



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 1/27

**Código:** 1

**Conta:** 0 - 0

**Banco:** TESOURARIA - CAIXA

**Fte. Rec.:** 01 - TESOURO

**Aplic./Var.:** 100.000

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
------------	------------------	-----------	-------	---------	----------	-------	----------	-------	-------

**Total:**

**Código:** 2

**Conta:** 79550 - X

**Banco:** BANCO DO BRASIL S.A. - MOV. BANCO DO BRASIL

**Fte. Rec.:** 01 - TESOURO

**Aplic./Var.:** 110.000

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
------------	------------------	-----------	-------	---------	----------	-------	----------	-------	-------

Saldo Anterior...

1.200,00

20/01/2017		01-2017 - TRANSF. DUODÉCIMO (01-2017) - Rec.: 5501.00.00.00 - Rec.: 5501.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		1		82	123.650,00	0,00	124.850,00
23/01/2017	596386	DOCTO: 596386 - LEANDRO JESUS DA SILVA - ME - CNPJ/CPF: 10919837000192				121	0,00	1.200,00	123.650,00
27/01/2017		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo - CNPJ/CPF: 43776517000180				85	0,00	89,90	123.560,10
27/01/2017	596418	DOCTO: 596418 - Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				87	0,00	51,00	123.509,10
27/01/2017	596419	DOCTO: 596419 - Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				89	0,00	51,00	123.458,10
27/01/2017	596417	DOCTO: 596417 - Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				91	0,00	281,85	123.176,25
27/01/2017	596416	DOCTO: 596416 - Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				93	0,00	141,26	123.034,99
27/01/2017	596422	DOCTO: 596422 - GRAZIELLI DUARTE SALES - ME - CNPJ/CPF: 05414334000125				95	0,00	650,00	122.384,99
27/01/2017	596436	DOCTO: 596436 - ALESSANDRO ROBERTO MARTINS - CNPJ/CPF: 25243645850				97	0,00	578,50	121.806,49
27/01/2017	596426	DOCTO: 596426 - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				98	0,00	3.000,00	118.806,49
27/01/2017	596433	DOCTO: 596433 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				101	0,00	1.534,78	117.271,71
27/01/2017	596432	DOCTO: 596432 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				103	0,00	3.522,52	113.749,19
27/01/2017	596424	DOCTO: 596424 - N. V. Editora Jornalística Ltda - CNPJ/CPF: 00015334000139				106	0,00	652,00	113.097,19
27/01/2017	596437	DOCTO: 596437 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A - CNPJ/CPF: 71553069000190				112	0,00	67,09	113.030,10
27/01/2017	596430	DOCTO: 596430 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A - CNPJ/CPF: 71553069000190				113	0,00	78,71	112.951,39
27/01/2017	596429	DOCTO: 596429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				115	0,00	480,07	112.471,32
27/01/2017	596427	DOCTO: 596427 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				117	0,00	617,87	111.853,45
27/01/2017	596359	DOCTO: 596359 - Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				123	0,00	2.626,77	109.226,68



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 2/27

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
27/01/2017	596390	DOCTO: 596390 - Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				123	0,00	2.037,34	107.189,34
27/01/2017	596391	DOCTO: 596391 - Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				123	0,00	2.612,55	104.576,79
27/01/2017	596392	DOCTO: 596392 - Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				123	0,00	2.670,00	101.906,79
27/01/2017	596393	DOCTO: 596393 - Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				123	0,00	2.626,77	99.280,02
27/01/2017	596394	DOCTO: 596394 - Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				123	0,00	2.612,55	96.667,47
27/01/2017	596395	DOCTO: 596395 - Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				123	0,00	3.532,10	93.135,37
27/01/2017	596396	DOCTO: 596396 - Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				123	0,00	2.626,77	90.508,60
27/01/2017	596397	DOCTO: 596397 - Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				123	0,00	2.655,21	87.853,39
27/01/2017	596434	DOCTO: 596434 - Instituto Nacional do Seguro Social				133	0,00	201,50	87.651,89
27/01/2017	596428	DOCTO: 596428 - Instituto Nacional do Seguro Social				136	0,00	9.306,00	78.345,89
27/01/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				138	0,00	525,00	77.820,89
27/01/2017	596423	DOCTO: 596423 - WEBSOLUTE - SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ/CPF: 11168383000128				140	0,00	110,40	77.710,49
27/01/2017	596434	DOCTO: 596434 - BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				142	0,00	411,57	77.298,92
27/01/2017	596421	DOCTO: 596421 - Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - CNPJ/CPF: 33530486012569				144	0,00	29,66	77.269,26
27/01/2017	596420	DOCTO: 596420 - Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				146	0,00	51,00	77.218,26
27/01/2017		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				152	0,00	33.998,03	43.220,23
30/01/2017	596438	DOCTO: 596438 - LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME - CNPJ/CPF: 10943115000173				119	0,00	7.200,00	36.020,23
31/01/2017	596439	DOCTO: 596439 - L S COSTA PAPELARIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 11424283000115				107	0,00	507,00	35.513,23
01/02/2017	596440	DOCTO: 596440 - INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01224842000190				109	0,00	1.500,00	34.013,23
01/02/2017	596441	DOCTO: 596441 - C. A. SERV. DE CONSULTORIA APOIO ADM PÚB. SERV PLA - CNPJ/CPF: 08828770000139				154	0,00	4.400,00	29.613,23
03/02/2017	596442	DOCTO: 596442 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA - CNPJ/CPF: 05081873000190				130	0,00	8.166,46	21.446,77
05/02/2017	596443	DOCTO: 596443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				125	0,00	124,36	21.322,41
06/02/2017	596446	DOCTO: 596446 - Instituto Nacional do Seguro Social				83	0,00	8.284,43	13.037,98
06/02/2017	596445	DOCTO: 596445 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				128	0,00	2.329,29	10.708,69
06/02/2017	596444	DOCTO: 596444 - FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA - CNPJ/CPF: 11155845000172				156	0,00	240,00	10.468,69
13/02/2017		2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (2) - Rec.: 5401.00.00.00 - Rec.: 5401.00.00.00 - FR: 01 -		24		324	296,58	0,00	10.765,27



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 3/27

<b>Dt. Movto.</b>	<b>Cheque/Documento</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ficha</b>	<b>Lancto.</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Grupo</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo</b>
14/02/2017	transf. on line	Aplic./Var.: 110.000 DOCTO: transf. on line - IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOV PUBLIC LTDA - CNPJ/CPF: 01600715000148				171	0,00	898,00	9.867,27
16/02/2017		02-2017 - TRANSF. DUODÉCIMO (02-2017) - Rec.: 5501.00.00.00 - Rec.: 5501.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		14		231	123.650,00	0,00	133.517,27
21/02/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				222	0,00	480,07	133.037,20
21/02/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				224	0,00	594,03	132.443,17
21/02/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				226	0,00	525,00	131.918,17
21/02/2017		AMAURI NUNES DA ROCHA 04336370800 - CNPJ/CPF: 17799539000155				228	0,00	300,00	131.618,17
21/02/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				232	0,00	9.306,00	122.312,17
23/02/2017		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				212	0,00	131,28	122.180,89
23/02/2017		Eletricidade e Serviços S/A - CNPJ/CPF: 02328280000197				214	0,00	502,13	121.678,76
23/02/2017	doc	DOCTO: doc - GRAZIELLI DUARTE SALES - ME - CNPJ/CPF: 05414334000125				216	0,00	650,00	121.028,76
24/02/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				198	0,00	201,50	120.827,26
24/02/2017		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo - CNPJ/CPF: 43776517000180				200	0,00	89,90	120.737,36
24/02/2017		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				202	0,00	83,49	120.653,87
24/02/2017		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				204	0,00	83,49	120.570,38
24/02/2017		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				206	0,00	83,49	120.486,89
24/02/2017		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				208	0,00	296,30	120.190,59
24/02/2017		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo - CNPJ/CPF: 43776517000180				210	0,00	89,90	120.100,69
24/02/2017		WEBSOLUTE - SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ/CPF: 11168383000128				218	0,00	110,40	119.990,29
24/02/2017	doc	DOCTO: doc - ALESSANDRO ROBERTO MARTINS - CNPJ/CPF: 25243645850				220	0,00	578,50	119.411,79
24/02/2017	596456	DOCTO: 596456 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A - CNPJ/CPF: 71553069000190				266	0,00	85,83	119.325,96
24/02/2017	596449	DOCTO: 596449 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A - CNPJ/CPF: 71553069000190				268	0,00	100,47	119.225,49
24/02/2017	596448	DOCTO: 596448 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				270	0,00	617,87	118.607,62
24/02/2017	596451	DOCTO: 596451 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				272	0,00	3.522,52	115.085,10
24/02/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				274	0,00	296,58	114.788,52
24/02/2017		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF:				282	0,00	28.953,00	85.835,52



