



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

Nº da Ficha

0000011/2023

Nº do Empenho
0000001/2023

Tipo de Empenho
Estimativo

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - 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: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

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: ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023, Compt 05/2023

Valor Bruto: 352,91 (trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

3.152,28

Execução Financeira

Saldo Anterior 4.200,63
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 352,91
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 3.847,72

Processo nº: 0000001/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 352.91
TOTAL DESCONTO 0.00
VALOR LÍQUIDO 352.91

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000163/2023 - PARCELA - 6

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 12/06/2023 12/06/2023
Documento Fiscal Outros - Fatura Nº 35566338

NATHAN CALEBE SEMIAO
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

Data Quitação: 10/06/2023

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 14.15.52
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 010022	RETORNO/SEQ: 004556/16692
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.06.2023
DATA DO DEBITO:	12.06.2023
VALOR DO DEBITO R\$	352,91
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.05E.6AF.B98.860.05F
|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 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
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

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: 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000011/2023

Nº do Empenho
0000002/2023

Tipo de Empenho
Estimativo

Favorecido : 0000393 - OI S.A

Endereço : PRA PRAÇA MILTON CAMPOS 1

Bairro : .

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº:

Operação :

CNPJ/CPF : 76.535.764/0007-39

Cidade : BELO HORIZONTE

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE 2023.competencia 05/2023.

Valor Bruto: 170,80 (cento e setenta reais e oitenta centavos)

Ordenador da Despesa
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

1.368,50

Execução Financeira

Saldo Anterior 872,30
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 170,80
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 701,50

Processo n°: 0000002/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato N°:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 170.80
TOTAL DESCONTO 0.00
VALOR LÍQUIDO 170.80

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000161/2023 - PARCELA - 6

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 07/06/2023

Documento Fiscal Outros - Fatura nº N° 1700458475383

NATHAN CALEBE SEMIAO
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

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

Data Quitação: 07/06/2023

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



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:00103968

7213512820 00000 00000003968 30 260523

Referência

MAIO /2023

Telefone

(35) 3523-9101

Vencimento

07/06/2023

Total a pagar

R\$ 170,80

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 171,10

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

171,10



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ -0,30

OUTROS VALORES

-0,30

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 RECUPERACAO 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 GJ: 0 SU: 2
 CONTA 05/2023 LOCAL 7059 DV 8





84630000001-1 70800024010-9 18070590352-4 39101022305-8

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
 Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

FATURA.: 1700458475383
 VENCIMENTO: 07/06/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ DEBITO AUTOMATICO
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871729503259 DA

quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.

 <p>Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.</p>	 <p>Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.</p>



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login



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

DATA DE EMISSAO 22/05/2023	TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2
CNPJ / CPF 01729464000104	VALOR A PAGAR R\$ 170,80
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 07/06/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871729503259 DA	
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/23: 17:48 02/23: 29:36	04/23: 18:54 01/23: 16:16	03/23: 15:48 12/22: 58:54
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO 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 RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00008395259/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 22/05/2023 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/05/23 A 30/05/23 74,81% VD 171,10
 SUBTOTAL 171,10

LIGACOES LOCAIS

0001/02 22/05/2023 CONSUMO MINUTOS 17:48 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 04/05/2023 MG - COD AREA 35 35 99155-7686 09:47:15 00:01:18 NORMAL P9077 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04 28/04/2023 MG BELO HORIZONTE 31 3614-3750 10:39:27 00:00:42 FLAT D3 P9078 0,00
 SUBTOTAL 0,00

DESCONTOS

0001/05 19/04/2023 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) -0,30
 SUBTOTAL -0,30

BASE DE CALCULO ICMS 170,80 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 170,80
 ALIQUOTA 18%
 VALOR 30,74

ISS

RESERVADO AO FISCO

2872.5e11.613f.a9d7.4dd3.9fea.68d1.cdca

FATURA N.: 1700458475383

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

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
07059 3523-9101 0 2	170,80	00045000:00
TOTAL	170,80	

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

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.

LOCAL: 07059 TELEFONE\CONTRATO: 3523-9101 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 05/2023 DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevex - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	30,74	0,00	1,11	5,12
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	30,74	0,00	1,11	5,12

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871729503259 DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 14.15.52
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: 003965	RETORNO/SEQ: 000994/00594
AUTORIZACAO DEBITO:	871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO:	07.06.2023
DATA DO DEBITO:	07.06.2023
VALOR DO DEBITO R\$	170,80
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE	

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.AFB.4B7.A04.C98.DD6
|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.



