



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 1

Data do Empenho
02/01/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - ACAA LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000011/2023

Nº do Empenho
0000001/2023

Tipo de Empenho
Estimativo

Favorecido : 0000028 - CEMIG - DISTRIBUICAO S/A

Endereço : AVE BARBACENA 1200 17. ANDAR ALA A1

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 06.981.180/0001-16

Bairro : SANTO AGOSTINHO

Nº:

Cidade : BELO HORIZONTE

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023,
CONFORME FATURA Nº 016383087.

Valor Bruto: 572,90 (quinhentos e setenta e dois reais e noventa centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

2.369,03

Execução Financeira

Saldo Anterior 5.203,87

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 572,90

Total Liquidado 3.700,00

Saldo Disponível 4.630,97

Processo nº: 0000001/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:

Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 572,90
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 572,90

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000090/2023 - PARCELA - 4

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 22/03/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 0163883087

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: 11/04/2023

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Inscrição Estadual 062.322136.0007, Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - Bairro Santo Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG

CAMARA MUNICIPAL DE SAO
JOSE DA BARRA
TRA ARI BRASILEIRO CASTRO
242 CM
SAO JOSE DA BARRA
SAO JOSE DA BARRA - MG
CEP: 37946000

Nº DO CLIENTE: 7005718491

Nº da Instalação	Subclasse	Outros Serviços e Outras Ativ	Classe
3006644102			Trifásico
Data de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
17/02	22/03	20/04	



Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Lei nº 10.438 de abril de 2002
Controle: 3103439475/0181 Data da impressão: 22/03/2023 15:16:06
NOTA FISCAL: 016393087 Série: 000 Data de emissão: 22/03/2023

Chave de acesso: 31230306981180000116660000163830872077013982
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
Consulte a chave de acesso em: <http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/>

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	AHU027000165	3408	4095	1	687

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Valor	PIS/COFINS	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	687	0,83394408	572,90	21,08	572,90	18,00	103,12	0,85313000

Total 572,90 21,08 572,90 103,12

Pág 1 de 1

MAR/2023	11/04/2023	R\$ 572,90
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota %:
ICMS	572,90	18,00
ICMS	469,78	0,80
PASEP	469,78	3,69
COFINS		
Histórico de Consumo		REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DEBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia
FEV/2023	601	21,46
JAN/2023	443	14,76
DEZ/2022	646	20,18
NOV/2022	522	18,00
OUT/2022	509	16,96
SET/2022	500	16,66
AGO/2022	382	11,93
JUL/2022	310	10,68
JUN/2022	479	14,51
MAI/2022	513	18,32
ABR/2022	773	24,93
MAR/2022	837	26,15

FEV/23 Band. Verde - MAR/23 Band. Verde. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br. Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

Para pagar esta fatura pelo PIX:



CÓDIGO DE BARRAS
000066441023

VENCIMENTO
11/04/2023

TOTAL A PAGAR
R\$ 572,90

MAR/2023
DEBITO AUTOMATICO
8360000005-6 72900138002-5 2193136021-8 00066441023-0





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 15.23.45
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
=====

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 009879	RETORNO/SEQ: 004515/23454
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023

DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.04.2023
DATA DO DEBITO: 11.04.2023
VALOR DO DEBITO R\$ 572,90
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: 5.E05.47B.335.36B.3A7
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 3678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0080
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 2

Data do Empenho
02/01/2023

Exercício de 2023

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_ Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA

Nº da Ficha
0000011/2023

Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº do Empenho
0000002/2023

Tipo de Empenho
Estimativo

Favorecido : 0000393 - OI S.A

Endereço : PRA PRAÇA MILTON CAMPOS 1

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 76.535.764/0007-39

Bairro : .

Nº:

Cidade : BELO HORIZONTE

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 1700458045416.

Valor Bruto: 171,10 (cento e setenta e um reais e dez centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

1.026,60

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.214,50
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 171,10
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 1.043,40

Processo nº: 0000002/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 171,10
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 171,10

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000092/2023 - PARCELA - 4

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 23/03/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 1700458045416

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: 10/04/2023

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242
CENTRO
37945-000 - SAO JOSE DA BARRA - MG



AD: 00104659

Referência

MARCO /2023

Telefone

(35) 3523-9101

Vencimento

07/04/2023

Total a pagar

R\$ 171,10

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 171,10

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

171,10

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:
0622696790026
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
TELEFONE/CONTRATO: 35239101 CJ: 0 SU: 2
CONTA 03/2023 LOCAL 7059 DV 1

84620000001-2 71100024010-3 18070590352-4 39101022303-3

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.

