

**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 DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Elemento:** 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Subitem:** 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Fonte Recurso:** 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
**Subfonte Recurso:**

**Favorecido: 0000393 - OI S.A**

**Endereço:** PRA PRAÇA MILTON CAMPOS 1

**UF:** Minas Gerais

**CNPJ/CPF:** 76.535.764/0007-39

**Banco:** **Bairro:**

**Agência:** **Conta:** **Nº:** **Operação:**

**Cidade:** BELO HORIZONTE

**PIX:**

**Especificação do Material ou Serviço**  
 DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DABRIL DE 2023, CONFORME FATURA Nº 1700458266211.

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

**Ordenador da Despesa**  
 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**Assinatura**

<b>Execução Orçamentária</b>	1.197,70	<b>Execução Financeira</b>	
<b>Saldo Anterior</b>	1.043,40	<b>DESPESA BRUTA</b>	171,10
<b>Complementação</b>	0,00	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	0,00
<b>Despesa Liquidada</b>	171,10	<b>VALOR LIQUIDO</b>	171,10
<b>Total Liquidado</b>	3.700,00		
<b>Saldo Disponível</b>	872,30		

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO**  
 CONTADOR

**Assinatura**

**LIQUIDACÃO - 0000122/2023 - PARCELA - 5**

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 24/04/2023**

**Documento Fiscal** Nota Fiscal Nº 1700458266211

**NATHAN CALIBE SEMIÃO**  
 SECRETARIO

**Assinatura**

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Faça 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/QUITACÃO**

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 ANEXO

**CNPJ/CPF**

**Recibo/Quitacão:**

**Data Quitação:** 10/05/23

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Nº Pagamento</b>
--------------	-------------------------------	--------------	---------------------



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



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



AD: 00104252



7213512820 00000 00000004252 30 280423

Referência

ABRIL /2023

Telefone

(35) 3523-9101

Vencimento

10/05/2023

Total a pagar

R\$ 171,10

Resumo da sua fatura

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 171,10

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](http://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 04/2023 LOCAL 7059 DV -

8460000001-4 7110024010-3 18070590352-4 39101022304-1

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

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

FATURA: 1700458266211  
 VENCIMENTO: 10/05/2023  
 VALOR A PAGAR: R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871729503259 DA





TELEFONE/CONTRATO	3523-9101 0 2	DATA DE EMISSAO	24/04/2023	CNPJ / CPF	01729464000104	INSCRICAO ESTADUAL	ISENTO	TIPO DE TERMINAL	MAO RESIDENCIAL	COD. DEB. AUTOMATICO	871729503259 DA	CODIGO DDD	35
VALOR A PAGAR R\$	171,10	VALOR DE TERMINAL	171,10	MAO RESIDENCIAL									
VENCIMENTO	10/05/2023												

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/23: 18:54	01/23: 16:18	03/23: 15:48	12/22: 58:54	02/23: 29:36	11/22: 7:00
--------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO  
 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL  
 P9077 - VCI EMP ALLNET FATE TOTAL  
 PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
 NEST N. 00008192864/SERIE B /SUB-SERIE 54  
 TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS  
 SUBTOTAL 0001/01 24/04/2023 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/04/23 A 30/04/23 74,81% VD 171,10

LIÇAOES LOCAIS  
 SUBTOTAL 0001/02 24/04/2023 CONSUMO MINUTOS 18:54 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00

LIÇAOES LOCAIS PARA CELULAR  
 0001/03 29/03/2023 MG - COD AREA 35  
 0001/04 05/04/2023 MG - COD AREA 35  
 0001/05 05/04/2023 MG - COD AREA 35  
 0001/06 05/04/2023 MG - COD AREA 35  
 SUBTOTAL 0001/06 05/04/2023 MG - COD AREA 35

LIÇAOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31  
 0001/07 20/04/2023 MG PASSOS  
 0001/08 20/04/2023 MG PASSOS  
 SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS 171,10  
 ALIQUOTA 18%  
 VALOR 30,79  
 ISS

RESERVADO AO FISCO  
 e105.516b.4666.63ab.0161.1a66.9144.83fb

FATURA N.º: 1700458266211  
 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 06222696790026

RESUMO GERAL  
 LOCAL TELEFONE C/ SU 07059 3523-9101 0 2  
 VALOR 171,10  
 SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEQUINTE: 00045000:00

