

## RECIBO DE MENSALIDADE

**Recibo nº 9102**

**Valor da Mensalidade:** R\$ 600,00

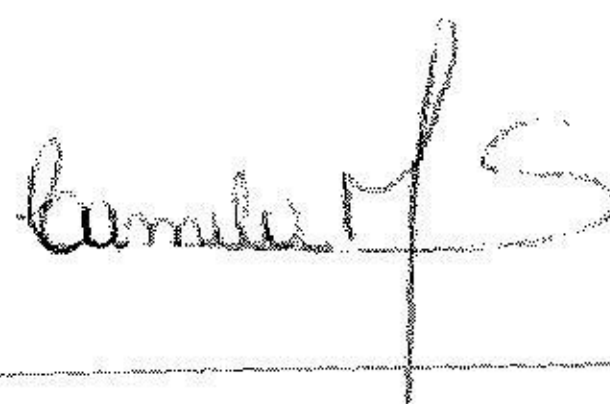
**Data do Pagamento:**

**Câmara Associada:** Câmara Municipal Braço do Trombudo

**CNPJ:** 95.952.255/0001-60

Referente ao pagamento da mensalidade de Novembro de 2023 com a UVESC.

FLORIANÓPOLIS, de de



Assinatura Responsável da UVESC

**[76.875.731/0001-42]**

UVESC - União dos Vereadores  
de Santa Catarina

Rua Santa Catarina, 1416  
Junto ao Hotel Braço do Trombudo  
Estreito - CEP 88070-100  
FLORIANÓPOLIS - SC

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:08  
396503965 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNIC VEREADORES B  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 7.089-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283716000700008794174595500000060000

BENEFICIARIO:

UNIAO DE VEREADORES DE SANTA C

NOME FANTASIA:

UNIAO DE VEREADORES DE SC UVESC

CNPJ: 76.875.731/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

Uniao dos Vereadores

CNPJ: 76.875.731/0001-42

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL BRACO DO TROMBUDO

CNPJ: 95.952.255/0001-60

=====

NR. DOCUMENTO 111.403

NOSSO NUMERO 28371600000008794

CONVENIO 02837160

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.AC2.0CA.12C.230.A45

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|                                                                                                                        |                                      |                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9   00190.00009 02837.160007 00008.794174 5 95500000060000                                |                                      | Recibo de entrega                                |              |
| Beneficiário<br>UVESC- União dos Vereadores de Santa Catarina - CNPJ: 76.875.731/0001-42                               |                                      | Agência / Cod. Beneficiário<br>5201-9 / 616098-0 |              |
| Pagador<br>Câmara Municipal Braço do Trombudo - CNPJ: 95.952.255/0001-60                                               |                                      | Nosso Número<br>28371600000008794                |              |
| Vencimento<br>30/11/2023                                                                                               | Nº Documento<br>MENSAL/Nov/2023/3547 | Espécie<br>DM                                    | Moeda<br>R\$ |
| Local do Pagamento                                                                                                     |                                      | Valor do Documento<br>600,00                     |              |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site <a href="http://bb.com.br">bb.com.br</a> . |                                      |                                                  |              |

|                                                                                                                                          |                                         |                                                                                     |  |                          |             |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9   00190.00009 02837.160007 00008.794174 5 95500000060000                                                  |                                         | Recibo do Pagador                                                                   |  |                          |             |                             |
| Local de Pagamento                                                                                                                       |                                         | Uso do Banco                                                                        |  |                          |             |                             |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site <a href="http://bb.com.br">bb.com.br</a> .                   |                                         |                                                                                     |  |                          |             |                             |
| Beneficiário<br>UVESC- União dos Vereadores de Santa Catarina - CNPJ: 76.875.731/0001-42                                                 |                                         |  |  |                          |             |                             |
| Endereço do Beneficiário<br>Rua General Liberato Bitencourt, 1885 S.802 88075-010 - Florianópolis - SC                                   |                                         |                                                                                     |  |                          |             |                             |
| Data do Documento<br>14/11/2023                                                                                                          | Nº do Documento<br>MENSAL/Nov/2023/3547 |                                                                                     |  | Espécie doc.<br>DM       | Aceite<br>N | Data Process.<br>07/11/2023 |
| Carteira<br>17                                                                                                                           | Espécie<br>R\$                          |                                                                                     |  | Quantidade               | Valor       |                             |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário<br>Dispensar multa<br>Não cobrar juros<br>Não protestar                                   |                                         |                                                                                     |  | Vencimento<br>30/11/2023 |             |                             |
|                                                                                                                                          |                                         | Agência / Cod. Beneficiário<br>5201-9 / 616098-0                                    |  |                          |             |                             |
|                                                                                                                                          |                                         | Nosso Número<br>28371600000008794                                                   |  |                          |             |                             |
|                                                                                                                                          |                                         | (=) Valor do Documento<br>600,00                                                    |  |                          |             |                             |
|                                                                                                                                          |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                                           |  |                          |             |                             |
|                                                                                                                                          |                                         | (-) Outras Deduções                                                                 |  |                          |             |                             |
|                                                                                                                                          |                                         | (+) Mora / Multa                                                                    |  |                          |             |                             |
|                                                                                                                                          |                                         | (+) Outros Acréscimos                                                               |  |                          |             |                             |
|                                                                                                                                          |                                         | (=) Valor Cobrado                                                                   |  |                          |             |                             |
| Pagador: Câmara Municipal Braço do Trombudo<br>Rua Leopoldo Joenck, 38<br>89.178-000 - Braço do Trombudo - SC - CNPJ: 95.952.255/0001-60 |                                         |                                                                                     |  |                          |             |                             |
| Pagador / Avalista                                                                                                                       |                                         |                                                                                     |  |                          |             |                             |
| Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.                  |                                         | Autenticação Mecânica                                                               |  |                          |             |                             |
| Recebimento através do cheque nº do banco                                                                                                |                                         |                                                                                     |  |                          |             |                             |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.                                                   |                                         |                                                                                     |  |                          |             |                             |