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
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: 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000011/2023

Nº do Empenho
0000003/2023

Tipo de Empenho
Estimativo

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: ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023. COMPT 06/2023

Valor Bruto: 82,14 (oitenta e dois reais e quatorze centavos)

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

Assinatura

Execução Orçamentária

647,68

Execução Financeira

Saldo Anterior 434,46
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 82,14
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 352,32

Processo nº: 0000003/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 82,14
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 82,14

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000180/2023 - PARCELA - 6

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 19/06/2023

19/06/2023

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 123337681096

NATHAN CALEBE SEMIAO
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

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: 82,14 (oitenta e dois reais e quatorze centavos)

Data Quitação: 19/06/2023

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	999	5207	0000203/2023



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 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV TRINTA DE JUNHO 3
 CENTRO - SÃO JOSE DA BARRA
 De 08:00 às 10:00

UNSL/GR30 755 310191050 01 18 05 060 Pág:1/1

Fale com a COPASA **115**

CAMARA M SAO JOSE DA BARRA
 R ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242
 CENTRO
 SAO JOSE DA BARRA

37.945.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.23.33768109-0	29/05/2023	29/05/2023	06/2023	755

MATRÍCULA
0 010 818 013 1

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 021 757 336 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y19G 0428101	29/05/2023 655	27/04/2023 655	29/06/2023

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
32	10	10000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jun/2023	10.000	32	312
Mai/2023	11.000	30	366
Abr/2023	16.000	28	571
Mar/2023	10.000	33	303
Fev/2023	6.000	28	214
Jan/2023	14.000	30	466
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

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
14	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
312	litros de água
Água	Esgoto
R\$ 2,57	R\$ 0,00

TARIFA								
CÁLCULO PÚBLICO								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	28,04	--	0,00	28,04
0 A 5	5,00000	1	5,00	4,33000	21,65	0,00	0,00	21,65
5 A 10	5,00000	1	5,00	6,49100	32,45	0,00	0,00	32,45
SOMA	10,00000		10,00		82,14		0,00	82,14

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	82,14

1202305170000000000520700014431000000000000 Niv 03510000000002003000000000000000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 5,42

DEBITO AUTOMÁTICO
 FATURA VENCIDA EM 17/05/2023 - LIQUIDADA

VENCIMENTO
17/06/2023

TOTAL A PAGAR
*****R\$82,14



INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX



PAGUE COM PIX.
 ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPÇÃO
 PAGAR COM QR CODE, DEPOIS BASTA APONTAR A CÂMERA
 PARA O CÓDIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

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

Período: 04/2023	Número de Amostras						
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez	
Mínimo	5	5	5	5	5	5	
Analisadas	7	7	7	7	0	7	
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0	
Dentro Padrões	7	7	7	7	0	7	

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso



Emissão de comprovantes

G3340510498886571
05/07/2023 11:06:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 11.06.54
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: 061793 RETORNO/SEQ: 215789/02803
AUTORIZACAO DEBITO: 00108180131

DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.06.2023

DATA DO DEBITO: 19.06.2023

VALOR DO DEBITO R\$ 82,14

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: F.3FD.36E.C74.091.282

[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: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.



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 - 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: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
 Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000011/2023

Nº do Empenho
0000004/2023

Tipo 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

ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ADESAO AO SERVIÇOS DO SEM PARA(PEDAGIO) PARA O EXERCICIO DE 2023. Compt 05/2023

Valor Bruto: 43,06 (quarenta e três reais e seis centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

261,16

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.481,90
 Complementação 0,00
 Despesa Liquidada 43,06
 Total Liquidado 3.700,00
 Saldo Disponível 1.438,84

Processo n°: 0000004/2023
 Modalidade: NÃO APLICÁVEL
 Classificação:
 Contrato N°:
 Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 43.06
 TOTAL DESCONTO 0.00
 VALOR LÍQUIDO 43.06

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000160/2023 - PARCELA - 6

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 05/06/2023

05/06/2023

Documento Fiscal Outros - Fatura nº N° 2392131003

NATHAN CALEBE SEMIAO
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

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: 05/06/2023

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: 2392131003
Nº da Nota Fiscal: 542397903
Código do Cliente: 2649443
E-Mail: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
Banco/Agência: 001/4431
Data de Emissão: 29/05/23
Data de Fechamento: 29/05/23
Débito Automático: Banco Do Brasil
Data de Vencimento: 05/06/23

Faça a inclusão dos seus veículos

Através da opção "inclusão em lote" no Portal Sem Parar Empresas

sempararempresas.com.br

Em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, informamos que as faturas vencidas em 2022 estão quitadas, não existindo qualquer valor pendente sobre estas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Plano Contratado	6	43,06 D	Total não Tributável		0,00
Total		43,06 D	Total da Nota Fiscal		43,06 D
Total Tributável		26,74 D	Impostos Retidos		0,00
ISS (2%)		0,54 D	Valor Líquido a Pagar		43,06 D
PIS/COFINS (9,25%)		2,48 D			

