






**RELATÓRIO MENSAL DE
CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRINHA – SP
DEZEMBRO DE 2022**

 1  



Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Presidente: Lincoln Petrus de Castro

Vice -Presidente: Emerson Ananias Fernandes dos Santos

1º SECRETÁRIO: Vicente de Paula Martins Silva Filho

2º SECRETÁRIO: Cláudio dos Santos da Conceição

Responsável C.I.: Walmiriane Lemos Soares

Assessor Auxiliar do Controle Interno: Willian Alves

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO-DEZEMBRO 2022

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, os artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64. A Controladoria Interna da Câmara Municipal de Barrinha -SP – apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de DEZEMBRO/2022.

De acordo com a Lei 3.664/2017, a Controladoria Interna deverá :

1. Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas constantes da LDO e na Lei Orçamentária Anual, bem como a eficiência de seus resultados;
2. Avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial e examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;
3. Exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta “restos a pagar” e “despesas de exercícios anteriores”;
4. Exercer o controle de operações de créditos avais e garantias bem como dos direitos e haveres da Câmara;
5. Assinar o Relatório de Gestão Fiscal em conjunto com a Presidência da Câmara Municipal;
6. Apoiar e auxiliar o Tribunal de Contas;
7. Verificar se a despesa com pessoal está dentro dos limites constitucionais;
8. Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, inclusive adiantamentos de viagens;
9. Outras informações.



Assim, esse Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações. A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas nas respectivas gestões administrativas:

- Orçamentária;
- De Pessoal;
- De Compras e Almoxarifado;
- Patrimônio;
- Contratos;
- Contabilidade e Tesouraria;
- Diversos.

I- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorizações de pagamento e relatório de Contas a pagar.

O repasse financeiro para Câmara Municipal obedeceu a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A.

• **Valor estimado de repasse ano/2022: R\$ 3.520.981,00**

• **Valor repassado: R\$ 293.416,00**

O saldo financeiro, conciliação bancária e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram devidamente averiguados com Balancete de Verificação:

DEZEMBRO/ 2022					
Saldo anterior	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias liquidadas	Despesas Extra-orçamentária	Saldo Final
NOVEMBRO					
R\$ 567.039,58	293.416,00	R\$ 91.432,44	R\$ 448.622,75	R\$ 162.991,57	
ATÉ O PERÍODO	R\$ 3.520.981,00	R\$ 847.739,43	R\$3,180,942.18	R\$ 847,739.43	R\$ 340.273,70



II- GESTÃO PESSOAL

Total Geral de 21 (vinte e um) servidores:
Número de Servidores Efetivos: 08 (oito).
Número de Servidores comissionados: 13 (treze).
Dos servidores Efetivos em Função Gratificada: 0
Total de Vereadores: 11 (onze).
Total de Estagiários: nenhum

1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês de DEZEMBRO de 2022:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
16	0	0	0	5	0

- Não houve pagamento de horas extras pelo Setor Competente.
- A concessão de férias está sendo controlada pelo setor responsável.
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo tempestivamente recolhida.

2 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de Fevereiro de 2000 – (70% gastos com folha de pagamento):

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
R\$ 293.415,00	R\$ 205.390,50	R\$334.114,36	(R\$ 128.753,86)

III- GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:

- Não existem instrumentos de aferição das quantidades de materiais que entram e saem do Almojarifado, pela desnecessidade das mesmas (balanças, trenas, etc.);



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços);
- Despesas com viagens, água, energia elétrica, telefonia, correios, estão registradas neste relatório em colunas específicas.
- As publicações mensais das compras estão sendo efetuadas no Portal da Transparência no Site da Câmara.

Material de consumo no mês	Valor Empenhado no período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período	Empenhado até o período	Pago até o período
	R\$ 11.018,78	R\$ 0,00	R\$ 11.018,78	R\$ 17.106,97	R\$ 76.744,07	R\$ 76.744,07

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 0	R\$ 0,00	R\$ 0	R\$ 730,00

- O controle de almoxarifado é feito exclusivamente por servidor nomeado para a função de compras conforme a necessidade da Câmara mensalmente. Não há estoque expressivo de material de consumo.

IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

a) Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador) e está sendo controlado pelo setor responsável.

V-GESTÃO DE CONTRATOS

JANEIRO A DEZEMBRO/2022

5



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Objeto	Contratada	Período	Valor Pago Mensal	Valor Pago Total
CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A LOCAÇÃO JUNTO A FORNECEDOR/DESENVOLVEDOR DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A DISCRIMINAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL QUE DELE FAZ PARTE INTEGRANTE.	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	04/03/2022 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 2.750,00	R\$ 33.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS QUE CIRCULE NO MUNICÍPIO DE BARRINHA/SP E REGIÃO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	EDITORA CIDADES LTDA - ME	01/05/2022 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 1.226,82	R\$ 14.721,82
O OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET, BANDA LARGA	EMPRESA ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA - ME	01/04/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 686,40	R\$ 8.236,80
ALUGUEL DE SALAS NO IMÓVEL NA RUA HUMBERTO BIANCARDI, Nº 110 CENTRO, BARRINHA/SP QUE DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE BARRINHA.	FABIANA BOMBONATI SCARANELLO, FERNANDA BOMBONATI, KARINA	01/05/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 9.868,83	R\$ 118.425,96