|                                                                                                                                          |                                      |                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9   00190.00009 02837.160007 00008.794174 5 95500000060000                                                  |                                      | Vencimento: 30/11/2023                           |             |
| Local de Pagamento                                                                                                                       |                                      | Agência / Cod. Beneficiário<br>5201-9 / 616098-0 |             |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site <a href="http://bb.com.br">bb.com.br</a> .                   |                                      | Nosso Número<br>28371600000008794                |             |
| Data do Documento<br>14/11/2023                                                                                                          | Nº Documento<br>MENSAL/Nov/2023/3547 | Espécie Doc.<br>DM                               | Aceite<br>N |
| Carteira<br>17                                                                                                                           | Espécie<br>R\$                       | Quantidade                                       | Valor       |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário<br>Dispensar multa<br>Não cobrar juros<br>Não protestar                                   |                                      | (=) Valor do Documento<br>600,00                 |             |
|                                                                                                                                          |                                      | (-) Desconto / Abatimento                        |             |
|                                                                                                                                          |                                      | (-) Outras Deduções                              |             |
|                                                                                                                                          |                                      | (+) Mora / Multa                                 |             |
|                                                                                                                                          |                                      | (+) Outros Acréscimos                            |             |
|                                                                                                                                          |                                      | (=) Valor Cobrado                                |             |
| Pagador: Câmara Municipal Braço do Trombudo<br>Rua Leopoldo Joenck, 38<br>89.178-000 - Braço do Trombudo - SC - CNPJ: 95.952.255/0001-60 |                                      |                                                  |             |
| Pagador / Avalista                                                                                                                       |                                      |                                                  |             |



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CÂMARA MUNICIPAL BRAÇO DO TROMBUDO

Data da Ordem: 14/11/2023  
N. da Ordem: 394/2023

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 95.952.255/0001-60

Município: Braço do Trombudo

Órgão: 01.000 CAMARA DE VEREADORES  
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE  
Funcional: 1.31.2001 PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.001 MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA DE  
Natureza de Despesa: 3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES  
Recurso: 1.500.0000.00000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

|                    |          |                        |          |
|--------------------|----------|------------------------|----------|
| Número do empenho: | 135      | Pagamentos anteriores: | 4.200,00 |
| Valor do empenho:  | 5.400,00 | Valor da ordem:        | 600,00   |
| Valor anulado:     | 0,00     | Valor Anulado:         | 0,00     |
| Total (A):         | 5.400,00 | Retenções:             | 0,00     |
|                    |          | Total (B):             | 4.800,00 |
|                    |          | Saldo (A-B):           | 600,00   |

Credor: UNIAO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA

CNPJ.: 76.875.731/0001-42

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: GENERAL LIBERATO BITTENCOURT - 1885

CEP.: 88070-800

Cidade: FLORIANÓPOLIS - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: RELATIVO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BRAÇO DO TROMBUDO -

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 600,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 600,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/11/2023

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 600,00

Recursos: 1500000000000000

Valor: 600,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 70890

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 14/11/2023 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 14/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

DAIANA WEBER CENSI

Contadora - CRC 026415/O-7

DORIVAL SCHMOELLER

TESOUREIRO

NELSON FREDOLINO LUTZ

PRESIDENTE