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 4/27

<b>Dt. Movto.</b>	<b>Cheque/Documento</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ficha</b>	<b>Lancto.</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Grupo</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo</b>
24/02/2017		44306751000106 Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				326	0,00	24.000,06	61.835,46
24/02/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				334	0,00	21,60	61.813,86
02/03/2017	596450	DOCTO: 596450 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				264	0,00	1.411,24	60.402,62
03/03/2017	596459	DOCTO: 596459 - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				247	0,00	3.000,00	57.402,62
07/03/2017	TED	DOCTO: TED - LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME - CNPJ/CPF: 10943115000173				249	0,00	7.200,00	50.202,62
07/03/2017	TED on line	DOCTO: TED on line - INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01224842000190				250	0,00	1.500,00	48.702,62
07/03/2017	Transf	DOCTO: Transf - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 54761325000116				252	0,00	722,00	47.980,62
07/03/2017	TED	DOCTO: TED - N. V. Editora Jornalística Ltda CNPJ/CPF: 00015334000139	-			254	0,00	1.312,00	46.668,62
07/03/2017	133,30	DOCTO: 133,30 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				256	0,00	133,30	46.535,32
07/03/2017		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA - CNPJ/CPF: 05081873000190				257	0,00	8.753,69	37.781,63
07/03/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104	-			259	0,00	1.928,17	35.853,46
07/03/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174	-			261	0,00	66,00	35.787,46
07/03/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				337	0,00	26,40	35.761,06
08/03/2017	596453	DOCTO: 596453 - KELVIN ROBERTO ALVES DE ALMEIDA 4019487979 - CNPJ/CPF: 25035910000130				277	0,00	430,00	35.331,06
08/03/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				288	0,00	8.282,89	27.048,17
08/03/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				289	0,00	699,79	26.348,38
08/03/2017		Gráfica Xavier Ltda. - ME - CNPJ/CPF: 49203631000105				290	0,00	402,00	25.946,38
08/03/2017		C. A. SERV. DE CONSULTORIA APOIO ADM PÚBL. SERV PLA - CNPJ/CPF: 08828770000139				291	0,00	4.334,00	21.612,38
08/03/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				340	0,00	8,80	21.603,58
08/03/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				632	0,00	8,80	21.594,78
20/03/2017		03/2017 - TRANSF. DUODÉCIMO (03/2017) - Rec.: 5501.00.00.00 - Rec.: 5501.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		23		323	123.650,00	0,00	145.244,78
20/03/2017		L S COSTA PAPELARIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 11424283000115				328	0,00	512,80	144.731,98
20/03/2017		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME - CNPJ/CPF: 05414334000125				329	0,00	650,00	144.081,98
20/03/2017		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA - CNPJ/CPF: 45686029000107				330	0,00	1.365,10	142.716,88



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 5/27

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
20/03/2017		Eletricidade e Serviços S/A 02328280000197	- CNPJ/CPF:			331	0,00	1.001,24	141.715,64
20/03/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			343	0,00	8,80	141.706,84
20/03/2017		referente 02/2017 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (referente 02/2017) - Rec.: 5401.00.00.00 - Rec.: 5401.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		28		344	371,90	0,00	142.078,74
20/03/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			631	0,00	8,80	142.069,94
22/03/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			347	0,00	371,90	141.698,04
23/03/2017		Câmara Municipal de Sete Barras 44306751000106	- CNPJ/CPF:			469	0,00	22.628,92	119.069,12
24/03/2017	dev. fevereiro	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				396	1.916,39	0,00	120.985,51
27/03/2017	596493	DOCTO: 596493 - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				447	0,00	3.000,00	117.985,51
29/03/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00360305000104	-			444	0,00	3.522,52	114.462,99
29/03/2017	596492	DOCTO: 596492 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				446	0,00	2.142,23	112.320,76
29/03/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				450	0,00	3.102,00	109.218,76
29/03/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			451	0,00	84,03	109.134,73
29/03/2017	596488	DOCTO: 596488 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				453	0,00	617,87	108.516,86
29/03/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			454	0,00	84,03	108.432,83
29/03/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			455	0,00	84,03	108.348,80
29/03/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				457	0,00	6.204,00	102.144,80
29/03/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			459	0,00	451,63	101.693,17
29/03/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			461	0,00	699,79	100.993,38
29/03/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			463	0,00	525,00	100.468,38
29/03/2017		SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 54761325000116	-			465	0,00	290,00	100.178,38
29/03/2017		SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 54761325000116	-			467	0,00	499,66	99.678,72
29/03/2017		ALESSANDRO ROBERTO MARTINS - CNPJ/CPF: 25243645850				470	0,00	578,50	99.100,22
29/03/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00360305000104	-			472	0,00	2.496,67	96.603,55
29/03/2017		Câmara Municipal de Sete Barras 44306751000106	- CNPJ/CPF:			478	0,00	33.996,89	62.606,66
29/03/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			480	0,00	495,54	62.111,12



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 6/27

<b>Dt. Movto.</b>	<b>Cheque/Documento</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ficha</b>	<b>Lancto.</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Grupo</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo</b>
29/03/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			482	0,00	1.304,52	60.806,60
29/03/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			630	0,00	8,80	60.797,80
31/03/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			629	0,00	4,25	60.793,55
04/04/2017		SUPERMERCADO JC SETE BARRAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 05244997000149	-			421	0,00	1.847,00	58.946,55
04/04/2017		SUPERMERCADO JC SETE BARRAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 05244997000149	-			423	0,00	1.785,50	57.161,05
04/04/2017		LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME - CNPJ/CPF: 10943115000173	-			424	0,00	7.200,00	49.961,05
04/04/2017		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01224842000190	-			425	0,00	1.500,00	48.461,05
04/04/2017		C. A. SERV. DE CONSULTORIA APOIO ADM PÚBL. SERV PLA - CNPJ/CPF: 08828770000139	-			426	0,00	4.246,00	44.215,05
04/04/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			428	0,00	88,00	44.127,05
04/04/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			430	0,00	66,00	44.061,05
04/04/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			432	0,00	133,30	43.927,75
04/04/2017		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA - CNPJ/CPF: 05081873000190	-			433	0,00	8.753,69	35.174,06
04/04/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				435	0,00	71,50	35.102,56
04/04/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				437	0,00	130,00	34.972,56
04/04/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			438	0,00	290,13	34.682,43
04/04/2017		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo - CNPJ/CPF: 43776517000180	-			439	0,00	93,09	34.589,34
04/04/2017		Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. CNPJ/CPF: 33530486012569	-			440	0,00	6,16	34.583,18
04/04/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			441	0,00	162,90	34.420,28
04/04/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				485	0,00	9.001,80	25.418,48
04/04/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			628	0,00	17,60	25.400,88
05/04/2017		WEBSOLUTE - SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ/CPF: 11168383000128	-			483	0,00	110,40	25.290,48
10/04/2017		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852	-			492	1.543,03	0,00	26.833,51
17/04/2017		Eletricidade e Serviços S/A 02328280000197	- CNPJ/CPF:			570	0,00	707,71	26.125,80
17/04/2017		SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 54761325000116	-			572	0,00	140,00	25.985,80
17/04/2017		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA - CNPJ/CPF: 45686029000107	-			573	0,00	1.242,09	24.743,71
17/04/2017		N. V. Editora Jornalística Ltda 00015334000139	- CNPJ/CPF:			575	0,00	208,00	24.535,71



