



CÂMARA MUNICIPAL DE JACINTO

CNPJ: 73.719.585/0001-78

Rua Pref. Antônio Quaresma, 290 - Fone (33) 3723-1717

CEP: 39930-000 - Jacinto - Estado de Minas Gerais

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

VOLUME 02 – A PARTIR DAS FOLHAS N.º 319

OBJETO:

INVESTIGAR E APURAR, NO PRAZO DE NOVENTA DIAS, O ENVOLVIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE JACINTO QUE UTILIZARAM A MÁQUINA PÚBLICA PARA PARTICIPAREM DA FRAUDE MILIONÁRIA CONTRA O BANCO DO BRASIL, DEFLAGRADA PELA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO DÍGITO 8.

PRAZO:

90 (NOVENTA) DIAS

MEMBROS DA COMISSÃO:

PRESIDENTE: SÉRGIO FREITAS GOMES (PRTB)

RELATOR: GETÚLIO MARTINS DE OLIVEIRA (PSDB)

MEMBRO: GILIARD VIEIRA DE AGUIAR (REPUBLICANOS)

SUPLENTE: JOARLEN BARBOSA BERBERINO (PROGRESSISTAS)

ATO NORMATIVO DE CRIAÇÃO DA CPI:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 01/2024 DE 15/02/2024

REQUERIMENTO DE INSTALAÇÃO:

REQUERIMENTO N.º 66/2024

AUTORES DO REQUERIMENTO:

PABIANA FRANCISCA SOUZA (PSDB), WARLEN ALMEIDA DAMACENO (PRTB) E GETÚLIO MARTINS DE OLIVEIRA (PSDB)



CÂMARA MUNICIPAL DE JACINTO

CNPJ: 73.719.585/0001-78

Rua Prof. Antônio Quaresma, 290 - Fone (33) 3723-1717

CEP: 39930-000 - Jacinto - Estado de Minas Gerais

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Procedimento n.º 313470.24-01



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Certifico para os devidos fins que, na presente data, procedi à abertura do **VOLUME N.º 02** do Procedimento n.º 313470.24-01.

Informo, por fim, que o volume anterior encerrou-se à fl. 312.

Jacinto/MG, 28 / Março /2024.

Mariocélio Ferreira Santos
MARIOCÉLIO FERREIRA SANTOS

Secretário da CPI



TV Câmara Jacinto <camaramunicipaldejacinto@gmail.com>

Ofício CMJ/CPI Nº07/2024

3 mensagens

TV Câmara Jacinto <camaramunicipaldejacinto@gmail.com>
Para: silviopereira@bb.com.br

25 de março de 2024 às 11:13

Prezado!

De ordem do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Vereador Sérgio Freitas Gomes, encaminho ofício para os devidos fins.

Atenciosamente,
Alexandro Santos
Assessor Jurídico da Câmara de Vereadores de Jacinto



Ofício CMJCPI 072024.pdf
329K

Silvio Sonogo Raymundo Pereira <silviopereira@bb.com.br>
Para: TV Câmara Jacinto <camaramunicipaldejacinto@gmail.com>

27 de março de 2024 às 16:24

Cc: 7624 - CARTEIRA 5009 - ESC MUNICIPIOS MG <municipios.mg19@bb.com.br>, Bruno de Almeida Matos <brunomatos@bb.com.br>, Marcos Paulo Bankow <marcosbankow@bb.com.br>

#interna

Prezados, boa tarde!!!

Conforme conversamos, seguem os documentos solicitados.

Pedimos acusar o recebimento

Permanecemos à disposição,



SETOR PÚBLICO

Silvio Pereira
Gerente Geral | Escritório Municípios MG
Banco do Brasil S.A
(31) 4003 3001 | (31) 98888 1044
silviopereira@bb.com.br

De: TV Câmara Jacinto <camaramunicipaldejacinto@gmail.com>

Enviado: segunda-feira, 25 de março de 2024 11:13

















Para: Silvio Sonogo Raymundo Pereira <silviopereira@bb.com.br>










Assunto: Ofício CMJ/CPI Nº07/2024

Você não costuma receber emails de camaramunicipaldejacinto@gmail.com. Saiba por que isso é importante






[Texto das mensagens anteriores oculto]

30 anexos

-  **Ofício CMJCPI 072024.pdf**
329K
-  **Guia - Município de Jacinto (MG) - Comprovante.pdf**
2K
-  **Guia - Município de Jacinto (MG) - Detalhamento.pdf**
227K
-  **01. Ofícios BB Jacinto 13.02.2023.pdf**
1315K
-  **02. Município Jacinto - Ofício Devolução Valores Protocolado 13.02.2023.pdf**
7009K
-  **03. Município de Jacinto - Ofício Chaves J Bloqueadas (Protocolo).pdf**
6047K
-  **04. Ofício 005.2023 Município de Jacinto (MG) 28.02.2023.pdf**
1189K
-  **05. Ofício 008.2023 Município de Jacinto (MG) 03.03.2023.pdf**
464K
-  **06. Ofício 009.2023 Município de Jacinto (MG) 06.03.2023.pdf**
807K
-  **07. Ofício 016.2023 Município de Jacinto (MG) 04.04.2023.pdf**
253K
-  **08. Jacinto (MG) - Ofício Reiteração 25.04.2023.pdf**
243K
-  **09. Jacinto (MG) - Ofício Reiteração Protocolado 27.04.2023.pdf**
257K
-  **10. Termo de Acordo para Devolução Valores - 27.04.2023.pdf**
378K
-  **11. Jacinto (MG) - Solicitação de Informação 18.01.2024.pdf**
74K
-  **12. Ofício BB - Protocolo Reiteração Assinado 18.01.2024.pdf**
175K
-  **13. Ofício 41.2024 Município de Jacinto - Segredo de Justiça.pdf**
246K

-  **01. Extrato 31.01.2023.pdf**
251K
-  **02. Extrato Fev.2023.pdf**
56K
-  **03. Extrato Mar.2023.pdf**
63K
-  **04. Extrato Abr.2023.pdf**
56K
-  **05. Extrato Mai.2023.pdf**
72K
-  **06. Extrato Jun.2023.pdf**
96K
-  **07. Extrato Jul.2023.pdf**
82K
-  **08. Extrato Ago.2023.pdf**
82K
-  **09. Extrato Set.2023.pdf**
89K



-  **10. Extrato Out.2023.pdf**
84K
-  **11. Extrato Nov.2023.pdf**
103K
-  **12. Extrato Dez.2023.pdf**
76K
-  **13. Extrato Jan.2024.pdf**
59K
-  **14. Extrato Fev.2024.pdf**
68K



TV Câmara Jacinto <camaramunicipaldejacinto@gmail.com>
Para: Silvio Sonogo Raymundo Pereira <silviopereira@bb.com.br>

27 de março de 2024 às 16:48

Prezado Sílvio,

Acuso o recebimento da documentação na presente data e horário.

No ensejo, antecipo agradecimentos pela presteza.

ALEXANDRO SANTOS
OABMG-151366
Procurador Jurídico da Câmara de Vereadores de Jacinto.
[Texto das mensagens anteriores oculto]



CÂMARA MUNICIPAL DE JACINTO

CNPJ: 73.719.585/0001-78

Rua Prof. Antônio Quaresma, 290 - Fone (33) 3723-1717

CEP: 39930-000 - Jacinto - Estado de Minas Gerais

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Procedimento n.º 313470.24-01

OFÍCIO CMJ/CPI N.º 07/2024

A Sua Senhoria o Senhor
Sílvio Sônego Pereira
DD. Gerente Geral Banco do Brasil – Escritório Municípios – MG
silviopereira@bb.com.br
Belo Horizonte/MG



ASSUNTO: Resposta Ofício 7624/03/2024 (FAZ).

PREZADO GERENTE GERAL,

Com os cordiais cumprimentos, acuso o recebimento do Ofício nº 7624/03/2024, datado do dia 19 de março de 2024, por meio do qual o Banco do Brasil solicita a esta Comissão Parlamentar de Inquérito a dilação do prazo para a apresentação dos documentos requeridos durante a oitiva, no dia 15 de março de 2024.

Na hipótese, considerando as razões apresentadas, entende-se razoável a dilação do prazo. Assim, esta Comissão fixa como novo prazo para a apresentação dos documentos e esclarecimentos requeridos o dia 26 de março de 2024.

Reforçamos, ademais, a importância de tais documentos e do dever desta instituição bancária de prestar informações tendo em vista as atribuições constitucionais desta CPI de investigar fatos determinados de interesse do Município de Jacinto/MG.

Destacamos, mais uma vez, que a investigação promovida pelos nobres vereadores desta Casa não se confunde e não se limita àquela promovida pela Polícia Civil do Distrito Federal; são investigações independentes e igualmente relevantes para os esclarecimentos dos fatos e prestação de contas à sociedade.

Certos da compreensão e colaboração desta respeitada instituição,
Respeitosamente,


VEREADOR SÉRGIO FREITAS GOMES

Presidente da CPI



31.01 470 Transferen	551742000012089	3.500,00 D	
31/01 11:09	WARLEY RODRIGUES SANTOS		
31.01 470 Transferen	552160000016520	18.820,26 D	
31/01 11:29	DSA CONSULTORIA LTDA		
31.01 470 Transferen	552160000025168	27.074,76 D	
31/01 11:29	FGA CONTABILIDADE EIRELI		
31.01 470 Transferen	552602000011499	6.661,02 D	
31/01 11:09	CARLOS GRECO S PEIXOTO		
31.01 393 TED	13101	60.650,80 D	
756 4340 001841149000166	SANDRO OCIMAR		
31.01 393 TED	13102	1.200,56 D	
104 1745 12806836603	PEDRO HENRIQUE RO		
31.01 393 TED	13103	1.275,42 D	
341 4067 08942556655	FABIANA SOUZA SAN		
31.01 393 TED	13104	5.000,00 D	
341 4067 018210623000154	ENTRE VALES C		
31.01 393 TED	13105	1000.000,00 D	
336 0001 21845037898	MARIO LIMA E SILV		
31.01 170 Internet	92817	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia	26/01/2023		
31.01 310 T. DOC/TED	870311100338244	11,50 D	
Cobrança referente	31/01/2023		
31.01 310 T. DOC/TED	870311100338245	11,50 D	
Cobrança referente	31/01/2023		
31.01 310 T. DOC/TED	870311100338246	11,50 D	
Cobrança referente	31/01/2023		
31.01 310 T. DOC/TED	870311100338247	11,50 D	
Cobrança referente	31/01/2023		
31.01 310 T. DOC/TED	870311100338248	11,50 D	
Cobrança referente	31/01/2023		
31.01 271 APLIC.AUT	1972	5026.170,75 D	0,00 C





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	PMJ - TRIBUTOS	Nome	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	1083-9	Conta nº / dv	7.297-4	26.03.2024
GS	33	Data da abertura	28.06.2002	
CNPJ	18.349.910/0001-40			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2023		Saldo anterior						0,00 C
01.02.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	16.435,80 C	
01.02.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			340129000000	3.104,61 C	
01.02.2023		048927070001-00 DEPART.NAC.INFERA ESTRU						
01.02.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			340329000000	2.212,01 C	
01.02.2023		048927070001-00 DEPART.NAC.INFERA ESTRU						
01.02.2023		470-Transferência enviada	99015			554311000030701	300.000,00 D	
01.02.2023		01/02 16:01 MN SERVICOS EIRELI						
01.02.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			20101	2575.122,10 D	
01.02.2023		336.0001 21845037898 MARIO LIMA E SILV						
01.02.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			20102	300.000,00 D	
01.02.2023		336.0001 026857586000107 THAYS DE ALVA						
01.02.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			20103	375.000,00 D	
01.02.2023		756.4097 046018837000159 MAYA EMPREEND						
01.02.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
01.02.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
01.02.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	9,20 D	
01.02.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
01.02.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barr C	13113			92817	11,05 D	
01.02.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
01.02.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860321200102019	11,50 D	
01.02.2023		Cobrança referente 01/02/2023						
01.02.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860321200102020	11,50 D	
01.02.2023		Cobrança referente 01/02/2023						
01.02.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860321200102021	11,50 D	
01.02.2023		Cobrança referente 01/02/2023						
01.02.2023		848-Resgate Automático				1972	3528.429,03 C	0,00 C
02.02.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	1.546,06 C	
02.02.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	32,20 D	
02.02.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023						
02.02.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.513,86 D	0,00 C
03.02.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	2.286,08 C	
03.02.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	13,80 D	



Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) GS

1083-9 33

Conta nº / dv

7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		Tar. agrupadas - ocorrência 31/01/2023						
03.02.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 31/01/2023						
03.02.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2.257,68 D	0,00 C
06.02.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	326,73 C	
06.02.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 01/02/2023						
06.02.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 01/02/2023						
06.02.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	308,33 D	0,00 C
07.02.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	103,29 C	
07.02.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 02/02/2023						
07.02.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 02/02/2023						
07.02.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	94,09 D	0,00 C
08.02.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	723,36 C	
08.02.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			267716507	416,47 C	
		341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC						
08.02.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/02/2023						
08.02.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.125,03 D	0,00 C
14.02.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			59215600000	1.386,20 C	
		048927070024-05 SUPERINTENDENCIA REG.						
14.02.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.386,20 D	0,00 C
15.02.2023		870-Transferência recebida	99026		1615	661615000009950	5,18 C	
		15/02 18:30 P GERAL JUSTICA CUSTEIO						
15.02.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	5,18 D	0,00 C
24.02.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			270005939	183,94 D	
		341 3380 20971057000145 PROCURADORIA G						
24.02.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	183,94 D	0,00 C
27.02.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000011070	4.669,85 C	
		27/02 09:33 JACINTO CAMARA MUNICIPAL						
27.02.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000019228	406,39 C	
		27/02 16:15 JACINTO						
27.02.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000019228	661,85 C	



Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
PMJ - TRIBUTOS		1083-9 33		7.297-4	
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lei	Banco	Origem
27.02.2023	27/02 16:15 JACINTO	271-BB-APLIC C.FRZ-APL.AUT	1972		
Blqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	Valor - R\$	Saldo - R\$	
619,96	0,00	0,00	5.778,09 D	0,00 C	



Correntista

Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **GS 33** Conta nº /dv: **7.297.4** Data da abertura: **28.06.2002** CNPJ: **18.349.910/0001-40** Posição: **Marco / 2023** Data da emissão: **26.03.2024**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loté	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2023		Saldo anterior						0,00 C
01.03.2023		500-PENDENCIA ADMINISTRATIVA	13183			202300726870002	1500,000,00 D	
01.03.2023		848-Resgate Automático				1972	1500,000,00 C	
01.03.2023		976-TEB-Solicitacões Devoluç Fran	14175			34203960	131,858,57 C	
01.03.2023		248-Estorno Resgate Automático				1972	1500,000,00 D	
01.03.2023		848-Resgate Automático				1972	1368,141,43 C	0,00 C
02.03.2023		470-Transferência enviada	99015			550851000022738	7,650,00 D	
02.03.2023		02/03 11:11 ELANIO M CONSTRUÇÃO	99015			550851000022738	4,519,75 D	
02.03.2023		470-Transferência enviada	99015			550851000022738	3,132,50 D	
02.03.2023		02/03 11:11 ELANIO M CONSTRUÇÃO	99015			550851000022738	10,000,00 D	
02.03.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	25,302,25 C	
02.03.2023		848-Resgate Automático				1972	3957,201,44 C	
02.03.2023		976-TEB-Solicitacões Devoluç Fran	14175			34088433	25,302,25 D	
02.03.2023		248-Estorno Resgate Automático				1972	3331,899,19 D	0,00 C
02.03.2023		271-BB-APLIC C.PR2-APL.AUT				1972	131,858,57 D	
03.03.2023		500-PENDENCIA ADMINISTRATIVA	13183			202300726870003	131,858,57 C	0,00 C
03.03.2023		848-Resgate Automático				1972	3357,201,44 D	
06.03.2023		500-PENDENCIA ADMINISTRATIVA	13183			202300726870004	3357,201,44 C	0,00 C
06.03.2023		848-Resgate Automático				1972	1,680,00 D	
08.03.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000016467	4,000,00 D	
08.03.2023		08/03 11:52 ROBERTILTO DIAS OLIVEIRA	13105			30801	11,50 D	
08.03.2023		393-TEB Transf. Eletr. Disponive	13113			810671100115887	5,691,50 C	
08.03.2023		104 4536 03566868000128 ARTHUR RUAS R	13113			1972	643,64 C	
08.03.2023		310-Tarifa DOC/TEB Eletrônico				92817	2,372,30 C	
08.03.2023		Cobrança referente 08/03/2023				1039267000000	92817	
08.03.2023		848-Resgate Automático				1972	4,60 D	
13.03.2023		617-Reccebimento de guias	14056			92817		
13.03.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	13113			92817		
13.03.2023		048927070001-00 DEPART.NAC.IMFRA ESTRD						
13.03.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G						



Nome
PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) GS
1083-9 33

Conta nº / dv
7.297-4

Data contbil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.03.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 08/03/2023						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	3.011,34 D	0,00 C
16.03.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	2.874,36 C	
16.03.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	5.000,00 D	
		16/03 15:20 FMS JACINTO REC PROPRIO						
16.03.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr 6	13113			92817	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/03/2023						
16.03.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/03/2023						
16.03.2023		848-Resgate Automático	14109			1972	2.144,04 C	0,00 C
17.03.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	174,54 C	
17.03.2023		375-Impostos	13105			31791	265,77 D	
		SECRET. FAZENDA MG						
17.03.2023		375-Impostos	13105			31792	265,77 D	
		SECRET. FAZENDA MG						
17.03.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/03/2023						
17.03.2023		848-Resgate Automático	99015			1972	366,20 C	0,00 C
20.03.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000011070	4.008,60 C	
		20/03 11:34 JACINTO CAMARA MUNICIPAL						
20.03.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	1.403,91 C	
20.03.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 15/03/2023						
20.03.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	5.398,71 D	0,00 C
21.03.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000017995	60.000,00 C	
		21/03 10:35 MUNICIPIO DE JACINTO						
21.03.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	2.102,35 C	
21.03.2023		470-Transferência enviada	99015			55108300005289	2.000,00 D	
		21/03 16:32 P M JACINTO - FPM						
21.03.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012646	200,00 D	
		21/03 16:50 PM JACINTO - ICS						
21.03.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000014160	9.006,00 D	
		21/03 15:30 DOMINGOS MARCELO GUIMARA						
21.03.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000015988	57.272,15 D	
		21/03 10:40 JACINTO RIANCA FELIZ						
21.03.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	



Nome
PMU - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv)
1083-9 33

Conta nº /dv
7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.03.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 16/03/2023	13113			92817	13,80 D	
		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G						
21.03.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 16/03/2023	99015			1972	6,394,20 C	0,00 C
		848-Resgate Automático						
22.03.2023		470-Transferência enviada	99015			552159000017318	150,00 D	
		22/03 10:43 NISSON NUNES ARAUJO FIUZ						
22.03.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			32201	1,356,07 D	
		237 0270 034177030001242 TOPVEL TROPIC						
22.03.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810811100196242	11,50 D	
		Cobrança referente 22/03/2023						
22.03.2023		848-Resgate Automático	14109			1972	1,517,57 C	0,00 C
23.03.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	1,798,16 C	
23.03.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/03/2023						
23.03.2023		271-BB-APLIC C.PR2-APL.AUT	14175			1972	1,793,56 D	
		976-TED-Solicitação Devoluç Freu						
23.03.2023		271-BB-APLIC C.PR2-APL.AUT	14109			1972	203,922,27 C	0,00 C
		617-Recebimento de guias						
24.03.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	24,03 C	
24.03.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/03/2023						
24.03.2023		271-BB-APLIC C.PR2-APL.AUT	14109			1972	19,43 D	0,00 C
		617-Recebimento de guias						
27.03.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	184,98 C	
		Tar. agrupadas - ocorrência 22/03/2023						
27.03.2023		271-BB-APLIC C.PR2-APL.AUT	14109			1972	9,20 D	
		617-Recebimento de guias						
28.03.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	175,78 D	0,00 C
28.03.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			13298980000000	1,875,10 C	
		048927070024-05 SUPERINTENDENCIA REG.						
28.03.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	1,562,87 C	
		Tar. agrupadas - ocorrência 23/03/2023						
28.03.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barr G	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 23/03/2023						
28.03.2023		271-BB-APLIC C.PR2-APL.AUT	13113			1972	13,80 D	
		470-Transferência enviada						
29.03.2023		29/03 09:41 VB COMERCIAL LTDA	99015			550284000030534	3,414,97 D	
		470-Transferência enviada						
29.03.2023		470-Transferência enviada	99015			550284000030534	3,007,30 D	
		470-Transferência enviada						
29.03.2023		470-Transferência enviada	99015			550284000030534	3,474,50 D	





Extrato Conta Corrente

Nome
PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv)
1083-9 33

Conta nº / dv
7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.03.2023	29/03 09:41	VB COMERCIAL LTDA						
		470-Transferência enviada	99015			551083000026391	4.295,82 D	
29.03.2023	29/03 16:15	VALDENIR PEREIRA SILVA J						
		848-Resgate Automático				1972	10.777,62 C	0,00 C
30.03.2023	617	Recebimento de guias	14109			92817	21.159,60 C	
30.03.2023	470	Transferência enviada	99015			550284000009386	6.674,63 D	
30.03.2023	30/03 17:22	JOSE ROBERTO BARBOSA						
		470-Transferência enviada	99015			550851000022738	3.490,50 D	
30.03.2023	30/03 10:17	ELANIO M CONSTRUCAO						
		470-Transferência enviada	99015			550851000022738	3.490,50 D	
30.03.2023	30/03 10:17	ELANIO M CONSTRUCAO						
		470-Transferência enviada	99015			550851000022738	9.900,00 D	
30.03.2023	30/03 10:17	ELANIO M CONSTRUCAO						
		470-Transferência enviada	99015			551083000001216	20.000,00 D	
30.03.2023	30/03 16:47	PREF EDUCACAO REC PROP						
		470-Transferência enviada	99015			551083000008652	4.000,00 D	
30.03.2023	30/03 17:22	PM JACINTO -CIDE						
		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	20.000,00 D	
30.03.2023	30/03 16:47	FMS JACINTO REC PROPRIO						
		470-Transferência enviada	99015			551083000012646	5.000,00 D	
30.03.2023	30/03 17:22	PM JACINTO -ICS						
		470-Transferência enviada	99015			551083000016242	24.000,00 D	
30.03.2023	30/03 17:22	MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
		470-Transferência enviada	99015			551083000018314	4.793,63 D	
30.03.2023	30/03 17:22	RUIMAR S 90451244672						
		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	9,20 D	
30.03.2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023							
		848-Resgate Automático	14109			1972	80.198,86 C	0,00 C
31.03.2023	617	Recebimento de guias	13113			92817	905,43 C	
31.03.2023	170	Tarifa Guia c/ Cód. Barr. G				92817	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023							



Nome: **PMJ - TRIBUTOS**
 Agência (prelfixo/dv): **1083-9** | SS: **33** | Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	896,23 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		619,96	Disponível - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00



Correntista

Nome

PMJ - TRIBUTOS

GS 33 Conta nº / dv 7.297.4

Data da abertura 28.06.2002

CNPJ 18.349.910/0001-40

Posição Abril / 2023

Data da emissão 26.03.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2023		Saldo anterior						0,00 C
03.04.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	125,12 C	
03.04.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			1418410000000	2.596,20 C	
03.04.2023		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	13113			92817	4,60 D	
03.04.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter						
03.04.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 29/03/2023	13113			92817	4,60 D	
03.04.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni						
03.04.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 29/03/2023	13113			92817	4,60 D	
03.04.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT						
03.04.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000017107	60.000,00 C	0,00 C
04.04.2023		04/04 13:30 PREFEITURA SEGOV CONVENI						
04.04.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000018724	40.000,00 C	
04.04.2023		04/04 13:31 TRANSF ESPECIAIS-3134707						
04.04.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	185,62 C	
04.04.2023		470-Transferência enviada	99015			550851000022738	14.950,00 D	
04.04.2023		04/04 13:34 ELANTO M CONSTRUCAO						
04.04.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
04.04.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 30/03/2023						
04.04.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT						
04.04.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	85.226,42 D	0,00 C
05.04.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
05.04.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 31/03/2023						
05.04.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT						
06.04.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	68,65 C	
06.04.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			1565219000000	1.562,87 C	
06.04.2023		048927070024-05 SUPERINTENDENCIA REG.						
06.04.2023		500-PENDENCIA ADMINISTRATIVA	13183			202300726870007	203.922,27 D	
06.04.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
06.04.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 03/04/2023						
06.04.2023		848-Resgate Automático	14109			1972	202.295,35 C	
10.04.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	382,74 C	
10.04.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			1582756000000	1.050,96 C	
10.04.2023		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						



Nome
PMU - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) GS
1083-9 33

Conta n° / dt
7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.04.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 04/04/2023						0,00 C
10.04.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	13105			41201	7,500,00 D	
12.04.2023		343-TEB Transf.Eletr.Disponive						
		033 0141 004504429001734 IMPAR SPORTS						
12.04.2023		310-Tarifa DOC/TEB Eletrônica	13113			811021100140349	11,50 D	
		Cobrança referente 12/04/2023						
12.04.2023		848-Resgate Automático	14109			1972	7,511,50 C	0,00 C
13.04.2023		617-Reccebimento de guias	14109			92817	185,27 C	
13.04.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/04/2023						0,00 C
13.04.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14109			92817	237,82 C	
14.04.2023		617-Reccebimento de guias	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/04/2023						0,00 C
14.04.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/04/2023						0,00 C
14.04.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14109			92817	1,242,64 C	
18.04.2023		617-Reccebimento de guias	13113			92817	4,60 D	
18.04.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/04/2023						0,00 C
18.04.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/04/2023						0,00 C
18.04.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	99015			551083000016242	2,000,00 D	
19.04.2023		470-Transferência enviada						
		19/04 10:05 MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
19.04.2023		848-Resgate Automático	14109			1972	2,000,00 C	0,00 C
20.04.2023		617-Reccebimento de guias	13113			92817	124,80 C	
20.04.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/04/2023						0,00 C
20.04.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14109			1972	120,20 D	
24.04.2023		617-Reccebimento de guias	13105			92817	5,45 C	
24.04.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/04/2023						0,85 D
24.04.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14109			1972	0,85 D	
25.04.2023		617-Reccebimento de guias	14109			92817	58,02 C	



Nome: PMJ - TRIBUTOS

Agência (prelixo/dv): 1083-9
 GS: 33
 Conta nº / dv: 7.297-4

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.04.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/04/2023				1972	53,42 D	0,00 C
25.04.2023		271-BB-APLIC C.PR2-APL.AUT	14109			92817	15.733,98 C	
26.04.2023		617-Recbimento de guias	13113			92817	13,80 D	
26.04.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter						
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/04/2023				92817	9,20 D	
26.04.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barr G	13113					
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/04/2023				1972	15.710,98 D	0,00 C
26.04.2023		271-BB-APLIC C.PR2-APL.AUT						
27.04.2023		470-Transferência enviada	99015			5510833000008518	7.000,00 D	
27.04.2023		27/04 10:12 PM JACINTO-QSE						
		470-Transferência enviada	99015			5510833000008518	8.000,00 D	
27.04.2023		27/04 10:12 PM JACINTO-QSE						
		470-Transferência enviada	99015			5510833000008518	200,00 D	
27.04.2023		27/04 10:20 PM JACINTO-QSE						
		648-Resgate Automático	14109			1972	15.200,00 C	0,00 C
28.04.2023		617-Recbimento de guias	13105			92817	41,94 C	
28.04.2023		375-Impostos	13105			42801	620,13 D	
		SECRET. FAZENDA MG						
28.04.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 25/04/2023				1972	582,79 C	0,00 C
28.04.2023		848-Resgate Automático						
Bloqueado - R\$	619,96	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			