CONTABILIZACAO: 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/informacoes/](http://www.oi.com.br/informacoes/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
 INTERNET ..... www.ol.com.br  
 AUXÍLIO A LISTA ..... 1027  
 OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*

\*\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.  
 \*\*Fórmula de Alinhamento 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 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo +  
 Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online  
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.  
 Atensão: 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 Alparayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line  
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolapphone 81 Sermaniel  
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

**RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES**

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	30,79	0,00	1,11	5,13
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	30,79	0,00	1,11	5,13

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**  
 871729503259 DA



Emissão de comprovantes

G3381514306809131 15/06/2023 14:44:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - AUTO ATENDIMENTO - 14.44.50  
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: 003955 RETORNO/SEQ: 000974/02834

AUTORIZACAO DEBITO: 871729503259

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.05.2023

DATA DO DEBITO: 10.05.2023

VALOR DO DEBITO R\$: 171,10

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 7.34D.C3A.108.150.838

Central de Atendimento BB

404 001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 001 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

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.



<b>EMPENHO: 3</b>		<b>Data do Empenho</b> 02/01/2023		<b>Exercício de 2023</b>	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA</b>		<b>TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO</b>		<b>Orgão:</b> 01 - PODER LEGISLATIVO	
<b>CNPJ: 01.729.464/0001-04</b>				<b>Unidade:</b> 0201 - CAMARA MUNICIPAL	
				<b>Sub_Unidade:</b> 020101 - CAMARA MUNICIPAL	
				<b>Função:</b> 01 - LEGISLATIVA	
				<b>Sub_Função:</b> 031 - ACAO LEGISLATIVA	
				<b>Programa:</b> 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
				<b>Projeto/Atividade:</b> 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
				<b>Elemento:</b> 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
				<b>Subitem:</b> 339039300000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	
				<b>Fonte Recurso:</b> 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	
				<b>Subfonte Recurso:</b>	
<b>Nº da Ficha</b> 0000011/2023		<b>Nº do Empenho</b> 0000003/2023		<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo	
<b>Favorecido: 0000011 - COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS</b>					
<b>Endereço:</b> MAR MAR DE ESPANHA 525					
<b>Bairro:</b> CENTRO					
<b>Banco:</b>					
<b>Agência:</b>					
<b>Conta:</b>					
<b>Nº:</b>					
<b>Operação:</b>					
<b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE					
<b>PIX:</b>					
<b>CNPJ/CPF:</b> 17.281.106/0001-03					
<b>UF:</b> Minas Gerais					
<b>Material ou Serviço</b> DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA Nº 00123271198872.					
<b>Valor Bruto:</b> 90,87 (noventa reais e oitenta e sete centavos)					
<b>Ordenador da Despesa</b> DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
<b>Assinatura</b>					
<b>Execução Orgamentária</b>					
<b>Saldo Anterior</b> 525,33		<b>Processo nº:</b> 0000003/2023		<b>Modalidade:</b> NAO APLICAVEL	
<b>Complementação</b> 0,00		<b>Classificação:</b>		<b>Execução Financeira</b>	
<b>Despesa Liquidada</b> 90,87		<b>Contrato Nº:</b>		<b>DESPESA BRUTA</b> 90,87	
<b>Total Liquidado</b> 3.700,00		<b>Data Venc. Contrato:</b>		<b>TOTAL DESCONTO</b> 0,00	
<b>Saldo Disponível</b> 434,46				<b>VALOR LIQUIDO</b> 90,87	
<b>MARCO ANTONIO P. COELHO</b> CONTADOR					
<b>Assinatura</b>					
<b>LÍQUIDAÇÃO - 0000121/2023 - PARCELA - 5</b>					
<b>A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.</b>					
<b>Data 27/04/2023</b>					
<b>Documento Fiscal</b>					
<b>Nota Fiscal Nº 00123271198872</b>					
<b>(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</b>					
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>					
<b>Importância ao fornecedor ou ao seu procurador.</b>					
<b>(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)</b>					
<b>DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS</b> PRESIDENTE					
<b>Assinatura:</b>					
<b>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.</b>					
<b>Valor:</b>					
<b>Data Quitação:</b> 17/05/23					
<b>Recibo/Quitação:</b>					
<b>CNPJ/CPF</b>					
<b>Banco</b>		<b>Cheque/Débito em conta</b>		<b>Conta</b>	
<b>Nº Pagamento</b>					