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
HLF6587	0708287183		0,00	43,06 D	0,00	0	0,00	0	0,00	0	43,06 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										43,06 D	

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade				Valor(R\$)
Placa	Período	Descrição		
HLF6587	01/05/2023 a 31/05/2023	SKEELO AUDIOBOOKS		16,32 D
	01/05/2023 a 25/05/2023	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE		2,01 D
	26/05/2023 a 31/05/2023	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE		0,96 D
	01/05/2023 a 25/05/2023	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES		2,01 D
	26/05/2023 a 31/05/2023	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES		0,96 D
	01/05/2023 a 31/05/2023	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES		20,80 D
	01/05/2023 a 31/05/2023	MENSALIDADE		43,06 D
TOTAL MENSALIDADE				43,06 D

O Termo de Adesão do serviço Sem Parar foi atualizado e esta atualização começará a ser aplicada em 30 (trinta) dias contados desta comunicação. Consulte as atualizações no link <https://www.semparar.com.br/termos-e-politica>
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.



Emissão de comprovantes

G3331414084978511
14/06/2023 14:15:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 14.15.52
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806	SEM PARAR
NR.REMESSA: 125790	RETORNO/SEQ: 154979/20463
AUTORIZACAO DEBITO:	1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO:	05.06.2023
DATA DO DEBITO:	05.06.2023
VALOR DO DEBITO R\$	43,06
HISTORICO LANCAMENTO:	DCO - PEDAGIO AG.01-

=====

NR. AUTENTICACAO: B.F63.DB6.29E.778.6D7
|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 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



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

Nº da Ficha

0000011/2023

Nº do Empenho
0000005/2023

Tipo de Empenho
Estimativo

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - 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: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

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

ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIO(TARIFAS) PARA O EXERCICIO DE 2023.

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

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

69,02

Execução Financeira

Saldo Anterior 74,48
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 11,50
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 62,98

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

LIQUIDAÇÃO - 0000162/2023 - PARCELA - 7

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 06/06/2023

Documento Fiscal Outros - TARIFA Nº 871571200177679

(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: 06/06/2023

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041000609854018
04/07/2023 10:03:32

Cliente - Conta atual

Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		4431	11302	002 Cheque 01/06 00:00 SAO JOSE DA BARRA MG	184.454	5.927,76 D	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.927,76 C	0,00 C
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BS COSTA SA	60.201	141,85 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141,85 C	0,00 C
05/06/2023		0000	13013	190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	43,06 D	
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,06 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	60.601	130,00 D	
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0141 001729464000104 CAMARA MUNICI	60.602	8.683,90 D	
06/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2023	871.571.200.177.679	11,50 D	
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.825,40 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S A	4.192	170,80 D	
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170,80 C	0,00 C
12/06/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 12/06 11:26 EDMAR SANTOS GONCALVES	554.431.000.012.698	2.720,00 D	
12/06/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 12/06 11:26 GERALDO M SANTOS COSTA	554.431.000.012.780	2.720,00 D	
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JULIANO CALAZANS SOCIEDADE INDIVIDU	61.201	5.500,00 D	
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARF SISTEMAS DE INFORMACAO LIMITADA	61.202	2.889,00 D	
12/06/2023		0000	13013	352 Pagto Energia Elétrica CEMIG DISTRIBUICAO	2.534	352,91 D	
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.181,91 C	0,00 C
16/06/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 16/06 15:25 ESCAL TECNOLOGIA LTDA	550.395.000.129.249	550,00 D	
16/06/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 16/06 15:25 GILMAR JANUARIO FREIRE M	551.418.000.009.303	3.769,54 D	
16/06/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 16/06 15:25 NAEDER LOURENCO 04651011	551.418.000.017.724	1.200,00 D	
16/06/2023		4431	99015	470 Transferência enviada 16/06 15:55 WR C G P VEREADORES	553.014.000.062.378	1.200,00 D	