Correntista

Nome

PMU - TRIBUTOS

CNPJ

18.349.910/0001-40

Posição

Maior / 2023

Data da emissão

26/03/2024

Agência (prefixo/dv)

1083-9

Conta nº / dv

33 7.297-4

Data da abertura

28.06.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.04.2023		Saldo anterior						0,00 C
02.05.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	994,75 C	
02.05.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			1929717000000	2.731,55 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFERA ESTRU						
02.05.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			1952756000000	2.596,20 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFERA ESTRU						
02.05.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	6.000,00 D	
		02/05 15:01 EMS JACINTO REC PROPRIO						
02.05.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/04/2023						
02.05.2023		271-BB-APLIC C.PR2-APL.AUT	14109			1972	308,70 D	0,00 C
		617-Recbimento de guias	13105			92817	775,75 C	
03.05.2023		393-IED Transf.Eletr.Disponive	13105			50301	1.151,00 D	
		077 0001 12916286659 IRTZ FERNANDO DA						
03.05.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/04/2023						
03.05.2023		310-Tarifa DOC/IED Eletrônico	13113			861231200115722	11,50 D	
		Cobrança referente 03/05/2023						
03.05.2023		848-Resgate Automático	1972			1972	391,35 C	0,00 C
04.05.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	70,66 C	
04.05.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/04/2023						
04.05.2023		271-BB-APLIC C.PR2-APL.AUT	14109			1972	66,06 D	0,00 C
		617-Recbimento de guias	13113			92817	107,80 C	
05.05.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 02/05/2023						
05.05.2023		271-BB-APLIC C.PR2-APL.AUT	14109			1972	103,20 D	0,00 C
		617-Recbimento de guias	13113			92817	131,47 C	
08.05.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/05/2023						
08.05.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/05/2023						
08.05.2023		271-BB-APLIC C.PR2-APL.AUT	1972			1972	122,27 D	



Nome
PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) 1083-9
GS 33

Conta nº / dt 7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.05.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	1.491,01 C	
09.05.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesoura	14056			2141042000000	80,93 C	
09.05.2023		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
09.05.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
09.05.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023						
09.05.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	4,60 D	
09.05.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023						
09.05.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
09.05.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023						
09.05.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.558,14 D	0,00 C
09.05.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000005289	8.000,00 C	
09.05.2023		10/05 09:32 P M JACINTO - FEM						
09.05.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000013014	60.000,00 C	
09.05.2023		10/05 09:27 FMS SAUDE EM CASA						
09.05.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000018378	65.000,00 C	
09.05.2023		10/05 09:32 MUNICIPIO DE JACINTO						
09.05.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000010422	50.000,00 D	
09.05.2023		10/05 09:39 PM JACINTO -FEB						
09.05.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000010422	50.000,00 D	
09.05.2023		10/05 09:39 PM JACINTO -FEB						
09.05.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000010422	35.000,00 D	
09.05.2023		848-Resgate Automático				1972	2.000,00 C	0,00 C
09.05.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	90,25 C	
09.05.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	4,60 D	
09.05.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023						
09.05.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
09.05.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023						
09.05.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	81,05 D	
09.05.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000016242	22.844,12 C	
09.05.2023		15/05 14:28 MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
09.05.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	5.929,80 C	
09.05.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			2268314000000	89,52 C	
09.05.2023		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
09.05.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	4.000,00 D	
09.05.2023		15/05 11:05 FMS JACINTO REC PROPRIO						



Nome
PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv)
1083-9

Conta nº / dv
7.297-4

GS

33

Data conchita	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.05.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	20.000,00 D	
	15/05 14:32	FMS JACINTO REC PROPRIO						
15.05.2023		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			51501	1.759,20 D	
	341 4067	08942556655 FABIAMA SOUZA SAN						
15.05.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/05/2023						
15.05.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871351100065400	11,50 D	
		Cobrança referente 15/05/2023						
15.05.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14109			1972	3.088,14 D	0,00 C
		617-Recibimento de guias						
16.05.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			2280049000000	1.673,92 C	
		048927070024-05 SUPERINTENDENCIA RES.						
16.05.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barr G	13113			92817	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/05/2023						
16.05.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14109			92817	89,93 C	0,00 C
		617-Recibimento de guias						
18.05.2023		983-TED Devolvida	14175			100001	835,62 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ						
18.05.2023		109-Pagamento de Boleto	13105			51801	1,00 D	
		TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS						
18.05.2023		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			51802	835,62 D	
		237 1847 012491588000102 JOAQUIM ALVES						
18.05.2023		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			51803	4.000,00 D	
		237 1847 027304308000187 RENATO CAMPOS						
18.05.2023		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			51804	835,62 D	
		237 1847 00168684632 JOAQUIM ALVES BRI						
18.05.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barr G	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 15/05/2023						
18.05.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811381100172759	11,50 D	
		Cobrança referente 18/05/2023						
18.05.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811381100172760	11,50 D	
		Cobrança referente 18/05/2023						
18.05.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811381100172761	11,50 D	
		Cobrança referente 18/05/2023						
18.05.2023		848-Resgate Automático	14109			1972	4.785,79 C	
		617-Recibimento de guias						
19.05.2023			14109			92817	697,97 C	



Nome
PMJ - TRIBUTOS

Agência (prelixo/dv) GS
1083-9 33

Conta nº / dv
7.297-4

Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.05.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 16/05/2023				1972	693,37 D	0,00 C
19.05.2023		271-BB-APLIC C.PR2-APL.AUT				551083000010422	40,960,88 C	
22.05.2023		470-Transferência recebida	99015					
		22/05 10:39 PM JACINTO -FEB						
22.05.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	3,195,33 C	
22.05.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000001216	40,000,00 D	
		22/05 10:40 PREF EDUCACAO REC PROP						
22.05.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000001216	5,000,00 D	
		22/05 15:16 PREF EDUCACAO REC PROP						
22.05.2023		375-Impostos	13105			52201	265,77 D	
		SECRET. FAZENDA MG						
22.05.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/05/2023						
22.05.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/05/2023						
22.05.2023		848-Resgate Automático				1972	1,123,36 C	0,00 C
23.05.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	789,59 C	
23.05.2023		375-Impostos	13105			52301	620,13 D	
		SECRET. FAZENDA MG						
23.05.2023		375-Impostos	13105			52302	177,18 D	
		SECRET. FAZENDA MG						
23.05.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/05/2023						
23.05.2023		848-Resgate Automático				1972	16,92 C	0,00 C
24.05.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	3,429,15 C	
24.05.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/05/2023						
24.05.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/05/2023						
24.05.2023		271-BB-APLIC C.PR2-APL.AUT				1972	3,415,35 D	
25.05.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	65,708,02 C	
25.05.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	15,000,00 D	
		25/05 11:33 FMS JACINTO REC PROPRIO						
25.05.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000015058	20,723,17 D	
		25/05 11:33 ORGANIZACOES FERRAZ & OL						





Extrato Conta Corrente

Nome
PMU - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) GS
1083-9 33

Conta nº / dv
7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.05.2023		470-Transferência enviada	2.890,00 D	
		25/05 11:33 MAGNATA TRANSPORTES LTDA		
		470-Transferência enviada	4.760,00 D	
		25/05 11:33 MAGNATA TRANSPORTES LTDA		
		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barr G	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 22/05/2023		
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	22.321,05 D	
		617-Recbimento de guias	3.411,10 C	0,00 C
		470-Transferência enviada	200,00 D	
		26/05 09:57 EM JACINTO - FEB		
		470-Transferência enviada	3.000,00 D	
		26/05 09:57 FMS JACINTO REC PROPRIO		
		470-Transferência enviada	3.000,00 D	
		26/05 09:57 FMS SAUDE EM CASA		
		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 23/05/2023		
		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 23/05/2023		
		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barr G	18,40 D	
		848-Resgate Automático		
		470-Transferência enviada	600,00 D	
		29/05 11:34 VALDEMAR GOMES QUADROS		
		470-Transferência enviada	1.200,00 D	
		29/05 11:34 VALDENIR PEREIRA SILVA J		
		470-Transferência enviada	750,00 D	
		29/05 11:34 FRANCISCO OLIVEIRA LOPES		
		120-Transferido para poupança	350,00 D	
		29/05 10:55 MARIA GLORIA F ROCHA		
		470-Transferência enviada	750,00 D	
		29/05 11:34 NILSON NUNES ARAUJO FIUZ		
		375-Impostos	177,18 D	
		SECRET. FAZENDA MG		
		393-TED Transf. Electr. Disponível	3.500,00 D	
		237 1847 013824083000185 MARISSA PEREIR		
		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	11,50 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **1083-9** OS: **33** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.05.2023		Cobrança referente 29/05/2023				1972	7.338,68 C	0,00 C
30.05.2023		848-Resgate Automático	99015			551083000014895	20.000,00 C	
30.05.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000014895	25.000,00 C	
30.05.2023		30/05 16:22 PMJ - COSIP	99015			551083000012576	20.000,00 D	
30.05.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000014160	25.004,49 D	
30.05.2023		30/05 16:42 PMJ - COSIP	99015			551083000016536	900,00 D	
30.05.2023		470-Transferência enviada	99015			551083510016121	1.650,00 D	
30.05.2023		470-Transferência enviada	99015			551289000058396	5.726,40 D	
30.05.2023		30/05 16:22 RMS JACINTO REC PROPRIO	99015			1972	15.890,89 C	
30.05.2023		470-Transferência enviada	99015			92817	815,05 C	
30.05.2023		30/05 16:42 DOMINGOS MARCELO GUIMARA	99015			53101	686,58 D	
30.05.2023		470-Transferência enviada	99015			92817	4,60 D	
30.05.2023		30/05 14:15 JOELMA SANTOS FERREIRA	99015			92817	4,60 D	
30.05.2023		470-Transferência enviada	99015			871511100371753	11,50 D	
30.05.2023		30/05 14:44 MERIVALDO PORTO	99015					
30.05.2023		470-Transferência enviada	99015					
30.05.2023		30/05 14:15 SIMONICA SILVA PINHEIRO	99015					
30.05.2023		470-Transferência enviada	99015					
30.05.2023		120-Transferido para Poupança	99015					
30.05.2023		30/05 14:15 EULENE MARIA DE JESUS	99015					
30.05.2023		470-Transferência enviada	99015					
30.05.2023		30/05 14:15 MADESC C KIRELI - ME	99015					
30.05.2023		848-Resgate Automático	14109					
31.05.2023		617-Recebimento de guias	13105					
31.05.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13113					
31.05.2023		104 1745 018349910000140 MUNICIPIO DE	13113					
31.05.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113					
31.05.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 26/05/2023	13113					
31.05.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113					
31.05.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 26/05/2023	13113					
31.05.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113					
31.05.2023		Cobrança referente 31/05/2023						

CÂMARA MUNICIPAL DE JACINTO
 Folhas nº 335
 Responsável _____
 CNPJ: 73.719.585/0001-78



Extrato Conta Corrente

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta n° / dv	
PMJ - TRIBUTOS		1083-9		7.297-4	
GS		33		1972	
Documento		Origem		Valor - R\$	
271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1972		107,77 D	
Saldo - R\$		0,00 C			
Data contábil		Data lançamento		Histórico	
31.05.2023				271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$	
619,96		0,00		0,00	





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	PMJ - TRIBUTOS	CNPJ	18.349.910/0001-40	Posição	Junho / 2023	Data da emissão	26.03.2024
Agência (prefixo/dv)	1083-9	GS	33	Conta nº /dv	7.297-4	Data da abertura	28.06.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2023		Saldo anterior						0,00 C
01.06.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	1.361,55 C	
01.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000006937	500,00 D	
01.06.2023		01/06 14:48 PREF.MUN.JACINTO						
01.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000008518	100,00 D	
01.06.2023		01/06 15:41 PM JACINTO-QSE						
01.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012039	2.000,00 D	
01.06.2023		01/06 10:41 PREF MUN DE JACINTO-FOPA						
01.06.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
01.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 29/05/2023						
01.06.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	4,60 D	
01.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 29/05/2023						
01.06.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	13,80 D	
01.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 29/05/2023						
01.06.2023		848-Resgate Automático				1972	1.261,45 C	0,00 C
02.06.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	107,95 C	
02.06.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
02.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 30/05/2023						
02.06.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	3,60 D	
02.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 02/06/2023						
02.06.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	99,75 D	0,00 C
05.06.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000016242	7.000,00 C	
05.06.2023		05/06 15:39 MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
05.06.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	516,66 C	
05.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000009194	365,40 D	
05.06.2023		05/06 15:07 FENICLEIA LOPES DIAS						
05.06.2023		375-Impostos	13105			60501	5.456,74 D	
05.06.2023		DARF - 18.349.910/0001-40 -2999						
05.06.2023		375-Impostos	13105			60502	1.019,67 D	
05.06.2023		DARF - 18.349.910/0001-40 -2999						
05.06.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	4,60 D	
05.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 31/05/2023						
05.06.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	670,25 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **1083-9** GS: **33** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.06.2023		470-Transferência enviada	99015		551083000014160		0,38 D	
06.06.2023		06/06 09:17 DOMINGOS MARCELO GUIMARA	99015		551083510009447		180,09 D	
06.06.2023		120-Transferido para Poupança						
06.06.2023		06/06 11:16 ADAILTON DA SILVA CRUZ						
06.06.2023		848-Resgate Automático				1972	180,47 C	0,00 C
07.06.2023		870-Transferência recebida	99015		551083000018242		2.000,00 C	
07.06.2023		07/06 11:12 MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
07.06.2023		617-Recebimento de guias	14109		92817		1.199,80 C	
07.06.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056		2732294000000		2.788,47 C	
07.06.2023		0489270001-00 DEPART.NAC.INFERA ESTRU						
07.06.2023		470-Transferência enviada	99015		551083000001216		2.000,00 D	
07.06.2023		07/06 11:19 PREF EDUCACAO REC PROP						
07.06.2023		470-Transferência enviada	99015		551083000012576		1.000,00 D	
07.06.2023		07/06 16:13 FMS JACINTO REC PROPRIO						
07.06.2023		470-Transferência enviada	99015		551083000018954		2.800,00 D	
07.06.2023		07/06 09:16 RONALD JR PEREIRA SANTOS						
07.06.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113		92817		4,60 D	
07.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 02/06/2023						
07.06.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113		646255017027		1,60 D	
07.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 07/06/2023						
07.06.2023		271-BB-APLIC C-PRZ-APL.AUT	99015		1972		182,07 D	0,00 C
09.06.2023		870-Transferência recebida	99015		551083000005289		195.000,00 C	
09.06.2023		09/06 09:06 P M JACINTO - FPM						
09.06.2023		617-Recebimento de guias	14109		92817		4.985,16 C	
09.06.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113		92817		4,60 D	
09.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 05/06/2023						
09.06.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113		92817		9,20 D	
09.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 05/06/2023						
09.06.2023		271-BB-APLIC C-PRZ-APL.AUT	14109		1972		199.971,36 D	
12.06.2023		617-Recebimento de guias	14109		92817		124,80 C	
12.06.2023		470-Transferência enviada	99015		551083000012316		2.400,39 D	
12.06.2023		12/06 16:04 MANGEL MESSIAS MENDONCA						
12.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		61201		3.000,71 D	
12.06.2023		237 3860 1588708697 LUCAS SOUZA VIEIR						
12.06.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113		92817		4,60 D	
12.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 06/06/2023						



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefho/dv): **GS 1083-9** Conta nº / dv: **7.297-4**
 Banco: **1083-9** Documento: **881631100067647**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881631100067647	11,50 D	
		Cobrança referente 12/06/2023						
12.06.2023		848-Resgate Automático				1972	5.292,40 C	0,00 C
13.06.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	2.593,45 C	
13.06.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/06/2023						
13.06.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/06/2023						
13.06.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	64,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/06/2023						
13.06.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2.519,45 D	0,00 C
14.06.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000014517	50.000,00 C	
		14/06 09:35 JACINTO						
14.06.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000014517	50.000,00 C	
		14/06 09:35 JACINTO						
14.06.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	8.883,80 C	
14.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000010422	50.000,00 D	
		14/06 08:36 PM JACINTO -FEB						
14.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000010422	37.000,00 D	
		14/06 09:36 PM JACINTO -FEB						
14.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012039	3.000,00 D	
		14/06 03:54 PREF MUN DE JACINTO-FOPA						
14.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012646	207.000,00 D	
		14/06 08:18 PM JACINTO -ICS						
14.06.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/06/2023						
14.06.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	46,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/06/2023						
14.06.2023		848-Resgate Automático				1972	188.161,60 C	
15.06.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000016242	20.000,00 C	
		15/06 11:41 MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
15.06.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	354,29 C	
15.06.2023		983-TED Devolvida	14175			400005	3.000,00 C	
		AG 03 CNT DEST DO CRED INVAL						
15.06.2023		624-Cobrança	14020			111661000004240	320,00 C	
15.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	10.000,00 D	



Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) 1083-9 33

Conta nº / dv 7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.06.2023	15/06 15:37	FMS JACINTO REC PROPRIO						
		470-Transferência enviada	99015			551083000017518	400,00 D	
15.06.2023	15/06 16:19	MURILO ALVES SANTOS	99015			551083000018192	4.009,67 D	
15.06.2023	15/06 11:45	MERCADINHO N U LTDA	13105			61501	3.248,75 D	
		393-TED Transf.Eletr.Disponive						
		104 1745 06785491681 GENILSON FERREIRA	13105			61502	3.000,00 D	
		393-TED Transf.Eletr.Disponive						
		104 4536 035668068000128 ARTHUR RUAS R	13105			61503	1.302,90 D	
		393-TED Transf.Eletr.Disponive						
		104 1745 08789718666 MARIANA RIBEIRO D	13105			61504	3.000,00 D	
		393-TED Transf.Eletr.Disponive						
		104 4536 035668068000128 ARTHUR RUAS R	13105			61505	50,00 D	
		393-TED Transf.Eletr.Disponive						
		260 0001 05836016690 JURACI SIRQUEIRA	13113			92817	4,60 D	
		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter						
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023						
		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023						
		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	6,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023						
		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	39,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023						
		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811661100163303	11,50 D	
		Cobrança referente 15/06/2023						
		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811661100163304	11,50 D	
		Cobrança referente 15/06/2023						
		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811661100163305	11,50 D	
		Cobrança referente 15/06/2023						
		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811661100163306	11,50 D	
		Cobrança referente 15/06/2023						
		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811661100163307	11,50 D	
		Cobrança referente 15/06/2023						
		848-Resgate Automático				1972	1.449,73 C	0,00 C
		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			2913941000000	447,84 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA. ESTRU						



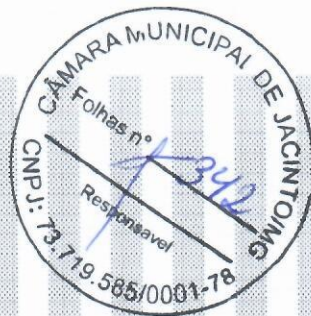
Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **1083-9** GS: **33** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.06.2023		624-Cobrança	14020			111671000007153	560,00 C	
16.06.2023		470-Transferência enviada	94015			552159000017318	160,00 D	
16.06.2023		16/06 12:06 NILSON NUNES ARAUJO FIUZ	99015			552159000017318	160,00 D	
16.06.2023		470-Transferência enviada						
16.06.2023		16/06 12:06 NILSON NUNES ARAUJO FIUZ	13105			61601	8.600,00 D	
16.06.2023		393-TEP Transf. Eletr. Disponível						
16.06.2023		260 0001 025117528000176 GG TRANSPORTE	13113			646255017027	11,20 D	
16.06.2023		124-Débito Serviço Cobrança						
16.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 14/06/2023						
16.06.2023		310-Tarifa DDC/TEP Eletrônico	13113			811671100176138	11,50 D	
16.06.2023		Cobrança referente 16/06/2023						
16.06.2023		848-Resgate Automático						
19.06.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	7,934,86 C	
19.06.2023		624-Cobrança	14020			111701000004405	1.580,74 C	
19.06.2023		109-Pagamento de Boleto	13105			61901	240,00 C	
19.06.2023		BIGCARD						
19.06.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barr G	13113			92817	520,13 D	0,00 C
19.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 14/06/2023						
19.06.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	9,20 D	
19.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 14/06/2023						
19.06.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	4,60 D	
19.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 15/06/2023						
19.06.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	4,80 D	
19.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 17/06/2023						
19.06.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	3,60 D	
19.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 18/06/2023						
19.06.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	7,20 D	
19.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 19/06/2023						
19.06.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1972			1972	28,80 D	
20.06.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	1.242,41 D	0,00 C
20.06.2023		624-Cobrança	14020			111711000007120	4.473,22 C	
20.06.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	160,00 C	
20.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 15/06/2023						
20.06.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
20.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 15/06/2023						
20.06.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	9,20 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **GS 1083-9** Conta nº / dv: **7.297-4**
 33

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		Tar. agrupadas - ocorrência 15/06/2023						
20.06.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	3,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 16/06/2023						
20.06.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/06/2023						
20.06.2023		271-BB-APLIC C.PRE-AFL.AUT	99015			1972	4.593,62 D	0,00 C
21.06.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000011070	514,27 C	
21.06.2023		21/06 12:09 JACINTO CAMARA MUNICIPAL	99015			551083000012646	1.400,00 C	
21.06.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000013014	21.000,00 C	
21/06 09:14 PM JACINTO - ICS		870-Transferência recebida	99015			551083000013014	21.000,00 C	
21/06 12:01 FMS SAUDE EM CASA		870-Transferência recebida	99015			551083000019517	45.000,00 C	
21/06 11:20 JACINTO		870-Transferência recebida	99015			551083000019517	45.000,00 C	
21.06.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000019517	45.000,00 C	
21/06 11:20 JACINTO		870-Transferência recebida	99015			551083000019517	50.000,00 C	
21.06.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000019517	60.000,00 C	
21/06 11:20 JACINTO		617-Recebimento de guias	14109			92817	781,42 C	
21.06.2023		624-Cobrança	14020			111721000003771	240,00 C	
21.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000015058	20.815,06 D	
21/06 12:06 ORGANIZACoes FERRAZ & OL		470-Transferência enviada	99015			551083000017107	60.000,00 D	
21.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000017107	45.000,00 D	
21/06 11:21 PREFEITURA SEGOV CONVENI		470-Transferência enviada	99015			551083000017107	45.000,00 D	
21.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000017107	45.000,00 D	
21/06 11:21 PREFEITURA SEGOV CONVENI		470-Transferência enviada	99015			551083000017107	2.516,92 D	
21.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551125000012275	8.750,00 D	
21/06 16:22 WENISON SOUSA OLIVEIRA		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			62101	8.750,00 D	
21.06.2023		260.0001 025117528000176 GG TRANSPORTE	13105			62102	3.537,71 D	
21.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			62102	3.537,71 D	
21.06.2023		290.0001 07008404514 THIAGO ALVES FERR	13105			62102	3.537,71 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **GS 33** Conta nº / dv: **7.297-4**
 1083-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.06.2023		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			62103	4.001,51 D	
		104 1137 69133328587 MIRANDA LIMA FINI						
21.06.2023		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			62104	3.537,71 D	
		104 0606 06445099610 CLEBER ALVES DE A						
21.06.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 16/06/2023						
21.06.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	4,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/06/2023						
21.06.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	14,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/06/2023						
21.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831721100212972	11,50 D	
		Cobrança referente 21/06/2023						
21.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831721100212973	11,50 D	
		Cobrança referente 21/06/2023						
21.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831721100212974	11,50 D	
		Cobrança referente 21/06/2023						
21.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831721100212975	11,50 D	
		Cobrança referente 21/06/2023						
21.06.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	30.697,78 D	0,00 C
22.06.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	7.709,52 C	
22.06.2023		624-Cobrança	14020			111731000003657	80,00 C	
22.06.2023		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			62201	13.000,00 D	
		104 0606 08531098696 DIOGO DE SOUZA SI						
22.06.2023		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			62202	8.000,00 D	
		260 0001 005049102000115 A J DE JESUS						
22.06.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/06/2023						
22.06.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/06/2023						
22.06.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/06/2023						
22.06.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	1,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/06/2023						
22.06.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	10,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 22/06/2023						
22.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821731100194518	11,50 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **1083-9** GS: **33** Conta nº/dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.06.2023		Cobrança referente 22/06/2023						
		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821731100194519	11,50 D	
22.06.2023		Cobrança referente 22/06/2023						
		848-Resgate Automático	14109			1972	13.262,66 C	0,00 C
23.06.2023		617-Recebimento de guias	14056			92817	13.832,03 C	
23.06.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro				3039321000000	1.004,35 C	
23.06.2023		048927070024-05 SUPERINTENDENCIA REG.						
		624-Cobrança	14020			111741000006796	80,00 C	
23.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			62301	15.000,00 D	
23.06.2023		403 0001 04622318000194 WAGNER APAREC						
23.06.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	18,40 D	
23.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023						
23.06.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	4,60 D	
23.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023						
23.06.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	1,60 D	
23.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023						
23.06.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	3,60 D	
23.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023						
23.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811741100221628	11,50 D	
23.06.2023		Cobrança referente 23/06/2023						
		848-Resgate Automático	99015			1972	123,32 C	0,00 C
26.06.2023		470-Transferência enviada	99015			550284000015756	3.236,30 D	
26.06.2023		26/06 15:57 IC PAPELARIA LTDA	99015			550284000015756	4.924,70 D	
26.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000019252	750,00 D	
26.06.2023		26/06 15:57 IC PAPELARIA LTDA	99015			551083000019252	750,00 D	
26.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000099998	750,00 D	
26.06.2023		26/06 15:30 JOSIMARA CARDOSO	99015			551083000099998	750,00 D	
26.06.2023		470-Transferência enviada	13113			646255017027	3,60 D	
26.06.2023		26/06 15:30 FRANCISCO OLIVEIRA LOPES	13113			646255017027	25,20 D	
26.06.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	9.631,80 C	0,00 C
26.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2023						
26.06.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	50,00 D	
26.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023						
26.06.2023		848-Resgate Automático	99015			1972	9.631,80 C	0,00 C
27.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000016286	50,00 D	
27.06.2023		27/06 16:45 ADILSON GUIMARAES ROCHA	99015			551083000016286	50,00 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixa/dv): **1083-9** Conta n° / dv: **7.297-4** GS: **33**

Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.06.2023		120-Transferido para Poupança	99015			551145510006180	400,00 D	
27.06.2023	27/06 16:45	ANDERSON SANTOS XAVIER						
27.06.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	32,40 D	
27.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 27/06/2023						
27.06.2023		848-Resgate Automático				1972	482,40 C	0,00 C
28.06.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000019517	30.000,00 C	
28.06.2023		28/06 11:55 JACINTO						
28.06.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	9,60 C	
28.06.2023		624-Cobrança	14020			111791000003934	80,00 C	
28.06.2023		470-Transferência enviada	99015			552159000017318	75,00 D	
28.06.2023		28/06 12:03 NILSON NUNES ARAUJO FIUZ						
28.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			62801	26.999,91 D	
28.06.2023		341 3116 020818103000170 HETTI E AZALI						
28.06.2023		375-Impostos	13105			62802	265,77 D	
28.06.2023		SECRET. FAZENDA MG						
28.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			62803	2.500,34 D	
28.06.2023		104 0606 09302469697 REYNAN RIBEIRO RO						
28.06.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
28.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 23/06/2023						
28.06.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	1,60 D	
28.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 26/06/2023						
28.06.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	18,00 D	
28.06.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 28/06/2023						
28.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821791100120307	11,50 D	
28.06.2023		Cobrança referente 28/06/2023						
28.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821791100120308	11,50 D	
28.06.2023		Cobrança referente 28/06/2023						
28.06.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	201,36 D	0,00 C
29.06.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	44,73 C	
29.06.2023		624-Cobrança	14020			111801000006462	80,00 C	
29.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000006984	50,00 D	
29.06.2023		29/06 16:15 ANIZIO FREITAS FILHO						
29.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000011974	100,00 D	
29.06.2023		29/06 10:29 HUDSON DAMASCENO GOIS						
29.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012332	100,00 D	
29.06.2023		29/06 10:29 CAIO FERRAZ A AGUIAR						



Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv)

1083-9

Conta nº / dv

7.297-4

GS

33

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012755	100,00 D	
	29/06 10:29	SORAYA NOVAIS LIMA						
29.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000016023	50,00 D	
	29/06 16:15	REGINALDO S SILVA SOUSA						
29.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000016239	100,00 D	
	29/06 10:29	MARIA D LACERDA SANTOS						
29.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000016481	250,00 D	
	29/06 10:45	WILKER MOREIRA SILVA						
29.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000016687	250,00 D	
	29/06 10:45	LIVIA A SOUSA ALCANTARA						
29.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000016819	250,00 D	
	29/06 10:45	HELIANA CARDOSO VIANA						
29.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000017518	60,00 D	
	29/06 16:15	MURILO ALVES SANTOS						
29.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000017558	100,00 D	
	29/06 10:29	RHAYRA GOMES OLIVEIRA						
29.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000017855	250,00 D	
	29/06 10:45	KAILANE CARDOSO OLIVEIRA						
29.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000018801	250,00 D	
	29/06 10:45	PEDRO HENRIQUE LEAL GOME						
29.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000018803	100,00 D	
	29/06 10:29	TAISEA ALVES SOUSA						
29.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000019061	250,00 D	
	29/06 10:45	SORAIÁ SILVA SANTOS						
29.06.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000019244	250,00 D	
	29/06 10:45	LARISSA R FERRAZ SILVA						
29.06.2023		120-Transferido para Poupança	99015			551083510014427	100,00 D	
	29/06 10:29	EDLENE ROSA DE SOUZA CRU						
29.06.2023		120-Transferido para Poupança	99015			551083510015043	250,00 D	
	29/06 10:45	MARESSA R OLIVEIRA						
29.06.2023		120-Transferido para Poupança	99015			551083510015865	100,00 D	
	29/06 10:29	ANA CAROLINNY LOPES LIMA						
29.06.2023		120-Transferido para Poupança	99015			551083510017883	250,00 D	
	29/06 10:45	ISADORA M REIS						
29.06.2023		120-Transferido para Poupança	99015			551083510094949	100,00 D	
	29/06 10:29	ANA F RODRIGUES ARAUJO						



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **1083-9** Conta nº / dv: **7.297-4**
 GS: **33**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2023		470-Transferência enviada	99015		552159000017318		96,24 D	
29.06.2023		29706 16:15 NILSON NUNES ARAUJO FIUZ	13105		62901		100,00 D	
29.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		62902		100,00 D	
29.06.2023		104 0606 07023867660 CYNTHIA REIS ALVE	13105		62903		100,00 D	
29.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		62904		100,00 D	
29.06.2023		260 0001 11653235675 KAI0 FERRAZ RAMOS	13105		62905		100,00 D	
29.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		62906		100,00 D	
29.06.2023		104 1745 10787777641 KALEN RODRIGUES	13105		62907		250,00 D	
29.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		62908		250,00 D	
29.06.2023		260 0001 16212245622 ANA LUISA SOUSA L	13105		62909		250,00 D	
29.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		62910		250,00 D	
29.06.2023		260 0001 13796752608 BRUNA SANTOS JARD	13105		62911		250,00 D	
29.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		62912		250,00 D	
29.06.2023		104 1745 14412864626 ALAY SILVA DIAS	13105		62913		250,00 D	
29.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		62914		250,00 D	
29.06.2023		104 1745 13553919620 FLAVIO NUNES COSTI	13105		62915		250,00 D	
29.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105		62916		250,00 D	
29.06.2023		104 0606 15869071666 JARLINE RODRIGUES	13105		62917		50,00 D	
29.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105					
29.06.2023		104 0606 12790775656 JESSICA FREITAS Q	13105					
29.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105					
29.06.2023		260 0001 16112472686 KAROLAINNY CARDOS	13105					
29.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105					
29.06.2023		260 0001 13766498614 KAHY FERRAZ RAMOS	13105					
29.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105					
29.06.2023		260 0001 16215622630 LEUANA FERREIRA D	13105					
29.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105					
29.06.2023		260 0001 16403249681 MARIA CLARA OLIVE	13105					
29.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105					
29.06.2023		260 0001 15546795645 MARIA LUIZA ASSUN	13105					
29.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105					
29.06.2023		260 0001 14059168696 MATEUS BARBOSA M	13105					
29.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105					
29.06.2023		260 0001 16212209669 WALLACE LUCIO GON	13105					
29.06.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105					
29.06.2023		260 0001 05836016690 JURACI SIRQUEIRA	13105					



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **1083-9** GS: **33** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/06/2023						
29.06.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	1,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/06/2023						
29.06.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	14,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/06/2023						
29.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811801100243754	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023						
29.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811801100243755	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023						
29.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811801100243756	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023						
29.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811801100243757	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023						
29.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811801100243758	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023						
29.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811801100243759	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023						
29.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811801100243760	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023						
29.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811801100243761	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023						
29.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811801100243762	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023						
29.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811801100243763	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023						
29.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811801100243764	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023						
29.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811801100243765	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023						
29.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811801100243766	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023						
29.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811801100243767	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023						
29.06.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			811801100243768	11,50 D	
		Cobrança referente 29/06/2023						



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefe/dv): **GS 1083-9** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saído - R\$
29.06.2023		310-Tarifa DOC/IED Eletrônico	13113		811801100243769		11,50 D	
		Cobrança referente 23/06/2023						
29.06.2023		310-Tarifa DOC/IED Eletrônico	13113		811801100243770		11,50 D	
		Cobrança referente 23/06/2023						
29.06.2023		848-Resgate Automático			1972		6.797,61 C	0,00 C
30.06.2023		617-Recbimento de guias	14109		92817		60,00 C	
30.06.2023		976-IED-Crédito em Conta	14175		290611067		1.175,55 C	
		104 1745 18349910000140 PM DE JACINTO						
30.06.2023		976-IED-Crédito em Conta	14175		290611084		1.674,52 C	
		104 1745 18349910000140 MUNICIPIO DE J						
30.06.2023		624-Cobrança	14020		1118110000004297		80,00 C	
30.06.2023		393-IED Transf.Eletr.Dispenive	13105		63001		6.003,00 D	
		260 0001 005049102000115 A J DE JESUS						
30.06.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113		92817		4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/06/2023						
30.06.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113		646235017027		1,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/06/2023						
30.06.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113		646235017027		10,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 30/06/2023						
30.06.2023		310-Tarifa DOC/IED Eletrônico	13113		841811200405596		14,50 D	
		Cobrança referente 30/06/2023						
30.06.2023		848-Resgate Automático			1372		3.016,43 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ **619,96** Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



Correntista

Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Posição: **Julho / 2023** Data da emissão: **26.03.2024**
 Agência (prefixo/dv): **1083-9** CNPJ: **18.349.910/0001-40**
 GS: **33** Conta nº / dv: **7.297-4** Data da abertura: **28.06.2002**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2023		Saldo anterior						0,00 C
03.07.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	5.270,82 C	
03.07.2023		624-Cobrança	14020		111841000004455		240,00 C	
03.07.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113		92817		9,20 D	
03.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 28/06/2023	13113		92817		9,20 D	
03.07.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113		92817		4,60 D	
03.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 28/06/2023	13113		92817		4,60 D	
03.07.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113		646255017027		4,80 D	
03.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 28/06/2023	13113		646255017027		3,60 D	
03.07.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113		646255017027		10,80 D	
03.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 01/07/2023	13113		646255017027		25,20 D	
03.07.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113		646255017027		5,443,42 D	0,00 C
03.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 03/07/2023	13113		1972		60.000,00 C	
04.07.2023		271-BB-APLIC C.PRE-APL.AUT	99015		551083000019517		70.000,00 C	
04.07.2023		870-Transferência recebida	99015		551083000019517		586,16 C	
04.07.2023		04/07 12:00 JACINTO	99015		55108300001216		80,00 C	
04.07.2023		870-Transferência recebida	99015		55108300001216		130.000,00 D	
04.07.2023		04/07 12:00 JACINTO	14109		92817		7.509,75 D	
04.07.2023		617-Recebimento de guias	14020		111851000004060		9,20 D	
04.07.2023		624-Cobrança	99015		55108300001216		1,60 D	
04.07.2023		470-Transferência enviada	13105		70401		25,20 D	
04.07.2023		04/07 12:01 PREF EDUCACAO REC PROP	13105		70401			
04.07.2023		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13105		70401			
04.07.2023		260 0001 05740166608 GILBERTO RODRIGUE	13113		92817			
04.07.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113		92817			
04.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 29/06/2023	13113		646255017027			
04.07.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113		646255017027			
04.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 30/06/2023	13113		646255017027			
04.07.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113		646255017027			



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **GS 1083-9 33** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 04/07/2023	13113			841851100116100	11,50 D	
		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico						
		Cobrança referente 04/07/2023						
04.07.2023		848-Resgate Automático	14109			1972	6.891,09 C	0,00 C
05.07.2023		617-Recebimento de guias	14020			92817	34,80 C	
05.07.2023		624-Cobrança	13105			111861000006967	640,00 C	
05.07.2023		375-Impostos				70501	531,54 D	
		SECRET, FAZENDA MG						
05.07.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
05.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 30/06/2023	13113			646255017027	12,80 D	
05.07.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	39,60 D	
05.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 03/07/2023	13113			646255017027	25,20 D	
05.07.2023		124-Débito Serviço Cobrança	14109			1972	86,26 D	0,00 C
05.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 05/07/2023	13113			92817	2.369,80 C	
06.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	13113			92817	4,60 D	
06.07.2023		617-Resgate Automático	13113			646255017027	25,20 D	
06.07.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
06.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 03/07/2023	13113			646255017027	25,20 D	
06.07.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	25,20 D	
06.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 06/07/2023	13113			646255017027	25,20 D	
06.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	13113			92817	4,60 D	
06.07.2023		624-Cobrança	14020			111861000007275	240,00 C	
07.07.2023		470-Transferência enviada	99015			552159000040065	5.270,00 D	
07.07.2023		07/07 09:44 MAGNATA TRANSPORTES LTDA	13113			646255017027	4,80 D	
07.07.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	4,80 D	
07.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 05/07/2023	13113			646255017027	57,60 D	
07.07.2023		124-Débito Serviço Cobrança	14109			1972	5.092,40 C	
10.07.2023		848-Resgate Automático	14056			92817	78,01 C	
10.07.2023		617-Resgate Automático	14056			3364107000000	3.009,32 C	
10.07.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14020			101910900030999	480,00 C	
10.07.2023		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESIRO	99015			551083000018606	3.000,00 D	
10.07.2023		624-Cobrança	13113			92817	4,60 D	
10.07.2023		470-Transferência enviada	13113			92817	4,60 D	
10.07.2023		10/07 09:35 JACINTOBL IGD-PAB						
10.07.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **1083-9** GS: **33** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 05/07/2023						
		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	9,60 D	
10.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 06/07/2023						
		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	10,80 D	
10.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 08/07/2023						
		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	21,60 D	
10.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 09/07/2023						
		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	32,40 D	
10.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 10/07/2023						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	488,33 D	0,00 C
11.07.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	124,80 C	
11.07.2023		624-Cobrança	14020			111921000007077	400,00 C	
11.07.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
11.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 06/07/2023						
		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	8,00 D	
11.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 07/07/2023						
		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	61,20 D	
11.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 11/07/2023						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	451,00 D	0,00 C
12.07.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	310,97 C	
12.07.2023		624-Cobrança	14020			111931000004104	560,00 C	
12.07.2023		109-Pagamento de Boletô	13105			71201	155,00 D	
12.07.2023		PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
12.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 07/07/2023						
		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	11,20 D	
12.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 10/07/2023						
		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	86,40 D	
12.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 12/07/2023						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	612,77 D	0,00 C
13.07.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	115,60 C	
13.07.2023		624-Cobrança	14020			111941000003660	1.760,00 C	
13.07.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	4,60 D	
13.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 10/07/2023						
		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	35,20 D	
13.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 11/07/2023						



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefe/dv): **GS 33** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saído - R\$
13.07.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	10,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/07/2023						
13.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.825,00 D	0,00 C
14.07.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			3519677000000	2.022,75 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
14.07.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			3522007000000	120,54 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
14.07.2023		624-Cobrança	14020			111951000006629	2.640,00 C	
14.07.2023		470-Transferência enviada	99015			550284000015756	6.000,40 D	
		14/07 14:50 LC PAPELARIA LTDA						
14.07.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	52,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/07/2023						
14.07.2023		848-Resgate Automático				1972	1.269,91 C	0,00 C
17.07.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000011070	835,53 C	
		17/07 11:20 JACINTO CAMARA MUNICIPAL						
17.07.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000011070	641,42 C	
		17/07 11:20 JACINTO CAMARA MUNICIPAL						
17.07.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000011070	471,31 C	
		17/07 11:20 JACINTO CAMARA MUNICIPAL						
17.07.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000011070	4.087,44 C	
		17/07 11:20 JACINTO CAMARA MUNICIPAL						
17.07.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000011070	514,27 C	
		17/07 11:20 JACINTO CAMARA MUNICIPAL						
17.07.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000011070	3.854,06 C	
		17/07 11:20 JACINTO CAMARA MUNICIPAL						
17.07.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000011070	3.854,06 C	
		17/07 11:20 JACINTO CAMARA MUNICIPAL						
17.07.2023		624-Cobrança	14020			111961000007215	889,00 C	
17.07.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	3.000,00 D	
		17/07 15:08 FMS JACINTO REC PROPRIO						
17.07.2023		109-Pagamento de Boleto	13105			71701	32,24 D	
		TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO						
17.07.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	17,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/07/2023						
17.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1972				12.088,25 D	0,00 C
18.07.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	105,62 C	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **1083-9** Conta nº / dv: **7.297-4**
 GS: **33**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.07.2023		624-Cobrança	14020			111990900010079	1.920,00 C	
18.07.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000019178	4.800,81 D	
18.07.2023		18/07 14:57 JARDEL SOUZA LIMA						
18.07.2023		361-Pagamento conta água	13105			71801	707,23 D	
		COPANOR						
18.07.2023		361-Pagamento conta água	13105			71802	142,16 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
18.07.2023		361-Pagamento conta água	13105			71803	505,09 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
18.07.2023		361-Pagamento conta água	13105			71804	674,28 D	
		COPANOR						
18.07.2023		361-Pagamento conta água	13105			71805	254,56 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
18.07.2023		361-Pagamento conta água	13105			71806	47,03 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
18.07.2023		361-Pagamento conta água	13105			71807	40,92 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
18.07.2023		361-Pagamento conta água	13105			71808	85,47 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
18.07.2023		361-Pagamento conta água	13105			71809	569,88 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
18.07.2023		361-Pagamento conta água	13105			71810	398,95 D	
		COPANOR						
18.07.2023		361-Pagamento conta água	13105			71811	206,68 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
18.07.2023		361-Pagamento conta água	13105			71812	46,78 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
18.07.2023		361-Pagamento conta água	13105			71813	125,79 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
18.07.2023		361-Pagamento conta água	13105			71814	465,60 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
18.07.2023		362-Pagamento conta luz	13105			71815	172,37 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO						
18.07.2023		362-Pagamento conta luz	13105			71816	107,75 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO						
18.07.2023		361-Pagamento conta água	13105			71817	32,34 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO						



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefeitura/dv): **GS 1083-9** Conta nº / dv: **7.297-4**
 Data contábil: Origem: **33** Documento:

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.07.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			71818	207,42 D	
		109-Pagamento de Boleto						
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
18.07.2023		361-Pagamento conta água	13105			71819	49,99 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
18.07.2023		361-Pagamento conta água	13105			71820	89,01 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
18.07.2023		361-Pagamento conta água	13105			71821	49,92 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
18.07.2023		361-Pagamento conta água	13105			71822	431,73 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
18.07.2023		361-Pagamento conta água	13105			71823	35,91 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
18.07.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/07/2023						
18.07.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/07/2023						
18.07.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	38,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/07/2023						
18.07.2023		848-Resgate Automático				1972	8.269,65 C	0,00 C
19.07.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000012646	5.000,00 C	
		19/07 10:49 PM JACINTO - JCS						
19.07.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000019517	60.000,00 C	
		19/07 10:28 JACINTO						
19.07.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	227,81 C	
19.07.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			3578349000000	120,54 C	
19.07.2023		048927070001-00 DEPART.NAC.INFERA ESTRU						
		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro						
19.07.2023		048927070024-05 SUPERINTENDENCIA REG.						
19.07.2023		393-IED Transf.Eletr.Disponive	13105			71901	17.200,00 D	
19.07.2023		403 0001 018318331000130 DELTHA EMPREE						
19.07.2023		393-IED Transf.Eletr.Disponive	13105			71902	25.500,00 D	
19.07.2023		756 3053 045686392000122 A G LOCACOES						
19.07.2023		393-IED Transf.Eletr.Disponive	13105			71904	23.375,00 D	
19.07.2023		756 3053 045686392000122 A G LOCACOES						
19.07.2023		375-Impostos	13105			71905	620,13 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefho/dv): **1083-9** Conta n° / dv: **7.297-4**
 GS: **33**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.07.2023		SECRET. FAZENDA MG						
19.07.2023	14/07/2023	170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	4,60 D	
19.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 14/07/2023						
19.07.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	10,80 D	
19.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 19/07/2023						
19.07.2023		310-Tarifa DOC/TEP Eletrônico	13113			812001100164221	11,50 D	
19.07.2023		Cobrança referente 19/07/2023						
19.07.2023		310-Tarifa DOC/TEP Eletrônico	13113			812001100164222	11,50 D	
19.07.2023		Cobrança referente 19/07/2023						
19.07.2023		310-Tarifa DOC/TEP Eletrônico	13113			812001100164223	11,50 D	
19.07.2023		Cobrança referente 19/07/2023						
19.07.2023		848-Resgate Automático				1972	418,98 C	0,00 C
20.07.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	29.351,43 C	
20.07.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000005289	34.900,00 D	
20.07.2023		20/07 10:15 P M JACINTO - FPM						
20.07.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
20.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 17/07/2023						
20.07.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	9,20 D	
20.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 17/07/2023						
20.07.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr C	13113			92817	6,00 D	
20.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 17/07/2023						
20.07.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	63,77 D	
20.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 20/07/2023						
20.07.2023		848-Resgate Automático				1972	5.632,14 C	0,00 C
21.07.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	349,44 C	
21.07.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
21.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 18/07/2023						
21.07.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
21.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 18/07/2023						
21.07.2023		170-Guias Arrecadação Fix Muni	13113			92817	4,60 D	
21.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 18/07/2023						
21.07.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	71,43 D	
21.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 20/07/2023						
21.07.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	14,40 D	
21.07.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 21/07/2023						
21.07.2023		271-EB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	245,21 D	0,00 C



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **GS 1083-9** 33 Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.07.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000015830	10.000,00 C	
	24/07 16:09	PREFEITURA MUNICIPAL DE						
24.07.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000019517	10.000,00 D	
	24/07 16:09	JACINTO						
24.07.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	7,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência: 22/07/2023							
24.07.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	3,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência: 24/07/2023							
24.07.2023		848-Resgate Automático				1972	10,80 C	0,00 C
25.07.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	4.663,60 C	
25.07.2023		624-Cobrança	14020			112061000006647	80,00 C	
25.07.2023		170-Taxifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	18,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 20/07/2023							
25.07.2023		170-Taxifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 20/07/2023							
25.07.2023		170-Taxifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 20/07/2023							
25.07.2023		170-Taxifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 20/07/2023							
25.07.2023		170-Taxifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 20/07/2023							
25.07.2023		170-Guias Arrecadação Fix Muni	13113			92817	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 20/07/2023							
25.07.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	1,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 21/07/2023							
25.07.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	36,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 25/07/2023							
25.07.2023		271-BB-APLIC C.FPZ-APL.AUT				1972	4.664,60 D	0,00 C
26.07.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000005288	4.000,00 C	
	26/07 09:01	PREF.MUN.JACINTO						
26.07.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	35,14 C	
26.07.2023		624-Cobrança	14020			112071000008836	160,00 C	
26.07.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			72601	6.250,00 D	
	756 3069 033907587000176	NOVA ASFALTO						
26.07.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 21/07/2023							
26.07.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	3,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 24/07/2023							



357

Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **GS 1083-9** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.07.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	21,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/07/2023						
26.07.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812071100204648	11,50 D	
		Cobrança referente 26/07/2023						
26.07.2023		848-Resgate Automático	1972			1972	2.095,76 C	0,00 C
27.07.2023		617-Recebimento de guias	92817			92817	5.099,60 C	
27.07.2023		624-Cobrança	14020			112081000003975	240,00 C	
27.07.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	8.000,00 D	
		27/07 15:29 FMS JACINTO REC PROPRIO						
27.07.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 24/07/2023						
27.07.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 24/07/2023						
27.07.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	4,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 25/07/2023						
27.07.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/07/2023						
27.07.2023		848-Resgate Automático	1972			1972	2.692,40 C	0,00 C
28.07.2023		617-Recebimento de guias	92817			92817	1.829,80 C	
28.07.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 25/07/2023						
28.07.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	25,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/07/2023						
28.07.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1972			1972	1.795,40 D	0,00 C
31.07.2023		617-Recebimento de guias	92817			92817	10,13 C	
31.07.2023		624-Cobrança	14020			112121000008178	240,00 C	
31.07.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000001216	2.000,00 D	
		31/07 10:14 PREF EDUCACAO REC PROP						
31.07.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/07/2023						
31.07.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	4,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/07/2023						
31.07.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	3,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/07/2023						
31.07.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	3,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 31/07/2023						





Extrato Conta Corrente

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
PMJ - TRIBUTOS		1083-9		7.297-4	
GS		1972		Saldo - R\$	
33		Documento		0,00 C	
Origem		Valor - R\$		1.765,47 C	
Banco		Lote		Banco	
Histórico		Lote		Banco	
848-Resgate Automático		Lote		Banco	
Data contábil		Data lançamento		Histórico	
31.07.2023		848-Resgate Automático		CPMF cobrado - R\$	
Disponível - R\$		0,00		0,00	
Bloqueado - R\$		619,96		Disponível - R\$	
				0,00	





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **1083-9** Conta nº / dv: **33 / 7.297-4** Data da abertura: **28.06.2002**

CNPJ: **18.349.910/0001-40** Posição: **Agosto / 2023** Data da emissão: **26.03.2024**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2023		Saldo anterior						0,00 C
01.08.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	4.255,94 C	
01.08.2023		624-Cobrança	14020			112131000004637	240,00 C	
01.08.2023		470-Transferência enviada	99015			550284000027165	4.509,57 D	
01.08.2023		01/08 14:58 CLAUDIA DE SOUZA AGUIAR						
01.08.2023		631-Desbloqueio Judicial-Bacen	11162			16370001	619,96 C	
01.08.2023		500-Transf para Depósito Judic	13373			12242983560301	619,96 D	
01.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	13,80 D	
01.08.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023						
01.08.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	4,80 D	
01.08.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023						
01.08.2023		848-Resgate Automático				1972	23,23 C	0,00 C
02.08.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	10.280,59 C	
02.08.2023		624-Cobrança	14020			1121410000066814	649,00 C	
02.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
02.08.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023						
02.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
02.08.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023						
02.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	4,60 D	
02.08.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023						
02.08.2023		124-Débito Serviço Cobrança	13113			646255017027	12,80 D	
02.08.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023						
02.08.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	10.889,39 D	
03.08.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	10,13 C	
03.08.2023		361-Pagamento conta água	13105			80301	6.634,85 D	
03.08.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
03.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
03.08.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023						
03.08.2023		848-Resgate Automático				1972	6.629,32 C	0,00 C
07.08.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	2.473,32 C	
07.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
07.08.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023						
07.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	13,80 D	