Emissão de comprovantes

G3381514306809131 15/06/2023 14:42:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - AUTO ATENDIMENTO - 15/06/2023 - 14.42.00

044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

CONVENIO: 043580

NR.REMESSA: 061771

RETORNO/SEQ: 214978/02812

AUTORIZACAO DEBITO: 00108180131

DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.05.2023

DATA DO DEBITO: 17.05.2023

VALOR DO DEBITO R\$: 90,87

HISTORICO LANÇAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 9.D4B.F45.F31.ADE.D1A

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais Localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços 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: 6

Data do Empenho  
03/01/2022

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub\_Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL  
Função: 01 - LEGISLATIVA  
Sub\_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
Subitem: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
Fonte Recurso: 100 - 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos  
Subfonte Recurso:

Favorecido: 000014 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A

Endereço: RUA MINAS BOGASIAN 253  
Bairro: CENTRO  
Banco: CENTRO  
Agência: UF: São Paulo  
Conta: Nº: CNPJ/CPF: 04.088.208/0001-65  
Operação: Cidade: OSASCO  
PIX:

Especificação do Serviço  
Material ou Serviço  
DEPESA E COM SERVIÇOS DE ADESAO AO SERVIÇOS DO SEM PARA(PEDAGIO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA Nº 2373116857.

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

Ordens da Despesa  
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentaria	42,10	Execução Financeira	42,10
Saldo Anterior	49,70	DESPESA BRUTA	42,10
Complementação	0,00	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	42,10	VALOR LIQUIDO	42,10
Total Liquidado	3.700,00		
Saldo Disponível	7,60		

MARCO ANTONIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LÍQUIDAÇÃO - 0000123/2023 - PARCELA - 12  
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 28/04/2023  
Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 2373116857  
NATHAN CALIBE SEMIAO  
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: \_\_\_\_\_  
Recibo/Quitação: \_\_\_\_\_  
Data Quitação: 05/05/23

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
-------	------------------------	-------	--------------

Nome: Câmara 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: 2373116857  
 Nº da Nota Fiscal: 538583921  
 Código do Cliente: 2649443  
 E-Mail: camarasb2021@gmail.com  
 CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04  
 Banco/Agência: 001/4431  
 Data de Emissão: 28/04/23  
 Data de Fechamento: 28/04/23  
 Débito Automático: Banco Do Brasil  
 Data de Vencimento: 05/05/23

**Faça a inclusão dos seus veículos**  
 Através da opção "inclusão em lote" no Portal Sem Parar Empresas

[sempararempresas.com.br](http://sempararempresas.com.br)

Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas. Acesso: [www.sempararempresas.com.br/login](http://www.sempararempresas.com.br/login)

Valores Tributáveis		Valores não Tributáveis	
Descrição	qtd	Descrição	qtd
Piano Contratado	4	Total não Tributável	0,00
Total	42,10 D	Total da Nota Fiscal	42,10 D
Total Tributável	23,20 D	Impostos Retidos	0,46 D
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	Adesão	Mensalidade
HLF6587	0708287183	0,00	42,10 D
Crédito	qtd	Outras Arrec.	qtd
0,00	0	0,00	0
Encargos	qtd	Outros Serv.	qtd
0,00	0	0,00	0
Estabelecimento	qtd	Estabelecimento	qtd
0,00	0	0,00	0
Vale Pedágio	qtd	Vale Pedágio	qtd
0,00	0	0,00	0
TOTAL	qtd	TOTAL	qtd
0,00	0	42,10 D	0

**Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura**

Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/04/2023 a 30/04/2023	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	2,49 D
	01/04/2023 a 30/04/2023	MENSALIDADE	18,22 D
	01/04/2023 a 30/04/2023	SELO AUDIOBOOKS	18,90 D
	01/04/2023 a 30/04/2023	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	2,49 D
<b>TOTAL MENSALIDADE</b>			<b>42,10 D</b>

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

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

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





Emissão de comprovantes

G3381514306809131 15/06/2023 14:37:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 14.37.35  
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8  
CONVENIO: 011806 SEM PARAR  
NR.REMESSA: 125531 RETORNO/SEQ: 154958/19906  
AUTORIZACAO DEBITO: 172946400104  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.05.2023  
VALOR DO DEBITO R\$: 42,10  
HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-

