



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 8

Data do Empenho

02/01/2024

Exercício de 2024

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA

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: 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000013/2024

Nº do Empenho
0000008/2024

Tipo de Empenho
Estimativo

Favorecido : 0000024 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : RUA GUAPE 6

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 00.000.000/5467-47

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIO(TARIFAS) PARA O EXERCICIO DE 2024.

Valor Bruto: 300,00 (trezentos reais)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

12,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 300,00

Processo nº: 0000008/2024

DESPESA BRUTA 12,00

Complementação 0,00

Modalidade: NÃO APLICÁVEL

TOTAL DESCONTO 0,00

Despesa Liquidada 12,00

Classificação:

VALOR LÍQUIDO 12,00

Total Liquidado 3.700,00

Contrato Nº:

Data Venc. Contrato:

Saldo Disponível 288,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000022/2024 - PARCELA - 1

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 02/02/2024

Documento Fiscal Outros - ExtratoBancário Nº 109237

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: 12,00 (doze reais)

Data Quitação: 02/ 02 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	109237	5207-8	0000025/2024

☐ Visualizar Pix agrupados

G3382211266845661
22/03/2024 11:30:53



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
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.401	592,18 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/03/2024		0000	13105	438 TED	30.402	7.680,73 D	
				104 0141 001729464000104 CAMARA MUNICI			
04/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.051.993	12,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.284,91 C	0,00 C
05/03/2024		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.009.927	516,48 D	
				05/03 15:29 ERIKA MACHADO DE SOUZA			
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	516,48 C	0,00 C
06/03/2024		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.009.193	3.548,26 D	
				06/03 16:03 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD			
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.548,26 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	176,18 D	
				OI S A			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176,18 C	0,00 C
08/03/2024		4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.011.325	1.637,46 D	
				08/03 13:51 WESLEI CRISTIAN PIMENTA			
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.637,46 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	2.534	581,28 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	581,28 C	0,00 C
13/03/2024		4431	99015	870 Transferência recebida	554.431.000.008.703	225.000,00 C	
				13/03 10:43 PM SAO JOSE DA BARR-ICS			
13/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.000,00 D	0,00 C
15/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.501	12.637,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	31.502	59,54 D	
				SAAE SAO JOSE DA BARRA			
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.697,03 C	0,00 C
18/03/2024		4431	11573	002 Cheque	184.477	1.932,11 D	
				18/03 00:00 SAO JOSE DA BARRA MG			
18/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	443.100.000.012.698	1.932,11 D	
				15/03 EDMAR SANTOS GONCALVES			
18/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	443.100.000.012.780	1.932,11 D	
				15/03 GERALDO M SANTOS COSTA			
18/03/2024		0000	13105	474 Transferência enviada	443.100.510.011.356	1.932,11 D	
				15/03 FABIANA JUNIA DE CARVALHO			

22/03/2024, 11:32

Banco do Brasil

18/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.728,44 C	0,00 C
22/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						489.393,01 C
Saldo						489.393,01 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						28/03/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/04/2024
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático						489.393,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0000057/2024

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 7.680,73 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 7.680,73

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado:

Exercício : 2024
Data Ordem : 29/02/2024
Processo : 0000029/2024
Processo Pcto:

Conta Contábil : 218830199002 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL
Fonte de Recurso : 150000000000 Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 50 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF : 00.360.305/0141-64

Bairro : CENTRO

Cidade : PASSOS

Endereço : AVE AROUCA 600

UF : Minas Gerais

Banco :

Agência :

Conta :

Histórico : RELATIVO A ENCARGOS INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO FEVEREIRO/2024.
FOLHA GERAL

Saldo Liquidação :

Valor OP : 7.680,73 (sete mil seiscentos e oitenta reais e setenta e três centavos)

Saldo Disponível : 0,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA, Através de seu tesoureiro, a Importância supra de R\$ 7.680,73 (sete mil seiscentos e oitenta reais e setenta e três centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0141-64

AVE AROUCA 600

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 29 de fevereiro de 2024

02/02/24.

Remes

Convênio
Número do Extrato
Vencimento
Quantidade Expectativa
Valor Expectativa

Resumo dos Pagamentos

Pagamentos Integrais
Pagamentos Parciais
Pagamento Verba Rescisória
Desconto em Folha (Valor do Repasse)
Exclusões Parciais
Exclusões
Total não Descontado



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG
ASSESSORIA FINANCEIRA

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101

CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: contabilidade@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

São José da Barra/MG, 02 de fevereiro de 2024.

Ofício nº 01/2024

Da: Câmara Municipal de São José Barra
Para: Caixa Econômica Federal
Agencia Passos/MG

Ilmo. Sr. Gerente,

Autorizamos a debitar o extrato de consignados no valor de R\$ 7.680,73 (sete mil seiscentos e oitenta reais e setenta e três centavos) na conta 0141.013.62428-3

Atenciosamente,

ANDRE CARDOSO
FREITAS:07709990690
0690

Assinado de forma digital
por ANDRE CARDOSO
FREITAS:07709990690
Data: 2024.02.02
13:45:00 -03'00'

André Cardoso Freitas

Assessor Financeiro

DOC ou TED Eletrônico

Debitado
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

Creditado
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 141 PASSOS
Conta corrente (com DV) 624283
CNPJ 01.729.464/0001-04
Nome favorecido CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.201
Valor 7.680,73
Destinação 0
Data transferência 02/02/2024
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 6E42A1AC4A3EF991

Assinada por JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS 02/02/2024 15:29:38
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 02/02/2024 15:32:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.