Extrato Conta Corrente

Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **1083-9** GS: **33** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saído - R\$
07.08.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 02/08/2023						
08.08.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2.454,92 D	0,00 C
08.08.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	125,64 C	
08.08.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			4012277000000	3.195,90 C	
08.08.2023		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
08.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000009234	75,00 D	
08.08.2023		08/08 16:05 EDINALVA G LACERDA						
08.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012009	75,00 D	
08.08.2023		08/08 16:05 VITOR MATEUS R DAMASCENO						
08.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012075	80,00 D	
08.08.2023		08/08 16:05 IARA SILVA PINHEIRO						
08.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	6.000,00 D	
08.08.2023		08/08 09:50 FMS JACINTO REC PROPRIO						
08.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012746	50,00 D	
08.08.2023		08/08 16:05 ROMILDO DOS SANTOS						
08.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000016487	75,00 D	
08.08.2023		08/08 16:05 JOAO VITOR CESAR BATISTA						
08.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000017426	180,00 D	
08.08.2023		08/08 16:05 LEONIR ALVES DA SILVA						
08.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000017426	50,00 D	
08.08.2023		08/08 16:05 LEONIR ALVES DA SILVA						
08.08.2023		120-Transferido para Poupança	99015			551083510012093	75,00 D	
08.08.2023		08/08 16:05 MARIA ANGELICA C SOUSA						
08.08.2023		120-Transferido para Poupança	99015			551083510014173	75,00 D	
08.08.2023		08/08 16:05 KARINE FONSECA SANTOS						
08.08.2023		120-Transferido para Poupança	99015			551145510006180	50,00 D	
08.08.2023		08/08 16:05 ANDERSON SANTOS XAVIER						
08.08.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			80801	3.034,62 D	
08.08.2023		104 1745 06785491681 GENILSON FERREIRA						
08.08.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			80802	50,00 D	
08.08.2023		260 0001 05836016690 JURACI SIRQUEIRA						
08.08.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			80803	75,00 D	
08.08.2023		237 7160 11719217645 DIAGNA PEREIRA CO						
08.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
08.08.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 03/08/2023						
08.08.2023		124-Debito Serviço Cobrança	13113			646255017027	48,00 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **GS 33** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.08.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 08/08/2023						
		310-Tarifa DOC/IED Eletrônico	13113			812201100105980	11,50 D	
		Cobrança referente 08/08/2023						
08.08.2023		310-Tarifa DOC/IED Eletrônico	13113			812201100105981	11,50 D	
		Cobrança referente 08/08/2023						
08.08.2023		310-Tarifa DOC/IED Eletrônico	13113			812201100105982	11,50 D	
		Cobrança referente 08/08/2023						
08.08.2023		848-Resgate Automático				1972	6.710,18 C	0,00 C
10.08.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	283,52 C	
10.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/08/2023						
10.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/08/2023						
10.08.2023		271-BB-APLIC C.PR2-APL.AUT				1972	274,32 D	0,00 C
11.08.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000013407	60.000,00 C	
		11/08 09:27 FMS - CAPROVIDA						
11.08.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	6.285,46 C	
11.08.2023		470-Transferência enviada	99015			550284000030063	63.992,00 D	
		11/08 09:27 ANMA-SERVICOS LTDA-ME						
11.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 08/08/2023						
11.08.2023		170-Guias Arrecadação Fix Muni	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 08/08/2023						
11.08.2023		271-BB-APLIC C.PR2-APL.AUT				1972	2.275,06 D	0,00 C
14.08.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000005289	25.000,00 C	
14.08.2023		14/08 09:41 P M JACINTO - FFM						
14.08.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000008550	4.600,00 C	
14.08.2023		14/08 15:58 PREF MUN JACINTO ISSQN						
14.08.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000013407	30.000,00 C	
14.08.2023		14/08 09:41 FMS - CAPROVIDA						
14.08.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000015253	122.000,00 C	
14.08.2023		14/08 09:32 TRANSP ESCOLAR PTE MG						
14.08.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000016242	50.000,00 C	
14.08.2023		14/08 09:44 MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
14.08.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000017995	30.000,00 C	
14.08.2023		14/08 09:36 MUNICIPIO DE JACINTO						



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **1083-9** GS: **33** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.08.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000017995	40.000,00 C	
		14/08 10:06 MUNICIPIO DE JACINTO						
14.08.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000019221	25.000,00 C	
		14/08 09:28 JACINTO						
14.08.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	132.618,36 C	
14.08.2023		470-Transferência enviada	99015			550284000031678	6.504,00 D	
		14/08 15:59 MILCORES I D S EIRELI						
14.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012039	415.835,40 D	
		14/08 09:57 PREF MUN DE JACINTO-FOPA						
14.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012039	37.372,70 D	
		14/08 10:06 PREF MUN DE JACINTO-FOPA						
14.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/08/2023						
14.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	45,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/08/2023						
14.08.2023		848-Resgate Automático				1972	544,34 C	0,00 C
15.08.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000012646	81.000,00 C	
		15/08 08:52 PM JACINTO - ICS						
15.08.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	1.338,69 C	
15.08.2023		470-Transferência enviada	99015			55108300005289	300,00 D	
		15/08 10:22 P M JACINTO - FPM						
15.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012039	80.261,20 D	
		15/08 08:54 PREF MUN DE JACINTO-FOPA						
15.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/08/2023						
15.08.2023		170-Guias Arredação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/08/2023						
15.08.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.763,69 D	0,00 C
16.08.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000011070	3.914,90 C	
		16/08 10:52 JACINTO CAMARA MUNICIPAL						
16.08.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000011070	867,64 C	
		16/08 10:52 JACINTO CAMARA MUNICIPAL						
16.08.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000019791	50.000,00 C	
		16/08 16:24 JACINTO						
16.08.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000019791	60.000,00 C	
		16/08 16:24 JACINTO						



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **1083-9** Conta n° / dv: **7.297-4**
 GS: **33**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saiado - R\$
16.08.2023		617- Recebimento de guias	14109			92817	904,11 C	
16.08.2023		470- Transferência enviada	99015			550284000005353	507,40 D	
16.08.2023		16/08 10:17 ANTONIO GIL ROCHA						
16.08.2023		470- Transferência enviada	99015			551063000005289	1.500,00 D	
16.08.2023		16/08 15:17 P M JACINTO - FPM						
16.08.2023		470- Transferência enviada	99015			551083000019562	19.645,14 D	
16.08.2023		16/08 16:26 DEPOSITO MATERIAL CONST						
16.08.2023		470- Transferência enviada	99015			551083000013414	4.572,00 D	
16.08.2023		16/08 16:26 PAULO SERGIO NEVES GIL						
16.08.2023		470- Transferência enviada	99015			551083000014160	23.572,53 D	
16.08.2023		16/08 16:26 DOMINGOS MARCELO GUIMARA						
16.08.2023		470- Transferência enviada	99015			551083000015058	30.811,19 D	
16.08.2023		16/08 16:26 ORGANIZACOES FERRAZ & OL						
16.08.2023		393- TED Transf. Eletr. Disponive	13105			81601	6.975,60 D	
16.08.2023		237 1847 01372910000103 13.729.100 ZI						
16.08.2023		393- TED Transf. Eletr. Disponive	13105			81602	3.000,00 D	
16.08.2023		104 3880 04693740632 LEANDRO FERRAZ DE						
16.08.2023		393- TED Transf. Eletr. Disponive	13105			81603	4.370,00 D	
16.08.2023		237 1847 06426737640 CAIQUE FERRAZ ALM						
16.08.2023		170- Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
16.08.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023						
16.08.2023		170- Tarifa Guia c/ Céd. Barras	13113			92817	9,20 D	
16.08.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023						
16.08.2023		310- Tarifa DOC/ TED Eletrônico	13113			812281100150911	11,50 D	
16.08.2023		Cobrança referente 16/08/2023						
16.08.2023		310- Tarifa DOC/ TED Eletrônico	13113			812281100150912	11,50 D	
16.08.2023		Cobrança referente 16/08/2023						
16.08.2023		310- Tarifa DOC/ TED Eletrônico	13113			812281100150913	11,50 D	
16.08.2023		Cobrança referente 16/08/2023						
16.08.2023		271- BB- APLIC C.FP3- APL.AUT				1972	20.483,49 D	0,00 C
17.08.2023		617- Recebimento de guias	14109			92817	1.925,00 C	
17.08.2023		470- Transferência enviada	99015			551063000012576	3.300,00 D	
17.08.2023		17/08 16:03 FMS JACINTO REC PROPRIO						
17.08.2023		470- Transferência enviada	99015			551083000018606	2.000,00 D	
17.08.2023		17/08 15:35 JACINTOBL IGD-PAB						
17.08.2023		470- Transferência enviada	99015			551083000018499	2.357,55 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefeitura/v): **GS 1083-9** Conta nº/dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.08.2023	17/08 10:21	HELOISA M B R QUIRINO	99015			551083000018482	11.390,64 D	
		470-Transferência enviada						
17.08.2023	17/08 10:09	JOHNNY EWERTON O ALMEIDA	13105			81701	1.800,84 D	
		393-TED Transf.Eletr.Disponive						
17.08.2023	004 0217	10306357658 LIDINEY SOUSA NUN	13105			81702	2.467,82 D	
		393-TED Transf.Eletr.Disponive						
17.08.2023	237 3545	10785488626 MARCO ANTONIO VIE	13105			81703	3.000,00 D	
		393-TED Transf.Eletr.Disponive						
17.08.2023	104 4536	035668068000128 ARTHUR RUAS R	13113			92817	4,60 D	
		170-Guias Arrecadação Pix Muni						
17.08.2023	Tar. agrupadas	- ocorrência 14/08/2023	13113			81229110015833	5,01 D	
		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico						
		Cobrança referente 17/08/2023						
17.08.2023	848-Resgate	Automático	99015			1972	24.401,46 C	0,00 C
18.08.2023	870-Transferência	recebida						
18.08.2023	18/08 10:30	PREFEITURA M JACINTO	14109			92817	35.334,64 C	
		617-Recebimento de guias						
18.08.2023	470-Transferência	enviada	99015			551083000005289	35.000,00 D	
18.08.2023	18/08 10:49	P M JACINTO - FPM	99015			551083000012576	1.000,00 D	
		470-Transferência enviada						
18.08.2023	18/08 11:17	FMS JACINTO REC PROPRIO	13113			92817	4,60 D	
		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barr G						
18.08.2023	Tar. agrupadas	- ocorrência 15/08/2023	13113			92817	4,60 D	
		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras						
18.08.2023	Tar. agrupadas	- ocorrência 15/08/2023	13113			92817	4,60 D	
		170-Guias Arrecadação Pix Muni						
18.08.2023	Tar. agrupadas	- ocorrência 15/08/2023	13113			822300900326640	6,49 D	
		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico						
		Cobr parc ref a						
18.08.2023	310-Tarifa	DOC/TED Eletrônico	13113			822300900326641	11,50 D	
		Cobrança referente a						
18.08.2023	310-Tarifa	DOC/TED Eletrônico	13113			822300900326642	11,50 D	
		Cobrança referente a						
18.08.2023	271-BB-APLIC	C.FPZ-APL.AUT	1972			1972	505,37 D	0,00 C
21.08.2023	617-Recebimento	de guias	14109			92817	505,00 C	
21.08.2023	170-Tarifa	Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefno/dv): **1083-9** GS: **33** Conta n° / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		Tar. agrupadas - ocorrência 16/08/2023						
21.08.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14109			1972	509,40 D	0,00 C
22.08.2023		617-Recebimento de guias	14056			92817	15.051,36 C	
22.08.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro				4256232000000	97,50 C	
22.08.2023		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	99015			551083000001216	10.000,00 D	
22.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000006984	60,00 D	
22.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000017518	150,00 D	
22.08.2023		22/08 15:08 ANIZIO FREITAS FILHO	99015			552159000040065	5.440,00 D	
22.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000017518	150,00 D	
22.08.2023		22/08 15:08 MURILO ALVES SANTOS	99015			552159000040065	5.440,00 D	
22.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000017518	150,00 D	
22.08.2023		22/08 16:40 MAGNATA TRANSPORTES LTDA	13105			82201	50,00 D	
22.08.2023		393-TEP Transf. Eletr. Disponível	13105			82201	50,00 D	
22.08.2023		260 0001 05836016690 JURACI SIRQUEIRA	13105			82202	265,77 D	
22.08.2023		375-Impostos	13105			82202	265,77 D	
22.08.2023		SECRET. FAZENDA MG	13113			92817	9,20 D	
22.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	18,40 D	
22.08.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 17/08/2023						
22.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			812341100184109	11,50 D	
22.08.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 17/08/2023						
22.08.2023		310-Tarifa DOC/TEP Eletrônico	13113			812341100184109	11,50 D	
22.08.2023		Cobrança referente 22/08/2023						
22.08.2023		848-Resgate Automático	14109			1972	856,01 C	0,00 C
23.08.2023		617-Recebimento de guias	99015			92817	8.253,60 C	
23.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000005269	5.000,00 D	
23.08.2023		23/08 09:17 P M JACINTO - FPM	99015			551083000018954	2.000,00 D	
23.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000026391	160,00 D	
23.08.2023		23/08 09:58 RONALD JR PEREIRA SANTOS	99015			551083000026391	160,00 D	
23.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000026391	160,00 D	
23.08.2023		23/08 09:17 VALDENIR PEREIRA SILVA J	13113			92817	4,60 D	
23.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	13,80 D	
23.08.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 18/08/2023						
23.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	13,80 D	
23.08.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 18/08/2023						
23.08.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1972			1972	1.075,20 D	0,00 C



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (pref/val/dv): **1083-9** Conta n°/dv: **7.297-4** GS: **33**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.08.2023		870-Transferência recebida	99015		551083000012039		40.000,00 C	
24.08.2023		24/08 08:39 PREF MUN DE JACINTO-FOPA	14109		92817		5.184,25 C	
24.08.2023		617-Recebimento de guias	14056		4312556000000		1.041,03 C	
24.08.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro						
24.08.2023		048927070024-05 SUPERINTENDENCIA REG.	99015		551083000006590		30.000,00 D	
24.08.2023		470-Transferência enviada						
24/08 08:39 PM JACINTO-PNAT			99015		551083000008590		10.000,00 D	
24.08.2023		470-Transferência enviada						
24/08 08:39 PM JACINTO-PNAT			99015		551083000012576		7.000,00 D	
24.08.2023		470-Transferência enviada						
24/08 15:09 FMS JACINTO REC PROPRIO			99015		551083000019058		200,00 D	
24.08.2023		470-Transferência enviada						
24/08 16:31 MARCELO S N SANTOS			13113		92817		13,60 D	
24.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter						
Tar. agrupadas - ocorrência 21/08/2023			13113		92817		27,60 D	
24.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G						
Tar. agrupadas - ocorrência 21/08/2023			14109		1972		1.016,12 C	0,00 C
24.08.2023		848-Resgate Automático						
617-Recebimento de guias			99015		551083000009677		1.057,01 C	
25.08.2023		470-Transferência enviada						
25/08 11:05 WANDERLEY BARBOSA FLORES			99015		552159000017318		750,00 D	
25.08.2023		470-Transferência enviada						
25/08 11:05 NILSON NUNES ARAUJO FIUZ			13113		92817		200,00 D	
25.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter						
Tar. agrupadas - ocorrência 22/08/2023			13113		92817		18,40 D	
25.08.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT						
170-Tarifa Guia c/ Barra Inter			1972		1972		88,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 22/08/2023			92817		92817		806,69 C	
25.08.2023		617-Recebimento de guias						
170-Tarifa Guia c/ Barra Inter			92817		92817		9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 24/08/2023			13113		92817		4,60 D	
29.08.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras						
Tar. agrupadas - ocorrência 24/08/2023			1972		1972		792,89 D	
29.08.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT						
170-Tarifa Guia c/ Barra Inter			92817		551083000005289		2.500,00 C	
Tar. agrupadas - ocorrência 24/08/2023			99015					
29.08.2023		870-Transferência recebida						
31/08 15:45 P M JACINTO - FPM			99015		551083000012039		40.261,20 C	
29.08.2023		870-Transferência recebida						
31/08 10:45 PREF MUN DE JACINTO-FOPA			99015					



Nome: **PMJ - TRIBUTOS**
 Agência (prefixo/dv): **1083-9** GS **33**
 Conta n° / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000001111	1.302,00 D	
		31/08 15:42 CLAUDIA CARVALHO COSTA						
31.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000006824	3.600,00 D	
		31/08 15:47 PAROQUIA SANTO ANTONIO D						
31.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000007270	1.600,00 D	
		31/08 15:42 ALZIRA FERREIRA LOPES LU						
31.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000007682	1.000,00 D	
		31/08 15:42 WALYSON GONCALVES FORTO						
31.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	33.000,00 D	
		31/08 10:45 FMS JACINTO REC PROPRIO						
31.08.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000019274	1.500,00 D	
		31/08 15:42 MARCIA A L COSTA CARVALH						
31.08.2023		120-Transferido para Poupança	99015			5510835100011527	1.200,00 D	
		31/08 15:42 GERLANDIO S LIMA						
31.08.2023		375-Impostos	13105			83101	246,81 D	
		SECRET. FAZENDA MG						
31.08.2023		848-Resgate Automático				1972	687,61 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv)

1083-9

GS

33

Conta n° / dv

7.297-4

Data da abertura

28.06.2002

CNPJ

18.349.910/0001-40

Posição

Setembro / 2023

Data da emissão

26.03.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2023		Saldo anterior						0,00 C
01.09.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000016242	37.117,20 C	
		01/09 11:11 MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
01.09.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	363,79 C	
01.09.2023		470-Transferência enviada	99015			550284000006625	8.695,00 D	
		01/09 11:23 PIOTR PIOWAR						
01.09.2023		470-Transferência enviada	99015			550792000070444	9.805,35 D	
		01/09 11:23 COPYSUL C SERVICOS LTDA						
01.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	4,60 D	
		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G						
01.09.2023		271-BB-APLIC C-PRZ-APL-AUT				1972	18.976,04 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/08/2023						
04.09.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000011070	1.603,00 C	
		04/09 12:01 JACINTO CAMARA MUNICIPAL						
04.09.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000011070	4.394,24 C	
		04/09 12:01 JACINTO CAMARA MUNICIPAL						
04.09.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000011070	77,37 C	
		04/09 12:01 JACINTO CAMARA MUNICIPAL						
04.09.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	78,01 C	
04.09.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			4526545000000	1.069,41 C	
		0489270024-05 SUPERINTENDENCIA REG.						
04.09.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000014814	1.380,00 D	
		04/09 16:01 JOELMA SANTOS PEREIRA						
04.09.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000016652	810,00 D	
		04/09 16:01 SIMONICA SILVA PINHEIRO						
04.09.2023		120-Transferido para Poupança	99015			5510835100016121	540,00 D	
		04/09 16:01 EULENE MARIA DE JESUS						
04.09.2023		470-Transferência enviada	99015			552602000011499	4.691,86 D	
		04/09 16:01 CARLOS GRECO S PEIXOTO						
04.09.2023		361-Pagamento conta água	13105			90401	314,51 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
04.09.2023		361-Pagamento conta água	13105			90402	49,77 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
04.09.2023		361-Pagamento conta água	13105			90403	83,90 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (pretxo/dv): **1083-9** GS: **33** Conta n° / dv: **7.297-4**

Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.09.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			90404	31,58 D	
		361-Pagamento conta água						
04.09.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			90405	32,16 D	
		361-Pagamento conta água						
04.09.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			90406	45,47 D	
		361-Pagamento conta água						
04.09.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			90407	1.279,98 D	
		361-Pagamento conta água						
04.09.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			90408	1.713,41 D	
		361-Pagamento conta água						
04.09.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			90409	72,65 D	
		361-Pagamento conta água						
04.09.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			90410	154,98 D	
		362-Pagamento conta luz						
04.09.2023		CEMIG DISTRIBUICAO	13105			90411	146,22 D	
		362-Pagamento conta luz						
04.09.2023		CEMIG DISTRIBUICAO	13105			90412	178,60 D	
		362-Pagamento conta luz						
04.09.2023		CEMIG DISTRIBUICAO	13105			90413	84,82 D	
		362-Pagamento conta luz						
04.09.2023		CEMIG DISTRIBUICAO	13105			90414	253,25 D	
		109-Pagamento de boleto						
04.09.2023		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	13105			90415	73,62 D	
		361-Pagamento conta água						
04.09.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			90416	105,98 D	
		361-Pagamento conta água						
04.09.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			90417	31,93 D	
		361-Pagamento conta água						
04.09.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			90418	51,49 D	
		361-Pagamento conta água						
04.09.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			90419	122,76 D	
		361-Pagamento conta água						
04.09.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			90420	41,12 D	
		361-Pagamento conta água						
04.09.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			90421	250,00 D	
		393-TEP Transf.Elestr.Dispanive						



Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) GS 33

1083-9

Conta n° / dv

7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.09.2023		104 0606 12790775656 JESSICA FREITAS O	13105			50422	250,00 D	
		393-IED Transf. Eletr. Disponível						
04.09.2023		260 0001 10981111688 JADE LACERDA MATI	13105			50423	250,00 D	
		393-TED Transf. Eletr. Disponível						
04.09.2023		260 0001 14952977641 KASSIELLY OLIVEIR	13113			92817	4,60 D	
		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter						
		Tar. agrupadas - ocorrência 30/08/2023						
04.09.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882471100035240	11,50 D	
		Cobrança referente 04/09/2023						
04.09.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882471100035241	11,50 D	
		Cobrança referente 04/09/2023						
04.09.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882471100035242	11,50 D	
		Cobrança referente 04/09/2023						
04.09.2023		848-Resgate Automático				1972	5,861,13 C	0,00 C
05.09.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000016242	10.500,00 C	
		05/09 11:53 MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
05.09.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000016242	13.000,00 C	
		05/09 16:19 MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
05.09.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	65,86 C	
05.09.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012039	10.500,00 D	
		05/09 11:53 PREF MUN DE JACINTO-FOPA						
05.09.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	13.000,00 D	
		05/09 10:40 FMS JACINTO REC PROPRIO						
05.09.2023		375-Impostos	13105			90501	177,18 D	
		SECRET. FAZENDA MG						
05.09.2023		393-IED Transf. Eletr. Disponível	13105			90502	12.300,00 D	
		104 1022 03162386608 ADRIANO MARCIANO						
05.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 31/08/2023						
05.09.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812481100040550	11,50 D	
		Cobrança referente 05/09/2023						
05.09.2023		848-Resgate Automático				1972	12.427,42 C	0,00 C
06.09.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	454,51 C	
06.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 01/09/2023						
06.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **1083-9** Conta nº / dv: **7.297-4**
 GS: **33**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		Tar. agrupadas - ocorrência 01/09/2023						
06.09.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	449,71 D	0,00 C
08.09.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000016242	50.000,00 C	
08.09.2023		08/09 10:20 MG 313470 FMS CUSTEIO SU	99015			551083000016242	50.000,00 C	
08.09.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000016242	50.000,00 C	
08.09.2023		08/09 10:20 MG 313470 FMS CUSTEIO SU	99015			551083000016242	50.000,00 C	
08.09.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000016242	50.000,00 C	
08.09.2023		08/09 10:20 MG 313470 FMS CUSTEIO SU	99015			551083000016242	50.000,00 C	
08.09.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000016242	50.000,00 C	
08.09.2023		08/09 10:20 MG 313470 FMS CUSTEIO SU	99015			551083000016242	50.000,00 C	
08.09.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	515,94 C	
08.09.2023		470-Transferência enviada	99015			550284000030063	53.580,00 D	
08.09.2023		08/09 10:29 ANMA-SERVICOS LTDA-ME	99015			550284000030063	54.750,80 D	
08.09.2023		470-Transferência enviada	99015			550284000030063	62.250,00 D	
08.09.2023		08/09 10:29 ANMA-SERVICOS LTDA-ME	99015			550284000030063	62.250,00 D	
08.09.2023		470-Transferência enviada	99015			550284000030063	50.625,00 D	
08.09.2023		08/09 10:29 ANMA-SERVICOS LTDA-ME	13105			90801	50.625,00 D	
08.09.2023		393-TED Transf.Eletr.Dispanive	13105			92817	35,80 D	
08.09.2023		756 3053 045686392000122 A G LOCACOES	13113			92817	35,80 D	
08.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	35,80 D	
08.09.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 04/09/2023						
08.09.2023		310-Tarifa DOC/TEI Eletrônico	13113			842511000039462	11,50 D	
08.09.2023		Cobrança referente 08/09/2023						
08.09.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	29.261,84 D	0,00 C
11.09.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	385,57 C	
11.09.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000009750	803,00 D	
11.09.2023		11/09 10:01 VALDENAR GOMES QUADROS	99015			551083000012576	10.000,00 D	
11.09.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	10.000,00 D	
11.09.2023		11/09 10:01 FMS JACINTO REC PROPRIO	99015			551083000012576	4.003,00 D	
11.09.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	4.003,00 D	
11.09.2023		11/09 15:18 FMS JACINTO REC PROPRIO	99015			551083000026391	1.609,00 D	
11.09.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000026391	1.609,00 D	
11.09.2023		11/09 10:01 VALDENIR PEREIRA SILVA J	99015			551912000003401	765,60 D	
11.09.2023		470-Transferência enviada	99015			551912000003401	765,60 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **GS 1083-9** Conta n° / dv: **7.297-4** Saldo - R\$:

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.09.2023	11/09 15:18	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	99015					
	470-	Transferência enviada				551912000003401	296,72 D	
11.09.2023	11/09 15:18	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	13105			91101	9.000,00 D	
	393-	TED Transf. Eletr. Disponível						
11.09.2023	104 1745	018349910000140 MUNICIPIO DE	13113			92817	9,20 D	
	170-	Tarifa Guia c/ Barra Inter						
11.09.2023	Tar. agrupadas	- ocorrência 05/09/2023	13113			92817	9,20 D	
	170-	Tarifa Guia c/ Cód. Barras						
11.09.2023	Tar. agrupadas	- ocorrência 05/09/2023	13113			92817	9,20 D	
	310-	Tarifa DOC/TED Eletrônico						
11.09.2023	310-	Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832541100064533	11,50 D	
		Cobrança referente 11/09/2023						
11.09.2023	848-	Resgate Automático	99015			1972	26.106,65 C	0,00 C
12.09.2023	870-	Transferência recebida	99015			551083000016242	60.000,00 C	
	12/09 09:08	MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
12.09.2023	870-	Transferência recebida	99015			551083000016242	60.000,00 C	
	12/09 09:08	MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
12.09.2023	870-	Transferência recebida	99015			551083000016242	60.000,00 C	
	12/09 09:08	MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
12.09.2023	617-	Recebimento de guias	14109			92817	553,28 C	
12.09.2023	632-	Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			4732407000000	120,54 C	
12.09.2023	048927070001-00	DEPART.NAC.INFRA ESTRU	14056			4733647000000	3.152,07 C	
	632-	Ordem Banc 12 Sec Tesouro						
12.09.2023	048927070001-00	DEPART.NAC.INFRA ESTRU	99015			551083000005289	120.000,00 D	
	470-	Transferência enviada						
12.09.2023	12/09 09:14	P M JACINTO - FPM	99015			5510830000010422	60.000,00 D	
	470-	Transferência enviada						
12.09.2023	12/09 09:14	PM JACINTO - FEB	99015			551083000016601	1.220,34 D	
	470-	Transferência enviada						
12.09.2023	12/09 15:33	MARIA C SILVA NASCIMENTO	13105			91201	7.188,03 D	
	393-	TED Transf. Eletr. Disponível						
12.09.2023	104 1745	018349910000140 MUNICIPIO DE	13113			92817	9,20 D	
	170-	Tarifa Guia c/ Barra Inter						
12.09.2023	Tar. agrupadas	- ocorrência 06/09/2023	13113			92817	9,20 D	
	170-	Tarifa Guia c/ Cód. Barras						
12.09.2023	Tar. agrupadas	- ocorrência 06/09/2023	13113			872551100038165	11,50 D	
	310-	Tarifa DOC/TED Eletrônico						