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 7/27

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
17/04/2017		Eletricidade e Serviços S/A 02328280000197	- CNPJ/CPF:			576	0,00	703,83	23.831,88
17/04/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			627	0,00	8,80	23.823,08
20/04/2017		abril de 2017 - TRANSF. DUODÉCIMO (abril de 2017) - Rec.: 5501.00.00.00 - Rec.: 5501.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		44		568	123.650,00	0,00	147.473,08
24/04/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				538	0,00	201,50	147.271,58
24/04/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00360305000104	-			540	0,00	2.111,22	145.160,36
24/04/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				543	0,00	8.986,66	136.173,70
24/04/2017		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME - CNPJ/CPF: 05414334000125				544	0,00	650,00	135.523,70
24/04/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			545	0,00	78,74	135.444,96
24/04/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			546	0,00	76,01	135.368,95
24/04/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			547	0,00	76,01	135.292,94
24/04/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			548	0,00	276,00	135.016,94
24/04/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			549	0,00	170,10	134.846,84
24/04/2017		SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 54761325000116	-			551	0,00	1.532,16	133.314,68
24/04/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			553	0,00	525,00	132.789,68
24/04/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			556	0,00	797,50	131.992,18
24/04/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			557	0,00	495,54	131.496,64
24/04/2017		ANA CARINA HATSUMI OHE EPP - CNPJ/CPF: 05937037000164				559	0,00	477,00	131.019,64
24/04/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			562	0,00	315,45	130.704,19
24/04/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			563	0,00	451,63	130.252,56
24/04/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			567	0,00	699,79	129.552,77
24/04/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				569	0,00	9.306,00	120.246,77
24/04/2017		Câmara Municipal de Sete Barras 44306751000106	- CNPJ/CPF:			582	0,00	19.137,89	101.108,88
24/04/2017	596511	DOCTO: 596511 - Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				582	0,00	3.245,09	97.863,79
24/04/2017		Câmara Municipal de Sete Barras 44306751000106	- CNPJ/CPF:			583	0,00	30.281,37	67.582,42
24/04/2017	596513	DOCTO: 596513 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				588	0,00	630,28	66.952,14



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 8/27

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
24/04/2017	596514	DOCTO: 596514 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				589	0,00	2.142,23	64.809,91
24/04/2017	596522	DOCTO: 596522 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				598	0,00	3.522,52	61.287,39
24/04/2017	596512	DOCTO: 596512 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				600	0,00	617,87	60.669,52
24/04/2017		março - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (março) - Rec.: 5401.00.00.00 - Rec.: 5401.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		58		602	500,57	0,00	61.170,09
24/04/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				626	0,00	8,80	61.161,29
24/04/2017	596521	DOCTO: 596521 - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				644	0,00	3.000,00	58.161,29
25/04/2017		ALESSANDRO ROBERTO MARTINS - CNPJ/CPF: 25243645850				590	0,00	578,50	57.582,79
25/04/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				625	0,00	8,80	57.573,99
28/04/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				624	0,00	4,00	57.569,99
02/05/2017		Abril - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Abril) - Rec.: 5401.00.00.00 - Rec.: 5401.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		59		605	250,43	0,00	57.820,42
02/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				634	0,00	500,57	57.319,85
02/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				636	0,00	250,43	57.069,42
02/05/2017		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo - CNPJ/CPF: 43776517000180				637	0,00	89,90	56.979,52
02/05/2017		WEBSOLUTE - SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ/CPF: 11168383000128				638	0,00	110,40	56.869,12
02/05/2017		N. V. Editora Jornalística Ltda - CNPJ/CPF: 00015334000139				640	0,00	70,00	56.799,12
02/05/2017		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA - CNPJ/CPF: 45686029000107				641	0,00	851,37	55.947,75
02/05/2017		FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERV - CNPJ/CPF: 26447219000127				643	0,00	698,86	55.248,89
02/05/2017	596509	DOCTO: 596509 - MARIA JOSE LIMA VIANA - VISTORIA VEICULAR - ME - CNPJ/CPF: 23153464000133				653	0,00	100,00	55.148,89
02/05/2017		LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME - CNPJ/CPF: 10943115000173				654	0,00	7.200,00	47.948,89
02/05/2017		C. A. SERV. DE CONSULTORIA APOIO ADM PÚB. SERV PLA - CNPJ/CPF: 08828770000139				655	0,00	4.246,00	43.702,89
02/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				657	0,00	88,00	43.614,89
02/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				659	0,00	66,00	43.548,89
02/05/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				768	0,00	8,80	43.540,09
02/05/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				769	0,00	8,80	43.531,29





**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 9/27

<b>Dt. Movto.</b>	<b>Cheque/Documento</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ficha</b>	<b>Lancto.</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Grupo</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo</b>
04/05/2017		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				660	2.143,32	0,00	45.674,61
08/05/2017		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01224842000190				671	0,00	1.500,00	44.174,61
08/05/2017		L S COSTA PAPELARIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 11424283000115				672	0,00	364,00	43.810,61
08/05/2017		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA - CNPJ/CPF: 05081873000190				673	0,00	8.753,69	35.056,92
08/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174	-			675	0,00	133,30	34.923,62
08/05/2017	596515	DOCTO: 596515 - NAILUH SUPERMERCADO, REPRESENTAÇÃO E PAISAGISMO LT - CNPJ/CPF: 00458338000191				710	0,00	250,00	34.673,62
08/05/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733	-			767	0,00	8,80	34.664,82
10/05/2017	596516	DOCTO: 596516 - PONTUAL COM E ASSIS TEC DE RELOGIOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 66819251000100				706	0,00	137,90	34.526,92
12/05/2017		maio 2017 - TRANSF. DUODÉCIMO (maio 2017) - Rec.: 5501.00.00.00 - Rec.: 5501.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		63		758	123.650,00	0,00	158.176,92
22/05/2017		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106	-			783	0,00	18.783,63	139.393,29
22/05/2017		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106	-			858	0,00	29.986,78	109.406,51
22/05/2017		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106	-			859	0,00	51,00	109.355,51
24/05/2017		ARISSA SUMIKAWA MIASHITA - CNPJ/CPF: 42620235839				788	0,00	937,00	108.418,51
24/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174	-			790	0,00	525,00	107.893,51
24/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174	-			792	0,00	797,50	107.096,01
24/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174	-			794	0,00	451,63	106.644,38
24/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174	-			796	0,00	315,45	106.328,93
24/05/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733	-			799	0,00	699,79	105.629,14
24/05/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733	-			800	0,00	495,54	105.133,60
24/05/2017	596746	DOCTO: 596746 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				802	0,00	3.229,22	101.904,38
24/05/2017	596745	DOCTO: 596745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				804	0,00	3.522,52	98.381,86
24/05/2017	596748	DOCTO: 596748 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				806	0,00	2.142,23	96.239,63
24/05/2017	596747	DOCTO: 596747 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				808	0,00	630,28	95.609,35
24/05/2017	596749	DOCTO: 596749 - NAILUH SUPERMERCADO, REPRESENTAÇÃO E PAISAGISMO LT - CNPJ/CPF: 00458338000191				810	0,00	207,00	95.402,35