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E COMPUTADORES, REDE LOCAL, PREVENÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADORES, DIAGNÓSTICO DE SOFTWARE, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁUDIO E VÍDEO.	INTERARES	01/08/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 2.950,00	RS 35.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES DA LINGUA PORTUGUESA PARA LIBRAS.	ILDA TEIXEIRA DA CRUZ ME	21/09/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 150,00 por hora trabalha da	RS 10.800

VI- GESTÃO CONTÁBIL

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é realizada pelo Encarregado da Contabilidade;
- Os documentos das despesas são arquivados separados processualmente;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária;
- São encaminhadas pelo Encarregado da Contabilidade, mensalmente, à Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município.

VII- GESTÃO DE TESOUREARIA

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordem numérica;
- É confeccionada a conciliação bancária e encaminhada à Controladoria Interna mensalmente.



VIII-DIVERSOS

1 – PUBLICAÇÕES OFICIAIS:

Não houve

3 – DESPESAS/ADIANTAMENTO DIÁRIAS:

Demonstrativo de Gastos com viagens/diárias, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo C. I.

Número de diárias	Número de requisitantes	Total de Valor Pago	Valor total devolvido
1	1	RS 150,00	RS 8,20

NOTA: Foi instituído um sistema de adiantamento de gastos com viagens e diárias mais detalhado e rigoroso. Neste novo controle implantado há informações como: valores gastos com refeição, hotel, táxi, pedágio, combustível, entre outras informações.

4 – CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL:

- A Câmara Municipal não possui veículos oficiais.

5 - DESPESAS COM PEDÁGIO

- neste mês não houve.

6 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS

As despesas com combustíveis são aquelas contidas nas despesas de viagens pois a Câmara não possui nenhum veículo, neste mês não houve tais despesas.

7 – SISTEMA DE CONTROLE TELEFÔNICO:

VIVO/ FIXO	VIVO/ CELULAR	EMBRATEL	Total
R\$ 666,04	R\$ 0	R\$5,22	R\$ 671,26

NOTA: Segue em anexo as contas referentes ao mês de DEZEMBRO.

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:



A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
DEZEMBRO/2022	R\$ 1.338,98

NOTA: Segue em anexo a conta referente ao mês de DEZEMBRO.

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA	R\$ 5.935,00
Reforma e reparos em mesa do plenário	R\$ 3.290,00

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

nenhuma

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE DEZEMBRO:

- Não houve nenhum encaminhamento neste mês.



PARECER GERAL

Assentada na documentação ora analisada, dos procedimentos operacionais efetuados pelos servidores no dia a dia e com base em informações obtidas no setor financeiro e contábil desta Casa Legislativa, a Controladoria Interna da Câmara Municipal conclui que as atividades desta Casa Legislativa estão sendo desenvolvidas dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente.

No dia 28/12/2022, a Câmara Municipal através do seu Presidente Lincoln Petrus de Castro procedeu a devolução do duodécimo aos cofres da Prefeitura Municipal de Barrinha no valor R\$ 340.273,00.

As devidas observações e sugestões foram devidamente expostas neste relatório em forma de Notas.

Barrinha, 05 de janeiro
de 2023.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DEZEMBRO EMITIDO PELO RESPONSÁVEL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA.

EU, LINCOLN PETRUS DE CASTRO, Presidente da Câmara Municipal de Barrinha, Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar nº 101/2000.

CERTIFICO, para os devidos fins de comprovação que, recebi do responsável do Controle Interno da Câmara Municipal de Barrinha.

O **RELATÓRIO CONCLUSIVO** referente à Prestação de Contas Mensal emitido em atendimento a legislação em vigor, do qual confirmo ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas, das quais não tenho nenhuma restrição a registrar.

Por ser verdade, firmo o presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

Barrinha - SP, 05 de janeiro de 2023.

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35


Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	conta movimento		
Banco 001	Conta	130.630-8	- 130.630
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 311201	Caixa conta movimento		
Banco 104	Conta	00071006-7	- 71006-7
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			0,00


Silvio Luis Heck
Tesoureiro


Lincoln Petrus de Castro
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Rua Humberto Biancardi, 110

49226772/0001-35

Exercício: 2022

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO ENTRE ENTIDADES

Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
168	28/12/2022	1	2		1	130.630	-340.273,70
Total							-340.273,70


SILVIO LUIS HEON
Tesoureiro





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00012

Processo:

Ficha 010	Data 14/12/2022	Requí	Venci	05/01/2023
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum	
Fornecedor	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Cod	0037
Endereço	ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER	S/N CAMPINAS		13088-900

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor estimado do consumo de energia eletrica para o
01 TESOURO	exercicio
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