333

Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) GS

1083-9 33

Conta n° / dv

7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		Cobrança referente 12/09/2023						
12.09.2023		848-Resgate Automático				1972	4.612,38 C	0,00 C
13.09.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	281,01 C	
13.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 08/09/2023						
13.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 08/09/2023						
13.09.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT				1972	262,61 D	0,00 C
14.09.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	1.053,35 C	
14.09.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	1.300,00 D	
		14/09 16:19 FMS JACINTO PEC PROPRIO						
14.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/09/2023						
14.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	50,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/09/2023						
14.09.2023		170-Guias Arrecadação Fix Muni	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/09/2023						
14.09.2023		848-Resgate Automático				1972	306,45 C	0,00 C
15.09.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	469,24 C	
15.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/09/2023						
15.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/09/2023						
15.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/09/2023						
15.09.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT				1972	450,84 D	0,00 C
18.09.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000008518	9.000,00 C	
		18/09 11:51 PM JACINTO-QSE						
18.09.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	559,54	
18.09.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			4632266000000	89,99	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
18.09.2023		470-Transferência enviada	99015			550792000025920	4.332,00 D	
		18/09 11:52 M PEC MEC DIESEL LTDA						
18.09.2023		470-Transferência enviada	99015			550792000025920	4.332,00 D	
		18/09 11:52 M PEC MEC DIESEL LTDA						
18.09.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000015301	700,00 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **1083-9** GS: **33** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.09.2023	18/09 15:36	JACINTOBL PSB FNAS	13113			92817	4,60 D	
18.09.2023	170-Tarifa Guia c/ Barra Inter		13113			92817	13,80 D	
18.09.2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023							
18.09.2023	170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G		13113			92817	4,60 D	
18.09.2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023							
18.09.2023	170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras		13113			92817	4,60 D	
18.09.2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023							
19.09.2023	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		99015			1972	262,53 D	0,00 C
19.09.2023	870-Transferência recebida					551083000016242	60.000,00 C	
19.09.2023	19/09 11:37 MG 313470 FMS CUSTEIO SU		14109			92817	60,15 C	
19.09.2023	617-Recebimento de guias							
19.09.2023	470-Transferência enviada		99015			551063000005289	1.500,00 D	
19.09.2023	19/09 16:43 P M JACINTO - FPM							
19.09.2023	470-Transferência enviada		99015			551083000015058	37.582,74 D	
19.09.2023	19/09 11:38 ORGANIZACOES FERRAZ & OL							
19.09.2023	170-Tarifa Guia c/ Barra Inter		13113			92817	4,60 D	
19.09.2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023							
20.09.2023	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		99015			1972	20.972,81 D	0,00 C
20.09.2023	870-Transferência recebida					551083000016242	60.000,00 C	
20.09.2023	20/09 10:23 MG 313470 FMS CUSTEIO SU		99015			92817	30.000,00 C	
20.09.2023	870-Transferência recebida							
20.09.2023	20/09 10:23 MG 313470 FMS CUSTEIO SU		99015			551083000016242	40.000,00 C	
20.09.2023	870-Transferência recebida							
20.09.2023	20/09 11:23 MG 313470 FMS CUSTEIO SU		99015			551083000016242	40.000,00 C	
20.09.2023	870-Transferência recebida							
20.09.2023	20/09 11:23 MG 313470 FMS CUSTEIO SU		99015			551083000016242	60.000,00 C	
20.09.2023	870-Transferência recebida							
20.09.2023	20/09 12:16 MG 313470 FMS CUSTEIO SU		14109			92817	69,91 C	
20.09.2023	617-Recebimento de guias							
20.09.2023	470-Transferência enviada		99015			551083000001216	15.000,00 D	
20.09.2023	20/09 11:36 PREF EDUCACAO REC PROF							
20.09.2023	470-Transferência enviada		99015			551063000005289	85.000,00 D	
20.09.2023	20/09 10:25 P M JACINTO - FPM							
20.09.2023	470-Transferência enviada		99015			551083000005289	5.000,00 D	
20.09.2023	20/09 16:37 P M JACINTO - FPM							
20.09.2023	470-Transferência enviada		99015			551063000006159	120,00 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **1083-9** OS: **33** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Estanco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.09.2023	20/09 16:45	RAQUEL BAILISTA NOVAIS	99015			551083000007678	60,00 D	
		470-Transferência enviada						
20.09.2023	20/09 16:45	VANDERLEY REZENDE SANTOS	99015			5510830000015015	100,00 D	
		470-Transferência enviada						
20.09.2023	20/09 16:45	ALEFE VIEIRA GUIMARAES	99015			551083000019517	60.000,00 D	
		470-Transferência enviada						
20.09.2023	20/09 12:17	JACINTO	99015			5511455100006180	100,00 D	
		120-Transferido para Foupança						
20.09.2023	20/09 16:45	ANDERSON SANTOS XAVIER	13105			92001	3.413,47 D	
		393-IED Transf. Eletr. Disponive						
20.09.2023	104 1745	06785491681 GENILSON FERREIRA	13105			92002	7.271,78 D	
		375-Impostos						
20.09.2023	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	13105			92003	41.185,14 D	
		375-Impostos						
20.09.2023	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	13105			92004	103,00 D	
		393-IED Transf. Eletr. Disponive						
20.09.2023	260 0001	05836016690 JURACI SIRQUEIRA	13105			92005	79,00 D	
		393-IED Transf. Eletr. Disponive						
20.09.2023	237 1847	05849237674 WILIAN PEREIRA DA	13105			92006	59,00 D	
		393-IED Transf. Eletr. Disponive						
20.09.2023	104 0606	10268736650 MANUELA DA SILVA	13113			92817	4,60 D	
		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G						
20.09.2023	Tar. agrupadas	- ocorrencia 15/09/2023	13113			872631200209864	1E,50 D	
		310-Tarifa DOC/IED Eletrônico						
20.09.2023	Cobrança	referente 20/09/2023	13113			872631200209865	1E,50 D	
		310-Tarifa DOC/IED Eletrônico						
20.09.2023	Cobrança	referente 20/09/2023	13113			872631200209866	1E,50 D	
		310-Tarifa DOC/IED Eletrônico						
20.09.2023	Cobrança	referente 20/09/2023	13113			872631200209867	1E,50 D	
		310-Tarifa DOC/IED Eletrônico						
20.09.2023	Cobrança	referente 20/09/2023	14109			1972	12.543,92 D	0,00 C
		271-EB-APLIC C.PRZ-APL,AUT						
21.09.2023	617	Recebimento de guias	99015			92817	6.350,36 C	
		470-Transferência enviada				551083000009750	303,00 D	
21.09.2023	21/09 15:37	VALDEMAR GOMES QUADROS	99015			551083000012445	353,00 D	
		470-Transferência enviada						



Nome
PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) GS
1083-9 33

Conta nº / dv
7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.09.2023	21/09 14:34	ALEUDA SILVA						
		470-Transferência enviada	99015			551083000026391	1.400,00 D	
21.09.2023	21/09 15:37	VALDENIR PEREIRA SILVA J						
		470-Transferência enviada	99015			552159000017318	375,00 D	
21.09.2023	21/09 15:37	NILSON NUNES ARAUJO FIUZ						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			92101	500,00 D	
21.09.2023	104 1745 12240274697	GILMARIA MARTINS						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			92102	1.500,70 D	
21.09.2023	077 0001 15220926683	LUDMILA MONTEIRO						
		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			92103	4.000,86 D	
21.09.2023	260 0001 14052401646	YURI RIBEIRO COST						
		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
21.09.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023	13113					
		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	9,20 D	
21.09.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023	13113					
		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	9,20 D	
21.09.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023	13113					
		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
21.09.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023	13113					
		310-Tarifa DOC/TEP Eletrônico	13113			812641100177098	11,50 D	
21.09.2023		Cobrança referente 21/09/2023	13113					
		310-Tarifa DOC/TEP Eletrônico	13113			812641100177099	11,50 D	
21.09.2023		Cobrança referente 21/09/2023	13113					
		310-Tarifa DOC/TEP Eletrônico	13113			812641100177100	11,50 D	
21.09.2023		Cobrança referente 21/09/2023	13113					
		848-Resgate Automático	14109			1972	2.136,30 C	0,00 C
22.09.2023		617-Recbimento de guias	99015			92817	31.168,75 C	
22.09.2023		470-Transferência enviada				551083000016467	960,00 D	
22.09.2023	22/09 10:23	RUBENILTO DIAS OLIVEIRA						
		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
22.09.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023	13113					
		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
22.09.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023	13113					
		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	4,60 D	
22.09.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023	13113					
		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	4,60 D	



Nome
PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) GS
1083-9 33

Conta nº / dv
7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/09/2023						
22.09.2023		271-BB-APLIC C.FRZ-AFL.AVI				1972	30.190,35 D	0,00 C
25.09.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	2.000,05 C	
25.09.2023		470-Transferência enviada	99015			55108300001216	12.000,00 D	
25.09.2023		25/09 11:49 PREF EDUCACAO REC PROP						
25.09.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	13.000,00 D	
25.09.2023		25/09 10:47 FMS JACINTO REC PROPRIO						
25.09.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	8.000,00 D	
25.09.2023		25/09 11:58 FMS JACINTO REC PROPRIO						
25.09.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	3.000,00 D	
25.09.2023		25/09 16:32 FMS JACINTO REC PROPRIO						
25.09.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000015999	4.327,99 D	
25.09.2023		25/09 16:32 CIMBAJE ESP MEDICA						
25.09.2023		375-Impostos	13105			92501	265,77 D	
25.09.2023		SECRET. FAZENDA MG						
25.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	23,00 D	
25.09.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 20/09/2023						
25.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	9,20 D	
25.09.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 20/09/2023						
25.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
25.09.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 20/09/2023						
25.09.2023		848-Resgate Automático						
26.09.2023		617-Recebimento de guias	14109			1972	39.230,51 C	0,00 C
26.09.2023		976-IED-Crédito em Conta	14175			92817	2.512,13 C	
26.09.2023		104 1745 18349910000140 PM DE JACINTO				302191406	2.627,67 C	
26.09.2023		470-Transferência enviada	99015			550284000031678	1.546,90 D	
26.09.2023		26/09 10:38 MILCORES I D S EIRELI						
26.09.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000014160	23.829,76 D	
26.09.2023		26/09 10:38 DOMINGOS MARCELO GUIMARA						
26.09.2023		383-IED Transf.Eletr.Disponive	13105			92601	2.000,00 D	
26.09.2023		104 1745 018349910000140 MUNICIPIO DE						
26.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	13,80 D	
26.09.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 21/09/2023						
26.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	18,40 D	
26.09.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 21/09/2023						
26.09.2023		310-tarifa DOC/IED Eletrônico	13113			882691100254482	11,50 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **GS 33** Conta nº / dv: **7.297-4**
 1083-9 Banco: Origem: Documento: Valor - R\$: Saldo - R\$:

Datas contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		Cobrança referente 26/09/2023						
26.09.2023		848-Resgate Automático				1972	22.280,56 C	0,00 C
27.09.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	231,12 C	
27.09.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			5019782000000	88,17 C	
27.09.2023		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	14056			5020439000000	91,05 C	
27.09.2023		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	13113			92817	4,60 D	
27.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
27.09.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 22/09/2023						
27.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	396,54 D	0,00 C
27.09.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 22/09/2023						
27.09.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14109			1972	1.349,99 C	
28.09.2023		617-Recebimento de guias	13105			92801	50,00 D	
28.09.2023		393-TEB Transf.Eletr.Disponive						
28.09.2023		260 0001 05836016690 JURACI SIRQUEIRA	13113			92817	23,00 D	
28.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter						
28.09.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 25/09/2023						
28.09.2023		310-Tarifa DOC/TEB Eletrônico	13113			952711100096635	11,50 D	
28.09.2023		Cobrança referente 28/09/2023						
28.09.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14109			1972	1.265,49 D	0,00 C
29.09.2023		617-Recebimento de guias	13113			92817	333,58 C	
29.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
29.09.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 26/09/2023						
29.09.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
29.09.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 26/09/2023						
29.09.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	319,78 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00



Correntista

Nome: **PMJ - TRIBUTOS** CNPJ: **18.349.910/0001-40** Posição: **Outubro / 2023** Data da emissão: **26.03.2024**
 Agência (prefixo/dv): **1083-9** Conta nº / dv: **33 / 7.297-4** Data da abertura: **28.06.2002**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2023		Saldo anterior						0,00 C
02.10.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	63,44 C	
02.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
02.10.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023						
02.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	4,60 D	
02.10.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023						
02.10.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	99015			1972	54,24 D	0,00 C
03.10.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000016242	60.000,00 C	
03.10.2023		03/10 11:16 MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
03.10.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000016242	60.000,00 C	
03.10.2023		03/10 11:16 MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
03.10.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000016242	60.000,00 C	
03.10.2023		03/10 11:16 MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
03.10.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	332,05 C	
03.10.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000001216	163.000,00 D	
03.10.2023		03/10 11:27 PREF EDUCACAO REC PROF						
03.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	13,80 D	
03.10.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023						
03.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
03.10.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023						
03.10.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	99015			1972	17.313,65 D	0,00 C
04.10.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000016242	30.000,00 C	
04.10.2023		04/10 14:39 MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
04.10.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012039	6.305,18 D	
04.10.2023		04/10 11:30 PREF MUN DE JACINTO-FOPA						
04.10.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000018192	10.033,23 D	
04.10.2023		04/10 10:56 MERCADINHO N U LTDA						
04.10.2023		393-IED Transf.Eletr.Disponive	13105			100401	8.051,91 D	
04.10.2023		104 0155 033760840000101 QUARESMA ASSE						
04.10.2023		393-IED Transf.Eletr.Disponive	13105			100402	3.000,00 D	
04.10.2023		237 1847 0642673640 CAIQUE FERPAZ ALM						
04.10.2023		393-IED Transf.Eletr.Disponive	13105			100403	3.000,00 D	
04.10.2023		104 4536 035668068000128 ARTHUR RUAS R						



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **GS 1083-9 33** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.10.2023		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			812771100075838	11,50 D	
		Cobrança referente 04/10/2023						
04.10.2023		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			812771100075839	11,50 D	
		Cobrança referente 04/10/2023						
04.10.2023		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			812771100075840	11,50 D	
		Cobrança referente 04/10/2023						
04.10.2023		848-Resgate Automático				1972	424,82 C	0,00 C
05.10.2023		870-Transferência recebida	99015			551083008016242	30.000,00 C	
05.10.2023		05/10 15:12 MG 313470 FMS CUSTEIO SU	14109			92817	283,79 C	
05.10.2023		617-Recbimento de guias	99015			550061000002256	5.000,00 D	
05.10.2023		470-Transferência enviada	99015			550061000078203	8.700,00 D	
		05/10 10:47 FERNANDA N. OLIVEIRA ASS						
05.10.2023		470-Transferência enviada	99015			550061000031678	5.294,80 D	
		05/10 10:47 DIGITALIZA T G DADOS LTD						
05.10.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000018463	36,49 D	
		05/10 10:47 MILCORES I D S EIRELI						
05.10.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000019810	30.000,00 D	
		05/10 14:18 AMANDA DE CAMPOS ARAUJO						
05.10.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000019810	30.000,00 D	
		05/10 15:18 MG 313470 FMS ENFERMAGEM						
05.10.2023		375-Impostos	13105			100501	442,95 D	
		SECRET. FAZENDA MG						
05.10.2023		375-Impostos	13105			100502	265,77 D	
		SECRET. FAZENDA MG						
05.10.2023		375-Impostos	13105			100503	265,77 D	
		SECRET. FAZENDA MG						
05.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 02/10/2023						
05.10.2023		848-Resgate Automático				1972	19.744,99 C	0,00 C
06.10.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	174,47 C	
06.10.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			5272774000000	4.495,75 C	
		0489270001-00 DEPART.NAC.INFERA ESTRU						
06.10.2023		470-Transferência enviada	99015			550284000027165	3.500,10 D	
		06/10 10:41 CLAUDIA DE SOUZA AGUIAR						
06.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/10/2023						



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **GS 1083-9 33** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/10/2023						
06.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/10/2023						
06.10.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	1.151,72 D	0,00 C
09.10.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	641,38 C	
09.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	36,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 04/10/2023						
09.10.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	604,58 D	0,00 C
10.10.2023		870-Transferência recebida	99015		5510830000005289		7.000,00 C	
10.10.2023		10/10 09:53 P M JACINTO - FPM						
10.10.2023		870-Transferência recebida	99015		5510830000012646		84.000,00 C	
10.10.2023		10/10 09:54 PM JACINTO - ICS						
10.10.2023		870-Transferência recebida	99015		5510830000016242		95.000,00 C	
10.10.2023		10/10 09:16 MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
10.10.2023		870-Transferência recebida	99015		5510830000016242		95.000,00 C	
10.10.2023		10/10 09:16 MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
10.10.2023		870-Transferência recebida	99015		5510830000016242		95.000,00 C	
10.10.2023		10/10 09:16 MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
10.10.2023		870-Transferência recebida	99015		5510830000016242		95.000,00 C	
10.10.2023		10/10 09:16 MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
10.10.2023		870-Transferência recebida	99015		5510830000016242		95.000,00 C	
10.10.2023		10/10 15:31 MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
10.10.2023		617-Recbimento de guias	14109		92817		1.110,93 C	
10.10.2023		470-Transferência enviada	99015		551083000001216		164.000,00 D	
10.10.2023		10/10 09:25 PREF EDUCACAO REC PROF						
10.10.2023		470-Transferência enviada	99015		551083000010422		128.000,00 D	
10.10.2023		10/10 09:57 PM JACINTO - FEB						
10.10.2023		470-Transferência enviada	99015		5510830000012039		33.852,33 D	
10.10.2023		10/10 09:42 PREF MUN DE JACINTO-FOPA						
10.10.2023		470-Transferência enviada	99015		5510830000012576		126.000,00 D	
10.10.2023		10/10 09:25 FMS JACINTO REC PROPRIO						
10.10.2023		470-Transferência enviada	99015		5510830000013407		15.870,64 D	
10.10.2023		10/10 09:42 FMS - CAPROVIDA						
10.10.2023		470-Transferência enviada	99015		5510830000015058		28.082,09 D	
10.10.2023		10/10 15:33 ORGANIZACOES FERRAZ & OL						



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **1083-9** GS: **33** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.10.2023		470-Transferência enviada 10/10 18:33 ORGANIZACOES FERRAZ & OL	99015			551083000015058	63.593,57 D	
10.10.2023		470-Transferência enviada 10/10 09:42 JACINTOBL PSB FNAS	99015			551083000015301	3.500,00 D	
10.10.2023		470-Transferência enviada 10/10 09:42 JACINTOBL IGD-PAR	99015			551083000018606	2.000,00 D	
10.10.2023		120-Transferido para Poupança 10/10 18:15 REINALDO MARQUES OLIVEIR	99015			551083510009473	1.200,56 D	
10.10.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive 756 3053 00329698000183 FRANCISCO FRA	13105			101001	330,00 D	
10.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter Tar. agrupadas - ocorrência 05/10/2023	13113			92817	4,60 D	
10.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras Tar. agrupadas - ocorrência 05/10/2023	13113			92817	23,00 D	
10.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G Tar. agrupadas - ocorrência 05/10/2023	13113			92817	4,60 D	
10.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras Tar. agrupadas - ocorrência 05/10/2023	13113			92817	4,60 D	
10.10.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	13113			822831100062512	11,50 D	
10.10.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT				1972	633,44 D	0,00 C
11.10.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	313,87 C	
11.10.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro 04897070001-00 DEPART.NAC.INFERA ESTRO	14056			5418380000000	120,54 C	
11.10.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro 04897070001-00 DEPART.NAC.INFERA ESTRU	14056			5421531000000	3.396,25 C	
11.10.2023		470-Transferência enviada 11/10 10:57 ORGANIZACOES FERRAZ & OL	99015			551083000015058	418,49 D	
11.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter Tar. agrupadas - ocorrência 06/10/2023	13113			92817	4,60 D	
11.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras Tar. agrupadas - ocorrência 06/10/2023	13113			92817	4,60 D	
11.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras Tar. agrupadas - ocorrência 06/10/2023	13113			92817	9,20 D	
11.10.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT				1972	3.393,77 D	0,00 C
13.10.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	535,39 C	



Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) 1083-9 GS 33

Conta nº / dv 7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.10.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			5430903000000	1.069,41 C	
		048927070024-05 SUPERINDEPENDENCIA REG.						
13.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/10/2023						
13.10.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/10/2023						
13.10.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14109			1972	1.591,00 D	0,00 C
16.10.2023		617-Recabimento de guias	92817			92817	473,51 C	
16.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/10/2023						
16.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/10/2023						
16.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr C	13113			92817	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/10/2023						
16.10.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14109			1972	443,11 D	0,00 C
17.10.2023		617-Recabimento de guias	92817			92817	773,19 C	
17.10.2023		375-Impostos	13105			101701	265,77 D	
		SECRET. FAZENDA MG						
17.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/10/2023						
17.10.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14109			1972	475,22 D	0,00 C
18.10.2023		617-Recabimento de guias	92817			92817	582,21 C	
18.10.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000004686	53,80 D	
		18/10 15:44 VALMIR BRITO SOUSA						
18.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/10/2023						
18.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/10/2023						
18.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/10/2023						
18.10.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14109			1972	496,21 D	
19.10.2023		617-Recabimento de guias	92817			92817	4.399,81 C	
19.10.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000016536	3.800,00 D	
		19/10 15:50 MERIVALDO PORTO						
19.10.2023		393-IED Transf.Eletr.Disponive	13105			101901	1.000,18 D	
		104 0317 06827564665 ADALZIRA RODRIGUE						



Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (prelido/dv)

1083-9

Conta n° / dv

7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.10.2023	19.10.2023	170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 16/10/2023						
19.10.2023	19.10.2023	170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 16/10/2023						
19.10.2023	19.10.2023	170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 16/10/2023						
19.10.2023	19.10.2023	170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr C	13113			92817	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 16/10/2023						
19.10.2023	19.10.2023	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822921100152151	11,50 D	
		Cobrança referente 19/10/2023						
19.10.2023	19.10.2023	271-BB-APLIC C.PR2-APL.AUT				1972	120,93 D	0,00 C
		617-Recebimento de guias	14109			92817	922,15 C	
20.10.2023	20.10.2023	470-Transferência enviada	99015			551083000013414	2.255,00 D	
		20/10 10:58 PAULO SERGIO NEVES GEL						
20.10.2023	20.10.2023	393-TED Transf. Eletr. Disponive	13105			102001	2.000,00 D	
		104 1460 1168298614 JHONATA BATISTA N						
20.10.2023	20.10.2023	170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	36,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/10/2023						
20.10.2023	20.10.2023	170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/10/2023						
20.10.2023	20.10.2023	170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/10/2023						
20.10.2023	20.10.2023	170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/10/2023						
20.10.2023	20.10.2023	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872931200039021	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023						
20.10.2023	20.10.2023	848-Resgate Automático				1972	3.413,35 C	0,00 C
		617-Recebimento de guias	14109			92817	140.605,06 C	
23.10.2023	23.10.2023	470-Transferência enviada	99015			550284000030063	52.230,00 D	
		23/10 10:54 ANMA-SERVICOS LTDA ME						
23.10.2023	23.10.2023	470-Transferência enviada	99015			551083000007145	3.910,10 D	
		23/10 10:54 ALESSANDRO RUAS SOUZA						
23.10.2023	23.10.2023	470-Transferência enviada	99015			551083000012576	5.000,00 D	
		23/10 15:21 FMS JACINTO REC PROPRIO						
23.10.2023	23.10.2023	393-TED Transf. Eletr. Disponive	13105			102301	27.375,00 D	
		756 3053 045686332000122 A G LOCACOES						



Nome
PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) GS
1083-9 33

Conta nº / dv
7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.10.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			102302	27.000,00 D	
		756-3053 04588632000122 A G LOCACOES						
23.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/10/2023						
23.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	50,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/10/2023						
23.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/10/2023						
23.10.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822961100072078	11,50 D	
		Cobrança referente 23/10/2023						
23.10.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822961100072079	11,50 D	
		Cobrança referente 23/10/2023						
23.10.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	24.984,16 D	0,00 C
24.10.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000008518	26.000,00 C	
		24/10 15:46 PM JACINTO-QSE						
24.10.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000016242	15.596,34 C	
		24/10 14:51 MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
24.10.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	854,17 C	
24.10.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012445	350,00 D	
		24/10 16:33 ALEDDA SIEVA						
24.10.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	15.000,00 D	
		24/10 10:26 FMS JACINTO REC PROPRIO						
24.10.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000016242	55.000,00 D	
		24/10 15:46 MG 313470 FMS CUSTEIO SU						
24.10.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			102401	500,00 D	
		104 1745 12240274697 GILMARIA MARTINS						
24.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/10/2023						
24.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/10/2023						
24.10.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/10/2023						
24.10.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812971100182169	11,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2023						
24.10.2023		848-Resgate Automático				1972	28.433,99 C	0,00 C
25.10.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	7.051,09 C	



Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) GS

1083-9 33

Conta nº / dv

7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.10.2023	983-TED Devolvida	14175		400004		500,00 C		
25.10.2023	AG OU CNI DEST DO CRED INVAL	13105		102501		961,29 D		
25.10.2023	393-TED Transf. Eletr. Disponive	13105		102502		500,00 D		
25.10.2023	104 174\$ 018349910000140 MUNICIPIO DE	13113		92817		110,40 D		
25.10.2023	393-TED Transf. Eletr. Disponive	13113		92817		96,60 D		
25.10.2023	104 174\$ 12240274697 GILMARIA MARTINS	13113		92817		78,20 D		
25.10.2023	170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113		812981100219445		11,50 D		
25.10.2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023	13113		812981100219446		11,50 D		
25.10.2023	170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	14109		1972		5.781,60 D	0,00 C	
25.10.2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023	13113		92817		74,46 C		
25.10.2023	170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113		92817		9,20 D		
25.10.2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023	14109		1972		65,26 D	0,00 C	
25.10.2023	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	99015		92817		6.676,62 C		
26.10.2023	617-Recbimento de guias	99015		551083000001216		3.000,00 D		
26.10.2023	170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	99015		5510830000012576		5.000,00 D		
26.10.2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023	99015		5510830000015967		800,00 D		
26.10.2023	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	13113		92817		27,60 D		
27.10.2023	617-Recbimento de guias	13113		92817		4,60 D		
27.10.2023	470-Transferência enviada	13113		92817		4,60 D		
27.10.2023	27/10 10:21 PREF EDUCACAO REC PROF	13113		92817		4,60 D		
27.10.2023	470-Transferência enviada	13113		92817		4,60 D		
27.10.2023	27/10 10:21 FMS JACINIO REC PROPRIO	13113		92817		4,60 D		
27.10.2023	470-Transferência enviada	13113		92817		4,60 D		
27.10.2023	27/10 11:25 AGUIMAR BARBOSA SANTOS	13113		92817		4,60 D		
27.10.2023	170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113		92817		4,60 D		
27.10.2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023	13113		92817		4,60 D		
27.10.2023	170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113		92817		4,60 D		
27.10.2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023	13113		92817		4,60 D		
27.10.2023	170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113		92817		4,60 D		
27.10.2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023	13113		92817		4,60 D		
27.10.2023	848-Resgate Automatico	1972		1972		2.160,18 C	0,00 C	
30.10.2023	870-Transferência recebida	99015		5510830000006937		14.000,00 C		



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **1083-9** GS: **33** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2023		361-Pagamento conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			103104	5.321,06 D	
31.10.2023		361-Pagamento conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			103105	51,10 D	
31.10.2023		361-Pagamento conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			103106	126,02 D	
31.10.2023		361-Pagamento conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			103107	32,85 D	
31.10.2023		361-Pagamento conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			103108	486,40 D	
31.10.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter Tar. agrupadas - ocorrência 26/10/2023	13113			92817	9,20 D	
31.10.2023		848-Resgate Automático				1972	7.649,47 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					