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 10/27

<b>Dt. Movto.</b>	<b>Cheque/Documento</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ficha</b>	<b>Lancto.</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Grupo</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo</b>
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				813	0,00	1.052,27	94.350,08
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				814	0,00	1.197,94	93.152,14
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				822	0,00	1.168,50	91.983,64
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				823	0,00	1.372,47	90.611,17
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				824	0,00	1.061,54	89.549,63
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				825	0,00	1.070,34	88.479,29
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				826	0,00	1.051,18	87.428,11
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				827	0,00	1.036,68	86.391,43
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				828	0,00	334,97	86.056,46
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				830	0,00	2.016,82	84.039,64
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				833	0,00	1.019,95	83.019,69
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				834	0,00	1.085,11	81.934,58
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				838	0,00	1.791,10	80.143,48
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				839	0,00	1.826,73	78.316,75
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				841	0,00	2.042,16	76.274,59
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				842	0,00	1.851,67	74.422,92
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				848	0,00	1.825,10	72.597,82
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				849	0,00	1.739,57	70.858,25
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				850	0,00	1.756,81	69.101,44
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				851	0,00	1.794,63	67.306,81
24/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				852	0,00	1.763,78	65.543,03
25/05/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00360305000104	-			760	0,00	2.085,32	63.457,71
25/05/2017		Eletricidade e Serviços S/A 02328280000197	- CNPJ/CPF:			761	0,00	497,58	62.960,13
25/05/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			762	0,00	174,21	62.785,92
25/05/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			763	0,00	299,56	62.486,36
25/05/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			764	0,00	83,99	62.402,37
25/05/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			765	0,00	83,94	62.318,43
25/05/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			766	0,00	83,94	62.234,49
25/05/2017		N. V. Editora Jornalística Ltda 00015334000139	- CNPJ/CPF:			771	0,00	294,00	61.940,49
25/05/2017		ALESSANDRO ROBERTO MARTINS 25243645850	- CNPJ/CPF:			772	0,00	578,50	61.361,99
25/05/2017		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo - CNPJ/CPF: 43776517000180				773	0,00	89,90	61.272,09



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 11/27

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
25/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				775	0,00	1.023,28	60.248,81
25/05/2017		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME - CNPJ/CPF: 05414334000125				776	0,00	650,00	59.598,81
25/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				778	0,00	168,63	59.430,18
25/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				784	0,00	1.041,67	58.388,51
25/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				785	0,00	1.051,08	57.337,43
25/05/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				786	0,00	1.029,36	56.308,07
25/05/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				866	0,00	8,80	56.299,27
25/05/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				867	0,00	8,80	56.290,47
25/05/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				868	0,00	8,80	56.281,67
26/05/2017	596750	DOCTO: 596750 - WANDO LUIS DE SOUZA 32718622814 - CNPJ/CPF: 24212518000157				870	0,00	1.240,00	55.041,67
26/05/2017	596744	DOCTO: 596744 - FERNANDA MENDONÇA ANDRÉ - ME - CNPJ/CPF: 21876950000154				872	0,00	471,00	54.570,67
30/05/2017	596736	DOCTO: 596736 - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				918	0,00	3.000,00	51.570,67
31/05/2017	596735	DOCTO: 596735 - PRO IMAGEM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRONICOS - CNPJ/CPF: 17696050000158				885	0,00	570,40	51.000,27
31/05/2017	596734	DOCTO: 596734 - PRO IMAGEM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRONICOS - CNPJ/CPF: 17696050000158				886	0,00	1.276,60	49.723,67
31/05/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1026	0,00	2,25	49.721,42
31/05/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1027	0,00	2,00	49.719,42
01/06/2017		IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOV PUBLIC LTDA - CNPJ/CPF: 01600715000148				888	0,00	956,00	48.763,42
01/06/2017		WEBSOLUTE - SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ/CPF: 11168383000128				889	0,00	110,40	48.653,02
01/06/2017		LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME - CNPJ/CPF: 10943115000173				890	0,00	7.200,00	41.453,02
01/06/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1025	0,00	8,80	41.444,22
13/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				906	0,00	88,00	41.356,22
13/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				908	0,00	133,30	41.222,92
13/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				910	0,00	37,50	41.185,42
13/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				912	0,00	66,00	41.119,42
13/06/2017		C. A. SERV. DE CONSULTORIA APOIO ADM PÚBL. SERV PLA - CNPJ/CPF: 08828770000139				913	0,00	4.246,00	36.873,42
13/06/2017		PORTO CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA				915	0,00	2.462,50	34.410,92



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 12/27

<b>Dt. Movto.</b>	<b>Cheque/Documento</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ficha</b>	<b>Lancto.</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Grupo</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo</b>
13/06/2017		LTDA - ME - CNPJ/CPF: 18713691000136 Eletricidade e Serviços S/A - CNPJ/CPF: 02328280000197				916	0,00	446,65	33.964,27
13/06/2017		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01224842000190				917	0,00	1.500,00	32.464,27
13/06/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1022	0,00	8,80	32.455,47
13/06/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1024	0,00	8,80	32.446,67
14/06/2017		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA - CNPJ/CPF: 45686029000107				921	0,00	936,20	31.510,47
14/06/2017		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA - CNPJ/CPF: 05081873000190				922	0,00	8.753,69	22.756,78
14/06/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1023	0,00	8,80	22.747,98
19/06/2017		06-2017 - TRANSF. DUODÉCIMO (06-2017) - Rec.: 5501.00.00.00 - Rec.: 5501.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		84		977	123.650,00	0,00	146.397,98
20/06/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				1019	0,00	9.306,00	137.091,98
20/06/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				1020	0,00	8.545,14	128.546,84
22/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				962	0,00	451,63	128.095,21
22/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				964	0,00	315,45	127.779,76
22/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				966	0,00	797,50	126.982,26
22/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				968	0,00	525,00	126.457,26
22/06/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				970	0,00	875,74	125.581,52
22/06/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				972	0,00	495,54	125.085,98
22/06/2017		ALESSANDRO ROBERTO MARTINS - CNPJ/CPF: 25243645850				973	0,00	578,50	124.507,48
22/06/2017		L S COSTA PAPELARIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 11424283000115				975	0,00	692,00	123.815,48
22/06/2017		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				978	0,00	18.658,68	105.156,80
22/06/2017		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				983	0,00	30.966,10	74.190,70
22/06/2017		PORTO CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 18713691000136				985	0,00	300,00	73.890,70
22/06/2017		ARISSA SUMIKAWA MIASHITA - CNPJ/CPF: 42620235839				987	0,00	937,00	72.953,70
22/06/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				989	0,00	2.088,41	70.865,29
22/06/2017		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				990	0,00	84,13	70.781,16
22/06/2017		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				991	0,00	84,13	70.697,03



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 13/27

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
22/06/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			992	0,00	84,13	70.612,90
22/06/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			993	0,00	292,90	70.320,00
22/06/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			994	0,00	247,33	70.072,67
22/06/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1021	0,00	8,80	70.063,87
23/06/2017		Câmara Municipal de Sete Barras 44306751000106	- CNPJ/CPF:			1030	0,00	13.142,85	56.921,02
23/06/2017	596698	DOCTO: 596698 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				1036	0,00	3.522,52	53.398,50
23/06/2017	596697	DOCTO: 596697 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				1037	0,00	1.197,98	52.200,52
23/06/2017	596732	DOCTO: 596732 - CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ/CPF: 12974825000196				1038	0,00	84,00	52.116,52
23/06/2017	596696	DOCTO: 596696 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				1039	0,00	3.229,22	48.887,30
23/06/2017	596733	DOCTO: 596733 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				1040	0,00	630,28	48.257,02
23/06/2017		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				1041	2.262,92	0,00	50.519,94
23/06/2017		05-2017 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (05-2017) - Rec.: 5401.00.00.00 - Rec.: 5401.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		98		1042	460,00	0,00	50.979,94
23/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1045	0,00	460,00	50.519,94
23/06/2017		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo - CNPJ/CPF: 43776517000180				1048	0,00	89,90	50.430,04
27/06/2017		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME - CNPJ/CPF: 05414334000125				1049	0,00	650,00	49.780,04
27/06/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1052	0,00	8,80	49.771,24
29/06/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1086	0,00	8,80	49.762,44
30/06/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1084	0,00	2,25	49.760,19
30/06/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1085	0,00	2,00	49.758,19
30/06/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				1102	0,00	9.306,00	40.452,19
30/06/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				1103	0,00	7.556,71	32.895,48
03/07/2017		06-2017 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (06-2017) - Rec.: 5401.00.00.00 - Rec.: 5401.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		99		1079	240,67	0,00	33.136,15
03/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1082	0,00	240,67	32.895,48
03/07/2017		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA - CNPJ/CPF: 45686029000107				1083	0,00	1.240,86	31.654,62