FATURA: 1700458045416
VENCIMENTO: 07/04/2023
VALOR A PAGAR: R\$ DEBITO AUTOMATICO



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 3/4

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242
CENTRO
37945-000 - SAO JOSE DA BARRA - MG

DATA DE EMISSAO 23/03/2023	TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2
CNPJ / CPF 01729464000104	VALOR A PAGAR R\$ 171,10
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 07/04/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871729503259 DA	
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/23: 15:48 12/22: 58:54	02/23: 29:36 11/22: 7:00	01/23: 16:18 10/22: 15:12
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO
P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL
P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00007979639/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVIÇOS MENSAIS

0001/01 23/03/2023 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/03/23 A 30/03/23 74,81% VD 171,10
SUBTOTAL 171,10

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/02 23/03/2023 CONSUMO MINUTOS 15:48 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 27/02/2023 MG - COD AREA 35	35 99124-2442 13:33:50 00:00:42 NORMAL	P9077	0,00
0001/04 27/02/2023 MG - COD AREA 35	35 99213-7650 13:06:38 00:01:06 NORMAL	P9077	0,00
0001/05 27/02/2023 MG - COD AREA 35	35 99119-9305 13:35:11 00:01:30 NORMAL	P9077	0,00
0001/06 27/02/2023 MG - COD AREA 35	35 99222-6795 15:18:53 00:00:30 NORMAL	P9077	0,00
0001/07 27/02/2023 MG - COD AREA 35	35 99136-7975 15:29:04 00:00:42 NORMAL	P9077	0,00
0001/08 13/03/2023 MG - COD AREA 35	35 99183-7453 14:49:46 00:00:30 NORMAL	P9077	0,00
0001/09 27/02/2023 MG - COD AREA 35	35 99874-9036 11:36:40 00:00:30 NORMAL	P9077	0,00
0001/10 27/02/2023 MG - COD AREA 35	35 99805-8068 13:15:04 00:00:42 NORMAL	P9077	0,00
0001/11 27/02/2023 MG - COD AREA 35	35 99738-3083 13:31:30 00:00:54 NORMAL	P9077	0,00
0001/12 27/02/2023 MG - COD AREA 35	35 99766-6994 15:21:59 00:00:54 NORMAL	P9077	0,00
0001/13 27/02/2023 MG - COD AREA 35	35 99766-6994 15:25:09 00:00:30 NORMAL	P9077	0,00
0001/14 17/03/2023 MG - COD AREA 35	35 99911-6451 09:58:14 00:02:42 NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL			0,00

LIGAÇÕES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/15 08/03/2023 MG PASSOS	35 3521-3944 10:31:40 00:01:18 FLAT D1	P9078	0,00
0001/16 08/03/2023 MG PASSOS	35 3521-3944 10:33:08 00:01:54 FLAT D1	P9078	0,00
0001/17 17/03/2023 DF BRASILIA	61 3704-4000 13:24:58 00:01:18 FLAT D4	P9078	0,00
0001/18 17/03/2023 DF BRASILIA	61 3034-3355 13:26:38 00:00:30 FLAT D4	P9078	0,00
0001/19 17/03/2023 MG BELO HORIZONTE	31 3273-6866 09:40:26 00:01:18 FLAT D3	P9078	0,00
0001/20 17/03/2023 MG BELO HORIZONTE	31 3273-6866 13:28:07 00:01:00 FLAT D3	P9078	0,00
0001/21 17/03/2023 MG BELO HORIZONTE	31 3273-6866 13:29:22 00:03:24 FLAT D3	P9078	0,00
SUBTOTAL			0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/22 16/03/2023 ES - COD AREA 27 27 99622-8875 12:55:43 00:00:30 NORMAL P9078 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS	171,10	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	171,10
ALÍQUOTA	18%		
VALOR	30,79		

ISS

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



Emissão de comprovantes

G3362015161047081
20/06/2023 15:22:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 15.22.06
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
=====

CONVENIO: 004192 OI S A
NR.REMESSA: 003945 RETORNO/SEQ: 000954/02925
AUTORIZACAO DEBITO: 871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO: 07.04.2023
DATA DO DEBITO: 10.04.2023
VALOR DO DEBITO R\$ 171,10
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: 2.424.063.B43.347.FA4
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRÉ CARDOSO FREITAS.