GL - Global	
01	CAMARA MUNICIPAL
010102	Secretaria da Camara
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
30.000,00	14.074,26	1.338,98	14.586,76

R\$ #1.338,98# um mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos*****

Autorizado
14/12/2022
LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
14/12/2022
SILVIO LUIS HECK
DIRETOR FINANCEIRO

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110
49.226.772/0001-35 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00382

DATA: 16/12/2022 VENCTO:16/12/2022 PAGTO:16/12/2022
Credor.: CPFL - Cia Paulista de Força e L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 37
Endereço: ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER
Cidade.: CAMPINAS CEP: 13088-900

Discriminação..:

Valor estimado do consumo de energia eletrica para o exercicio

Valor **1.338,98**

(um mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.338,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 12	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.338,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.338,98
TOTAL					R\$ 1.338,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.338,98

Despesa Líquida: **R\$ 1.338,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		1.338,98
TOTAL			R\$ 1.338,98

Despesa paga em 16/12/2022 Com os recursos acima discriminados

SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

C.P.F.L. mês de dezembro de 2022.

Nº	Codigo	Valor
1	3769.3794	598,42
2	4.001.265.615	48,66
3	3769.3778	475,24
4	3786.4092	22,80
5	3769.3808	50,93
6	3773.9352	83,63
7	3770.0537	59,30
Total		1.338,98





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 277763464 série C
Data de Emissão 12/12/2022
Data de Apresentação: 15/12/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182359
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/01/2023

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
05 BAHBU005-00000448 710392797

Reservado ao Fisco
6F51.4C54.6BB0.D4E8.79DF.7953.6D6B.BDF5

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 4 114
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37693794	DEZ/2022	05/01/2023	598,42

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 900703996731	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,62%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	DEZ/22	787,000	kWh	0,38287167	301,32				301,32	2,38	10,91	Verde
0901	Consumo - TE	DEZ/22	787,000	kWh	0,37750963	297,10	297,10	18,00	53,48	243,62	1,92	8,82	21 Dias Verde
	Total Distribuidora					598,42							12 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

598,42 297,10 53,48 544,64 4,50 18,73

HISTORICO DE CONSUMO kWh Dias

2022 DEZ	787	33
NOV	558	33
OUT	558	29
SET	346	30
AGO	270	32
JUL	210	31
JUN	275	28
MAI	821	33
ABR	1182	30
MAR	1054	28
FEV	805	28
JAN	604	31
2021 DEZ	1163	31

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD	TE
Consumo kWh	0,36890000 0,20592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 12/12/2022	Leitura 09/11/2022	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
209090596	Alva	46565	44775	1,00	787		09/01/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 277763464 série C

CódDebAut-Banco
330001182359

Total a Pagar (R\$)
598,42

Data de Vencimento
05/01/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS
TRILHA DA MODA
DROGALEVE

RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
RUA SANTA LEOCARDIA 865 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

836900000057 984200403207 034874270035 300011823592

Autenticação Mecânica



Handwritten signature



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 277763465 série C
Data de Emissão 12/12/2022
Data de Apresentação: 15/12/2022
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182367
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/01/2023

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
05 BAHBU005-00000448 710392797

Reservado ao Fisco
E984.77F5.DA25.766A.1C7C.8776.4CF7.7357

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 5 110
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifasico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693778	DEZ/2022	05/01/2023	475,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICM\$ R\$	Aliq. ICM\$%	ICM\$	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900703996732												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/22	625,000	kWh	0,38286400	239,28				239,28	1,89	8,66	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/22	625,000	kWh	0,37762000	236,96	236,96	18,00	42,47	193,48	1,53	7,00	21 Dias
	Total Distribuidora					476,24							Verde 12 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

476,24 236,96 42,47 432,77 3,42 16,06

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 DEZ	625	33
NOV	531	33
OUT	581	28
SET	332	30
AGO	307	32
JUL	241	31
JUN	302	28
MAI	763	33
ABR	984	30
MAR	712	28
FEV	610	28
JAN	485	31
2021 DEZ	903	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36589000	0,28692000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 12/12/2022	Leitura 09/11/2022	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
208080600	Ativa	47118	46403	1,00	625		09/01/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 277763465 série C

CódDebAut-Banco
330001182367

Total a Pagar (R\$)
475,24

Data de Vencimento
05/01/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

836100000048 752400403206 034874271033 300011823675

Autenticação Mecânica



Handwritten signature and initials



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 277896931 série C
Data de Emissão 12/12/2022
Data de Apresentação: 15/12/2022
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001260015
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/01/2023

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
05 BAHBU005-00000448 710392797

Reservado ao Fisco
5809 2C48.2A68.0E12.904C.8A34.5A19.3FE3

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 13
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	4001265615	DEZ/2022	05/01/2023	48,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 912652120984	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/22	64,000	KWh	0,38281250	24,50				24,50	0,19	0,88	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/22	64,000	KWh	0,37750000	24,16	24,16	16,00	4,36	19,81	0,16	0,72	21 Dias Verde
	Total Distribuidora					48,66							12 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