Correntista

Nome: **PMJ - TRIBUTOS** CNPJ: **18.349.910/0001-40** Posição: **Novembro / 2023** Data da emissão: **26.03.2024**
 Agência (prefixo/dv): **1083-9** Conta nº / dv: **33 / 7.297-4** Data da abertura: **28.06.2002**

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2023		Saldo anterior						0,00 C
01.11.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000012039	10.000,00 C	
01.11.2023		01/11 11:32 PREF MUN DE JACINTO-FOPA						
01.11.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000019615	60.000,00 C	
01.11.2023		01/11 11:15 TRANSF ESPECIAIS-3134707						
01.11.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000019684	24.000,00 C	
01.11.2023		01/11 13:16 MUNICIPIO DE JACINTO						
01.11.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	893,18 C	
01.11.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			5788282000000	3.396,25 C	
01.11.2023		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA.STRU						
01.11.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			5793157000000	1.057,25 C	
01.11.2023		048927070024-05 SUPERINTEendencia REG.						
01.11.2023		470-Transferência enviada	99015			550792000028854	14.375,00 D	
01.11.2023		01/11 11:16 F. FRANCISCO TEIXEIRA DIA						
01.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	5.000,00 D	
01.11.2023		01/11 11:22 EMS JACINTO REC PROPRIO						
01.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	6.000,00 D	
01.11.2023		01/11 13:18 EMS JACINTO REC PROPRIO						
01.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000015058	44.646,42 D	
01.11.2023		01/11 11:16 ORGANIZACoes FERRAZ & OL						
01.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000016242	10.810,00 D	
01.11.2023		01/11 13:18 MG 313470 FMS CUSIEIO SU						
01.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000017749	6.091,65 D	
01.11.2023		01/11 13:17 GR PECAS GENIRO AUTOMOTI						
01.11.2023		362-Pagamento conta luz	13105			110101	162,73 D	
01.11.2023		CEMIG DISTRIBUICAO						
01.11.2023		362-Pagamento conta luz	13105			110102	186,24 D	
01.11.2023		CEMIG DISTRIBUICAO						
01.11.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			110103	8.051,91 D	
01.11.2023		104 0155-033760840000101 QUARESMA ASSE						
01.11.2023		361-Pagamento conta água	13105			110104	39,44 D	
01.11.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
01.11.2023		361-Pagamento conta água	13105			110105	35,20 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prel./x/dv): **1083-9** Conta nº / dv: **7.297-4**
 GS: **33**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.11.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			110106	101,05 D	
		361-Pagamento conta água						
01.11.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG	13105			110107	171,00 D	
		362-Pagamento conta luz						
		CEMIG DISTRIBUICAO						
01.11.2023		362-Pagamento conta luz	13105			110108	185,62 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO						
01.11.2023		361-Pagamento conta água	13105			110109	44,02 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
01.11.2023		361-Pagamento conta água	13105			110110	468,28 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
01.11.2023		361-Pagamento conta água	13105			110111	49,69 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
01.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023						
01.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023						
01.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023						
01.11.2023		310-Tarifa DOC/IED Eletrônico	13113			073051200007186	11,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2023						
01.11.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14109			1972	2.698,53 D	0,00 C
		617-Recbimento de guias						
03.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	1.411,78 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023						
03.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023						
03.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr C	13113			92817	42,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023						
03.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023						
03.11.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	99015			1972	1.309,98 D	
		870-Transferência recebida						
06.11.2023		06/11 16:08 MG 313470 FMS CUSTEIO SU	14109			551083000016242	16.000,00 C	
		617-Recbimento de guias						
06.11.2023		393-TEP Transf. Eletr. Disponive	13105			92817	139,61 C	
						110601	15.700,00 D	



Nome
PMJ - TRIBUTOS

Agência (pref/indiv) GS
1083-9 33

Conta nº / dv
7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.11.2023	756 4143 040000297000100 UTILDECOR MOV							
	170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras		13113			92817	9,20 D	
06.11.2023	Tar. agrupadas - ocorrência 31/10/2023							
	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico		13113		683101100035145		11,50 D	
	Cobrança referente 06/11/2023							
06.11.2023	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		14109		1972		418,91 D	0,00 C
07.11.2023	617-Recbimento de guias		13113		92817		1.110,96 C	
07.11.2023	170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras				92817		9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 01/11/2023							
07.11.2023	170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G		13113		92817		4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 01/11/2023							
07.11.2023	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972		1.097,16 D	0,00 C
08.11.2023	870-Transferência recebida		99015		551083000016242		13.000,00 C	
	08/11 13:07 MG 313470 FMS CUSTEIO SU							
08.11.2023	470-Transferência enviada		99015		550284000009386		5.280,00 D	
	08/11 09:12 JOSE ROBERTO BARBOSA							
08.11.2023	470-Transferência enviada		99015		551083000008518		13.000,00 D	
	08/11 15:10 PM JACINTO-OSE							
08.11.2023	375-Impostos		13105		110801		265,77 D	
	SECRET. FAZENDA MG							
08.11.2023	375-Impostos		13105		110802		265,77 D	
	SECRET. FAZENDA MG							
08.11.2023	848-Resgate Automático				1972		5.811,54 C	0,00 C
09.11.2023	870-Transferência recebida		99015		551083000016242		5.000,00 C	
	09/11 15:39 MG 313470 FMS CUSTEIO SU							
09.11.2023	870-Transferência recebida		99015		551083000019890		70.000,00 C	
	09/11 11:21 SIGTV31347020230002 GND							
09.11.2023	617-Recbimento de guias		14109		92817		371,64 C	
09.11.2023	470-Transferência enviada		99015		551083000001216		70.000,00 D	
	09/11 11:25 PREF EDUCACAO REC PROP							
09.11.2023	470-Transferência enviada		99015		551083000012576		5.000,00 D	
	09/11 15:41 FMS JACINTO REC PROPRIO							
09.11.2023	170-Tarifa Guia c/ Barra Inter		13113		92817		18,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 06/11/2023							
09.11.2023	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972		353,24 D	0,00 C
10.11.2023	870-Transferência recebida		99015		551083000005288		42.000,00 C	



Nome
PMJ - TRIBUTOS

Agência (prelúdio/dv) 1083-9
GS 33
Conta nº / dv 7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.11.2023	10/11 09:48	PREF.MUN. JACINTO	99015			551083000012039	66.770,46 C	
		870-Transferência recebida						
10.11.2023	10/11 10:49	PREF MUN DE JACINTO-FOPA	99015			551083000016242	54.000,00 C	
		870-Transferência recebida						
10.11.2023	10/11 10:15	MG 313470 FMS CUSTEIO SU	99015			551083000019662	50.000,00 C	
		870-Transferência recebida						
10.11.2023	10/11 11:00	SIGTV313470230001 GND	14109			92817	109,13 C	
		617-Recebimento de guias						
10.11.2023	10/11 10:45	PM JACINTO -FEB	99015			551083000010422	96.000,00 D	
		470-Transferência enviada						
10.11.2023	10/11 10:50	PM JACINTO -FEB	99015			551083000010422	66.000,00 D	
		470-Transferência enviada						
10.11.2023	10/11 11:16	PM JACINTO -FEB	99015			551083000010422	45.000,00 D	
		470-Transferência enviada						
10.11.2023	393-TED Transf. Eletr. Disponive		13105			111001	5.001,81 D	
	237 5445 031313179000160 FLAVIO HEBERT							
10.11.2023	170-Tarifa Guia c/ Barra Inter		13113			92817	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023							
10.11.2023	170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras		13113			92817	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023							
10.11.2023	310-Tarifa DOC/TED Eletronico		13113			853141200063862	11,50 D	
	Cobranca referente 10/11/2023							
10.11.2023	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1972			1972	852,48 D	0,00 C
13.11.2023	617-Recebimento de guias		14109			92817	778,68 C	
13.11.2023	632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro		14056			6091930000000	91,41 C	
	04892070001-00 DEPART.NAC:INFRA ESTRU							
13.11.2023	170-Tarifa Guia c/ Barra Inter		13113			92817	18,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023							
13.11.2023	170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras		13113			92817	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023							
13.11.2023	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		99015			1972	847,09 D	
14.11.2023	870-Transferência recebida		99015			551083000010422	150.451,12 C	
	14/11 08:44 PM JACINTO -FEB							
14.11.2023	870-Transferência recebida		99015			551083000010422	66.000,00 C	
	14/11 15:05 PM JACINTO -FEB							
14.11.2023	617-Recebimento de guias		14109			92817	32,05 C	



Nome

PMJ - TRIBUTOS

 Agência (prefixo/dv) GS
 1083-9 33

 Conta nº / dv
 7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.11.2023		470-Transferência enviada 14/11 09:15 PIOIR PIOWAR	99015			550284000006625	8.298,00 D	
14.11.2023		470-Transferência enviada 14/11 09:15 PREF EDUCACAO REC PROP	99015			551083000001216	15.000,00 D	
14.11.2023		470-Transferência enviada 14/11 16:04 ELPIDIO A DE SOUZA	99015			551083000005492	450,00 D	
14.11.2023		470-Transferência enviada 14/11 15:06 VANDERLAN MENDES AGUIAR	99015			551083000005644	9.490,50 D	
14.11.2023		470-Transferência enviada 14/11 15:06 HILARIO MIRANDA T LUZ	99015			551083000009866	6.000,92 D	
14.11.2023		470-Transferência enviada 14/11 08:57 EMS JACINIO REC PROPRIO	99015			551083000012576	12.000,00 D	
14.11.2023		470-Transferência enviada 14/11 09:15 EMS JACINIO REC PROPRIO	99015			551083000012576	12.000,00 D	
14.11.2023		470-Transferência enviada 14/11 15:06 VANDERLEI 6	99015			551083000013553	12.251,36 D	
14.11.2023		470-Transferência enviada 14/11 15:06 MERCADINHO N U LIDA	99015			551083000018192	10.721,03 D	
14.11.2023		470-Transferência enviada 14/11 08:45 MUNICIPIO DE JACINTO	99015			551083000018402	50.000,00 D	
14.11.2023		470-Transferência enviada 14/11 08:45 MUNICIPIO DE JACINTO	99015			551083000018402	50.000,00 D	
14.11.2023		120-Transferido para Poupança 14/11 16:04 ADAILTON DA SILVA CRUZ	99015			551083510009447	420,00 D	
14.11.2023		120-Transferido para Poupança 14/11 16:04 ANA CRISTINA SILVA CRUZ	99015			551083510011068	420,00 D	
14.11.2023		120-Transferido para Poupança 14/11 16:04 MARIUZA NASCIMENTO	99015			551083510011474	500,00 D	
14.11.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive 104 3680 06764939632 LUCIMARCOS SOARES	13105			111401	300,00 D	
14.11.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive 104 2027 023978180000186 CONSTRUTORA G	13105			111402	5.130,00 D	
14.11.2023		375-Impostos SECRET. FAZENDA MG	13105			111403	265,77 D	
14.11.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive 260 0001 05836016630 JURACI SIRQUEIRA	13105			111404	100,00 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prelho/dv): **1083-9** GS: **33** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.11.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			111405	545,00 D	
		237 1847 013824083000185 MARISA PEREIR						
14.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023						
14.11.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813181100142983	11,50 D	
		Cobrança referente 14/11/2023						
14.11.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813181100142984	11,50 D	
		Cobrança referente 14/11/2023						
14.11.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813181100142985	11,50 D	
		Cobrança referente 14/11/2023						
14.11.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813181100142986	11,50 D	
		Cobrança referente 14/11/2023						
14.11.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1972			1972	22.539,99 D	0,00 C
16.11.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	7.877,79 C	
16.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000001216	7.000,00 D	
		16/11 10:17 PREF EDUCACAO REC PROP						
16.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000007240	5.221,00 D	
		16/11 10:17 CLEUTON RODRIGUES MENDES						
16.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000017977	1.200,00 D	
		16/11 16:53 MECIA ANTONES DOS SANTOS						
16.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000019058	100,00 D	
		16/11 16:21 MARCELO S N SANTOS						
16.11.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			111601	1.803,18 D	
		184 1745 06705491681 GENILSON FERREIRA						
16.11.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			111602	4.198,80 D	
		237 1847 00169884632 JOAQUIM ALVES BRI						
16.11.2023		361-Pagamento conta água	13105			111603	88,03 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
16.11.2023		361-Pagamento conta água	13105			111604	99,46 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
16.11.2023		361-Pagamento conta água	13105			111605	31,87 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
16.11.2023		361-Pagamento conta água	13105			111606	600,26 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
16.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023						



Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) 1083-9 GS 33

Conta nº / dv 7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.11.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023	13113			823201200218644	11,50 D	
16.11.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023	13113			823201200218645	11,50 D	
16.11.2023		848-Resgate Automático				1972	12.497,01 C	0,00 C
17.11.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	459,00 C	
17.11.2023		470-Transferência enviada 17/11 09:57 FERNANDA N. OLIVEIRA ASS	99015			550061000002256	5.000,00 D	
17.11.2023		470-Transferência enviada 17/11 09:57 MG 313470 FMS CUSTEIO SU	99015			551083000016242	4.000,00 D	
17.11.2023		109-Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	13105			111701	298,61 D	
17.11.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive 104 2027 023978180000186 CONSTRUTORA G	13105			111702	2.955,00 D	
17.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter Tar. agrupadas - ocorrência 13/11/2023	13113			92817	18,40 D	
17.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras Tar. agrupadas - ocorrência 13/11/2023	13113			92817	4,60 D	
17.11.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	13113			833211100168848	11,50 D	
17.11.2023		848-Resgate Automático				1972	11.829,11 C	0,00 C
20.11.2023		870-Transferência recebida 20/11 11:24 PMJ - COSIP	99015			551083000014895	10.000,00 C	
20.11.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	92,30 C	
20.11.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive 756 3021 017274518000116 MAGNATA TRANS	13105			112001	9.224,88 D	
20.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter Tar. agrupadas - ocorrência 14/11/2023	13113			92817	4,60 D	
20.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras Tar. agrupadas - ocorrência 14/11/2023	13113			92817	4,60 D	
20.11.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	13113			833241100066359	11,50 D	
20.11.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 870-Transferência recebida	99015			1972	846,72 D	
21.11.2023		870-Transferência recebida 21/11 11:18 JACINTO CAMARA MUNICIPAL	99015			551083000011070	3.930,37 C	
21.11.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000011070	3.865,99 C	



Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv)

1083-9 33

Conta nº / dv

7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.11.2023		21/11 11:18 JACINTO CAMARA MUNICIPAL						
21.11.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	485,15 C	
21.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000005289	1.500,00 D	
21.11.2023		21/11 10:04 P M JACINTO - FPM						
21.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
21.11.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 16/11/2023						
21.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	18,40 D	
21.11.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 16/11/2023						
21.11.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	6.738,51 D	0,00 C
22.11.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	126.535,24 C	
22.11.2023		983-TED Devolvida	14175			300002	550,00 C	
22.11.2023		AUSENC/DIVCNC NA IDENTIF DO CPF/CPFJ						
22.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	6.000,00 D	
22.11.2023		22/11 11:34 FMS JACINTO REC PROPRIO						
22.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000013783	1.180,00 D	
22.11.2023		22/11 11:05 IZAC Z FERREIRA SILVA						
22.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000015058	11.310,68 D	
22.11.2023		22/11 11:34 ORGANIZACOES FERRAZ & OL						
22.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000019517	32.000,00 D	
22.11.2023		22/11 11:05 JACINTO						
22.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000019810	30.000,00 D	
22.11.2023		22/11 08:09 MG 313470 FMS ENFERMAGEM						
22.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000019810	30.000,00 D	
22.11.2023		22/11 08:09 MG 313470 FMS ENFERMAGEM						
22.11.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			112201	2.000,00 D	
22.11.2023		104 1460 11682998614 JHONATA BATISTA N						
22.11.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			112202	550,00 D	
22.11.2023		237 5545 02007787000105 CARLOS CLAY F						
22.11.2023		361-Pagamento conta água	13105			112203	1.611,82 D	
22.11.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
22.11.2023		362-Pagamento conta luz	13105			112204	683,35 D	
22.11.2023		CEMIG DISTRIBUICAO						
22.11.2023		361-Pagamento conta água	13105			112205	349,93 D	
22.11.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
22.11.2023		361-Pagamento conta água	13105			112206	283,70 D	
22.11.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG						



Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (preko/dv) 1083-9 GS 33

Conta nº / dv

7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.11.2023		362-Pagamento conta luz	13105			112207	184,26 D	
		CEMIG DISTRIBUIÇÃO						
22.11.2023		362-Pagamento conta luz	13105			112208	245,23 D	
		CEMIG DISTRIBUIÇÃO						
22.11.2023		362-Pagamento conta luz	13105			112209	509,22 D	
		CEMIG DISTRIBUIÇÃO						
22.11.2023		361-Pagamento conta água	13105			112210	775,22 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
22.11.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			112211	550,00 D	
		237 5545 02794017608 CARLOS CLAY PEREI						
22.11.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			112212	7.000,00 D	
		260 0001 02511752800176 GG TRANSPORTE						
22.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/11/2023						
22.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/11/2023						
22.11.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813261100169028	11,50 D	
		Cobrança referente 22/11/2023						
22.11.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813261100169029	11,50 D	
		Cobrança referente 22/11/2023						
22.11.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813261100169030	11,50 D	
		Cobrança referente 22/11/2023						
22.11.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813261100169031	11,50 D	
		Cobrança referente 22/11/2023						
22.11.2023		271-EB-APLIC C.PRZ-APL,AUT				1972	1.796,63 D	
		617-Precebimento de guias	14109			92817	4.221,66 C	0,00 C
23.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000005289	7.000,00 D	
		23/11 16:43 P M JACINTO - FPM						
23.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000009750	800,00 D	
		23/11 15:26 VALDEMAR GOMES QUADROS						
23.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000014724	3.879,61 D	
		23/11 10:40 MARIA APARECIDA RODRIGUE						
23.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000016526	100,00 D	
		23/11 15:26 ANTONIO C VIANA LUCIO						
23.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/11/2023						



Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (prel/so/dv)

1083-9

GS

33

Conta nº / dv

7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/11/2023						
23.11.2023		848-Resgate Automático				1972	7.585,55 C	0,00 C
24.11.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	463,25 C	
24.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/11/2023						
24.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/11/2023						
24.11.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	444,85 D	
27.11.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	215,42 C	0,00 C
27.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	2.700,00 D	
		27/11 15:37 FMS JACINTO REC PROPRIO						
27.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 22/11/2023						
27.11.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 22/11/2023						
27.11.2023		848-Resgate Automático				1972	2.493,78 C	0,00 C
28.11.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	233,62 C	
28.11.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 23/11/2023						
28.11.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	229,02 D	0,00 C
29.11.2023		670-Transferência recebida	99015			551083000012649	8.500,00 C	
		29/11 09:39 PM JACINTO -IPV						
29.11.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	790,06 C	
29.11.2023		983-TED Devolvida	14175			200002	250,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
29.11.2023		983-TED Devolvida	14175			300002	250,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
29.11.2023		470-Transferência enviada	99015			550284000000135	250,00 D	
		29/11 11:17 CAMILA MARTINS GUSMAO BO						
29.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000011736	100,00 D	
		29/11 09:39 ANDREIA FERREIRA BRITO						
29.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012332	100,00 D	
		29/11 08:39 CAIO FERRAZ A AGUIAR						
29.11.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012755	100,00 D	
		29/11 09:39 SORAYA NOVAIS LIMA						



Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (prelho/dv) 1083-9

GS 33

Conta nº / dv 7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saiúdo - R\$
29.11.2023	470-Transferência enviada	29/11 11:17 RAYANA FERREIRA MOURA	99015		551083000016134	250,00 D		
29.11.2023	470-Transferência enviada	29/11 09:39 MARIA D LACHERDA SANTOS	99015		551083000016239	100,00 D		
29.11.2023	470-Transferência enviada	29/11 11:17 ADAILSON SANTOS DE JESUS	99015		551083000016408	250,00 D		
29.11.2023	470-Transferência enviada	29/11 11:17 WILKER MOREIRA SILVA	99015		551083000016481	250,00 D		
29.11.2023	470-Transferência enviada	29/11 11:17 LIVIA A SOUSA ALCANTARA	99015		551083000016687	250,00 D		
29.11.2023	470-Transferência enviada	29/11 11:17 HELIANA CAROSO VIANA	99015		551083000016819	250,00 D		
29.11.2023	470-Transferência enviada	29/11 09:39 JOAO F FIGUEIREDO NOVAIS	99015		551083000017086	100,00 D		
29.11.2023	470-Transferência enviada	29/11 09:39 RHAYRA GOMES OLIVEIRA	99015		551083000017558	100,00 D		
29.11.2023	470-Transferência enviada	29/11 11:17 GLEIZIANE REGES SANTOS	99015		551083000017788	250,00 D		
29.11.2023	470-Transferência enviada	29/11 11:17 KAILANE CARDOSO OLIVEIRA	99015		551083000017855	250,00 D		
29.11.2023	470-Transferência enviada	29/11 11:17 ISADORA M PEIS	99015		551083000017883	250,00 D		
29.11.2023	470-Transferência enviada	29/11 11:17 TAYLON G BERBERINO	99015		551083000018272	250,00 D		
29.11.2023	470-Transferência enviada	29/11 11:17 PEDRO HENRIQUE LEAL GOME	99015		551083000018801	250,00 D		
29.11.2023	470-Transferência enviada	29/11 09:39 TAYSSA ALVES SOUSA	99015		551083000018803	100,00 D		
29.11.2023	470-Transferência enviada	29/11 11:17 SORAIA SILVA SANTOS	99015		551083000019061	250,00 D		
29.11.2023	470-Transferência enviada	29/11 11:17 KAMILLY RAMOS DIAS	99015		551083000019118	250,00 D		
29.11.2023	470-Transferência enviada	29/11 11:17 LARISSA R FERRAZ SILVA	99015		551083000019244	250,00 D		
29.11.2023	470-Transferência enviada	29/11 11:32 LETICIA T SONZA CAMPOS	99015		551083000019384	250,00 D		



Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) 1083-9

GS 33

Conta n° / dv 7.297-4

Data comissã	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documenta	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2023	470	Transferência enviada	99015			551083000094949	100,00 D	
29/11 09:39		ANA F RODRIGUES ARAUJO						
29.11.2023	120	Transferido para Poupança	99015			551083510015043	250,00 D	
29/11 11:19		MARESSA R OLIVEIRA						
29.11.2023	120	Transferido para Poupança	99015			551083510016925	100,00 D	
29/11 09:39		DANIELLE M FIGUEIREDO						
29.11.2023	393-TED	Transf.Eletr.Disponive	13105			112901	100,00 D	
260 0001		11653235675 KAIQ FERAZ RAMOS						
29.11.2023	393-TED	Transf.Eletr.Disponive	13105			112902	100,00 D	
260 0001		16212245622 ANA LUISA SOUSA L						
29.11.2023	393-TED	Transf.Eletr.Disponive	13105			112903	100,00 D	
104 1745		1078777641 KATLEN RODRIGUES						
29.11.2023	393-TED	Transf.Eletr.Disponive	13105			112904	100,00 D	
280 0001		13379169609 JAQUELINE FERREIR						
29.11.2023	393-TED	Transf.Eletr.Disponive	13105			112905	250,00 D	
104 1745		1441284626 ALAY SILVA DIAS						
29.11.2023	393-TED	Transf.Eletr.Disponive	13105			112906	250,00 D	
104 0606		15869071646 JARLINE RODRIGUES						
29.11.2023	393-TED	Transf.Eletr.Disponive	13105			112907	250,00 D	
104 0606		1279075636 JESSICA FREITAS O						
29.11.2023	393-TED	Transf.Eletr.Disponive	13105			112908	250,00 D	
104 0606		09582423641 VANESSA OLIVEIRA						
29.11.2023	393-TED	Transf.Eletr.Disponive	13105			112909	250,00 D	
260 0001		10981111698 JADE LACERDA MATI						
29.11.2023	393-TED	Transf.Eletr.Disponive	13105			112910	250,00 D	
260 0001		16112472686 KAROLAINNY CARDOS						
29.11.2023	393-TED	Transf.Eletr.Disponive	13105			112911	250,00 D	
260 0001		13766498614 KAHIA FERAZ RAMOS						
29.11.2023	393-TED	Transf.Eletr.Disponive	13105			112912	250,00 D	
260 0001		16215622630 LEUANA FERREIRA D						
29.11.2023	393-TED	Transf.Eletr.Disponive	13105			112913	250,00 D	
260 0001		16403249681 MARIA CLARA OLIVE						
29.11.2023	393-TED	Transf.Eletr.Disponive	13105			112914	250,00 D	
260 0001		15546775645 MARIA LUISA ASSUN						
29.11.2023	393-TED	Transf.Eletr.Disponive	13105			112915	250,00 D	
260 0001		14059168696 MATHEUS BARBOSA M						



Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) 1083-9 GS 33

Conta n° / dv 7.297-4

Data comâbil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saiúdo - R\$
29.11.2023	393-TED Transf. Eletr. Disponive	393-TED Transf. Eletr. Disponive	13105			112916	250,00 D	
29.11.2023	260 0001 14982977641 KASSIELLY OLIVEIR	260 0001 14982977641 KASSIELLY OLIVEIR	13105			112917	250,00 D	
29.11.2023	393-TED Transf. Eletr. Disponive	393-TED Transf. Eletr. Disponive	13113			92817	4,60 D	
29.11.2023	104 0606 09582423641 VANESSA OLIVEIRA	104 0606 09582423641 VANESSA OLIVEIRA	13113			92817	4,60 D	
29.11.2023	170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	Tar. agrupadas - ocorrência 24/11/2023	13113			92817	4,60 D	
29.11.2023	170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	4,60 D	
29.11.2023	Tar. agrupadas - ocorrência 24/11/2023	Tar. agrupadas - ocorrência 24/11/2023	13113			813331100234387	11,50 D	
29.11.2023	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813331100234388	11,50 D	
29.11.2023	Cobrança referente 29/11/2023	Cobrança referente 29/11/2023	13113			813331100234389	11,50 D	
29.11.2023	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813331100234390	11,50 D	
29.11.2023	Cobrança referente 29/11/2023	Cobrança referente 29/11/2023	13113			813331100234391	11,50 D	
29.11.2023	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813331100234392	11,50 D	
29.11.2023	Cobrança referente 29/11/2023	Cobrança referente 29/11/2023	13113			813331100234393	11,50 D	
29.11.2023	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813331100234394	11,50 D	
29.11.2023	Cobrança referente 29/11/2023	Cobrança referente 29/11/2023	13113			813331100234395	11,50 D	
29.11.2023	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813331100234396	11,50 D	
29.11.2023	Cobrança referente 29/11/2023	Cobrança referente 29/11/2023	13113			813331100234397	11,50 D	
29.11.2023	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813331100234398	11,50 D	
29.11.2023	Cobrança referente 29/11/2023	Cobrança referente 29/11/2023	13113			813331100234399	11,50 D	
29.11.2023	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813331100234400	11,50 D	
29.11.2023	Cobrança referente 29/11/2023	Cobrança referente 29/11/2023	13113				11,50 D	



Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv)