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA****CNPJ: 01.729.464/0001-04****TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO****EMPENHO: 3****Data do Empenho
02/01/2023****Exercício de 2023****Orgão:** 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA**Nº da Ficha
0000011/2023****Nº do Empenho
0000003/2023****Tipo de Empenho
Estimativo****Sub_Função:** 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:**Favorecido : 0000011 - COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS****Endereço :** MAR MAR DE ESPANHA 525**UF :** Minas Gerais**CNPJ/CPF :** 17.281.106/0001-03**Bairro :** CENTRO**Nº:****Cidade :** BELO HORIZONTE**Banco :****Agência :****Conta :****Operação :****PIX :****Especificação do
Material ou
Serviço**

DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE AGUA , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 00123215750719.

Valor Bruto: 134,53 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos)**Ordenador da Despesa****DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL****Assinatura****Execução Orçamentária****474,67****Execução Financeira****Saldo Anterior** 659,86
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 134,53
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 525,33**Processo nº:** 0000003/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:**DESPESA BRUTA** 134,53
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 134,53**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR****Assinatura****LIQUIDAÇÃO - 0000091/2023 - PARCELA - 4**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 31/03/2023**Documento Fiscal** Nota Fiscal Nº 00123215750719

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

**NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO****AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

**DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE****Assinatura:****RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF**Data Quitação:** 05/04/2023**Recibo/Quitação:****Banco****Cheque/Débito em conta****Conta****Nº Pagamento**

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP.: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Ins. Est.: 062.000139.00-14

COPASA

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAAV TRINTA DE JUNHO 8
CENTRO
De 08:00 as 10:00Fale com a COPASA
0800 0300 115

Pag.: 01/01

CAMARA M SAO JOSE DA BARRA
R ARI BRASILEIRO DE CASTRO
SAO JOSE DA BARRA MG
37945-000

242

CENTRO

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.23.21575071-9	31/03/2023	04/04/2023	04/2023	755

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 021 757 336 4

MATRÍCULA

0 010 818 013 1

HIDRÔMETRO

Y19G 0428101

LEITURA

Atual	Anterior	Próxima
644 28/03/2023	628 28/03/2023	27/04/2023

CONSUMO FATURADO

Dias	m³	Litros
28	16	16.000

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CÁLCULO PÚBLICO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Abr/2023	16.000	28	571	FIXA	--	1	--	--	28,04	--	0,00	28,04
Mar/2023	10.000	33	303	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,33000	21,65	0,00000	0,00	21,65
Fev/23	6.000	28	214	5 A 10	5,00000	1	5,00	8,49100	32,46	0,00000	0,00	32,46
Jan/23	14.000	30	466	10 A 20	5,00000	1	6,00	8,73000	52,38	0,00000	0,00	52,38
Dez/2022	15.000	33	454									
Nov/2022	11.000	29	379									
Out/2022	34.000	30	1.133									
Set/2022	20.000	32	625									
Ago/2022	18.000	30	600									
Jul/2022	16.000	32	500									
Jun/2022	10.000	29	344									
Mai/2022	10.000	30	333									
SOMA					16,00000		16,00		134,53		0,00	134,53

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA

134,53

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
12	12000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

571 litros de água

Água	Esgoto
4,80	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$8,87(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

DEBITO AUTOMATICO
BANCO DO BRASIL AG. 4431 FATURA
VENCIDA EM 19/03/2023 LIQUIDADA

VENCIMENTO

16/04/2023

TOTAL A PAGAR

*****R\$134,53

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	02/2023	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	17	17	15	17	0	17
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	17	17	15	17	0	17

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

VOL. ELEVADO EM RELACAO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO

PAGUE COM PIX.
ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO
PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA
PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO

00108180131

NÚMERO DA FATURA

001.23.21575071-9

MÊS / REF.