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 14/27

<b>Dt. Movto.</b>	<b>Cheque/Documento</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ficha</b>	<b>Lancto.</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Grupo</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo</b>
03/07/2017		N. V. Editora Jornalística Ltda 00015334000139	- CNPJ/CPF:			1088	0,00	110,00	31.544,62
03/07/2017		BOA VISTA SERVIÇOS S.A. - CNPJ/CPF: 11725176000127				1090	0,00	396,00	31.148,62
03/07/2017		WEBSOLUTE - SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ/CPF: 11168383000128				1091	0,00	110,40	31.038,22
03/07/2017		LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO ME - CNPJ/CPF: 10943115000173				1092	0,00	3.384,00	27.654,22
03/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1094	0,00	216,00	27.438,22
03/07/2017		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01224842000190				1095	0,00	300,00	27.138,22
04/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1108	0,00	133,30	27.004,92
04/07/2017		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA - CNPJ/CPF: 05081873000190				1109	0,00	8.753,69	18.251,23
04/07/2017		C. A. SERV. DE CONSULTORIA APOIO ADM PÚBL. SERV PLA - CNPJ/CPF: 08828770000139				1114	0,00	4.246,00	14.005,23
04/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1117	0,00	88,00	13.917,23
04/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1118	0,00	66,00	13.851,23
04/07/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1188	0,00	8,80	13.842,43
04/07/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1189	0,00	8,80	13.833,63
11/07/2017		duodécimo 07/2017 - TRANSF. DUODÉCIMO (duodécimo 07/2017) - Rec.: 5501.00.00.00 - Rec.: 5501.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		104		1155	123.650,00	0,00	137.483,63
21/07/2017		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				1198	0,00	3.000,00	134.483,63
21/07/2017	596716	DOCTO: 596716 - CARLOS ELÉTRICA E SISTEMA DE SEGURANÇA - CNPJ/CPF: 27005221000109				1201	0,00	550,00	133.933,63
21/07/2017		Câmara Municipal de Sete Barras 44306751000106	- CNPJ/CPF:			1203	0,00	18.644,46	115.289,17
21/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1205	0,00	525,00	114.764,17
21/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1207	0,00	315,45	114.448,72
21/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1209	0,00	431,75	114.016,97
21/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1211	0,00	465,85	113.551,12
21/07/2017	596719	DOCTO: 596719 - HK SOM PROFISSIONAL EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 14992942000108				1213	0,00	271,15	113.279,97
21/07/2017	596718	DOCTO: 596718 - CASA SUL MATERIAIS E UTENSILIOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 52138997000144				1215	0,00	55,81	113.224,16
21/07/2017	596715	DOCTO: 596715 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				1217	0,00	3.229,22	109.994,94
21/07/2017	596713	DOCTO: 596713 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1219	0,00	2.791,89	107.203,05



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 15/27

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
21/07/2017		- CNPJ/CPF: 00360305000104 ALESSANDRO ROBERTO MARTINS - CNPJ/CPF: 25243645850				1220	0,00	578,50	106.624,55
21/07/2017	596724	DOCTO: 596724 - GRAZIELLI DUARTE SALES - ME - CNPJ/CPF: 05414334000125				1221	0,00	650,00	105.974,55
21/07/2017	598684	DOCTO: 598684 - FERNANDO MATSUMI - EPP - CNPJ/CPF: 00855490000108				1223	0,00	1.027,30	104.947,25
21/07/2017	596714	DOCTO: 596714 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				1225	0,00	630,28	104.316,97
21/07/2017	596712	DOCTO: 596712 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				1227	0,00	1.923,80	102.393,17
21/07/2017	596727	DOCTO: 596727 - ARISSA SUMIKAWA MIASHITA - CNPJ/CPF: 42620235839				1229	0,00	937,00	101.456,17
21/07/2017	596683	DOCTO: 596683 - FERNANDO MATSUMI - EPP - CNPJ/CPF: 00855490000108				1232	0,00	50,00	101.406,17
21/07/2017		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				1244	0,00	31.538,35	69.867,82
26/07/2017		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				1173	1.277,49	0,00	71.145,31
31/07/2017		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA - CNPJ/CPF: 45686029000107				1187	0,00	408,74	70.736,57
31/07/2017		WEBSOLUTE - SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ/CPF: 11168383000128				1190	0,00	110,40	70.626,17
31/07/2017		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo - CNPJ/CPF: 43776517000180				1191	0,00	89,90	70.536,27
31/07/2017		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				1192	0,00	84,03	70.452,24
31/07/2017		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				1193	0,00	84,03	70.368,21
31/07/2017		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				1194	0,00	84,03	70.284,18
31/07/2017		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				1195	0,00	289,60	69.994,58
31/07/2017		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				1196	0,00	148,18	69.846,40
31/07/2017		Eletricidade e Serviços S/A - CNPJ/CPF: 02328280000197				1197	0,00	341,01	69.505,39
31/07/2017	596725	DOCTO: 596725 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 09486392000115				1230	0,00	2.303,65	67.201,74
31/07/2017	596682	DOCTO: 596682 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				1234	0,00	2.869,14	64.332,60
31/07/2017	596686	DOCTO: 596686 - BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1236	0,00	495,54	63.837,06
31/07/2017	596729	DOCTO: 596729 - BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1238	0,00	875,74	62.961,32
31/07/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1253	0,00	30,60	62.930,72
31/07/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1254	0,00	27,20	62.903,52



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 16/27

<b>Dt. Movto.</b>	<b>Cheque/Documento</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ficha</b>	<b>Lancto.</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Grupo</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo</b>
31/07/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1255	0,00	106,50	62.797,02
31/07/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1256	0,00	106,50	62.690,52
04/08/2017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Rec.: 5401.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		119		1260	353,14	0,00	63.043,66
07/08/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1369	0,00	133,30	62.910,36
07/08/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1373	0,00	353,14	62.557,22
07/08/2017		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA - CNPJ/CPF: 05081873000190				1378	0,00	8.753,69	53.803,53
07/08/2017		FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA - CNPJ/CPF: 11155845000172				1380	0,00	260,00	53.543,53
07/08/2017		N. V. Editora Jornalística Ltda 00015334000139	- CNPJ/CPF:			1382	0,00	280,00	53.263,53
08/08/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1352	0,00	9,40	53.254,13
08/08/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1353	0,00	9,40	53.244,73
16/08/2017		agosto de 2017 - TRANSF. DUODÉCIMO (agosto de 2017) - Rec.: 5501.00.00.00 - Rec.: 5501.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		120		1292	123.650,00	0,00	176.894,73
22/08/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1354	0,00	9,40	176.885,33
22/08/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1355	0,00	9,40	176.875,93
22/08/2017		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01224842000190				1360	0,00	1.523,55	175.352,38
22/08/2017		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01224842000190				1371	0,00	1.523,55	173.828,83
24/08/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1335	0,00	525,00	173.303,83
24/08/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1337	0,00	315,45	172.988,38
24/08/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1339	0,00	495,54	172.492,84
24/08/2017		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 39474257833				1340	0,00	578,50	171.914,34
24/08/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1342	0,00	875,74	171.038,60
24/08/2017		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME - CNPJ/CPF: 05414334000125				1343	0,00	650,00	170.388,60
24/08/2017		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A - CNPJ/CPF: 71553069000190				1345	0,00	46,20	170.342,40
24/08/2017		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A - CNPJ/CPF: 71553069000190				1347	0,00	107,70	170.234,70
24/08/2017	596532	DOCTO: 596532 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				1349	0,00	2.791,89	167.442,81





