

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 00030 001

28/01/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

Ref. 01/2021

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 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DE JANEIRO/2021.

IMPORTANCIA

Valor

10,45

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903964	Servicos Bancarios
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00030	Cota 2	28/01/2021
Saldo anterior	300,00	CUSTEIO	
Valor	10,45		
Saldo atual	289,55		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

28/01/2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

28/01/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dez reais e quarenta e cinco centavos)

ASS. comprovante em anexo

DATA 28/01/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB c/c: 5207-8

9

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

QUITACAO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4431-8
 Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			38.473,96 C
04/01/2021		4431	12406	002 Cheque	184.319	340,00 D	38.133,96 C
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	184.314	39,50 D	
05/01/2021		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	28,10 D	38.066,36 C
				SEM PARAR			
07/01/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	144,69 D	
				TELEMAR NORTE LESTE			
07/01/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	92,32 D	
				TELEMAR NORTE LESTE			
07/01/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	97,88 D	37.731,47 C
				TELEMAR NORTE LESTE			
11/01/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	2.534	523,25 D	37.208,22 C
				CEMIG DISTRIBUICAO			
18/01/2021		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.580	56,77 D	37.151,45 C
				CIA DE SANEAMEN MG-COPASA			
19/01/2021		4431	99015	870 Transferência recebida	554.431.000.009.194	99.848,55 C	137.000,00 C
				19/01 4431 9194-4 PREF MUN S J B			
27/01/2021		4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.008.734	173,06 D	136.826,94 C
				27/01 4431 510008734-6 ANDRE CARDOSO			
28/01/2021		4431	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.012.296	3.673,85 D	
				28/01 0194 12296-3 EDSON DE SOUZA			
28/01/2021		4431	99015	470 Transferência enviada	553.295.000.027.311	4.662,23 D	
				28/01 3295 27311-2 MICHEL FABIANO			
28/01/2021		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.005.925	2.982,73 D	
				28/01 4431 5925-0 JOSE ANTONIO B			
28/01/2021		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.006.633	2.337,28 D	
				28/01 4431 6633-8 DEBORA SANTOS			
28/01/2021		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.007.244	2.954,30 D	
				28/01 4431 7244-3 DARCI CARDOSO			
28/01/2021		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.007.294	2.320,10 D	
				28/01 4431 7294-X EVELIN AGEGE S			
28/01/2021		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.008.734	3.733,28 D	
				28/01 4431 8734-3 ANDRE CARDOSO			
28/01/2021		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.009.927	2.954,30 D	
				28/01 4431 9927-9 ERIKA MACHADO			
28/01/2021		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.010.810	2.982,73 D	
				28/01 4431 10810-3 REGIS CARDOSO			
28/01/2021		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.325	2.182,80 D	
				28/01 4431 11325-5 WESLEI CRISTIA			
28/01/2021		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.331	3.000,10 D	
				28/01 4431 11331-X DEUSMAR RAIMUN			

02/02/2021

Banco do Brasil

28/01/2021	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.698	3.000,10 D	
			28/01 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G			
28/01/2021	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.755	1.349,28 D	
			28/01 4431 12755-8 MICAELY C MORA			
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.982,73 D	
			756 3091 00087356627 GERALDO MAGELA SA			
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.193.122	10,45 D	95.700,68 C
			Cobrança referente 28/01/2021			
29/01/2021	4431	12406	002 Cheque	850.142	2.954,30 D	
29/01/2021	4431	99015	470 Transferência enviada	550.408.000.008.853	2.292,26 D	
			29/01 0408 8853-6 PLANEJ ASSOCIA			
29/01/2021	4431	99015	470 Transferência enviada	550.408.000.008.853	2.068,50 D	
			29/01 0408 8853-6 PLANEJ ASSOCIA			
29/01/2021	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.008.708	188,00 D	88.197,62 C
			29/01 4431 8708-4 JOAO PEREIRA R			
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			88.197,62 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.