NR. AUTENTICACAO: F.B46.BF2.0CE.D28.B5A  
|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 eletruada com sucesso por: JET20182 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 - ACAO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
**Projeto/Atividade:** 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
**Elemento:** 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
**SubElemento:** 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  
**Fonte Recurso:** 1500000 - 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
**SubFonte Recurso:**

**Favorecido: 000024 - BANCO DO BRASIL S/A**

**Endereço:** RUA GUAPE 6  
**Bairro:** CENTRO  
**CNPJ/CPF:** 00.000.000/5467-47  
**UF:** Minas Gerais  
**Cidade:** SÃO JOSE DA BARRA  
**PIX:**

**Especificação do Serviço:** ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIO(TARIFAS) PARA O EXERCICIO DE 2023

**Material ou Serviço:** 08/05/2023

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

**Ordenador da Despesa:** DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
**Presidente da Câmara Municipal**

**Assinatura:**

Execução Orçamentária		Execução Financeira	
Saldo Anterior	85,98	DESPESA BRUTA	11,50
Complementação	0,00	TOTAL DESCONTOS	0,00
Despesa Liquidada	11,50	VALOR LIQUIDO	11,50
Total Liquidado	3.700,00		
Saldo Disponível	74,48		

**MARCO ANTONIO P. COELHO**  
**CONTADOR**

**Assinatura:**

**LÍQUIDAÇÃO - 0000154/2023 - 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 08/05/2023**  
**Nota Fiscal Nº:** 08/05/2023

**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: 11,50 (onze reais e cinquenta centavos)**

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

**Recibo/Quitação:**

**Data Quitação:** 08/05/23

**Banco**

**CNPJ/CPF:** Banco do Brasil S.A.

**999**

**Cheque/Débito em conta**

**5207**

**Conta**

**Nº Pagamento:** 0000139/2023



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 05 / 2023

#### Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023	0000	0000	000	Saldo Anterior		5.912,16 D	0,00 C
02/05/2023	4431	11302	002	Cheque	184.452	5.912,16 D	
02/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	550.194.000.012.296	4.310,23 D	
02/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.007.244	2.270,46 D	
02/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.008.734	4.692,29 D	
02/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.009.927	2.385,27 D	
02/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.010.810	3.388,44 D	
02/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.011.331	2.373,96 D	
02/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.665	2.273,55 D	
02/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.698	2.299,46 D	
02/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.755	2.848,77 D	
02/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.776	2.260,97 D	
02/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.780	2.374,83 D	
02/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.013.728	1.687,87 D	
02/05/2023	4431	99015	120	Transferido para Poupança	554.431.510.006.360	1.475,53 D	
02/05/2023	4431	99015	120	Transferido para Poupança	554.431.510.011.325	2.654,57 D	
02/05/2023	4431	99015	120	Transferido para Poupança	554.431.510.011.965	1.678,26 D	
02/05/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	443.100.000.012.698	1.863,00 D	
02/05/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	443.100.000.012.755	1.863,00 D	
02/05/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	443.100.000.012.776	1.863,00 D	
28/04 MATEUS JR R OLIVEIRA							