**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 17/27

<b>Dt. Movto.</b>	<b>Cheque/Documento</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ficha</b>	<b>Lancto.</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Grupo</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo</b>
24/08/2017	596527	DOCTO: 596527 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				1351	0,00	3.229,22	164.213,59
24/08/2017	596531	DOCTO: 596531 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				1357	0,00	1.923,80	162.289,79
24/08/2017	596528	DOCTO: 596528 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				1359	0,00	1.528,67	160.761,12
24/08/2017		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo - CNPJ/CPF: 43776517000180				1361	0,00	89,90	160.671,22
24/08/2017		Eletricidade e Serviços S/A - CNPJ/CPF: 02328280000197				1362	0,00	394,68	160.276,54
24/08/2017		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				1363	0,00	149,15	160.127,39
24/08/2017		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				1364	0,00	293,27	159.834,12
24/08/2017		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				1365	0,00	84,31	159.749,81
24/08/2017		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				1366	0,00	84,31	159.665,50
24/08/2017		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				1367	0,00	84,31	159.581,19
24/08/2017		ARISSA SUMIKAWA MIASHITA - CNPJ/CPF: 42620235839				1375	0,00	937,00	158.644,19
24/08/2017		ALANE IZABELLE DO PRADO - CNPJ/CPF: 43155683848				1377	0,00	374,80	158.269,39
24/08/2017		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				1384	0,00	17.071,27	141.198,12
24/08/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				1386	0,00	465,85	140.732,27
24/08/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				1388	0,00	821,22	139.911,05
24/08/2017		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				1394	0,00	32.501,91	107.409,14
24/08/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				1401	0,00	9.306,00	98.103,14
24/08/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				1402	0,00	10.590,62	87.512,52
24/08/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1407	0,00	9,40	87.503,12
25/08/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1408	0,00	9,40	87.493,72
29/08/2017	596534	DOCTO: 596534 - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				1464	0,00	3.000,00	84.493,72
31/08/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1460	0,00	27,20	84.466,52
31/08/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1470	0,00	30,60	84.435,92
05/09/2017		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01224842000190				1447	0,00	1.523,55	82.912,37
05/09/2017		C. A. SERV. DE CONSULTORIA APOIO ADM PÚBL. SERV PLA - CNPJ/CPF: 08828770000139				1448	0,00	4.400,00	78.512,37
05/09/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				1450	0,00	133,30	78.379,07



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 18/27

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
05/09/2017		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA - CNPJ/CPF: 05081873000190				1451	0,00	8.753,69	69.625,38
05/09/2017	596533	DOCTO: 596533 - CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ/CPF: 12974825000196				1453	0,00	99,00	69.526,38
05/09/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1461	0,00	9,40	69.516,98
05/09/2017		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA - CNPJ/CPF: 45686029000107				1463	0,00	973,53	68.543,45
05/09/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				1467	0,00	2.221,01	66.322,44
05/09/2017		L S COSTA PAPELARIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 11424283000115				1469	0,00	333,00	65.989,44
06/09/2017		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				1423	2.204,20	0,00	68.193,64
06/09/2017		agosto - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (agosto) - Rec.: 5401.00.00.00 - Rec.: 5401.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		138		1432	361,31	0,00	68.554,95
12/09/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				1456	0,00	9.240,00	59.314,95
12/09/2017		Eletricidade e Serviços S/A - CNPJ/CPF: 02328280000197				1457	0,00	496,64	58.818,31
12/09/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				1459	0,00	361,31	58.457,00
12/09/2017		WEBSOLUTE - SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ/CPF: 11168383000128				1462	0,00	111,94	58.345,06
12/09/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				1474	0,00	8.598,24	49.746,82
18/09/2017	596537	DOCTO: 596537 - JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME - CNPJ/CPF: 03183247000189				1446	0,00	425,00	49.321,82
20/09/2017		09-2017 - TRANSF. DUODÉCIMO (09-2017) - Rec.: 5501.00.00.00 - Rec.: 5501.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		148		1544	123.650,00	0,00	172.971,82
22/09/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				1514	0,00	872,19	172.099,63
22/09/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				1516	0,00	525,00	171.574,63
22/09/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1518	0,00	495,54	171.079,09
22/09/2017		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 39474257833				1519	0,00	578,50	170.500,59
22/09/2017		ALANE IZABELLE DO PRADO - CNPJ/CPF: 43155683848				1521	0,00	374,80	170.125,79
22/09/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				1523	0,00	465,85	169.659,94
22/09/2017		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				1525	0,00	17.947,01	151.712,93
22/09/2017		ARISSA SUMIKAWA MIASHITA - CNPJ/CPF: 42620235839				1527	0,00	937,00	150.775,93
22/09/2017		N. V. Editora Jornalística Ltda - CNPJ/CPF: 00015334000139				1529	0,00	220,00	150.555,93
22/09/2017		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				1530	0,00	83,16	150.472,77



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 19/27

<b>Dt. Movto.</b>	<b>Cheque/Documento</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ficha</b>	<b>Lancto.</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Grupo</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo</b>
22/09/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			1531	0,00	83,16	150.389,61
22/09/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			1532	0,00	83,16	150.306,45
22/09/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			1533	0,00	291,71	150.014,74
22/09/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			1534	0,00	171,07	149.843,67
22/09/2017		SUPERMERCADO JC SETE BARRAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 05244997000149	-			1536	0,00	1.972,10	147.871,57
22/09/2017		SUPERMERCADO JC SETE BARRAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 05244997000149	-			1538	0,00	1.858,78	146.012,79
22/09/2017		Câmara Municipal de Sete Barras 44306751000106	- CNPJ/CPF:			1545	0,00	33.491,59	112.521,20
22/09/2017	596542	DOCTO: 596542 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				1547	0,00	1.923,80	110.597,40
22/09/2017	596541	DOCTO: 596541 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				1549	0,00	1.528,67	109.068,73
22/09/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00360305000104	-			1551	0,00	2.306,53	106.762,20
22/09/2017		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo - CNPJ/CPF: 43776517000180				1552	0,00	89,90	106.672,30
22/09/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1554	0,00	315,45	106.356,85
22/09/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				1558	0,00	8.704,15	97.652,70
25/09/2017	596543	DOCTO: 596543 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				1565	0,00	2.791,89	94.860,81
25/09/2017	596539	DOCTO: 596539 - CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ/CPF: 12974825000196				1568	0,00	84,00	94.776,81
25/09/2017	596538	DOCTO: 596538 - CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ/CPF: 12974825000196				1569	0,00	147,00	94.629,81
29/09/2017	596540	DOCTO: 596540 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				1567	0,00	3.229,22	91.400,59
05/10/2017	596544	DOCTO: 596544 - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				1578	0,00	3.000,00	88.400,59
05/10/2017		EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA - CNPJ/CPF: 44307668000151				1581	0,00	191,67	88.208,92
05/10/2017		EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA - CNPJ/CPF: 44307668000151				1583	0,00	1.833,71	86.375,21
05/10/2017		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA - CNPJ/CPF: 05081873000190				1584	0,00	8.753,69	77.621,52
05/10/2017		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME - CNPJ/CPF: 05414334000125				1586	0,00	650,00	76.971,52
05/10/2017		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01224842000190				1587	0,00	1.523,55	75.447,97
05/10/2017		N. V. Editora Jornalística Ltda 00015334000139	- CNPJ/CPF:			1589	0,00	450,00	74.997,97