1083-9 33

Conta nº / dv

7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2023	310-Tarifa DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 29/11/2023	13113	813331100234401			11,50 D		
29.11.2023	310-Tarifa DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 29/11/2023	13113	813331100234402			11,50 D		
29.11.2023	310-Tarifa DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 29/11/2023	13113	813331100234403			11,50 D		
29.11.2023	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT Cobrança referente 29/11/2023	1972				1.035,36 D	0,00 C	
30.11.2023	870-Transferência recebida 30/11 16:56 PMJ - COSIP	99015	551083000014895			20.000,00 C		
30.11.2023	870-Transferência recebida 30/11 15:22 FUNDO M SAUDE JACINTO	99015	551083000015417			40.000,00 C		
30.11.2023	870-Transferência recebida 30/11 15:22 FUNDO M SAUDE JACINTO	99015	551083000015417			40.000,00 C		
30.11.2023	617-recebimento de guias	14109	92817			185,02 C		
30.11.2023	470-Transferência enviada 30/11 15:51 FIOCR PIMOWAR	99015	550284000006625			349,90 D		
30.11.2023	470-Transferência enviada 30/11 16:12 R FRANCISCO TEIXEIRA DIA	99015	550792000028854			14.375,00 D		
30.11.2023	470-Transferência enviada 30/11 16:57 FMS JACINTO REC PROPRIO	99015	551083000012576			20.000,00 D		
30.11.2023	470-Transferência enviada 30/11 15:23 DOMINGOS MARCELO GUIMARA	99015	551083000014160			40.082,69 D		
30.11.2023	470-Transferência enviada 30/11 16:05 MAYKO NEVES SOUZA	99015	551083000019901			2.483,42 D		
30.11.2023	393-TEO Transf.Eletr.Disponive 104 0155 033760840000101 QUARESMA ASSE	13105	113001			8.778,06 D		
30.11.2023	393-TEO Transf.Eletr.Disponive 104 2027 02397030000106 CONSTRUTORA G	13105	113002			8.865,00 D		
30.11.2023	393-TEO Transf.Eletr.Disponive 104 1745 08731582613 ANA RIBEIRO DOS S	13105	113003			547,00 D		
30.11.2023	393-TEO Transf.Eletr.Disponive 104 1745 06785491681 GENILSON FERREIRA	13105	113004			3.606,36 D		
30.11.2023	170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113	92817			9,20 D		
30.11.2023	Tar. agrupadas - ocorrência 27/11/2023	13113	92817			4,60 D		
30.11.2023	170-Guias Arrecadação Pix Muni Tar. agrupadas - ocorrência 27/11/2023	13113	92817			4,60 D		



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **1083-9** GS: **33** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2023	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	13113		863341100095645		11,50 D		
30.11.2023	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	13113		863341100095646		11,50 D		
30.11.2023	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	13113		863341100095647		11,50 D		
30.11.2023	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	13113		863341100095648		11,50 D		
30.11.2023	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1972				1.038,79 D	0,00 C	

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	PMJ - TRIBUTOS	CNPJ	18.349.910/0001-40	Posição	Dezembro / 2023	Data da emissão	26.03.2024
Agência (preixodiv)	1083-9	Conta n° / dv	7.297-4	Data da abertura	28.06.2002		
GS	33						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2023		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000019810	60.000,00 C	
01.12.2023		01/12 09:37 MG 313470 FMS ENFERMAGEM						
01.12.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	176,32 C	
01.12.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			6532729000000	2.805,30 C	
01.12.2023		04892/070001-00 DEPART.NAC.INFERA.ESURU						
01.12.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012039	6.305,18 D	
01.12.2023		01/12 10:43 PREF MUN DE JACINTO-FOPA						
01.12.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000015058	28.646,40 D	
01.12.2023		01/12 09:42 ORGANIZACOES FERRAZ & OL						
01.12.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000049482	30.009,28 D	
01.12.2023		01/12 09:45 JACINTO D P LTDA						
01.12.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	13,80 D	
01.12.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 28/11/2023						
01.12.2023		848-Resgate Automático				1972	1.993,04 C	0,00 C
04.12.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000008590	20.000,00 C	
04.12.2023		04/12 10:00 PM JACINTO-PNAT						
04.12.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000011070	4.075,65 C	
04.12.2023		04/12 10:21 JACINTO CAMARA MUNICIPAL						
04.12.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	2.052,62 C	
04.12.2023		470-Transferência enviada	99015			550284000011480	17.636,63 D	
04.12.2023		04/12 10:01 MARIA BRITO MENDES						
04.12.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120401	250,00 D	
04.12.2023		104 1745 14412854626 ALAY SILVA DIAS						
04.12.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
04.12.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2023						
04.12.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
04.12.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2023						
04.12.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr C	13113			92817	12,00 D	
04.12.2023		Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2023						
04.12.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803381100031978	12,00 D	
04.12.2023		Cobrança referente 04/12/2023						
04.12.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT	1972			1972	8.203,84 D	0,00 C



Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv)

1083-9 33

Conta nº / dv

7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.12.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	512,62 C	
05.12.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			6636451000000	37.361,57 C	
05.12.2023		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
05.12.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120501	150,00 D	
05.12.2023		104 3880 04784393501 GECIANE PRANDO MO						
05.12.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	18,40 D	
05.12.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023						
05.12.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	13,80 D	
05.12.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023						
05.12.2023		310-Tarifa DOC/IED Eletrônico	13113			853391200109065	12,00 D	
05.12.2023		Cobrança referente 05/12/2023						
05.12.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AVT				1972	37,675,99 D	0,00 C
06.12.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			6653368000000	908,59 C	
06.12.2023		048927070024-05 SUPERINTENDENCIA REG.						
06.12.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000001216	8.000,00 D	
06.12.2023		06/12 15:16 PREF EDUCACAO REC FROP						
06.12.2023		470-Transferência enviada	99015			5510830000012986	5.338,10 D	
06.12.2023		06/12 15:16 ALESSANDRA H G VIANA						
06.12.2023		361-Pagamento conta água	13105			120601	10.751,99 D	
06.12.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
06.12.2023		361-Pagamento conta água	13105			120602	2.553,83 D	
06.12.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
06.12.2023		361-Pagamento conta água	13105			120603	13.500,21 D	
06.12.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
06.12.2023		361-Pagamento conta água	13105			120604	3.121,81 D	
06.12.2023		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
06.12.2023		848-Resgate Automático				1972	42.357,35 C	0,00 C
07.12.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	209,80 C	
07.12.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000016023	50,00 D	
07.12.2023		07/12 15:59 REGINALDO E SILVA SOUSA						
07.12.2023		120-Transferido para Poupança	99015			551083510007957	50,00 D	
07.12.2023		07/12 14:49 JARLIANE SANTIOS MARTINS						
07.12.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120701	200,00 D	
07.12.2023		260 0001 05836016690 JURACI SIRQUEIRA						
07.12.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
07.12.2023		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023						



Nome

PMJ - TRIBUTOS

 Agência (prefixo/dv) **GS**
1083-9

 Conta nº / dv
7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.12.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2023						
07.12.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2023						
07.12.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873411200031523	12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023						
07.12.2023		848-Resgate Automático				1972	116,00 C	0,00 C
11.12.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			6845805000000	226,09 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
11.12.2023		271-BB-APLIC C.PR2-APL.AUT				1972	226,09 D	0,00 C
12.12.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	18,72 C	
12.12.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2023						
12.12.2023		271-BB-APLIC C.PR2-APL.AUT				1972	14,12 D	0,00 C
13.12.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			6916404000000	97,49 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
13.12.2023		271-BB-APLIC C.PR2-APL.AUT				1972	97,49 D	0,00 C
14.12.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	882,44 C	
14.12.2023		983-TED Devolvida	14175			700002	748,20 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
14.12.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121401	748,20 D	
		104 3880 06559391566 ELTON DOS SANTOS						
14.12.2023		361-Pagamento conta água	13105			121402	3.121,81 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
14.12.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121403	748,20 D	
		104 3880 06559391566 ELTON DOS SANTOS						
14.12.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2023						
14.12.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barr G	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2023						
14.12.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833481100156535	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023						
14.12.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833481100156536	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023						
14.12.2023		848-Resgate Automático				1972	3.020,77 C	0,00 C
15.12.2023		617-Recebimento de guias	14109			92817	17.605,63 C	



Nome
PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) 1083-9
Conta nº / dv 7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2023						
15.12.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2023						
15.12.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	17.591,83 D	0,00 C
18.12.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	70,66 C	
18.12.2023		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2023						
18.12.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	66,06 D	0,00 C
19.12.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	9.505,00 C	
19.12.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2023						
19.12.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	9.500,40 D	0,00 C
20.12.2023		870-Transferência recebida	99015			551083000011070	4.557,49 C	
20.12.2023		20/12 10:53 JACINTO CAMARA MUNICIPAL						
		870-Transferência recebida	99015			5510830000119615	225.000,00 C	
20.12.2023		20/12 08:43 TRANSF ESPECIAIS-3134707						
20.12.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	4.028,85 C	
20.12.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000005288	32.000,00 D	
		20/12 09:12 PREF.MUN.JACINTO						
20.12.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000010422	25.000,00 D	
		20/12 08:45 FM JACINTO -FEB						
20.12.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000010422	100.000,00 D	
		20/12 08:45 FM JACINTO -FEB						
20.12.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000010422	100.000,00 D	
		20/12 08:45 FM JACINTO -FEB						
20.12.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2023						
20.12.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2023						
20.12.2023		848-Resgate Automatico				1972	23.432,06 C	0,00 C
21.12.2023		870-Transferência recebida	99015			5510830000119615	20.000,00 C	
		21/12 16:26 TRANSF ESPECIAIS-3134707						
21.12.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	3.543,78 C	
21.12.2023		470-Transferência enviada	99015			550284000009386	11.541,28 D	
		21/12 16:27 JOSE ROBERTO BARBOSA						



408

Nome
PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) 1083-9
Conta nº / dv 7.297-4

GS 33

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2023	470-Transferência enviada	21/12 16:32 JOSE ROBERTO BARBOSA	99015	550284000009386	8.714,16 D		
21.12.2023	393-TED Transf.Eletr.Disponive	756 3053 024018774000108 SMOFA TRINDA	13105	122101	4.375,00 D		
21.12.2023	170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2023	13113	92817	4,60 D		
21.12.2023	170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2023	13113	92817	9,20 D		
21.12.2023	170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2023	13113	92817	9,20 D		
21.12.2023	170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2023	13113	92817	4,60 D		
21.12.2023	170-Guias Arrecadação Pix Muni	Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2023	13113	92817	9,20 D		
21.12.2023	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 21/12/2023	13113	813551100238847	12,00 D		
21.12.2023	848-Resgate Automático		1972	1972	1.135,46 C	0,00 C	
22.12.2023	617-Recebimento de guias		14109	92817	2.954,11 C		
22.12.2023	470-Transferência enviada	22/12 10:51 GLAUBER FERNANDES SOUSA	99015	551083000019947	1.000,18 D		
22.12.2023	393-TED Transf.Eletr.Disponive	104 1460 1168298614 JHONATA BATISTA N	13105	122201	2.000,00 D		
22.12.2023	170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2023	13113	92817	4,60 D		
22.12.2023	170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2023	13113	92817	13,80 D		
22.12.2023	170-Guias Arrecadação Pix Muni	Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2023	13113	92817	4,60 D		
22.12.2023	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2023	13113	813561100278199	12,00 D		
22.12.2023	848-Resgate Automático		1972	1972	81,07 C	0,00 C	
26.12.2023	870-Transferência recebida	26/12 12:13 JACINTO CAMARA MUNICIPAL	99015	551083000011070	366,85 C		
26.12.2023	870-Transferência recebida	26/12 12:13 JACINTO CAMARA MUNICIPAL	99015	551083000011070	890,00 C		
26.12.2023	870-Transferência recebida	26/12 12:13 JACINTO CAMARA MUNICIPAL	99015	551083000011070	10.156,47 C		



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **1083-9** GS: **33** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saiço - R\$
		26/12 12:13 JACINTO CAMARA MUNICIPAL						
26.12.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	95.549,68 C	
26.12.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			7261902000000	2.714,72 C	
		04892707001-00 DEPART.NAC.INFRÁ ESTRU						
26.12.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	10.000,00 D	
26.12.2023		26/12 15:06 FMS JACINTO REC PROPRIO						
26.12.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012753	4.729,80 D	
		26/12 08:59 HERNAN GLAUCIO F PORTO						
26.12.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012753	7.429,80 D	
		26/12 08:59 HERNAN GLAUCIO F PORTO						
26.12.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012753	13.729,80 D	
		26/12 08:59 HERNAN GLAUCIO F PORTO						
26.12.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2023						
26.12.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2023						
26.12.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2023						
26.12.2023		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2023						
26.12.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT				1972	73.762,32 D	0,00 C
27.12.2023		617-Recbimento de guias	14109			92817	1.312,57 C	
27.12.2023		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			7309962000000	1.057,25 C	
		048927070024-05 SUPERINTENDENCIA REG.						
27.12.2023		470-Transferência enviada	99015			551083000012646	500,00 D	
		27/12 16:13 EM JACINTO -ICS						
27.12.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122701	17.350,00 D	
		260 0001 025117528000176 GG TRANSPORTE						
27.12.2023		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122702	17.350,00 D	
		260 0001 025117528000176 GG TRANSPORTE						
27.12.2023		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2023						
27.12.2023		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2023						
27.12.2023		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813611100246977	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023						



410

Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) 1083-9

Conta nº / dv 7.297-4

GS 33

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Emboço	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2023	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813611100246978	12,00 D		
	Cobrança referente 27/12/2023							
27.12.2023	848-Resgate Automático				1972	32.863,38 C	0,00 C	
28.12.2023	870-Transferência recebida	99015			551083000014895	15.000,00 C		
	28/12 15:36 PMJ - COSIP							
28.12.2023	870-Transferência recebida	99015			551083000019615	120.000,00 C		
	28/12 14:04 TRANSF ESPECIAIS-3134707							
28.12.2023	870-Transferência recebida	99015			551083000019615	32.000,00 C		
	28/12 15:16 TRANSF ESPECIAIS-3134707							
28.12.2023	632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			7401732000000	993,28 C		
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU							
28.12.2023	470-Transferência enviada	99015			551083000001216	1.000,00 D		
	28/12 12:14 PREF EDUCACAO REC PROP							
28.12.2023	470-Transferência enviada	99015			551083000001216	1.000,00 D		
	28/12 12:14 PREF EDUCACAO REC PROP							
28.12.2023	470-Transferência enviada	99015			551083000005289	162.000,00 D		
	28/12 14:05 P M JACINTO - FPM							
28.12.2023	470-Transferência enviada	99015			551083010830001	28.563,15 D		
	28/12 15:16 P M JACINTO - CONSIGNACA							
28.12.2023	393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122601	2.484,86 D		
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC							
28.12.2023	393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122802	14.450,00 D		
	756 3021 017274518000116 MAGNATA TRANS							
28.12.2023	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813621100320446	12,00 D		
	Cobrança referente 28/12/2023							
28.12.2023	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813621100320447	12,00 D		
	Cobrança referente 28/12/2023							
28.12.2023	848-Resgate Automático				1972	41.228,73 C	0,00 C	
29.12.2023	632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			7437561000000	103,14 C		
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU							



Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
PMJ - TRIBUTOS		1083-9		7.297-4	
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Origem	Documento	Valor - R\$
29.12.2023		271-BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT		1972	103,14 D
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CFMF cobrado - R\$	Saldo - R\$		
0,00	0,00	0,00	0,00 C		



Correntista

Nome: **PMJ - TRIBUTOS** CNPJ: **18.349.910/0001-40** Posição: **Janeiro / 2024** Data da emissão: **26.03.2024**
 Agência (prefixo/dv): **1083-9** OS: **33** Conta nº/dv: **7.297-4** Data da abertura: **28.06.2002**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2023		Saldo anterior						0,00 C
02.01.2024		617-Recibimento de guias	14109			92817	465,06 C	
02.01.2024		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2023						
02.01.2024		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2023						
02.01.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	451,26 D	
03.01.2024		617-Recibimento de guias	14109			92817	187,87 C	0,00 C
03.01.2024		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023						
03.01.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	183,27 D	0,00 C
05.01.2024		617-Recibimento de guias	14109			92817	409,56 C	
05.01.2024		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 02/01/2024						
05.01.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	395,76 D	0,00 C
09.01.2024		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	4.000,00 D	
09.01.2024		09/01 11:41 FMS JACINTO REC PROPRIO						
09.01.2024		375-Impostos	13105			10901	354,36 D	
		SECRET. FAZENDA MG						
09.01.2024		848-Resgate Automático				1972	4.354,36 C	0,00 C
10.01.2024		617-Recibimento de guias	14109			92817	124,80 C	
10.01.2024		109-Pagamento de Boleto	13105			11001	265,12 D	
		IMPRENSA NACIONAL						
10.01.2024		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2024						
10.01.2024		848-Resgate Automático				1972	144,92 C	
12.01.2024		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			155091000000	31.538,22 C	
12.01.2024		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRD						
12.01.2024		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			155115000000	2.817,10 C	
12.01.2024		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRD						
12.01.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	34.355,32 D	
15.01.2024		617-Recibimento de guias	14109			92817	555,54 C	
15.01.2024		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	



Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv)

1083-9

GS

33

Conta nº / dv

7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.01.2024		Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2024						
		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	4,60 D	
15.01.2024		Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2024						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	546,34 D	0,00 C
17.01.2024		617-Recbimento de guias	14109			92817	17,54 C	
17.01.2024		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	9,20 D	
17.01.2024		Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2024						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	8,34 D	0,00 C
19.01.2024		617-Recbimento de guias	14109			92817	6.539,05 C	
19.01.2024		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	20.000,00 D	
19.01.2024		19/01 10:25 FMS JACINTO REC PROPRIO						
		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
19.01.2024		Tar. agrupadas - ocorrência 16/01/2024						
		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	9,20 D	
19.01.2024		Tar. agrupadas - ocorrência 16/01/2024						
		848-Resgate Automático				1972	13.479,35 C	0,00 C
22.01.2024		617-Recbimento de guias	14109			92817	120.663,01 C	
22.01.2024		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	18,40 D	
22.01.2024		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2024						
		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	13,40 D	
22.01.2024		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2024						
		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	41,40 D	
22.01.2024		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2024						
		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	
22.01.2024		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2024						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	120.584,81 D	0,00 C
23.01.2024		617-Recbimento de guias	14109			92817	2.321,22 C	
23.01.2024		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
23.01.2024		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2024						
		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	9,20 D	
23.01.2024		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2024						
		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
23.01.2024		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2024						
		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	2.302,82 D	0,00 C
24.01.2024		617-Recbimento de guias	14109			92817	45,00 C	
24.01.2024		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (pref/indv): **1083-9** Conta nº / dv: **7.297-4**
 GS: **33**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.01.2024		Tar. agrupadas - ocorrência 19/01/2024						
25.01.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14109			1972	40,40 D	0,00 C
25.01.2024		617-Recebimento de guias	99015			92817	25.207,96 C	
25.01.2024		470-Transferência enviada				55108300016242	2.000,00 D	
25.01.2024		25/01 14:49 MG 313470 FMS CUSTEIO SU	13105			12501	27.000,00 D	
25.01.2024		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			12502	26.999,91 D	
25.01.2024		756 3021 005049102000115 A J DE JESUS	13113			92817	23,00 D	
25.01.2024		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13113			92817	23,00 D	
25.01.2024		341 3116 020818103000170 HETTI E AZALI	13113			92817	23,00 D	
25.01.2024		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	23,00 D	
25.01.2024		Tar. agrupadas - ocorrência 22/01/2024						
25.01.2024		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			92817	23,00 D	
25.01.2024		Cobrança referente 25/01/2024						
25.01.2024		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			92817	23,00 D	
25.01.2024		Cobrança referente 25/01/2024						
25.01.2024		848-Resgate Automático	99015			1972	30.838,95 C	0,00 C
26.01.2024		470-Transferência enviada				551083000014160	14.289,12 D	
26.01.2024		26/01 10:08 DOMINGOS MARCELO GUIMARA	99015			1972	14.289,12 C	0,00 C
26.01.2024		848-Resgate Automático	14109			92817	225,19 C	
29.01.2024		617-Recebimento de guias	13113			92817	9,20 D	
29.01.2024		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	9,20 D	
29.01.2024		Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2024						
29.01.2024		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	4,60 D	
29.01.2024		Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2024						
29.01.2024		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
29.01.2024		Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2024						
29.01.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14109			1972	206,79 D	0,00 C
30.01.2024		617-Recebimento de guias	13105			92817	647,74 C	
30.01.2024		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			13001	40.400,00 D	
30.01.2024		403 0001 016318331000130 DELTHA EMPREE	13105			13002	15.600,00 D	
30.01.2024		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13113			92817	4,60 D	
30.01.2024		260 0001 025117528000176 GG TRANSPORTE	13113			92817	4,60 D	
30.01.2024		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
30.01.2024		Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2024						
30.01.2024		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810301100232516	12,00 D	
30.01.2024		Cobrança referente 30/01/2024						



Nome
PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) 1083-9
Conta nº / dv 7.297-4

GS 33

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loje	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
30.01.2024	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810301100232517		12,00 D		
30.01.2024	Cobrança referente 30/01/2024					1972	55.380,86 C	0,00 C	
31.01.2024	848-Resgate Automático	14109				92817	44,73 C		
31.01.2024	617-Recbimento de guias	13113				92817	4,60 D		
31.01.2024	170-Tarifa Guia c/ C6d. Barras					1972	40,13 D	0,00 C	
31.01.2024	Tar, agrupadas - ocorrência 25/01/2024								
31.01.2024	271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT								
Bloqueado - R\$							Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	
							0,00	0,00	0,00



Correntista

Nome: **PMJ - TRIBUTOS** CNPJ: **18.349.910/0001-40** Posição: **Fevereiro / 2024** Data da emissão: **26.03.2024**
 Agência (prefixo/dv): **1083-9** Conta nº / dv: **33 / 7.297-4** Data da abertura: **28.06.2002**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2024		Saldo anterior						0,00 C
01.02.2024		617-Recebimento de guias	14109			92817	71,15 C	
01.02.2024		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/01/2024						
01.02.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	66,55 D	
02.02.2024		617-Recebimento de guias	14109			92817	126,69 C	0,00 C
02.02.2024		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			20201	2.150,00 D	
		260 0001 023117328000176 GG TRANSPORTE						
02.02.2024		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 30/01/2024						
02.02.2024		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 30/01/2024						
02.02.2024		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870331200082187	12,00 D	
		Cobrança referente 02/02/2024						
02.02.2024		848-Resgate Automático				1972	2.049,11 C	0,00 C
05.02.2024		617-Recebimento de guias	14109			92817	1.225,00 C	
05.02.2024		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			452499000000	2.817,10 C	
		04892707001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
05.02.2024		470-Transferência enviada	99015			551083000014160	5.758,75 D	
		05/02 15:10 DOMINGOS MARCELO GUIMARA						
05.02.2024		470-Transferência enviada	99015			551083000014895	100,00 D	
		05/02 09:10 PMJ - COSIP						
05.02.2024		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 31/01/2024						
05.02.2024		848-Resgate Automático				1972	1.821,25 C	
06.02.2024		617-Recebimento de guias	14109			92817	631,48 C	
06.02.2024		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 01/02/2024						
06.02.2024		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 01/02/2024						
06.02.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	617,68 D	0,00 C
07.02.2024		617-Recebimento de guias	14109			92817	98,84 C	
07.02.2024		976-TED-Crédito em Conta	14175			321481799	2.045,16 C	



Nome

PMJ - TRIBUTOS

Agência (prelixo/dv)

1083-9

Conta n° / dv

7.297-4

OS

33

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.02.2024		104 1745 18349910000140 PM DE JACINTO						
		976-IED-Crédito em Conta	14175			321481803	1.022,58 C	
07.02.2024		104 1745 18349910000140 PM DE JACINTO						
		470-Transferência enviada	99015			551742000012089	3.500,00 D	
07.02.2024		07/02 11:53 WARLEY RODRIGUES SANTOS						
		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 02/02/2024						
07.02.2024		848-Resgate Automático						
		617-Recebimento de guias	14109			1972	338,02 C	0,00 C
08.02.2024		470-Transferência enviada	99015			92817	358,00 C	
08.02.2024		08/02 15:29 FMS JACINTO REC PROPRIO						
		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	7.000,00 D	
08.02.2024		08/02 15:36 FMS JACINTO REC PROPRIO						
		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	1.000,00 D	
08.02.2024		08/02 15:35 REGINALDO S SILVA SOUSA						
		470-Transferência enviada	99015			551083000016023	50,00 D	
08.02.2024		08/02 15:35 ANTONIO C VIANA LUCIO						
		120-Transferido para Poupança	99015			551083510009447	200,00 D	
08.02.2024		08/02 15:35 ADAILTON DA SILVA CRUZ						
		120-Transferido para Poupança	99015			551083510009447	472,58 D	
08.02.2024		08/02 15:36 ADAILTON DA SILVA CRUZ						
		120-Transferido para Poupança	99015			551083510011063	150,00 D	
08.02.2024		08/02 15:35 ANA CRISTINA SILVA CRUZ						
		470-Transferência enviada	99015			552159000017318	50,00 D	
08.02.2024		08/02 15:44 NILSON NUNES AFAUJO FIUZ						
		470-Transferência enviada	99015			552159000017318	25,00 D	
08.02.2024		08/02 15:45 NILSON NUNES AFAUJO FIUZ						
		393-IED Transf.Eletr.Disponive	13105			20801	300,00 D	
08.02.2024		260 0001 09761143643 SIDNEY PEREIRA DA						
		393-IED Transf.Eletr.Disponive	13105			20802	200,00 D	
08.02.2024		260 0001 70690996659 DANIEL MENDES NEV						
		393-IED Transf.Eletr.Disponive	13105			20803	150,00 D	
08.02.2024		260 0001 09761143643 SIDNEY PEREIRA DA						
		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 05/02/2024						
08.02.2024		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	4,60 D	



Nome
PMJ - TRIBUTOS

Agência (prefixo/dv) 1083-9 GS 33
Conta nº / dv 7.297-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		Tar. agrupadas - ocorrência 05/02/2024						
08.02.2024		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			810391100091501	12,00 D	
		Cobrança referente 08/02/2024						
08.02.2024		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			810391100091502	12,00 D	
		Cobrança referente 08/02/2024						
08.02.2024		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			810391100091503	12,00 D	
		Cobrança referente 08/02/2024						
08.02.2024		848-Resgate Automático				1972	9.234,78 C	0,00 C
09.02.2024		617-Recebimento de guias	14109			92817	809,30 C	
09.02.2024		470-Transferência enviada	99015			551083000012576	6.000,00 D	
09.02.2024		09/02 16:09 EMS JACINTO REC PROPRIO						
09.02.2024		470-Transferência enviada	99015			551083000016242	12.000,00 D	
09.02.2024		09/02 11:37 MG 313470 EMS CUSTEIO SU						
09.02.2024		361-Pagamento conta água	13105			20901	1.602,54 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
09.02.2024		361-Pagamento conta água	13105			20902	101,05 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
09.02.2024		361-Pagamento conta água	13105			20903	93,64 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
09.02.2024		361-Pagamento conta água	13105			20904	447,94 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
09.02.2024		361-Pagamento conta água	13105			20905	383,98 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
09.02.2024		361-Pagamento conta água	13105			20905	46,87 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
09.02.2024		362-Pagamento conta luz	13105			20907	44,24 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO						
09.02.2024		362-Pagamento conta luz	13105			20908	167,54 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO						
09.02.2024		362-Pagamento conta luz	13105			20909	172,56 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO						
09.02.2024		362-Pagamento conta luz	13105			20910	919,97 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO						
09.02.2024		362-Pagamento conta luz	13105			20911	730,02 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO						
09.02.2024		362-Pagamento conta luz	13105			20912	148,13 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO						