02/05/2023	474	13105	443,100,510,011,325	474 Transferência enviada	28/04 WESTLEI CRISTIAN PIMENTA	1,863,00 D
02/05/2023	474	13105	443,100,510,011,965	474 Transferência enviada	28/04 NATHAN CALEBE SEMIAO	1,863,00 D
02/05/2023	00000	00000	1,972	848 Resgate Automático		54,201,62 C
03/05/2023	4431	99015	554,431,000,009,193	470 Transferência enviada	03/05 14:32 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD	5,868,31 D
03/05/2023	4431	99015	554,431,000,009,193	470 Transferência enviada	03/05 14:32 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD	6,390,31 D
03/05/2023	00000	13105	270,00	109 Pagamento de Boletó		270,00 D
03/05/2023	00000	00000	50,301	848 Resgate Automático	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	270,00 D
03/05/2023	00000	00000	1,972	848 Resgate Automático		12,528,62 C
04/05/2023	00000	14175	1	983 TED Devolvida		8,693,90 C
04/05/2023	00000	14175	1	983 TED Devolvida		8,693,90 C
04/05/2023	00000	13105	50,401	438 TED		8,693,90 D
04/05/2023	00000	13105	811,241,100,132,880	310 Tar DOC/TED Eletrônico	104 0141 001729464000104 CAMARA MUNICI	11,50 D
04/05/2023	00000	13113	811,281,100,079,407	310 Tar DOC/TED Eletrônico		11,50 D
08/05/2023	00000	13113	861,281,100,079,407	310 Tar DOC/TED Eletrônico		11,50 D
08/05/2023	00000	00000	1,972	848 Resgate Automático	Cobrança referente 08/05/2023	8,705,40 C
08/05/2023	4431	99015	553,014,000,062,378	470 Transferência enviada	09/05 14:38 WR C G P VEREADORES	2,400,00 D
09/05/2023	4431	99015	554,431,000,009,193	470 Transferência enviada	09/05 14:38 PM SAO JOSE DA BARRA-PMD	3,864,48 D
09/05/2023	00000	13105	50,901	109 Pagamento de Boletó		5,500,00 D
09/05/2023	00000	00000	1,972	848 Resgate Automático	JULIANO CALZANS SOCIEDADE INDIVIDU	11,764,48 C
10/05/2023	00000	13105	51,001	109 Pagamento de Boletó		2,889,00 D
10/05/2023	00000	13105	51,002	109 Pagamento de Boletó		2,889,00 D
10/05/2023	00000	13103	4,192	363 Pagamento de Telefone	ARF SISTEMAS DE INFORMACAO LIMITADA	171,10 D
10/05/2023	00000	00000	1,972	848 Resgate Automático	O I S A	5,949,10 C
10/05/2023	00000	13013	2,534	362 Pagto Energia Elétrica		430,34 D
11/05/2023	00000	00000	430,34	CEMIG DISTRIBUICAO		430,34 C
11/05/2023	00000	00000	1,972	848 Resgate Automático		430,34 C
12/05/2023	4431	99015	550,194,000,012,296	470 Transferência enviada	12/05 14:18 EDSON DE SOUZA	1,155,00 D
12/05/2023	4431	99015	554,431,000,012,755	470 Transferência enviada	12/05 14:18 MICAELY C MORAES FERREIR	1,155,00 D
12/05/2023	4431	99015	554,431,510,011,325	120 Transferido para Poupança	12/05 14:18 WESTLEI CRISTIAN PIMENTA	1,155,00 D
12/05/2023	00000	00000	1,972	848 Resgate Automático		3,465,00 C



15/05/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431,000,007,244	1.319,00 D
15/05/2023	4431	99015	15/05 19:12 DARCI CARDOSO DA SILVA	554.431,000,010,810	1.319,00 D
15/05/2023	4431	99015	15/05 19:12 REGIS CARDOSO FREIRE	554.431,000,012,698	282,52 D
15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.431,000,012,698	2.920,52 C
15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	775,00 D
17/05/2023	4431	99015	17/05 09:52 EDMAR SANTOS GONCALVES	554.431,000,012,698	775,00 D
17/05/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431,000,012,780	775,00 D
17/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51,701	19,816,45 D
17/05/2023	0000	13013	561 Pagamento Fatura de Água	43,580	90,87 D
17/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21,457,32 C
18/05/2023	4431	99015	870 Transferência recebida	554.431,000,009,194	192,500,00 C
18/05/2023	0000	00000	18/05 09:39 PREF MUN S J BARRA		
18/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC PRZ-APL AUT	1.972	192,500,00 D
19/05/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431,000,012,698	1.038,75 D
19/05/2023	0000	99015	19/05 15:23 EDMAR SANTOS GONCALVES	554.431,000,012,698	1.038,75 D
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.038,75 C
22/05/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	550.194,000,012,296	370,20 D
22/05/2023	0000	00000	22/05 14:57 EDSON DE SOUZA	550.194,000,012,296	370,20 D
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	370,20 C
23/05/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431,000,012,780	157,85 D
23/05/2023	0000	99015	23/05 13:50 GERALDO M SANTOS COSTA	554.431,000,012,780	157,85 D
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157,85 C
25/05/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	551.418,000,017,724	1.200,00 D
25/05/2023	0000	99015	25/05 10:49 NAEDER LOURENCO 04651011	551.418,000,017,724	1.200,00 D
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C
26/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	184,453	996,10 D
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	996,10 C
30/05/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431,000,007,244	544,00 D
30/05/2023	0000	13105	30/05 13:54 DARCI CARDOSO DA SILVA	554.431,000,007,244	544,00 D
30/05/2023	0000	0000	109 Pagamento de Boleto	53,001	592,18 D
30/05/2023	0000	00000	SISTEMA DUO - DEPÓSITO JUDICIAL	1.972	1.136,18 C
31/05/2023	4431	99020	870 Transferência recebida	604.431,000,010,810	1.319,00 C
31/05/2023	0000	99015	31/05 16:34 REGIS CARDOSO FREIRE	604.431,000,010,810	1.319,00 C
31/05/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	550.194,000,012,296	4.325,83 D
31/05/2023	4431	99015	31/05 10:20 EDSON DE SOUZA	550.194,000,012,296	4.325,83 D
31/05/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431,000,007,244	2.308,43 D
31/05/2023	4431	99015	31/05 10:20 DARCI CARDOSO DA SILVA	554.431,000,007,244	2.308,43 D
31/05/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431,000,008,734	4.707,89 D
31/05/2023	4431	99015	31/05 10:20 ANDRE CARDOSO FREITAS	554.431,000,008,734	4.707,89 D
31/05/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431,000,009,927	2.423,24 D
31/05/2023	4431	99015	31/05 10:20 ERIKA MACHADO DE SOUZA	554.431,000,009,927	2.423,24 D
31/05/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431,000,010,810	3.426,41 D
31/05/2023	4431	99015	31/05 10:20 REGIS CARDOSO FREIRE	554.431,000,010,810	3.426,41 D

