Saldo	622.274,31 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	621.461,93
---------------------	------------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.