04/2023

VENCIMENTO

16/04/2023

TOTAL A PAGAR

*****R\$134,53

82600000001-6 34530019100-3 12321575071-2 93101910502-8



COPASA



Emissão de comprovantes

G3362015161047081
20/06/2023 15:19:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 15.19.49
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
=====

CONVENIO: 043580 CIA DE SANEAMEN MG-COPASA
NR.REMESSA: 061749 RETORNO/SEQ: 214174/03120
AUTORIZACAO DEBITO: 00108180131
DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.04.2023
DATA DO DEBITO: 17.04.2023
VALOR DO DEBITO R\$ 134,53
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: A.4AB.305.B86.F29.C09
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0085
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720132 ANDRÉ CARDOSO FREITAS.



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 4

Data do Empenho
02/01/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVASub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:Nº da Ficha
0000011/2023Nº do Empenho
0000004/2023Tipo de Empenho
Estimativo

Favorecido : 0000014 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A

Endereço : RUA MINAS BOGASIAN 253

UF : São Paulo

CNPJ/CPF : 04.088.208/0001-65

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : OSASCO

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: DESPESA E COM SERVIÇOS DE ADESAO AO SERVIÇOS DO SEM PARA(PEDAGIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 534817971.

Valor Bruto: 42,10 (quarenta e dois reais e dez centavos)

Ordenador da Despesa: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

176,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.566,10
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 42,10
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 1.524,00Processo nº: 0000004/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:DESPESA BRUTA 42,10
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 42,10MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000093/2023 - PARCELA - 4

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 29/03/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 534817971

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: 05/04/2023

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

Nome: Camara Municipal De Sao Jose Da Barra
CNPJ: 01.729.464/0001-04
Endereço: Tv Ari Brasileiro Castro, 242
Bairro: Centro
CEP: 37945-000
Cidade/UF: Sao Jose Da Barra - MG

Nº da Fatura: 2356376718
Nº da Nota Fiscal: 534817971
Código do Cliente: 2649443
E-Mail: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
Banco/Agência: 001/4431
Data de Emissão: 29/03/23
Data de Fechamento: 29/03/23
Débito Automático: Banco Do Brasil
Data de Vencimento: 05/04/23

Faça a inclusão dos seus veículos

No portal Sem Parar Empresas,
através da opção "inclusão em lote".

Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas.
Acesse: www.sempararempresas.com.br/login

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Plano Contratado	4	42,10 D	Total não Tributável		0,00
Total		42,10 D	Total da Nota Fiscal		42,10 D
Total Tributável		23,20 D	Impostos Retidos		0,00
ISS (2%)		0,46 D	Valor Líquido a Pagar		42,10 D
PIS/COFINS (9,25%)		2,14 D			

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura											
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
HLF6587	0708287183		0,00	42,10 D	0,00	0	0,00	0	0,00	0	42,10 D
Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL	
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
TOTAL										42,10 D	

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade				Valor(R\$)
Placa	Periodo	Descrição		
HLF6587	01/03/2023 a 31/03/2023	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES		2,49 D
	01/03/2023 a 31/03/2023	SKEELO AUDIOBOOKS		18,90 D
	01/03/2023 a 31/03/2023	MENSALIDADE		18,22 D
	01/03/2023 a 31/03/2023	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE		2,49 D
TOTAL MENSALIDADE				42,10 D

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686



Emissão de comprovantes

G3362015161047081
20/06/2023 15:18:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 15.18.50
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
=====

CONVENIO: 011806	SEM PARAR
NR.REMESSA: 125288	RETORNO/SEQ: 154939/20770
AUTORIZACAO DEBITO:	1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO:	05.04.2023
DATA DO DEBITO:	05.04.2023
VALOR DO DEBITO R\$	42,10
HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-	

=====

NR. AUTENTICACAO: B.1A6.D9B.3F4.FBE.715

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 5

Data do Empenho

02/01/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_ Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000011/2023

Nº do Empenho

0000005/2023

Tipo de Empenho

Estimativo

Favorecido : 0000024 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : RUA GUAPE 6

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº:

Operação :

CNPJ/CPF : 00.000.000/5467-47

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIO(TARIFAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME EXTRATO.