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE CARDOSO FREITAS.

OBSERVAÇÕES:

31/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431,000,011,331	2.411,93 D
31/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431,000,012,665	2.311,52 D
31/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431,000,012,698	2.315,06 D
31/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431,000,012,755	2.888,23 D
31/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431,000,012,776	2.276,57 D
31/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431,000,012,780	2.412,80 D
31/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431,000,013,728	616,67 D
31/05/2023	4431	99015	120	Transferido para Poupança	554.431,510,006,360	1.475,53 D
31/05/2023	4431	99015	120	Transferido para Poupança	554.431,510,011,325	2.690,24 D
31/05/2023	4431	99015	120	Transferido para Poupança	554.431,510,011,965	1.716,23 D
31/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	-1,972	36.967,58 C
31/05/2023	0000	00000	999	SALDO		0,00 C

**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 - Acao Legislativa  
**Programa:** 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
**Projeto/Atividade:** 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL JURIDICA  
**Elemento:** 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
**SubElemento:** 33903964000 - SERVIÇOS BANCARIOS  
**Fonte Recurso:** 1500000 - 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
**SubFonte Recurso:**

**Favorecido: 000024 - BANCO DO BRASIL S/A**

**Endereço:** RUA GUAPE 6  
**Bairro:** CENTRO  
**UF:** Minas Gerais  
**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**

Execução Orçamentária	Processo nº:	Modalidade:	Classificação:	Saldo Anterior	Complementação	Despesa Liquidada	Total Liquidado	Saldo Disponível
46,02	0000005/2023	NÃO APLICÁVEL	11,50	97,48	0,00	11,50	3.700,00	85,98
Execução Financeira						VALOR LIQUIDO		
						11,50		
						0,00		
						11,50		

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO**  
**CONTADOR**

**LIQUIDACÃO - 0000153/2023 - PARCELA - 5**

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

**Data 04/05/2023**  
**Data Fiscal Nº.**  
**Documento Fiscal**

**AUTORIZACÃO 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**

**RECIBO/QUITACÃO**

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:** 11,50 (onze reais e cinquenta centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