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 20/27

<b>Dt. Movto.</b>	<b>Cheque/Documento</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ficha</b>	<b>Lancto.</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Grupo</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo</b>
05/10/2017		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA - CNPJ/CPF: 45686029000107				1590	0,00	1.034,22	73.963,75
06/10/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				1593	0,00	9.240,00	64.723,75
06/10/2017		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				1596	1.806,60	0,00	66.530,35
17/10/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				1601	0,00	133,30	66.397,05
17/10/2017		L S COSTA PAPELARIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 11424283000115				1603	0,00	535,00	65.862,05
18/10/2017		Eletricidade e Serviços S/A - CNPJ/CPF: 02328280000197				1604	0,00	630,44	65.231,61
18/10/2017		WEBSOLUTE - SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ/CPF: 11168383000128				1605	0,00	110,40	65.121,21
20/10/2017		TRANSF. DUODÉCIMO - Rec.: 5501.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		164		1737	123.650,00	0,00	188.771,21
23/10/2017		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				1722	0,00	17.582,33	171.188,88
23/10/2017		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				1738	0,00	30.917,82	140.271,06
24/10/2017	596549	DOCTO: 596549 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				1689	0,00	3.229,22	137.041,84
24/10/2017	596551	DOCTO: 596551 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				1690	0,00	2.791,89	134.249,95
24/10/2017		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo - CNPJ/CPF: 43776517000180				1691	0,00	89,90	134.160,05
24/10/2017		Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - CNPJ/CPF: 33530486012569				1692	0,00	10,87	134.149,18
24/10/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1693	0,00	9,40	134.139,78
24/10/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1694	0,00	9,40	134.130,38
24/10/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1695	0,00	9,40	134.120,98
24/10/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1696	0,00	9,40	134.111,58
24/10/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1697	0,00	9,40	134.102,18
24/10/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1698	0,00	9,40	134.092,78
24/10/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1699	0,00	9,40	134.083,38
24/10/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1700	0,00	9,40	134.073,98
24/10/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1701	0,00	9,40	134.064,58
24/10/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1702	0,00	9,40	134.055,18
24/10/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1703	0,00	9,40	134.045,78



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 21/27

<b>Dt. Movto.</b>	<b>Cheque/Documento</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ficha</b>	<b>Lancto.</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Grupo</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo</b>
26/10/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1707	0,00	525,00	133.520,78
26/10/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1709	0,00	495,54	133.025,24
26/10/2017		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME - CNPJ/CPF: 05414334000125				1711	0,00	650,00	132.375,24
26/10/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1713	0,00	465,85	131.909,39
26/10/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1715	0,00	315,45	131.593,94
26/10/2017		ARISSA SUMIKAWA MIASHITA - CNPJ/CPF: 42620235839				1717	0,00	937,00	130.656,94
26/10/2017		ALANE IZABELLE DO PRADO - CNPJ/CPF: 43155683848				1719	0,00	374,80	130.282,14
26/10/2017		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 39474257833				1720	0,00	578,50	129.703,64
26/10/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				1725	0,00	9.306,00	120.397,64
26/10/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00360305000104	-			1727	0,00	2.109,92	118.287,72
26/10/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			1728	0,00	83,08	118.204,64
26/10/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			1729	0,00	83,08	118.121,56
26/10/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			1730	0,00	83,08	118.038,48
26/10/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			1731	0,00	287,72	117.750,76
26/10/2017		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			1732	0,00	151,80	117.598,96
26/10/2017	596548	DOCTO: 596548 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				1741	0,00	2.193,35	115.405,61
26/10/2017	596550	DOCTO: 596550 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				1742	0,00	2.163,75	113.241,86
26/10/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				1744	0,00	8.620,55	104.621,31
26/10/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1746	0,00	872,19	103.749,12
26/10/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1808	0,00	9,40	103.739,72
26/10/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1809	0,00	9,40	103.730,32
31/10/2017	596504	DOCTO: 596504 - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				1774	0,00	3.000,00	100.730,32
31/10/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1810	0,00	30,60	100.699,72
31/10/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1811	0,00	27,20	100.672,52
01/11/2017	596563	DOCTO: 596563 - MARCELO PEDRO DA SILVA - CNPJ/CPF: 82355312400				1777	0,00	120,34	100.552,18
06/11/2017		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA - CNPJ/CPF: 05081873000190				1754	0,00	8.753,69	91.798,49



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 22/27

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
06/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1755	0,00	133,30	91.665,19
06/11/2017		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01224842000190				1756	0,00	1.523,55	90.141,64
06/11/2017		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				1759	1.910,88	0,00	92.052,52
06/11/2017	596565	DOCTO: 596565 - MARCELO PEDRO DA SILVA - CNPJ/CPF: 82355312400				1781	0,00	120,34	91.932,18
06/11/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1812	0,00	9,40	91.922,78
07/11/2017	596566	DOCTO: 596566 - MARCELO PEDRO DA SILVA - CNPJ/CPF: 82355312400				1779	0,00	120,34	91.802,44
14/11/2017		novembro - TRANSF. DUODÉCIMO (novembro) - Rec.: 5501.00.00.00 - Rec.: 5501.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		174		1797	123.650,00	0,00	215.452,44
17/11/2017		WEBSOLUTE - SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ/CPF: 11168383000128				1789	0,00	110,40	215.342,04
17/11/2017		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA - CNPJ/CPF: 45686029000107				1790	0,00	679,47	214.662,57
17/11/2017		Eletricidade e Serviços S/A - CNPJ/CPF: 02328280000197				1791	0,00	527,29	214.135,28
17/11/2017		setembro - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (setembro) - Rec.: 5401.00.00.00 - Rec.: 5401.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		172		1793	210,74	0,00	214.346,02
17/11/2017		outubro - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (outubro) - Rec.: 5401.00.00.00 - Rec.: 5401.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		173		1794	234,78	0,00	214.580,80
17/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1823	0,00	210,74	214.370,06
17/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1825	0,00	234,78	214.135,28
23/11/2017		ARISSA SUMIKAWA MIASHITA - CNPJ/CPF: 42620235839				1867	0,00	937,00	213.198,28
23/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1870	0,00	315,45	212.882,83
23/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1871	0,00	525,00	212.357,83
23/11/2017		ALANE IZABELLE DO PRADO - CNPJ/CPF: 43155683848				1874	0,00	374,80	211.983,03
23/11/2017		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 39474257833				1875	0,00	578,50	211.404,53
23/11/2017		N. V. Editora Jornalística Ltda - CNPJ/CPF: 00015334000139				1877	0,00	80,00	211.324,53
23/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1879	0,00	872,19	210.452,34
23/11/2017		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME - CNPJ/CPF: 05414334000125				1881	0,00	650,00	209.802,34
23/11/2017		WEBSOLUTE - SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ/CPF: 11168383000128				1882	0,00	110,40	209.691,94
23/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1884	0,00	872,19	208.819,75



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 23/27

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
23/11/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1886	0,00	495,54	208.324,21
23/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			1888	0,00	465,85	207.858,36
23/11/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00360305000104	-			1890	0,00	2.172,48	205.685,88
23/11/2017		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo - CNPJ/CPF: 43776517000180				1891	0,00	93,42	205.592,46
23/11/2017		Câmara Municipal de Sete Barras 44306751000106	- CNPJ/CPF:			1893	0,00	17.248,43	188.344,03
23/11/2017		Câmara Municipal de Sete Barras 44306751000106	- CNPJ/CPF:			1895	0,00	33,90	188.310,13
23/11/2017	596556	DOCTO: 596556 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				1897	0,00	2.163,75	186.146,38
23/11/2017	596554	DOCTO: 596554 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				1899	0,00	2.193,35	183.953,03
23/11/2017	596555	DOCTO: 596555 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				1901	0,00	2.684,09	181.268,94
23/11/2017		WEBSOLUTE - SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ/CPF: 11168383000128				1902	0,00	110,40	181.158,54
23/11/2017		Câmara Municipal de Sete Barras 44306751000106	- CNPJ/CPF:			1907	0,00	32.737,23	148.421,31
23/11/2017	596553	DOCTO: 596553 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				1909	0,00	3.229,22	145.192,09
23/11/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1926	0,00	9,40	145.182,69
23/11/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1927	0,00	9,40	145.173,29
23/11/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1928	0,00	9,40	145.163,89
23/11/2017		C. A. SERV. DE CONSULTORIA APOIO ADM PÚBL. SERV PLA - CNPJ/CPF: 08828770000139				1932	0,00	4.400,00	140.763,89
23/11/2017		IRRF - Rec.: 5302.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		190		1933	872,19	0,00	141.636,08
24/11/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				1912	0,00	9.240,00	132.396,08
24/11/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				1916	0,00	8.921,15	123.474,93
24/11/2017		GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 49204274000191				1918	0,00	1.069,00	122.405,93
24/11/2017		GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 49204274000191				1930	0,00	330,00	122.075,93
24/11/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1942	0,00	9,40	122.066,53
24/11/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1943	0,00	9,40	122.057,13
29/11/2017		Câmara Municipal de Sete Barras 44306751000106	- CNPJ/CPF:			1937	0,00	28.671,53	93.385,60
30/11/2017	596558	DOCTO: 596558 - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				1945	0,00	3.000,00	90.385,60
30/11/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1968	0,00	27,20	90.358,40