48,66 24,16 4,36 44,31 0,36 1,61

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 DEZ	64	31
NOV	60	30
OUT	68	29
SET	75	30
AGO	104	31
JUL	84	31
JUN	75	28
MAI	107	31
ABR	123	30
MAR	126	28
FEV	92	28
JAN	100	31
2021 DEZ	130	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38599000	0,26692000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		12/12/2022	09/11/2022	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
120036448	Ativa	18154	18090	1,00	64		09/01/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 277896931 série C

CódDébAut-Banco
330001260015

Total a Pagar (R\$)
48,66

Data de Vencimento
05/01/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

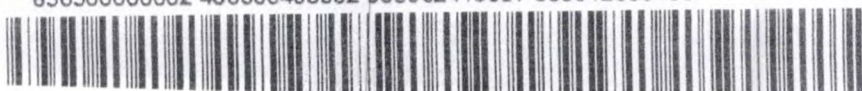
TRILHA DA MODA
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS
DROGALEVE

AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

836500000002 486600403332 933962413037 300012600155

Autenticação Mecânica



Handwritten signature and initials



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 09
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 277896930 série C
Data de Emissão 12/12/2022
Data de Apresentação: 15/12/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 330001253060

Leitura Próximo Mês 09/01/2023

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
05 BAHBU005-00000456 125196970 710392797

Reservado ao Fisco
2557.9F97.6A71.A85C.F6A6.73A1.9A10.4BDD

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 09
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37864092	DEZ/2022	05/01/2023	22,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Ured. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Custo Disp Uso Sistema TUSD	DEZ/22	30,000	kWh	0,38266667	11,48				11,48	0,09	0,42	Verde 21 Dias
0601	Disp Sistema-TE	DEZ/22	30,000	kWh	0,37733334	11,32	11,32	16,00	2,04	9,28	0,07	0,34	Verde 12 Dias
	Total Distribuidora					22,80							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 DEZ	27 33	Consumo TUSD TE	N° Energia Lettura Lettura Fator Consumo Taxa de Lettura
NOV	31 33	Consumo kWh 0,36500000 0,28592000	126186070 Ativa 25417 25300 1,00 27 09/01/2023
OUT	24 29		
SET	25 30		
AGO	22 22		
JUL	21 31		
JUN	21 28		
MAI	28 33		
ABR	26 30		
MAR	22 28		
FEV	27 28		
JAN	19 31		
2021 DEZ	35 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 277896930 série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
330001253060 22,80 05/01/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
TRILHA DA MODA AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
DROGALEVE RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

83630000004 228000403334 933962412039 300012530600

Autenticação Mecânica





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 277763463 série C
Data de Emissão 12/12/2022
Data de Apresentação: 15/12/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330001182341
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/01/2023

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
05 BAHBU005-00000448 710392797

Reservado ao Fisco
3BBA.97E8.CFDF.782D.7B1C.AE16.0512.03E6

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 3 118
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37693808	DEZ/2022	05/01/2023	50,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/22	67,000	kWh	0,36283583	25,66				25,66	0,20	0,93	Verde
0801	Consumo - TE	DEZ/22	67,000	kWh	0,37731344	25,28	25,28	18,00	4,56	20,73	0,16	0,75	21 Dias Verde
	Total Distribuidora					50,93							12 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

50,93 25,28 4,56 46,36 0,56 1,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Consumo kWh	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
Consumo kWh	0,36598000	0,29592000	209080698	Ativa	12/12/2022	09/11/2022	Múltipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2022 DEZ	67	33						67		09/01/2023
NOV	41	33								
OUT	49	29								
SET	21	30								
AGO	34	32								
JUL	31	31								
JUN	8	28								
MAY	78	33								
ABR	58	30								
MAR	60	28								
FEV	65	28								
JAN	66	31								
2021 DEZ	49	21								

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 277763463 série C

CódDebAut-Banco
330001182341

Total a Pagar (R\$)
50,93

Data de Vencimento
05/01/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
TRILHA DA MODA AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
DROGALEVE RUA SANTA LEONARDO 885 - VILA RECREIO

836900000008 509300403201 034874269037 300011823410

Autenticação Mecânica





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 1225A 5
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 277877266 série C
Data de Emissão 12/12/2022
Data de Apresentação: 15/12/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000569080

Leitura Próximo Mês 09/01/2023

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
05 BAHBU005-00000452 128161434 710392797

Reservado ao Fisco
43A1.92DF.7B07.E736.37D2.E564.DF59.40BC

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 1225A 5
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 46.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37739352	DEZ/2022	05/01/2023	83,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 900604006466	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/22	110,000	kWh	0,38272728	42,10				42,10	0,33	1,52	Verde 21 Dias
0601	Consumo - TE	DEZ/22	110,000	kWh	0,37754546	41,53	41,53	18,00	7,48	34,05	0,27	1,23	Verde 12 Dias
	Total Distribuidora					83,63							