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefixo/dv): **GS 1083-9** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saído - R\$
09.02.2024		CEMIG DISTRIBUICAO						
		361-Pagamento conta água	13105			20913	1.736,15 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG						
09.02.2024		393-TEC Transf.Eletr.Disponive	13105			20914	7.141,45 D	
		104 1745 06785491681 GENILSON FERREIRA						
09.02.2024		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024						
09.02.2024		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024						
09.02.2024		310-Tarifa DOC/TEC Eletrônico	13113			810401100143294	12,00 D	
		Cobrança referente 09/02/2024						
09.02.2024		848-Resgate Automático						
14.02.2024		617-Recbimento de guias	14109			1972	30.957,18 C	0,00 C
14.02.2024		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	276,98 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024						
14.02.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT						
15.02.2024		617-Recbimento de guias	14109			1972	263,18 D	0,00 C
15.02.2024		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	250,69 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024						
15.02.2024		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024						
15.02.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT						
16.02.2024		617-Recbimento de guias	14109			1972	241,49 D	0,00 C
16.02.2024		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro	14056			92817	109,00 C	
		048927070024-05 SUPERINTENDENCIA REG.				679247000000	1.058,92 C	
16.02.2024		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024						
16.02.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT						
20.02.2024		870-Transferência recebida	99015			1972	1.163,32 D	
20.02.2024		20/02 15:10 PM JACINTO - ICS				551083000012646	300,00 C	
20.02.2024		617-Recbimento de guias	14109			92817	52.553,80 C	
20.02.2024		470-Transferência enviada	99015			551083000012646	36.000,00 D	
20.02.2024		20/02 08:51 PM JACINTO - ICS						
20.02.2024		470-Transferência enviada	99015			551083000012700	4.110,00 D	
20.02.2024		20/02 11:23 CLAUDIO GOMES ALCANTARA						
20.02.2024		470-Transferência enviada	99015			551083000014160	15.038,31 D	



Nome: **PMJ - TRIBUTOS** Agência (prefho/dv): **1083-9** GS: **33** Conta nº / dv: **7.297-4**

Data cobrabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2024		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 22/02/2024						
27.02.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	596,78 D	0,00 C
28.02.2024		617-Recbimento de guias	14109			92817	670,36 C	
28.02.2024		470-Transferência enviada	99015			551083000012986	529,80 D	
		28/02 11:36 ALESSANDRA H G VIANA						
28.02.2024		170-Tarifa Guia c/ Barra Inter	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 23/02/2024						
28.02.2024		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barras	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 23/02/2024						
28.02.2024		170-Tarifa Guia c/ Cod. Barras	13113			92817	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 23/02/2024						
28.02.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	117,56 D	0,00 C
29.02.2024		617-Recbimento de guias	14109			92817	269,93 C	
29.02.2024		170-Guias Arrecadação Pix Muni	13113			92817	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/02/2024						
29.02.2024		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	260,73 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



Município de Jacinto, 13 de fevereiro de 2023

Prezados (as),

Foi identificada inconsistência no pagamento da guia de arrecadação abaixo listada:



Prefeitura Municipal de Jacinto (MG)

Convênio: 92817

Data de Repasse: 26/01/2023

Guia: 81650065002220021882023012701000320070100000

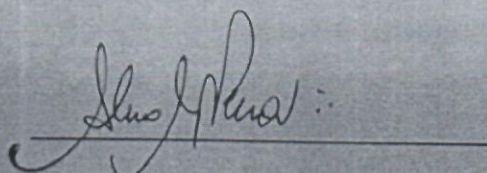
Valor: R\$6.500.222,00

Além de oferecer o apoio necessário e uma boa experiência, o BB preza por manter a proteção e orientação aos seus clientes, reafirmando seu compromisso com a ética e as boas práticas de mercado.

Assim, solicitamos a devolução do valor de R\$ 6.500.222,00 (seis milhões, quinhentos mil, duzentos e vinte e dois reais) referente à guia de arrecadação mencionada acima, no prazo de 30 (trinta) dias

Ao tempo em que reforçamos nossa estima, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,



Silvio Sônego Raymundo Pereira

Gerente Geral

Escritório Municípios MG

Município de Jacinto, 13 de fevereiro de 2023

Prezados(as),

O Banco do Brasil, prezando sempre pela segurança e incolumidade de seus clientes, efetuou bloqueio preventivo das chaves J abaixo:

JD525094 ADAILTON A ALMEIDA
J4975617 EUVALDO ALVES ROCHA
JD750893 VALDENIR P SILVA JR
JE671659 MARLON S TRINDADE
JD750892 WILIAN P SILVA
JB553138 ANDERSON MOREIRA DE SOUZA
JF862674 CYNNTIA REIS ALVES SCARELLI

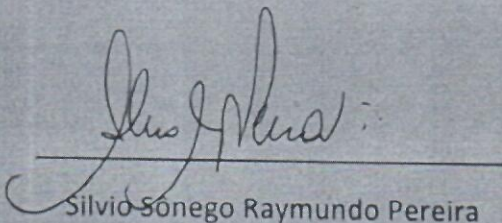


Reforçando as recomendações de segurança, solicitamos as seguintes providências:

1. Alteração das senhas de todas as chaves "J",
2. Formatação dos computadores que acessam as contas do Município.

Ao tempo em que reforçamos nossa estima, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,



Silvío Sonego Raymundo Pereira

Gerente Geral

Escritório Municípios MG

Município de Jacinto, 13 de fevereiro de 2023

Prezados (as),



Foi identificada inconsistência no pagamento da guia de arrecadação abaixo listada:

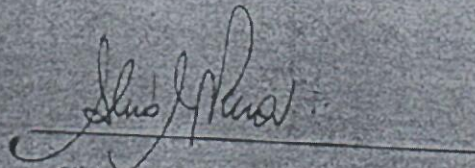
Prefeitura Municipal de Jacinto (MG)
Convênio: 92817
Data de Repasse: 26/01/2023
Guia: 81650065002220021882023012701000320070100000
Valor: R\$6.500.222,00

Além de oferecer o apoio necessário e uma boa experiência, o BB preza por manter a proteção e orientação aos seus clientes, reafirmando seu compromisso com a ética e as boas práticas de mercado.

Assim, solicitamos a devolução do valor de R\$ 6.500.222,00 (seis milhões, quinhentos mil, duzentos e vinte e dois reais) referente a guia de arrecadação mencionada acima, no prazo de 30 (trinta) dias

Ao tempo em que reforçamos nossa estima, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,



Silvio Sonego Raymundo Pereira

Gerente Geral

Escritório Municípios MG

Recebido em
19/02/2023
[Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE JACINTO
Prefeito Municipal
CPF: 904.516.276-87

Município de Jacinto, 13 de fevereiro de 2023

Prezados(as),

O Banco do Brasil, prezando sempre pela segurança e incolumidade de seus clientes, efetuou bloqueio preventivo das chaves J abaixo:

- JD525094 ADAILTON A ALMEIDA
- J4975617 EUVALDO ALVES ROCHA
- JD750893 VALDENIR P SILVA JR
- JE671659 MARLON S TRINDADE
- JD750892 WILIAN P SILVA
- JB553138 ANDERSON MOREIRA DE SOUZA
- JF862674 CYNNTIA REIS ALVES SCARELLI

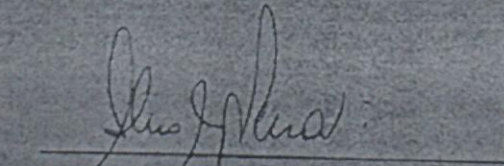


Reforçando as recomendações de segurança, solicitamos as seguintes providências:

1. Alteração das senhas de todas as chaves "J",
2. Formatação dos computadores que acessam as contas do Município.

Ao tempo em que reforçamos nossa estima, colocamo-nos à disposição.

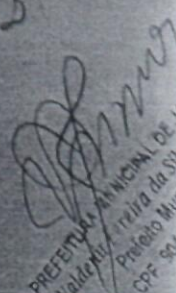
Atenciosamente,



 Silvío Sonego Raymundo Pereira

Gerente Geral

Escritório Municípios MG

Recbto em 13/02/2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO
 Valdirio de Souza
 Prefeito Municipal
 CPF: 50

Jacinto – MG, 28 de Fevereiro de 2023.

Off 005/2023

Autorização



Prezado Gerente,

Em atenção ao ofício do Banco do Brasil de 13/02/2023, venho através do presente AUTORIZAR o DEBITO no valor de R\$ 1.500,000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) da conta corrente nº 7297-4, agencia 1083-9 da Prefeitura Municipal de Jacinto – MG, CNPJ: 18.349.910/0001-40. Informamos ainda que assim que forem creditadas as demais receitas autorizaremos os débitos

Na expectativa de sermos atendidos, antecipamos agradecimentos.

VALDENIR PEREIRA
DA SILVA
JUNIOR:90451627587

Assinado de forma digital por VALDENIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR:90451627587
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR E-UT, ou=TECNOLOGIA E SEGURANCA, ou=15490917000199, cn=VALDENIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR:90451627587
Data: 2023.03.01 11:11:43 -03'00'

Valdenir Pereira da Silva Jr

Prefeito Municipal

Ilmo Sr. Samuel

Gerente BB

Jacinto - MG

Jacinto – MG, 03 de Março de 2023.



Off 008/2023

Autorização

Prezado Gerente,

Em atenção ao ofício do Banco do Brasil de 13/02/2023, venho através do presente AUTORIZAR o DEBITO no valor de R\$ 131.858,57 (Cento e trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais, cinquenta e sete centavos) da conta corrente nº 7297-4, agencia 1083-9 da Prefeitura Municipal de Jacinto – MG, CNPJ: 18.349.910/0001-40. Informamos ainda que assim que forem creditadas as demais receitas autorizaremos os débitos

Na expectativa de sermos atendidos, antecipamos agradecimentos.

**VALDENIR PEREIRA
DA SILVA
JUNIOR:90451627687**

Assinado de forma digital por VALDENIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR:90451627687
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR E-UTIL TECNOLOGIA E SEGURANCA, ou=15490917000199, cn=VALDENIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR:90451627687
Dados: 2023.03.03 10:12:45 -03'00"

Valdenir Pereira da Silva Jr

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO
Valdenir Pereira da Silva Junior
Prefeito Municipal
CPF 904.516.276-87

Ilmo Sr. Samuel

Gerente BB

Jacinto - MG



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACINTO
CNPJ: 18.349.910/0001-40

Jacinto – MG, 06 de Março de 2023.

Of 009/2023

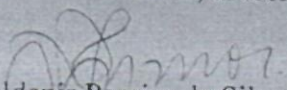
Autorização



Prezado Gerente,

Em atenção ao ofício do Banco do Brasil de 13/02/2023, venho através do presente AUTORIZAR o DEBITO no valor de R\$ 3.357.201,44 (Três Milhões trezentos cinquenta sete mil duzentos um reais e quarenta e quatro centavos) da conta corrente nº 7297-4, agencia 1083-9 da Prefeitura Municipal de Jacinto – MG, CNPJ: 18.349.910/0001-40. Informamos ainda que assim que forem creditadas as demais receitas autorizaremos os débitos

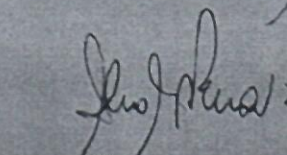
Na expectativa de sermos atendidos, antecipamos agradecimentos.


Valdenir Pereira da Silva Jr
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO
Valdenir Pereira da Silva Jr
Prefeito Municipal
CPF: 604.110.718.82



Ilmo Sr. Samuel
Gerente BB
Jacinto - MG


8912297-9

Jacinto – MG, 04 de Abril de 2023.

Off 016/2023

Autorização



Prezado Gerente,

Em atenção ao ofício do Banco do Brasil de 13/02/2023, venho através do presente AUTORIZAR o DEBITO no valor de R\$ 203.922,27 (Duzentos Três Mil Novecentos vinte dois reais vinte sete centavos) da conta corrente nº 7297-4, agencia 1083-9 da Prefeitura Municipal de Jacinto – MG, CNPJ: 18.349.910/0001-40. Informamos ainda que assim que forem creditadas as demais receitas autorizaremos os débitos.

Na expectativa de sermos atendidos, antecipamos agradecimentos.


Valdenir Pereira da Silva Jr
Prefeito Municipal

Ilmo Sr. Samuel
Gerente BB
Jacinto - MG

Jacinto (MG), 25 de abril de 2023.

Ao Senhor Valdenir Pereira da Silva Junior

Excelentíssimo Prefeito do Município de Jacinto (MG)



Reiteramos nosso Ofício de 13 de fevereiro de 2023 e apresentamos os esclarecimentos seguintes:

O Banco do Brasil não questiona a doação recebida por essa Prefeitura, até mesmo porque não possui legitimidade para tanto.

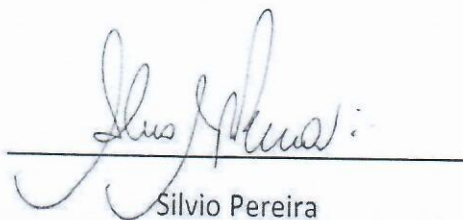
Ocorre que foi identificada fraude no recebimento da guia de arrecadação nº 81650065002220021882023012701000320070100000, no valor de R\$ 6.500.222,00 (seis milhões, quinhentos mil, duzentos e vinte e dois reais), considerando que a mesma foi liquidada pelo valor de R\$ 1,00 (um real)

Assim, a importância repassada à conta corrente 7297-4, agência 1083-9, em 31 de janeiro de 2023, dessa Prefeitura, não foi recebida pelo Banco, ocasionando inconsistência contábil que precisa ser regularizada.

Do valor total da guia, a partir das devoluções parciais efetuadas pelo Município nos Ofícios 05/2023, 08/2023, 09/2023 e 016/2023, falta a recomposição de R\$ 1.307.239,72 (um milhão, trezentos e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos)

Considerando o exposto, serve a presente para reiterar a solicitação de devolução do valor integral recebido à conta de arrecadação do Município de Jacinto (MG), para que possamos regularizar a situação com a máxima brevidade, mediante autorização escrita do Município para a realização do respectivo débito.

Atenciosamente,



Silvio Pereira

Gerente Geral

Escritório Municípios MG



Jacinto (MG), 25 de abril de 2023.

Ao Senhor Valdenir Pereira da Silva Junior
Excelentíssimo Prefeito do Município de Jacinto (MG)

Reiteramos nosso Ofício de 13 de fevereiro de 2023 e apresentamos os esclarecimentos seguintes:

O Banco do Brasil não questiona a doação recebida por essa Prefeitura, até mesmo porque não possui legitimidade para tanto.


Ocorre que foi identificada fraude no recebimento da guia de arrecadação nº 81650065002220021882023012701000320070100000, no valor de R\$ 6.500.222,00 (seis milhões, quinhentos mil, duzentos e vinte e dois reais), considerando que a mesma foi liquidada pelo valor de R\$ 1,00 (um real)

Assim, a importância repassada à conta corrente 7297-4, agência 1083-9, em 31 de janeiro de 2023, dessa Prefeitura, não foi recebida pelo Banco, ocasionando inconsistência contábil que precisa ser regularizada.

Do valor total da guia, a partir das devoluções parciais efetuadas pelo Município nos Ofícios 05/2023, 08/2023, 09/2023 e 016/2023, falta a recomposição de R\$ 1.307.239,72 (um milhão, trezentos e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos)

Considerando o exposto, serve a presente para reiterar a solicitação de devolução do valor integral recebido à conta de arrecadação do Município de Jacinto (MG), para que possamos regularizar a situação com a máxima brevidade, mediante autorização escrita do Município para a realização do respectivo débito.

Atenciosamente,



Silvio Pereira

Gerente Geral

Escritório Municípios MG

RECEBEMOS
27/04/2023

PREF. MUNICIPAL DE JACINTO


Cynara Reis Alves
Diretora do Departamento
de Cadastro e Tributação
Portaria nº 10/2023

TERMO DE ACORDO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES

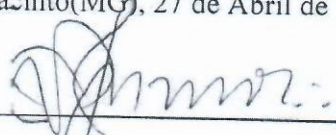
Pelo presente acordo, a Prefeitura Municipal de Jacinto, representada pelo seu gestor Valdenir Pereira da Silva Junior, a seguir referido como Prefeito, firma o presente termo pelos motivos e nas condições abaixo estipuladas:

1 Constitui objeto do presente o ressarcimento ao erário do valor total recebido, conforme aceite/acordo entre as partes, onde foram efetuados bloqueios em contas de fornecedores/prestadores de serviço, e após o retorno/credito na conta do emitente, foram emitidas autorização de debito, conforme solicitação do BB.

2 O saldo remanescente entre valores repatriados e recebido, ficou a cargo da Prefeitura, que por sua vez, após um longo período de Calamidade Pública, Surto de Dengue, chuvas e devastação, encontra-se com indisponibilidade de recursos, com grandes dificuldades para cumprir o pagamento de suas despesas e serviços essenciais ao funcionamento do município. Não obstante não teve repasse de qualquer recurso ou verba estadual ou federal, para reconstrução, manutenção, ou compra de medicamentos. Acontecendo um aumento da receita, arrecadação ou entrada de novas verbas ou recursos, a Prefeitura não se esquivava do pagamento/parcelamento, junto ao BB.

3 Nesses termos, firmam o presente Termo de Acordo para Devolução de Valores, para todos os fins efeitos de direito, estando ambas as partes de acordo.

Jacinto(MG), 27 de Abril de 2023.



Valdenir Pereira da Silva Junior

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO
Valdenir Pereira da Silva Junior
Prefeito Municipal
CPF 904.516.276-87



OFÍCIO Nº 03/2024.

Jacinto/MG, 18 de Janeiro de 2024.

Ilmo. Sr.

Gerente do Banco do Brasil

PREZADO GERENTE

Com nossos cordiais cumprimentos, apresentamos nossos mais elevados votos de consideração e estima.

Pelo presente, solicito desta instituição financeira, a emissão de Declaração que comprova que os valores que foram creditados indevidamente na conta bancária do Município de Jacinto/MG (tributos) foram todos devolvidos.

Atenciosamente,


VALDENIR-PEREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO
Valdenir Pereira da Silva Junior
Prefeito Municipal
CPF: 954.616.276-07

Jacinto (MG), 18 de janeiro de 2024



Ofício 7624/01/2024

Ao Senhor Valdenir Pereira da Silva Junior

Excelentíssimo Prefeito do Município de Jacinto (MG)

Referimo-nos aos Ofícios de 13 de fevereiro de 2023 e de 25 de abril de 2023, em que apresentamos os esclarecimentos seguintes:

O Banco do Brasil não questiona a doação recebida por essa Prefeitura, até mesmo porque não possui legitimidade para tanto.

Ocorre que foi identificada fraude no recebimento da guia de arrecadação nº 81650065002220021882023012701000320070100000, no valor de R\$ 6.500.222,00 (seis milhões, quinhentos mil, duzentos e vinte e dois reais), considerando que ela foi liquidada pelo valor de R\$ 1,00 (um real). Assim, a importância repassada à conta corrente 7297-4, agência 1083-9, em 31 de janeiro de 2023, dessa Prefeitura, não foi recebida pelo Banco, ocasionando inconsistência contábil que precisa ser regularizada.

Do valor total da guia R\$ 6.500.222,00 (seis milhões, quinhentos mil, duzentos e vinte e dois reais), e a partir das devoluções parciais efetuadas pelo Município, no valor total de R\$ 5.192.982,28 (cinco milhões, cento e noventa e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), em atendimento às autorizações de débito do Município de Jacinto (MG) nos Ofícios 05/2023, 08/2023, 09/2023 e 016/2023, informamos que falta a recomposição de R\$ 1.307.239,72 (um milhão, trezentos e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos)

Considerando a solicitação do Município de Jacinto, nesta data, através do Ofício 03/2024, serve a presente para reiterar a solicitação de devolução do valor integral recebido à conta de arrecadação do Município de Jacinto (MG), para que possamos regularizar a situação com a máxima brevidade, mediante autorização escrita do Município para a realização do respectivo débito.

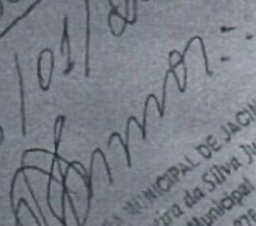
Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
SILVIO SOREGO RAYMUNDO PEREIRA
Data: 18/01/2024 17:31:30-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Silvio Pereira

Gerente Geral - Escritório Municípios MG

RECEBEMOS
18/01/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE JACINTO
Valdenir Pereira da Silva Junior
13.275-87

RECN2362
F9172198

SISBB - Sistema de informações Banco do Brasil
Recebimento por Conta de Terceiros

26/03/2024
10:16:23

----- Guia Arrecadada com Código de Barras -----

ESTE DOCUMENTO NAO É VÁLIDO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Data: 26.01.2023 Agência: 0 Conta: 999999999



Convenio: P M JACINTO - IPTU
Codigo de Barras
81650065002-2 22002188202-6
30127010003-7 20070100000-8
Data do pagamento
Valor Total
Autenticação:

26/01/2023
6.500.222,00
03026647889057758



CÂMARA MUNICIPAL DE JACINTO

CNPJ: 73.719.585/0001-78

Rua Prof. Antônio Quaresma, 290 - Fone (33) 3723-1717

CEP: 39930-000 - Jacinto - Estado de Minas Gerais

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Procedimento n.º 313470.24-01

OFÍCIO CMJ/CPI N.º 07/2024

A Sua Senhoria o Senhor
Sílvio Sônego Pereira
DD. Gerente Geral Banco do Brasil – Escritório Municípios – MG
silviopereira@bb.com.br
Belo Horizonte/MG



ASSUNTO: Resposta Ofício 7624/03/2024 (FAZ).

PREZADO GERENTE GERAL,

Com os cordiais cumprimentos, acuso o recebimento do Ofício n.º 7624/03/2024, datado do dia 19 de março de 2024, por meio do qual o Branco do Brasil solicita a esta Comissão Parlamentar de Inquérito a dilação do prazo para a apresentação dos documentos requeridos durante a oitiva, no dia 15 de março de 2024.

Na hipótese, considerando as razões apresentadas, entende-se razoável a dilação do prazo. Assim, esta Comissão fixa como novo prazo para a apresentação dos documentos e esclarecimentos requeridos o dia 26 de março de 2024.

Reforçamos, ademais, a importância de tais documentos e do dever desta instituição bancária de prestar informações tendo em vista as atribuições constitucionais desta CPI de investigar fatos determinados de interesse do Município de Jacinto/MG.

Destacamos, mais uma vez, que a investigação promovida pelos nobres vereadores desta Casa não se confunde e não se limita àquela promovida pela Polícia Civil do Distrito Federal; são investigações independentes e igualmente relevantes para os esclarecimentos dos fatos e prestação de contas à sociedade.

Certos da compreensão e colaboração desta respeitada instituição,
Respeitosamente,


VEREADOR SÉRGIO FREITAS GOMES
Presidente da CPI



CÂMARA MUNICIPAL DE JACINTO

CNPJ: 73.719.585/0001-78

Rua Prof. Antônio Quaresma, 290 - Fone (33) 3723-1717

CEP: 39930-000 - Jacinto - Estado de Minas Gerais

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Procedimento n.º 313470.24-01



01.02.2023	393 TED Transf. Eletr. Disponive	13105	20101	2575.122,10 D
	336 0001 21845037898 MARIO LIMA E SILV			

(trecho do extrato bancário Cta. 7.297 – fevereiro 2023)

Movimentações diversas: outras movimentações de débito (pagamento) em valores iguais ou superiores a R\$300.000,00 (trezentos mil reais) para pessoas jurídicas com sede em outros Municípios, cujos contratos não foram localizados no portal de transparência da Prefeitura Municipal de Jacinto/MG;

CONSIDERANDO que as movimentações bancárias acima e ofícios em anexo reforçam e confirmam as informações prestadas pela Gerência do Branco do Brasil acerca do ingresso de valores irregulares na conta bancária de titularidade da Prefeitura Municipal de Jacinto / MG, bem como que estes valores foram efetivamente movimentados por meio de transferência bancárias para terceiros, e não simplesmente devolvidos ao Banco do Brasil S.A.,

CONSIDERANDO o compromisso desta Câmara Municipal com a transparência e com os interesses da coletividade, bem como de apurar fatos ilícitos relacionados à fraude contra o Banco do Brasil e ao erário municipal;

CONSIDERANDO que conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, consoantes com os princípios que regem a nossa Constituição da República e Lei Orgânica Municipal, as contas públicas, ante os princípios da publicidade e da moralidade (art. 37 da CR/88), não possuem proteção do direito à intimidade/privacidade, e, em consequência, não são protegidas pelo sigilo bancário; em outras palavras, conta-corrente de titularidade de Prefeitura Municipal não goza de proteção à intimidade/privacidade, tampouco do sigilo bancário, garantia constitucional exclusiva das pessoas naturais e aos entes particulares (STJ - HC: 308493 CE 2014/0288406-3; MS-33.340/STF, Relator Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe de 3/8/2015; TJ-MG - AC: 10000210485439001 MG);



CÂMARA MUNICIPAL DE JACINTO

CNPJ: 73.719.585/0001-78

Rua Pref. Antônio Quaresma, 290 - Fone (33) 3723-1717

CEP: 39930-000 - Jacinto - Estado de Minas Gerais

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Procedimento n.º 313470.24-01



DETERMINA-SE:

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito determina que sejam anexadas aos autos do processo todos os documentos encaminhados pelo Banco do Brasil S.A., permanecendo a sua condição de processo público (sem sigilo), com acesso disponível no sítio oficial desta Câmara Municipal.

Diante da existência de movimentações bancárias que carecem de análise técnica mais detalhada, requer-se o encaminhamento de cópia dos extratos bancários à assessoria contábil da Câmara Municipal para que, com a anuência do II. Presidente desta Casa Legislativa, prestem auxílio a esta CPI na análise das movimentações. Fixa-se o prazo de 5 (cinco) dias para elaboração de parecer contendo as informações que julgarem adequadas.

Jacinto/MG, 27/03/2024.

Respeitosamente,

Sérgio Freitas Gomes
VEREADOR SÉRGIO FREITAS GOMES

Presidente da CPI

Getúlio Martins de Oliveira
VEREADOR GETÚLIO MARTINS DE OLIVEIRA

Relator da CPI

Giliard Vieira de Aguiar
VEREADOR GILIARD VIEIRA DE AGUIAR

Membro da CPI

ANEXOS:

Cópia integral dos documentos que instruem os atos da CPI.