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 24/27

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
30/11/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1969	0,00	30,60	90.327,80
04/12/2017		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA - CNPJ/CPF: 45686029000107				1957	0,00	578,07	89.749,73
04/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				1959	0,00	133,30	89.616,43
04/12/2017		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA - CNPJ/CPF: 05081873000190				1960	0,00	8.753,69	80.862,74
04/12/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				1963	0,00	9.253,01	71.609,73
04/12/2017		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				1970	1.841,22	0,00	73.450,95
05/12/2017		Rendimentos - Novembro 2017 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Rendimentos - Novembro 2017) - Rec.: 5401.00.00.00 - Rec.: 5401.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		194		1971	310,57	0,00	73.761,52
05/12/2017		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01224842000190				1974	0,00	1.523,55	72.237,97
05/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				1976	0,00	310,57	71.927,40
07/12/2017	596751	DOCTO: 596751 - FÁBIO DOS SANTOS SANTANA ME - CNPJ/CPF: 13492287000166				1985	0,00	80,00	71.847,40
14/12/2017		SUPERMERCADO JC SETE BARRAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 05244997000149				2014	0,00	2.334,41	69.512,99
14/12/2017		L S COSTA PAPELARIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 11424283000115				2015	0,00	436,30	69.076,69
14/12/2017		SUPERMERCADO JC SETE BARRAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 05244997000149				2017	0,00	2.076,44	67.000,25
14/12/2017		SIZENANDO SOUSA - CNPJ/CPF: 14721541000113				2019	0,00	150,00	66.850,25
14/12/2017		N. V. Editora Jornalística Ltda - CNPJ/CPF: 00015334000139				2021	0,00	384,00	66.466,25
14/12/2017		GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 49204274000191				2023	0,00	179,00	66.287,25
14/12/2017		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 39474257833				2025	0,00	578,50	65.708,75
14/12/2017		Eletricidade e Serviços S/A - CNPJ/CPF: 02328280000197				2026	0,00	713,06	64.995,69
14/12/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				2028	0,00	3.394,38	61.601,31
14/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				2055	0,00	9,40	61.591,91
14/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				2056	0,00	9,40	61.582,51
15/12/2017	596752	DOCTO: 596752 - NOÉ DA SILVA SILVEIRA - ME - CNPJ/CPF: 11684045000149				2040	0,00	590,00	60.992,51
15/12/2017		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				2058	0,00	17.282,33	43.710,18
15/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				2060	0,00	133,30	43.576,88
15/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				2062	0,00	525,00	43.051,88





**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 25/27

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
15/12/2017		CNPJ/CPF: 46587275000174 BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				2064	0,00	495,54	42.556,34
15/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			2066	0,00	872,19	41.684,15
15/12/2017		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA - CNPJ/CPF: 05081873000190				2068	0,00	8.753,69	32.930,46
15/12/2017		ALANE IZABELLE DO PRADO - CNPJ/CPF: 43155683848				2070	0,00	374,80	32.555,66
15/12/2017		ARISSA SUMIKAWA MIASHITA - CNPJ/CPF: 42620235839				2072	0,00	937,00	31.618,66
15/12/2017		Dezembro 2017 - TRANSF. DUODÉCIMO (Dezembro 2017) - Rec.: 5501.00.00.00 - Rec.: 5501.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		210		2080	123.650,00	0,00	155.268,66
15/12/2017		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				2094	0,00	31.256,58	124.012,08
19/12/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				2081	0,00	9.240,00	114.772,08
19/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			2083	0,00	465,85	114.306,23
19/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			2085	0,00	315,45	113.990,78
19/12/2017		Instituto Nacional do Seguro Social				2089	0,00	8.762,89	105.227,89
19/12/2017	596763	DOCTO: 596763 - CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ/CPF: 12974825000196				2096	0,00	1.868,20	103.359,69
19/12/2017	596762	DOCTO: 596762 - CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ/CPF: 12974825000196				2098	0,00	520,00	102.839,69
19/12/2017	596758	DOCTO: 596758 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				2100	0,00	3.229,22	99.610,47
19/12/2017	596760	DOCTO: 596760 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				2102	0,00	2.684,69	96.925,78
19/12/2017		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME - CNPJ/CPF: 05414334000125				2105	0,00	650,00	96.275,78
19/12/2017	596761	DOCTO: 596761 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				2108	0,00	2.163,75	94.112,03
19/12/2017	596759	DOCTO: 596759 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				2109	0,00	2.193,35	91.918,68
19/12/2017		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				2111	2.952,60	0,00	94.871,28
19/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				2134	0,00	9,40	94.861,88
19/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				2135	0,00	9,40	94.852,48
21/12/2017		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01224842000190				2115	0,00	1.523,55	93.328,93
21/12/2017		Corretora de Seguros Litoral Sul S/C Ltda - CNPJ/CPF: 71553150000170				2118	0,00	1.218,55	92.110,38
21/12/2017		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA - CNPJ/CPF: 45686029000107				2121	0,00	413,02	91.697,36



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETE BARRAS**

Exercício: 2017

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Página: 26/27

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
21/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			2133	0,00	37,60	91.659,76
21/12/2017	596765	DOCTO: 596765 - MILENE PEREIRA PEDROSO 32909920801 - CNPJ/CPF: 28717077000104				2137	0,00	425,00	91.234,76
21/12/2017		N. V. Editora Jornalística Ltda 00015334000139	- CNPJ/CPF:			2138	0,00	216,00	91.018,76
21/12/2017		ESTORNO IRRF - Rec.: 5302.00.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000		217		2139	0,00	872,19	90.146,57
21/12/2017		NEUZA F. S. SOUZA FLORICULTURA - ME CNPJ/CPF: 03448415000110	-			2141	0,00	239,00	89.907,57
21/12/2017		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01224842000190				2142	0,00	1.523,55	88.384,02
22/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			2151	0,00	62,85	88.321,17
22/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			2152	0,00	83,80	88.237,37
22/12/2017		VALDINEI ROBERTO DE FRANÇA - ME CNPJ/CPF: 02977022000131	-			2154	0,00	4.043,35	84.194,02
22/12/2017		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo - CNPJ/CPF: 43776517000180				2157	0,00	97,48	84.096,54
28/12/2017	596767	DOCTO: 596767 - SUPERMERCADO JC SETE BARRAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 05244997000149				2161	0,00	815,93	83.280,61
28/12/2017	596768	DOCTO: 596768 - SUPERMERCADO JC SETE BARRAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 05244997000149				2162	0,00	794,77	82.485,84
28/12/2017	596769	DOCTO: 596769 - JOSE ANTONIO ANTUNES - CNPJ/CPF: 19244630834				2165	0,00	460,00	82.025,84
28/12/2017	596773	DOCTO: 596773 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				2172	0,00	43.487,26	38.538,58
<b>Total:</b>							<b>1.508.121,53</b>	<b>1.470.782,95</b>	<b>38.538,58</b>

SETE BARRAS, 25 de Janeiro de 2018.



**CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**  
**SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 27/27

RENAN FUDALLI MARTINS  
PRESIDENTE  
RG 34.971.395-9

ANTONIO CARLOS DE FRANÇA  
TESOUREIRO  
RG 28.014.156-7

CRISTIANO MATOS DOS SANTOS  
CONTADOR  
1SP-325001/O-0