TOTAL CONSOLIDADO

83,63 41,53 7,48 76,15 0,60 2,76

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo kWh	0,36589000	0,28692000	128161434	Ativa	12/12/2022	09/11/2022	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2022 DEZ	110	31											
NOV	112	31											
OCT	105	28											
SET	103	30											
AGO	111	31											
JUL	103	31											
JUN	95	30											
MAY	110	31											
ABR	101	30											
MAR	103	31											
FEV	105	28											
JAN	111	31											
2021 DEZ	97	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 277877266 série C

CódDebAut-Banco
330000569080

Total a Pagar (R\$)
83,63

Data de Vencimento
05/01/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

TRILHA DA MODA
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS
DROGALEVE

AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
RUA SANTA LEOCARDIA 865 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

836600000001 836300403232 034334648036 300005690809

Autenticação Mecânica





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 12
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 277792887 série C
Data de Emissão 12/12/2022
Data de Apresentação: 15/12/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 330001931327

Leitura Próximo Mês 09/01/2023

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
05 BAHBU005-00000457 122054440 710392797

Reservado ao Fisco

DAB5.42C4.F330.D80F.EE6C.6524.42E1.31AD

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 12
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37700537	DEZ/2022	05/01/2023	59,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COPINS	PIS 0,79%	COPINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/22	78,000	kWh	0,38282082	29,86				29,86	0,24	1,08	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/22	78,000	kWh	0,37743590	29,44	29,44	18,00	5,30	24,14	0,19	0,87	21 Dias Verde
	Total Distribuidora					59,30							12 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

59,30 25,44 5,30 54,00 0,43 1,95

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	DEZ	78 33	Consumo TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura	
	NOV	66 33	Consumo kWh	0,38599000	0,28592000	122054440	Ativa	37009	36931	1,00	78	Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	OUT	88 28											09/01/2023
	SET	87 30											
	AGO	64 32											
	JUL	92 31											
	JUN	88 28											
	MAI	126 33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 277792887 série C

CódDebAut-Banco
330001931327

Total a Pagar (R\$)
59,30

Data de Vencimento
05/01/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

TRILHA DA MODA AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

836600000001 593000403414 633614685038 300019313273

Autenticação Mecânica



Handwritten signature and stamp

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.04
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000000-1 83630040323-2
03433464603-6 30000569080-9
Data do pagamento 16/12/2022
Valor em Dinheiro 83,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 83,63
=====

DOCUMENTO: 121603
AUTENTICACAO SISBB: 1.B4F.714.E6B.81D.25D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.04
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000000-8 50930040320-1
03487426903-7 30001182341-0
Data do pagamento 16/12/2022
Valor em Dinheiro 50,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,93
=====

DOCUMENTO: 121605
AUTENTICACAO SISBB: 6.5A8.9B9.C18.E4F.B1E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.04
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000005-7 98420040320-7
03487427003-5 30001182359-2
Data do pagamento 16/12/2022
Valor em Dinheiro 598,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 598,42
=====

DOCUMENTO: 121607
AUTENTICACAO SISBB: 2.3B0.BD1.B0F.582.15E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.05
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000000-4 22800040333-4
93396241203-9 30001253060-0
Data do pagamento 16/12/2022
Valor em Dinheiro 22,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22,80
=====

DOCUMENTO: 121608
AUTENTICACAO SISBB: E.BB1.9AC.B18.5D3.5CA

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.05
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000004-8 75240040320-6
03487427103-3 30001182367-5
Data do pagamento 16/12/2022
Valor em Dinheiro 475,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 475,24

DOCUMENTO: 121609
AUTENTICACAO SISBB: F.ACE.BC0.B4D.6F8.FD5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.05
4521704521 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVAITE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83650000000-2 48660040333-2
93396241303-7 30001260015-5
Data do pagamento 16/12/2022
Valor em Dinheiro 48,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 48,66
=====

DOCUMENTO: 121610
AUTENTICACAO SISBB: 5.EBA.1CB.20A.D4B.734



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.05
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000000-1 59300040341-4
63361468503-8 30001931327-3
Data do pagamento 16/12/2022
Valor em Dinheiro 59,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 59,30

DOCUMENTO: 121611
AUTENTICACAO SISBB: 9.FBC.A6A.0AD.B44.4E0





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00012

Processo:

Ficha 010	Data 14/12/2022	Requi	Venci 16/12/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Cod 0003
Endereço	Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini	1376 SAO PAULO	04571-936

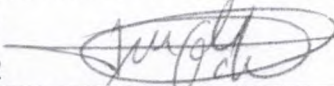
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor estimado de consumo de telefonia fixa para o
01 TESOURO	exercicio.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

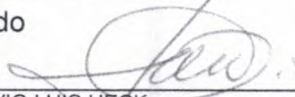

 Sant Clair A. Marinho Filho
 Diretor Administrativo


GL - Global	
01	CAMARA MUNICIPAL
010102	Secretaria da Camara
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
16.800,00	6.938,14	666,04	9.195,82

R\$ #666,04# seiscientos e sessenta e seis reais e quatro centavos*****

Autorizado
 14/12/2022 
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 14/12/2022 
 SILVIO LUIS HECK
 DIRETOR FINANCEIRO

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____
 CGC/CPF: _____





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00386

DATA: 16/12/2022 VENCTO:16/12/2022 PAGTO: 16/12/2022
 Credor.: TELEFONICA BRASIL SA CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 3
 Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berri:
 Cidade.: SAO PAULO CEP: 04571-936

Discriminação..:

Valor estimado de consumo de telefonia fixa para o exercicio.