**Data Quitação:** 04/05/23

**Recibo/Quitacão:**

**BNPJ/CPF**

**Banco do Brasil S.A.**  
**Cheque/Débito em conta**  
**Conta**  
**Nº Pagamento**





Visualizar Pix agrupados

### Extrato de Conta Corrente

G3332221112902016016  
22/06/2023 11:16:21

#### Cliente - Conta atual

Agência 4431-8

Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

Período do extrato 05 / 2023

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	000000	000 Saldo Anterior		5.912,16 D	0,00 C
02/05/2023		4431	11302	002 Cheque	184.452		
02/05/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.012.296	4.310,23 D	
02/05/2023		4431	99015	02/05 09:17 EDSON DE SOUZA			
02/05/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.007.244	2.270,46 D	
02/05/2023		4431	99015	02/05 09:17 DARCI CARDOSO DA SILVA			
02/05/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.008.734	4.692,29 D	
02/05/2023		4431	99015	02/05 09:17 ANDRE CARDOSO FREITAS			
02/05/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.009.927	2.385,27 D	
02/05/2023		4431	99015	02/05 09:17 ERIKA MACHADO DE SOUZA			
02/05/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.010.810	3.388,44 D	
02/05/2023		4431	99015	02/05 09:17 REGIS CARDOSO FREIRE			
02/05/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.331	2.373,96 D	
02/05/2023		4431	99015	02/05 09:17 DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS			
02/05/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.665	2.273,55 D	
02/05/2023		4431	99015	02/05 09:17 JULIANO CESAR RIBEIRO			
02/05/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.698	2.299,46 D	
02/05/2023		4431	99015	02/05 09:17 EDMAR SANTOS GONCALVES			
02/05/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.755	2.848,77 D	
02/05/2023		4431	99015	02/05 09:17 MICAELY C MORAES FERREIR			
02/05/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.776	2.260,97 D	
02/05/2023		4431	99015	02/05 09:17 MATEUS JR R OLIVEIRA			
02/05/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.780	2.374,83 D	
02/05/2023		4431	99015	02/05 09:17 GERALDO M SANTOS COSTA			
02/05/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.013.728	1.687,87 D	
02/05/2023		4431	99015	02/05 09:17 LARISSA DOS SANTOS ARRUD			
02/05/2023		4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.006.360	1.475,53 D	
02/05/2023		4431	99015	02/05 09:17 LUCIENE GRACAS S CAMPOS			
02/05/2023		4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.011.325	2.654,57 D	
02/05/2023		4431	99015	02/05 09:17 WESLEI CRISTIAN PIMENTA			
02/05/2023		4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.011.965	1.678,26 D	
02/05/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	443.100.000.012.698	1.863,00 D	
02/05/2023		0000	13105	28/04 EDMAR SANTOS GONCALVES			
02/05/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	443.100.000.012.755	1.863,00 D	
02/05/2023		0000	13105	28/04 MICAELY C MORAES FERREIRA			
02/05/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	443.100.000.012.776	1.863,00 D	
02/05/2023		0000	13105	28/04 MATEUS JR R OLIVEIRA			

02/05/2023	13105	0000	474	Transferência enviada	443,100,510,011,325	1,863,00 D
02/05/2023	13105	0000	474	Transferência enviada	443,100,510,011,325	1,863,00 D
02/05/2023	00000	0000	848	Resgate Automático	1,972	54,201,62 C
03/05/2023	99015	4431	470	Transferência enviada	554,431,000,009,193	5,868,31 D
03/05/2023	99015	4431	470	Transferência enviada	554,431,000,009,193	6,390,31 D
03/05/2023	13105	0000	109	Pagamento de Boleto	50,301	270,00 D
03/05/2023	00000	0000	848	Resgate Automático	1,972	12,528,62 C
04/05/2023	14175	0000	983	TED Devolvida	1	8,693,90 C
04/05/2023	13105	0000	438	TED	50,401	8,693,90 D
04/05/2023	104 014 1 001729464000104	0000	310	Tar DOC/TEI Eletrônico	811,241,100,132,880	11,50 D
04/05/2023	00000	0000	848	Resgate Automático	1,972	11,50 C
05/05/2023	13013	0000	150	Pagamento Pedagógico	11,806	42,10 D
05/05/2023	00000	0000	848	Resgate Automático	1,972	42,10 C
05/05/2023	13105	0000	438	TED	50,801	8,693,90 D
08/05/2023	13113	0000	310	Tar DOC/TEI Eletrônico	861,281,100,079,407	11,50 D
08/05/2023	00000	0000	848	Resgate Automático	1,972	8,705,40 C
09/05/2023	99015	4431	470	Transferência enviada	553,014,000,062,378	2,400,00 D
09/05/2023	99015	4431	470	Transferência enviada	554,431,000,009,193	3,864,48 D
09/05/2023	13105	0000	109	Pagamento de Boleto	50,901	5,500,00 D
09/05/2023	00000	0000	848	Resgate Automático	1,972	11,764,48 C
10/05/2023	13105	0000	109	Pagamento de Boleto	51,001	2,889,00 D
10/05/2023	13105	0000	109	Pagamento de Boleto	51,002	2,889,00 D
10/05/2023	13013	0000	363	Pagamento de Telefone	4,192	171,10 D
10/05/2023	00000	0000	848	Resgate Automático	1,972	5,949,10 C
11/05/2023	13013	0000	362	Pagto Energia Elétrica	2,534	430,34 D
11/05/2023	00000	0000	848	Resgate Automático	1,972	430,34 C
12/05/2023	99015	4431	470	Transferência enviada	550,194,000,012,296	1,155,00 D
12/05/2023	99015	4431	470	Transferência enviada	554,431,000,012,755	1,155,00 D
12/05/2023	99015	4431	120	Transferido para Foupança	554,431,510,011,325	1,155,00 D
12/05/2023	00000	0000	848	Resgate Automático	1,972	3,465,00 C

