



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES

Emissão: 14/04/2023 10:59:15

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
0201020101 - CAMARA MUNICIPAL								
0201020101.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000001/2023	1	0000000 11	5	DB - 002534	0000003		481,67
CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A								
0201020101.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000002/2023	1	0000000 11	5	DB - 004192	0000002		171,10
OI S.A								
0201020101.0103100034.002 33903950000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000003/2023	1	0000000 11	5	DB - 043580	0000004		101,18
COMPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
0201020101.0103100034.002 33903990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000004/2023	1	0000000 11	5	DB - 011806	0000001		49,70
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A								
0201020101.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0000006/2023	1	0000000 12	5	DB - 013102	0000010		149,00
B.S. COSTA								
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0000007/2023	1	0000000 12	5	53164000006491	0000011		130,00
0201020101.0103100034.002 33903990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000013/2023	1	0000000 11	5	DB - 013101	0000009		205,00
JESSICA SILVEIRA BUENO								
0201020101.0103100034.002 33901402000 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA	0000014/2023	1	0000000 6	5	54431000011331	0000005		1.319,00
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS								
0201020101.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000015/2023	1	0000000 3	5	53164000006491	0000007		1.319,00
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA								
NATHAN CALIBE SEMIÃO	0000016/2023	1	0000000 3	5	55443151011965	0000008		1.319,00
EDMAR DOS SANTOS GOMCALVES	0000017/2023	1	0000000 3	5	54431000012780	0000006		1.319,00
0201020101.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0000027/2023	1	0000000 11	5	DB - 013101	0000012		5,00
BANCO DO BRASIL S/A								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0201020101 - CAMARA MUNICIPAL: 6.568,65								
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO: 6.568,65								
TOTAL GERAL: 6.568,65								

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Emissão: 14/04/2023 11:18:13

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Anterior : 2.942,75 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/01/2023	Transferência de Saldo Bancário referente à injeção das Fontes de Recurso de 2022 (SICOM) Transferência de Saldo Bancário referente à injeção das Fontes de Recurso de 2022	DB Nº 000999 DB Nº 000999	32.701,15	32.701,15	35.643,90	2.942,75
	Total do Dia: 01/01/2023		32.701,15	32.701,15		
09/01/2023	Pago a OI S.A.	DB Nº 004192		171,10	2.771,65	
	Total do Dia: 09/01/2023			171,10		
11/01/2023	Pago a CEMIG - DISTRIBUICAO SA	DB Nº 002534		481,67	2.289,98	
	Total do Dia: 11/01/2023			481,67		
17/01/2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	DB Nº 043580		101,18	2.188,80	
	Total do Dia: 17/01/2023			101,18		
18/01/2023	MF-Recibido de PREFEREIRA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	Movimentação Financeira Recibida Nº 001.0001/2023	159.798,85		161.987,65	
	Total do Dia: 18/01/2023		159.798,85			
19/01/2023	Aplicação	DB		10,00	161.977,65	
	Total do Dia: 19/01/2023			10,00		
30/01/2023	Pago a BANCO DO BRASIL SA	DB Nº 013101		5,00	161.972,65	
	Pago a DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	TE Nº 55443100001		1.319,00	160.653,65	
	Pago a EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	TE Nº 55443100001		1.319,00	159.334,65	
	Pago a GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	TE Nº 53164000006		1.319,00	158.015,65	
	Pago a NATHAN CALHEB SEMIÃO	TE Nº 55443151011		1.319,00	156.696,65	
	Total do Dia: 30/01/2023			5.281,00		
31/01/2023	Pago a CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO SA	DB Nº 011806		49,70	156.646,95	
	Pago a R.S. COSTA	DB Nº 013102		149,00	156.497,95	
	Pago a LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	DB Nº 55316400006		130,00	156.367,95	
	Pago a JESSICA SILVEIRA BUENO	DB Nº 013101		205,00	156.162,95	
	Total do Dia: 31/01/2023			533,70		
	Total do Geral		192.500,00	39.279,80		

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 MINAS GERAIS
 01.729.464/0001-04
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Emissão: 14/04/2023 11:18:13

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 156.367,95 - D

Descrição	Historico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Saldo no Banco :						
	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00			
	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00		
	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			0,00		
	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			0,00		
Saldo na Contabilidade:						
	(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00		
	(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00		
Saldo Real da Conta						
						185.921,35



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/01/2023

Banco : 001 Banco do Brasil S.A. Agência : 4431 Conta : 5207 - MOVIMENTO

Código: 5

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DENAIS CONTAS Fonte de Recurso: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

CONTA CORRENTE

CONTA APLICAÇÃO

Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
185.921,35		185.921,35	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	
0,00		0,00	
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Local/Data/Assinaturas			

SAO JOSE DA BARRA, 31 de janeiro de 2023.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4431-8

Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

Período do extrato 01 / 2023

Langamentos

Dl.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022	0000	00000	000	000 Saldo Anterior		33.106,15 C	33.106,15 C
05/01/2023	0000	13013	190	Pagamento Pedagógico SEM PARAR	11.806	49.70 D	33.056,45 C
09/01/2023	0000	13013	363	Pagamento de Telefone OI SA	4.192	171,10 D	32.885,35 C
11/01/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	184.436	405,00 D	
11/01/2023	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica GEMIG DISTRIBUICAO	2.534	481,67 D	31.998,68 C
17/01/2023	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água CIA DE SANAMEN MG-COPASA	43.580	101,18 D	31.897,50 C
18/01/2023	4431	99015	870	Transferência recebida 18/01 10:32 PM SAO JOSE DA BARR-ICS	554.431.000.008.703	159.798,85 C	191.696,35 C
30/01/2023	4431	99015	470	Transferência enviada 30/01 17:13 DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS	554.431.000.012.698	1.319,00 D	
30/01/2023	4431	99015	470	Transferência enviada 30/01 17:13 EDMAR SANTOS GONCALVES	554.431.000.012.780	1.319,00 D	187.739,35 C
30/01/2023	4431	99015	470	Transferência enviada 30/01 17:13 GERALDO M SANTOS COSTA	553.164.000.006.491	130,00 D	
31/01/2023	4431	99015	120	Transferido para Poupança 31/01 08:33 NATHAN CALIBE SEMIAO	554.431.510.011.965	1.319,00 D	
31/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	13.101	210,00 D	
31/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto BS COSTA SA	13.102	149,00 D	
31/01/2023	0000	00000	000	999 SALD O		185.931,35 C	185.931,35 C

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021434819382017
02/05/2023 14:42:59

Cliente

4431-8

Agência

5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

Conta

Mês/ano referência

JANEIRO/2023

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088