Valor **666,04**

(seiscentos e sessenta e seis reais e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 666,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 12	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 666,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 666,04
TOTAL					R\$ 666,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 666,04

Despesa Líquida: **R\$ 666,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		666,04
TOTAL . . .			R\$ 666,04

Despesa paga em 16/12/2022 Com os recursos acima discriminados

SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Telefone mês de dezembro de 2022

Nº	Codigo	Valor
1	3943-1703	217,44
2	3943-2060	142,27
3	3943-2065	306,33
Total		666,04



vivo

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo, SP - CEP: 04571-930
IE: 108383949112 IM: 2.871.848-0 CNPJ/MF: 02.598.457/0001-62
http://www.vivo.com.br

415 - 8 L

Local 11070 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Telefone 3943-1703 0 DV NRC 01208552180
Total da Fatura 217,44 Vencimento 06/12/2022 Mês 11/2022



CTCE: HIBRIDO PRE TO SPI TTD 2
BARRINHA CAMARA MUNICIPAL
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP



Vencimento 06/12/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

7208091586089620000000917020291122

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais
Outros Serviços
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância

166,60
30,50
20,26

TOTAL A PAGAR

217,44

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL: 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO Ligue com o protocolo em mãos para 50315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/mauvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.
DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070 Telefone 3943-17030 Mês 11/22 DV X Complemento 2103 2440
Total da Fatura 217,44 DV 1 Vencimento 06/12/22

Não rasque ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000021 174410291101 703943170307 112202212087



40211541000897L



Handwritten signature in blue ink

C



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108393640112 IM: 2.871.948-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11070 Uso NEGÓCIO
Telefone 3943-2060 0 DV 3 NRC 04282911980
Total da Fatura 142,27 Vencimento 06/12/2022 Mês 11/2022

Barcode area with address: CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA R HUBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI 14860-000 BARRINHA - SP

417-8 L
Vencimento 06/12/2022

Central de Relacionamento: 0800 15 1551

Table with columns SERVIÇOS and VALOR (R\$). Includes items like Assinatura Mensal (63,89), Outros Serviços (37,61), Ligações para Celular (7,02), Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 (33,75), and TOTAL A PAGAR (142,27).

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada as tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês. ANATEL: 1331 e 1332 para Oribentes audíveis. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 90315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/mauvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário. DESTAQUE AQUI

Summary table with columns: Local, Telefone, Mês, DV, Complemento, Total da Fatura, Vencimento.



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

Barcode with identification number: 84660000018 422710291101 703943208002 112202212067



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

vivo

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berney, 1376 - Jardim Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-836
IE: 108303549-112 - IN: 2.371.945-0 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11070
Uso NEGÓCIO
Telefone 3943-2065 0
DV 0
NRC 04282912013
Total da Fatura 306,33
Vencimento 06/12/2022
Mês 11/2022



CTCE RIBBINAO PRETO SP TTD 2
CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP
72080915890662000000017220291122

420 - 8 L

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

Vencimento
06/12/2022

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	166,69
Outros Serviços	40,82
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,40
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	20,25
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	75,17
TOTAL A PAGAR	306,33

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse
www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada as tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes Auditivos. Recurso de atendimento VIVO Ligue com o protocolo em mãos para 50315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/mauvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.
DESTAQUE AQUI

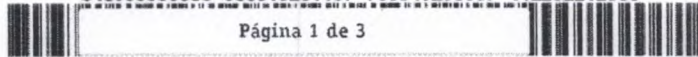
TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Local 11070	Telefone 3943-20650	Mês 11/22	DV 9	Complemento 2993 2440
Total da Fatura 306,33		DV 9	Vencimento 06/12/22	

Não rasure ou perfore este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84600000030 063310291107 703943206507 112292212068



Handwritten signature and initials



CTCE INDAIATUBA SP I FL47
CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP



00020043

006666344074982000000011521291122

Este envelope contém 2 (dois) documentos em seu nome com mesmo endereço.
Veja mais detalhes no quadro abaixo:

Conta	Telefone	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de folhas
04282911980	3943-2060 0	Conta	06/12/2022	142,27	1	1
04282912013	3943-2065 0	Conta	06/12/2022	306,33	2	2

Total de documentos: 2

Total de Folhas: 3

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada pela internet e recebe apenas o boleto para pagamento em casa. É muito mais comodidade e segurança para você.
Acesse www.vivo.com.br/online e ative sua Conta Online