Valor Bruto: 11,50 (onze reais e cinquenta centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

34,50

Execução Financeira

Saldo Anterior 109,00

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 11,50

Total Liquidado 3.700,00

Saldo Disponível 97,50

Processo nº: 0000005/2023

Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Classificação:

Contrato Nº:

Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 11,50

TOTAL DESCONTO 0,00

VALOR LÍQUIDO 11,50

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000094/2023 - PARCELA - 4

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 04/04/2023

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 870941200000243

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: 04/04/2023

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

**Extrato de Conta Corrente****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
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		4431	11573	002 Cheque	184.448	5.912,16 D	
				03/04 00:00 SAO JOSE DA BARRA MG			
03/04/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.013.728	4.146,01 D	
				03/04 13:22 LARISSA DOS SANTOS ARRUD			
03/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	19.400.000.012.296	4.185,86 D	
				31/03 EDSON DE SOUZA *			
03/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	19.400.000.012.296	625,75 D	
				31/03 EDSON DE SOUZA *			
03/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	443.100.000.007.244	2.270,46 D	
				31/03 DARCI CARDOSO DA SILVA			
03/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	443.100.000.008.734	4.692,29 D	
				31/03 ANDRE CARDOSO FREITAS			
03/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	443.100.000.009.927	2.385,27 D	
				31/03 ERIKA MACHADO DE SOUZA			
03/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	443.100.000.010.810	3.388,44 D	
				31/03 REGIS CARDOSO FREIRE			
03/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	443.100.000.011.331	2.373,96 D	
				31/03 DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS			
03/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	443.100.000.012.665	3.162,49 D	
				31/03 JULIANO CESAR RIBEIRO			
03/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	443.100.000.012.698	2.299,46 D	
				31/03 EDMAR SANTOS GONCALVES			
03/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	443.100.000.012.755	2.848,77 D	
				31/03 MICAELY C MORAES FERREIRA			
03/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	443.100.000.012.776	2.434,76 D	
				31/03 MATEUS JR R OLIVEIRA			
03/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	443.100.000.012.780	2.374,83 D	
				31/03 GERALDO M SANTOS COSTA			
03/04/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	443.100.510.006.360	1.475,53 D	
				31/03 LUCIENE GRACAS S CAMPOS			
03/04/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	443.100.510.011.325	2.654,57 D	
				31/03 WESLEI CRISTIAN PIMENTA			
03/04/2023		0000	13105	474 Transferência enviada	443.100.510.011.965	1.678,26 D	
				31/03 NATHAN CALEBE SEMIAO			
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.908,87 C	0,00 C
04/04/2023		0000	13105	438 TED	40.401	8.510,11 D	
				104 0141 001729464000104 CAMARA MUNICI			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.941.200.000.243	11,50 D	

Cobrança referente 04/04/2023						
04/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.521,61 C	0,00 C
05/04/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	551.418.000.017.724	1.200,00 D	
05/04 09:37 NAEDER LOURENCO 04651011						
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	130,00 D	
LIZ SERVICOS ONLINE LTDA						
05/04/2023	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	42,10 D	
SEM PARAR						
05/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.372,10 C	0,00 C
10/04/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.006.791	447,63 D	
10/04 14:27 POSTO SOC DE FURNAS LTDA						
10/04/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.006.791	209,35 D	
10/04 14:27 POSTO SOC DE FURNAS LTDA						
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	3.950,00 D	
PAGAR.ME PAGAMENTOS						
10/04/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	171,10 D	
OI S A						
10/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.778,08 C	0,00 C
11/04/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	2.534	572,90 D	
CEMIG DISTRIBUICAO						
11/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	572,90 C	0,00 C
14/04/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.009.193	3.864,48 D	
14/04 15:12 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD						
14/04/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.009.193	3.864,48 D	
14/04 15:12 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD						
14/04/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.009.193	7.978,50 D	
14/04 15:12 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD						
14/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.707,46 C	0,00 C
17/04/2023	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.580	134,53 D	
CIA DE SANEAMEN MG-COPASA						
17/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134,53 C	0,00 C
19/04/2023	4431	99015	870 Transferência recebida	554.431.000.008.703	192.500,00 C	
19/04 08:37 PM SAO JOSE DA BARR-ICS						
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.901	21.604,19 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.895,81 D	0,00 C
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	141,85 D	
BS COSTA SA						
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	2.636,90 D	
PAPELARIA CONTABIL LIMITADA						
20/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.778,75 C	0,00 C
24/04/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	184.450	1.116,65 D	
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.116,65 C	0,00 C
25/04/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	184.451	105,00 D	
25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,00 C	0,00 C
27/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					468.713,41 C	
Saldo					468.713,41 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					28/04/2023	
IOF *					0,00	

02/05/2023

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

468.713,41

BB RF CP Automático

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.