16/06/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 16/06 15:25 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD	554.431.000.009.193	3.864,48 D	
16/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.601	19.471,94 D	
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.055,96 C	0,00 C
19/06/2023	4431	99015	870 Transferência recebida 19/06 09:20 PREF MUN S J BARRA	554.431.000.009.194	192.500,00 C	
19/06/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 19/06 13:54 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD	554.431.000.009.193	3.621,37 D	
19/06/2023	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	43.580	82,14 D	
19/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188.796,49 D	0,00 C
21/06/2023	4431	11302	002 Cheque 21/06 00:00 SAO JOSE DA BARRA MG	184.455	4.440,00 D	
21/06/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 21/06 15:50 EDMAR SANTOS GONCALVES	554.431.000.012.698	459,09 D	
21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.899,09 C	0,00 C
27/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3091 40107423000120 GUSTAVO BUENO	290.263.748	30,00 C	
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	62.801	592,18 D	
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	592,18 C	0,00 C
29/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	184.456	1.259,65 D	
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.259,65 C	0,00 C
30/06/2023	4431	99020	870 Transferência recebida 30/06 16:25 ANDRE CARDOSO FREITAS	604.431.000.008.734	10,00 C	
30/06/2023	4431	11302	002 Cheque 30/06 00:00 SAO JOSE DA BARRA MG	184.457	5.927,96 D	
30/06/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:46 EDSON DE SOUZA	550.194.000.012.296	4.326,03 D	
30/06/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:46 DARCI CARDOSO DA SILVA	554.431.000.007.244	2.308,70 D	
30/06/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:46 ANDRE CARDOSO FREITAS	554.431.000.008.734	4.708,09 D	
30/06/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:46 ERIKA MACHADO DE SOUZA	554.431.000.009.927	2.423,51 D	
30/06/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:46 REGIS CARDOSO FREIRE	554.431.000.010.810	3.426,68 D	
30/06/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:46 DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS	554.431.000.011.331	2.412,20 D	
30/06/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:46 JULIANO CESAR RIBEIRO	554.431.000.012.665	2.311,79 D	
30/06/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:46 EDMAR SANTOS GONCALVES	554.431.000.012.698	2.315,29 D	
30/06/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:46 MICAELY C MORAES FERREIR	554.431.000.012.755	2.868,50 D	
30/06/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:46 MATEUS JR R OLIVEIRA	554.431.000.012.776	2.276,80 D	
30/06/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:46 GERALDO M SANTOS COSTA	554.431.000.012.780	2.413,07 D	

30/06/2023	4431	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:46 LARISSA DOS SANTOS ARRUD	554.431.000.013.728	4.161,82 D
30/06/2023	4431	99015	120 Transferido para Poupança 30/06 09:46 LUCIENE GRACAS S CAMPOS	554.431.510.006.360	1.475,80 D
30/06/2023	4431	99015	120 Transferido para Poupança 30/06 09:46 WESLEI CRISTIAN PIMENTA	554.431.510.011.325	2.690,51 D
30/06/2023	4431	99015	120 Transferido para Poupança 30/06 09:46 NATHAN CALEBE SEMIAO	554.431.510.011.965	1.716,50 D
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.753,25 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041000609854019
04/07/2023 10:04:47

Cliente

Agência 4431-8
Conta 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	496.137,35			428.753,752276		
01/06/2023	RESGATE	5.927,76			5.120,591822	1,157631814	423.633,160454
	Aplicação 28/03/2023	5.927,76			5.120,591822		
02/06/2023	RESGATE	141,85			122,485723	1,158094159	423.510,674731
	Aplicação 28/03/2023	141,85			122,485723		
05/06/2023	RESGATE	43,06			37,166821	1,158560201	423.473,507910
	Aplicação 28/03/2023	43,06			37,166821		
06/06/2023	RESGATE	8.825,40			7.614,480733	1,159028476	415.859,027177
	Aplicação 28/03/2023	8.825,40			7.614,480733		
07/06/2023	RESGATE	170,80			147,304913	1,159499684	415.711,722264
	Aplicação 28/03/2023	170,80			147,304913		
12/06/2023	RESGATE	14.181,91			12.221,226966	1,160432585	403.490,495298
	Aplicação 28/03/2023	14.181,91			12.221,226966		
16/06/2023	RESGATE	30.055,96			25.858,626708	1,162318492	377.631,868590
	Aplicação 28/03/2023	30.055,96			25.858,626708		
19/06/2023	APLICAÇÃO	188.796,49			162.365,850999	1,162784470	539.997,719589
21/06/2023	RESGATE	4.899,09			4.209,822093	1,163728512	535.787,897496
	Aplicação 28/03/2023	4.899,09			4.209,822093		
27/06/2023	APLICAÇÃO	30,00			25,737448	1,165616711	535.813,634944
28/06/2023	RESGATE	592,18			507,833907	1,166089921	535.305,801037
	Aplicação 28/03/2023	592,18			507,833907		
29/06/2023	RESGATE	1.259,65			1.079,797110	1,166561744	534.226,003927
	Aplicação 28/03/2023	1.259,65			1.079,797110		
30/06/2023	RESGATE	47.753,25			40.918,491375	1,167033495	493.307,512552
	Aplicação 28/03/2023	47.753,25			40.918,491375		
30/06/2023	SALDO ATUAL	575.706,39			493.307,512552		493.307,512552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496.137,35
APLICAÇÕES (+)	188.826,49
RESGATES (-)	113.850,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.593,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.593,46
SALDO ATUAL =	575.706,39

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.