Local 11070 Uso NEGOCIO

Telefone 3943-2060 0 DV 3 NRC 04282911980

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura 142,27 Vencimento 06/12/2022 Mês 11/2022

Vencimento
06/12/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	63,89
Outros Serviços	37,61
Ligações para Celular	7,02
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	33,75

TOTAL A PAGAR 142,27

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1392 para Deficientes auditivos. Recurso do atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-20600	Mês 11/22	DV 0	Complemento 2103 2440
Total da Fatura	DV	Vencimento		
142,27	1	06/12/22		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84660000018 422710291101 703943206002 112202212067



(Handwritten signature and initials)



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1370 - Cidade Marquês
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE 108383949112 IM 2.871.448-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-52
http://www.vivo.com.br

0379

Local 11070 Uso NEGOCIO

Telefone 3943-2065 0 DV 0 NRC 04282912013

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura 306,33 Vencimento 06/12/2022 Mês 11/2022

Vencimento 06/12/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	166,69
Outros Serviços	40,82
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,40
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	20,25
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	75,17

TOTAL A PAGAR

306,33

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-20650	Mês 11/22	DV 9	Complemento 2993 2440
Total da Fatura	306,33	DV 9	Vencimento	06/12/22

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000030 063310291107 703943206507 112292212068



[Handwritten signature and initials]



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão: 27/11/2022 Série: UT
Regime Especial Pro: DRT 1-14397-80

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 106383949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MEF: 02.566.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0381

Local 11070
Telefone 3943-2065 0 DV 0
NRC 04282912013 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49 226 772/0001 35

CTCE RIBEIRAO PRETO SP ITTO 2
CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
306,33 06/12/2022 11/2022

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
001 17/11/2022	99226-7114	AREA-019		11H08M48	66,3	DENTRO DO ESTADO	53,24
Subtotal							53,24

ICMS: Base de Cálculo:	265,51	Aliquota:	18%	Valor do ICMS:	47,79
ISS: Base de Cálculo:	34,47	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,73
PIS: Base de Cálculo:	217,71	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,42
PIS: Base de Cálculo:	40,82	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,68
COFINS: Base de Cálculo:	217,71	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	6,53
COFINS: Base de Cálculo:	40,82	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	3,10

Local 11070 Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3943-1703 0 DV 0 NRC 01208552160

BARRINHA CAMARA MUNICIPAL
R. HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura 217,44 Vencimento 06/12/2022 Mês 11/2022

Vencimento
06/12/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	166,69
Outros Serviços	30,50
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	20,25
TOTAL A PAGAR	217,44

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1531 e 1532 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 ou 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-17030	Mês 11/22	DV X	Complemento 2103 2440
Total da Fatura	DV 1	Vencimento 06/12/22	217,44	

Não Resure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento.



Autenticação do Agente Autorizado - Não selar como recibo

846100000021 174410291101 703943170307 112202212067



[Handwritten signature]

2023

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.05
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000002-1 17441029110-1
70394317030-7 11220221206-7
Data do pagamento 16/12/2022
Valor Total 217,44

DOCUMENTO: 121612
AUTENTICACAO SISBB: F.DED.A20.4B5.2D7.E94

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.04
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000003-0 06331029110-7
70394320650-7 11229221206-8
Data do pagamento 16/12/2022
Valor Total 306,53
=====

DOCUMENTO: 121604
AUTENTICACAO SISBB: F.5CF.297.0C4.19B.22A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.04
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000001-8 42271029110-1
70394320600-2 11220221206-7
Data do pagamento 16/12/2022
Valor Total 142,27
=====

DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: 9.572.F1C.A39.D0C.81B

Handwritten signature and a mark resembling the number '4' or a similar symbol.

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	Ação Legislativa				1.928.761,60	226.180,02	226.180,02	0,00
010101	Corpo Legislativo				1.889.390,29	1.889.390,29	252.942,69	1.889.390,29
01.031.0001.2001.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.580.880,00 1.557.894,59	187.579,03 1.557.894,59	187.579,03 187.579,03	0,00 1.557.894,59
01.271.0001.2001.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		347.781,60 331.495,70	38.600,99 331.495,70	38.600,99 65.363,66	0,00 331.495,70
01.272.0001.2001.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
003	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101	Ação Legislativa				1.592.219,40	112.104,29	160.760,34	0,00
010102	Secretaria da Camara				1.291.317,01	1.291.317,01	195.680,06	1.291.317,01
01.031.0001.1001.0000			Des. Constr. Reforma e Ampl. Prédio e					
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		836.000,00 754.332,56	92.730,64 754.332,56	92.730,64 92.730,64	0,00 754.332,56
006	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 76.744,07	11.018,78 76.744,07	11.018,78 17.106,97	0,00 76.744,07
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		27.500,00 26.585,16	-673,92 26.585,16	-673,92 -673,92	0,00 26.585,16
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.000,00 114.837,28	0,00 114.837,28	9.868,83 19.737,66	0,00 114.837,28
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00 59.084,49	-15.232,56 59.084,49	13.731,86 15.408,68	0,00 59.084,49
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		80.000,00 79.678,36	0,00 79.678,36	9.822,80 13.459,20	0,00 79.678,36
012	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.799,40 23.044,35	0,00 23.044,35	0,00 730,00	0,00 23.044,35
01.271.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.920,00 157.010,74	24.261,35 157.010,74	24.261,35 37.180,83	0,00 157.010,74