15/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.007.244	1.319,00	D	15/05 19:12 DARCI CARDOSO DA SILVA
15/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.010.810	1.319,00	D	15/05 19:12 REGIS CARDOSO FREIRE
15/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.698	282,52	D	15/05 19:12 EDMAR SANTOS GONCALVES
15/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.920,52	C	
17/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.780	775,00	D	17/05 09:52 EDMAR SANTOS GONCALVES
17/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.780	775,00	D	17/05 09:52 GERALDO M SANTOS COSTA
17/05/2023	0000	13105	375	Impostos	51.701	19.816,45	D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/05/2023	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Agua	43.580	90,87	D	CIA DE SANAMEN MG-COPASA
17/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	21.457,32	C	
18/05/2023	4431	99015	870	Transferência recebida	554.431.000.009.194	192.500,00	C	18/05 09:39 PREF MUN S J BARRA
18/05/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	192.500,00	D	
19/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.698	1.038,75	D	19/05 15:23 EDMAR SANTOS GONCALVES
19/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.038,75	C	
22/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	550.194.000.012.296	370,20	D	22/05 14:57 EDSON DE SOUZA
22/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	370,20	C	
23/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.780	157,65	D	23/05 13:50 GERALDO M SANTOS COSTA
23/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	157,65	C	
25/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	551.418.000.017.724	1.200,00	D	25/05 10:49 NAEDER LOURENCO 04651011
25/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.200,00	C	
25/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.200,00	C	
26/05/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	184.453	996,10	D	
26/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	996,10	C	
26/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	996,10	C	
30/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.319,00	C	
30/05/2023	4431	99020	870	Transferência recebida	604.431.000.010.810	1.319,00	C	SISTEMA DUO - DEFENSORIA JUDICIAL
30/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletim	53.001	592,18	D	30/05 12:54 DARCI CARDOSO DA SILVA
30/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	592,18	C	
30/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.007.244	544,00	D	30/05 16:34 REGIS CARDOSO FREIRE
30/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	544,00	C	
31/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	550.194.000.012.296	4.325,83	D	31/05 16:34 REGIS CARDOSO FREIRE
31/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.010.810	2.308,43	D	31/05 16:34 REGIS CARDOSO FREIRE
31/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.008.734	4.707,89	D	31/05 16:34 REGIS CARDOSO FREIRE
31/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.009.927	2.423,24	D	31/05 16:34 REGIS CARDOSO FREIRE
31/05/2023	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.010.810	3.426,41	D	31/05 16:34 REGIS CARDOSO FREIRE



OBSERVAÇÕES:

31/05/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.331	2.411,93 D
31/05/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.665	2.311,52 D
31/05/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.698	2.315,06 D
31/05/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.755	2.868,23 D
31/05/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.776	2.276,57 D
31/05/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.780	2.412,80 D
31/05/2023	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.013.728	616,67 D
31/05/2023	4431	99015	120 Transferência para Poupança	554.431.510.006.360	1.475,53 D
31/05/2023	4431	99015	01/05 10:20 LUCIENE GRACAS S CAMPOS	554.431.510.011.325	2.690,24 D
31/05/2023	4431	99015	120 Transferência para Poupança	554.431.510.011.965	1.716,23 D
31/05/2023	4431	99015	01/05 10:20 WESTLEI CRISTIAN PIMENTA		
31/05/2023	4431	99015	120 Transferência para Poupança		
31/05/2023	4431	99015	01/05 10:20 NATHAN CALEBE SEMIAO		
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.967,58 C
31/05/2023	0000	00000	999 S.A.L.D.O		0,00 C