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO					3.520.981,00	338.284,31	386.940,36	0,00
CAMARA MUNICIPAL					3.180.707,30	3.180.707,30	448.622,75	3.180.707,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.520.981,00	338.284,31	386.940,36	0,00
					3.180.707,30	3.180.707,30	448.622,75	3.180.707,30

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Familia				0,00	0,00
9002	9002	313103	Salario Maternidade				0,00	0,00
CONSIGNACOES							162.991,57	847.739,43
9004	9004	323205	INSS Terceiros				0,00	0,00
9005	9005	323207	Convênio Banco do Brasil SA				1.939,38	11.636,28
9006	9006	323209	INSS Servidores				46.942,63	227.293,13
9008	9008	323211	Convênio Caixa Econômica Federal				54.642,41	313.766,64
9015	9015	323219	ISSQN				0,00	0,00
9018	9018	323221	Convênio SICOOB				1.833,36	3.278,28
9019	9019	323222	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				7.277,98	30.604,16
9020	9020	323223	IRRF SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9021	9021	323224	INSS SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9003	9003	323226	IRRF				38.644,15	188.515,24
9010	9010	323227	Restituições Diversas				0,00	0,00
9013	9013	323228	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9014	9014	323229	SALARIO MATERNIDADE II				0,00	0,00
9023	9023	323230	CONSIGNADO MEDCRED				11.711,66	72.645,70
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9022	9022	323302	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							162.991,57	847.739,43

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.028.446,73

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Caixa	000	111	0,00
BB - nova	001	130.630	0,00
Caixa Movimento	104	71006-7	0,00
TOTAL DO SALDO			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								4.028.446,73

Barrinha, 31 de dezembro de 2022

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

SILVIO LUIS HECK
TCONTABIL - CRC: 1SP247759/SP

SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

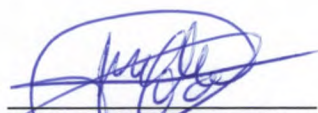
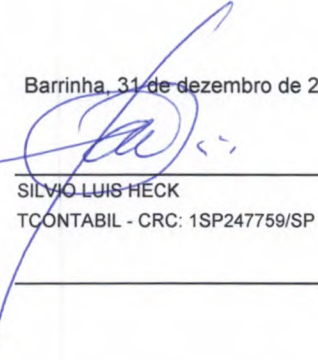
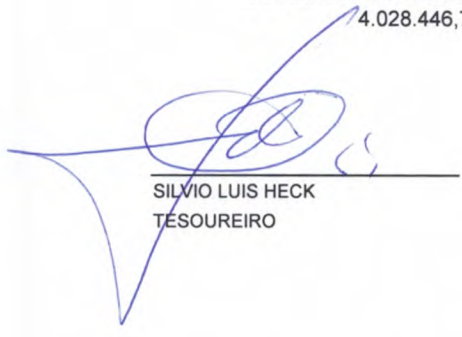
1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salario Familia						0,00
9002	9002	Salario Maternidade						0,00
CONSIGNACOES					756.306,99	91.432,44	847.739,43	
9004	9004	INSS Terceiros						0,00
9005	9005	Convênio Banco do Brasil SA			10.666,59	969,69		11.636,28
9006	9006	INSS Servidores			198.628,97	28.664,16		227.293,13
9008	9008	Convênio Caixa Econômica Federal			285.983,99	27.782,65		313.766,64
9015	9015	ISSQN						0,00
9018	9018	Convênio SICOOB			2.361,60	916,68		3.278,28
9019	9019	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEI			27.643,87	2.960,29		30.604,16
9020	9020	IRRF SALARIO MATERNIDADE						0,00
9021	9021	INSS SALARIO MATERNIDADE						0,00
9003	9003	IRRF			164.232,10	24.283,14		188.515,24
9010	9010	Restituições Diversas						0,00
9013	9013	PENSÃO ALIMENTÍCIA						0,00
9014	9014	SALARIO MATERNIDADE II						0,00
9023	9023	CONSIGNADO MEDCRED			66.789,87	5.855,83		72.645,70
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	0,00
9022	9022	OUTROS DEPOSITOS						0,00
Receitas da Câmara Municipal					3.227.565,00	-46.857,70	3.180.707,30	
7001	7001	"Receitas da Camara Municipal"			3.227.565,00	-46.857,70		3.180.707,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.983.871,99	44.574,74	4.028.446,73	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							4.028.446,73	

TOTAL GERAL

4.028.446,73

Barrinha, 31 de dezembro de 2022


LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE
SILVIO LUIS HECK
TCONTABIL - CRC: 1SP247759/SP
SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO