



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/04/2018

Página: 1/8

**Código:** 1

**Conta:** 0 - 0

**Banco:** TESOURARIA - CAIXA

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

**Aplic./Var.:** 100.000

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

Saldo Anterior...

38.538,58

18/01/2018		01-2018 - TRANSF. DUODÉCIMO (01-2018) - Rec.: 5501.00.0.0.00.00 - Rec.: 5501.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					1		41	133.200,00	0,00	171.738,58
23/01/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	8	14/000-2018	01	110.000			81	0,00	17.558,53	154.180,05
23/01/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	7	16/000-2018	01	110.000			82	0,00	36.749,16	117.430,89
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	17/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	18/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	19/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	20/000-2018	01	110.000						
23/01/2018		ARISSA SUMIKAWA MIASHITA	5307	5/000-2018	01	110.000			84	0,00	954,00	116.476,89
23/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	2/000-2018	01	110.000			86	0,00	465,85	116.011,04
23/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	13/000-2018	01	110.000			88	0,00	525,00	115.486,04
23/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	6/000-2018	01	110.000			90	0,00	315,45	115.170,59
23/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	9/000-2018	01	110.000			92	0,00	869,35	114.301,24
23/01/2018		BANCO DO BRASIL S/A	5304	10/000-2018	01	110.000			94	0,00	495,54	113.805,70
23/01/2018		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS	5	3/001-2018	01	110.000			95	0,00	578,50	113.227,20
23/01/2018		ALANE IZABELLE DO PRADO	5314	7/000-2018	01	110.000			97	0,00	381,60	112.845,60
23/01/2018		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo	11	8/001-2018	01	110.000			98	0,00	97,48	112.748,12
23/01/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	23/000-2018	01	110.000			100	0,00	2.569,29	110.178,83
23/01/2018		Eletricidade e Serviços S/A	11	9/001-2018	01	110.000			101	0,00	493,50	109.685,33
23/01/2018		N. V. Editora Jornalística Ltda	5001	251/000-2017	01	110.000			103	0,00	168,00	109.517,33
23/01/2018		N. V. Editora Jornalística Ltda	5001	256/000-2017	01	110.000			105	0,00	85,00	109.432,33
23/01/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/001-2018	01	110.000			129	0,00	9,40	109.422,93
23/01/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/002-2018	01	110.000			130	0,00	9,40	109.413,53
23/01/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/003-2018	01	110.000			131	0,00	9,40	109.404,13
24/01/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	9	15/000-2018	01	110.000			112	0,00	9.306,00	100.098,13
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	1/000-2018	01	110.000						
24/01/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	3	24/000-2018	01	110.000			113	0,00	8.482,51	91.615,62
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	8/000-2018	01	110.000						
24/01/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	3	21/000-2018	01	110.000			114	0,00	201,50	91.414,12
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	14/000-2018	01	110.000						



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/04/2018

Página: 2/8

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
24/01/2018	596567	BANCO BRADESCO S/A	5305	11/000-2018	01	110.000			117	0,00	2.163,75	89.250,37
24/01/2018	596572	BANCO BRADESCO S/A	5305	3/000-2018	01	110.000			118	0,00	2.193,35	87.057,02
24/01/2018	596568	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	12/000-2018	01	110.000			121	0,00	2.684,69	84.372,33
24/01/2018	596573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	4/000-2018	01	110.000			122	0,00	3.229,22	81.143,11
24/01/2018	596570	AMAURI NUNES DA ROCHA 04336370800	5001	255/000-2017	01	110.000			133	0,00	7.500,00	73.643,11
24/01/2018	596574	IK 7 BARRAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5001	247/000-2017	01	110.000			135	0,00	20.961,00	52.682,11
25/01/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/010-2018	01	110.000			172	0,00	174,57	52.507,54
25/01/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/012-2018	01	110.000			173	0,00	73,96	52.433,58
25/01/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/008-2018	01	110.000			174	0,00	177,51	52.256,07
25/01/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/011-2018	01	110.000			175	0,00	124,51	52.131,56
25/01/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/007-2018	01	110.000			176	0,00	87,74	52.043,82
25/01/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/006-2018	01	110.000			177	0,00	256,12	51.787,70
25/01/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/015-2018	01	110.000			178	0,00	81,31	51.706,39
25/01/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/014-2018	01	110.000			179	0,00	81,31	51.625,08
25/01/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/013-2018	01	110.000			180	0,00	81,31	51.543,77
25/01/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/009-2018	01	110.000			181	0,00	174,57	51.369,20
26/01/2018		Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.	11	10/001-2018	01	110.000			169	0,00	3,94	51.365,26
26/01/2018		N. V. Editora Jornalística Ltda	10	25/000-2018	01	110.000			171	0,00	544,00	50.821,26
26/01/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/005-2018	01	110.000			182	0,00	83,20	50.738,06
26/01/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/004-2018	01	110.000			183	0,00	83,20	50.654,86
26/01/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/003-2018	01	110.000			184	0,00	83,20	50.571,66
26/01/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/002-2018	01	110.000			185	0,00	291,78	50.279,88
26/01/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/001-2018	01	110.000			186	0,00	172,43	50.107,45
26/01/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/004-2018	01	110.000			209	0,00	9,40	50.098,05
30/01/2018	596569	ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	6	22/000-2018	01	110.000			196	0,00	3.000,00	47.098,05
31/01/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/005-2018	01	110.000			210	0,00	30,60	47.067,45
31/01/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/006-2018	01	110.000			211	0,00	27,20	47.040,25
02/02/2018		L S COSTA PAPELARIA LTDA ME	4	27/000-2018	01	110.000			195	0,00	797,00	46.243,25
02/02/2018		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA	4	5/001-2018	01	110.000			198	0,00	216,00	46.027,25
02/02/2018		VIEIRA ARTS LTDA ME	6	26/001-2018	01	110.000			199	0,00	110,40	45.916,85
07/02/2018		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	6	1/001-2018	01	110.000			212	0,00	8.753,69	37.163,16
07/02/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	15/000-2018	01	110.000			214	0,00	133,30	37.029,86
07/02/2018		Janeiro de 2018 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Janeiro de 2018) - Rec.: 5401.00.0.0.00.00 - Rec.: 5401.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					17		216	145,31	0,00	37.175,17
07/02/2018		FERNANDO MATSUMI - EPP	5001	253/000-2017	01	110.000			218	0,00	4.977,48	32.197,69
07/02/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5401	16/000-2018	01	110.000			220	0,00	145,31	32.052,38



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/04/2018

Página: 3/8

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
20/02/2018		Duodécimo 02/2018 - TRANSF. DUODÉCIMO (Duodécimo 02/2018) - Rec.: 5501.00.0.0.00.00 - Rec.: 5501.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					19		288	133.200,00	0,00	165.252,38
21/02/2018		VIEIRA ARTS LTDA ME	6	26/002-2018	01	110.000			258	0,00	110,40	165.141,98
21/02/2018		Eletricidade e Serviços S/A	11	9/002-2018	01	110.000			262	0,00	619,65	164.522,33
21/02/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/007-2018	01	110.000			265	0,00	9,70	164.512,63
21/02/2018		FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA	4	29/000-2018	01	110.000			305	0,00	240,00	164.272,63
22/02/2018		N. V. Editora Jornalística Ltda	10	32/000-2018	01	110.000			267	0,00	225,00	164.047,63
22/02/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	39/000-2018	01	110.000			269	0,00	2.129,73	161.917,90
22/02/2018		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo	11	8/002-2018	01	110.000			271	0,00	132,09	161.785,81
22/02/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	25/000-2018	01	110.000			273	0,00	869,35	160.916,46
22/02/2018		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS	5	3/002-2018	01	110.000			275	0,00	578,50	160.337,96
22/02/2018		BANCO DO BRASIL S/A	5304	26/000-2018	01	110.000			277	0,00	935,83	159.402,13
22/02/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	18/000-2018	01	110.000			279	0,00	465,85	158.936,28
22/02/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	22/000-2018	01	110.000			281	0,00	315,45	158.620,83
22/02/2018		ALANE IZABELLE DO PRADO	5314	23/000-2018	01	110.000			283	0,00	572,40	158.048,43
22/02/2018		ARISSA SUMIKAWA MIASHITA	5307	21/000-2018	01	110.000			285	0,00	954,00	157.094,43
22/02/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	29/000-2018	01	110.000			287	0,00	525,00	156.569,43
22/02/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	8	33/000-2018	01	110.000			290	0,00	17.367,73	139.201,70
22/02/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	2	38/000-2018	01	110.000			295	0,00	31.880,14	107.321,56
22/02/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	7	35/000-2018	01	110.000						
22/02/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	2	36/000-2018	01	110.000						
22/02/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	2	37/000-2018	01	110.000						
22/02/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	3	40/000-2018	01	110.000			299	0,00	8.697,44	98.624,12
22/02/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	24/000-2018	01	110.000						
22/02/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	30/000-2018	01	110.000						
22/02/2018	596576	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	5001	245/000-2017	01	110.000			301	0,00	4.198,90	94.425,22
22/02/2018	596580	DOCTO: 596580 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME - CNPJ/CPF: 07488322000170							301	0,00	648,20	93.777,02
22/02/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/008-2018	01	110.000			322	0,00	9,70	93.767,32
22/02/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/009-2018	01	110.000			323	0,00	9,70	93.757,62
23/02/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	9	34/000-2018	01	110.000			312	0,00	9.306,00	84.451,62
23/02/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	17/000-2018	01	110.000						
23/02/2018		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	6	2/001-2018	01	110.000			313	0,00	1.523,55	82.928,07
23/02/2018	596581	BANCO BRADESCO S/A	5305	19/000-2018	01	110.000			316	0,00	2.193,35	80.734,72
23/02/2018	596584	BANCO BRADESCO S/A	5305	27/000-2018	01	110.000			317	0,00	1.093,87	79.640,85
23/02/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/010-2018	01	110.000			332	0,00	9,70	79.631,15
26/02/2018	596582	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	20/000-2018	01	110.000			326	0,00	3.229,22	76.401,93
26/02/2018	596583	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	28/000-2018	01	110.000			327	0,00	2.684,69	73.717,24
26/02/2018	596579	MARCIO PAULO MATSUMI	1	30/000-2018	01	110.000			329	0,00	1.000,00	72.717,24



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/04/2018

Página: 4/8

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
26/02/2018	596587	ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	6	43/000-2018	01	110.000			342	0,00	3.000,00	69.717,24
28/02/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/012-2018	01	110.000			374	0,00	30,60	69.686,64
28/02/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/011-2018	01	110.000			375	0,00	27,20	69.659,44
02/03/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	6	22/000-2018	01	110.000			339	2.363,11	0,00	72.022,55
06/03/2018		02/2018 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (02/2018) - Rec.: 5401.00.0.0.00.00 - Rec.: 5401.00.0.0.00.00 FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					33		352	108,36	0,00	72.130,91
08/03/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5401	32/000-2018	01	110.000			366	0,00	108,36	72.022,55
08/03/2018		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	6	41/001-2018	01	110.000			367	0,00	8.753,69	63.268,86
08/03/2018		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	6	4/002-2018	01	110.000			369	0,00	650,00	62.618,86
08/03/2018		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	6	4/001-2018	01	110.000			371	0,00	650,00	61.968,86
08/03/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	31/000-2018	01	110.000			373	0,00	133,30	61.835,56
08/03/2018		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	6	2/002-2018	01	110.000			376	0,00	1.523,55	60.312,01
08/03/2018		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA	4	44/001-2018	01	110.000			377	0,00	684,07	59.627,94
08/03/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/020-2018	01	110.000			378	0,00	211,83	59.416,11
08/03/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/019-2018	01	110.000			379	0,00	89,80	59.326,31
08/03/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/018-2018	01	110.000			380	0,00	89,70	59.236,61
08/03/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/017-2018	01	110.000			381	0,00	89,70	59.146,91
08/03/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/016-2018	01	110.000			382	0,00	83,53	59.063,38
16/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/014-2018	01	110.000			430	0,00	9,70	59.053,68
16/03/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/025-2018	01	110.000			431	0,00	78,61	58.975,07
16/03/2018		Eletricidade e Serviços S/A	11	9/003-2018	01	110.000			432	0,00	905,71	58.069,36
16/03/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/024-2018	01	110.000			433	0,00	78,61	57.990,75
16/03/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/023-2018	01	110.000			434	0,00	78,61	57.912,14
16/03/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/022-2018	01	110.000			435	0,00	71,50	57.840,64
16/03/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/021-2018	01	110.000			436	0,00	205,13	57.635,51
16/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/013-2018	01	110.000			437	0,00	9,70	57.625,81
16/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/015-2018	01	110.000			438	0,00	9,70	57.616,11
16/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/016-2018	01	110.000			525	0,00	9,70	57.606,41
16/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/017-2018	01	110.000			526	0,00	9,70	57.596,71
16/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/018-2018	01	110.000			527	0,00	9,70	57.587,01
20/03/2018		Março de 2018 - TRANSF. DUODÉCIMO (Março de 2018) - Rec.: 5501.00.0.0.00.00 - Rec.: 5501.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					36		475	133.200,00	0,00	190.787,01
22/03/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	56/000-2018	01	110.000			469	0,00	2.440,96	188.346,05
22/03/2018		ALANE IZABELLE DO PRADO	5314	39/000-2018	01	110.000			471	0,00	572,40	187.773,65
22/03/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	45/000-2018	01	110.000			473	0,00	525,00	187.248,65
22/03/2018		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS	5	3/003-2018	01	110.000			474	0,00	578,50	186.670,15



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/04/2018

Página: 5/8

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
22/03/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	8	47/000-2018	01	110.000			477	0,00	17.367,73	169.302,42
22/03/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	7	50/000-2018	01	110.000			483	0,00	39.246,94	130.055,48
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	51/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	52/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	53/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	54/000-2018	01	110.000						
22/03/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	41/000-2018	01	110.000			485	0,00	1.090,15	128.965,33
22/03/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	38/000-2018	01	110.000			487	0,00	315,45	128.649,88
22/03/2018		ARISSA SUMIKAWA MIASHITA	5307	37/000-2018	01	110.000			489	0,00	954,00	127.695,88
22/03/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	34/000-2018	01	110.000			491	0,00	465,85	127.230,03
22/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A	5304	42/000-2018	01	110.000			493	0,00	935,83	126.294,20
22/03/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	3	57/000-2018	01	110.000			497	0,00	9.404,71	116.889,49
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	40/000-2018	01	110.000						
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	46/000-2018	01	110.000						
22/03/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	55/000-2018	01	110.000			501	0,00	123,36	116.766,13
22/03/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	5	49/000-2018	01	110.000			502	0,00	123,36	116.642,77
22/03/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	46/000-2018	01	110.000			503	0,00	123,36	116.519,41
22/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/019-2018	01	110.000			528	0,00	9,70	116.509,71
22/03/2018		NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS	6	45/000-2018	01	110.000			554	0,00	1.059,00	115.450,71
26/03/2018	596593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	36/000-2018	01	110.000			507	0,00	3.229,22	112.221,49
26/03/2018	596595	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	44/000-2018	01	110.000			508	0,00	2.684,69	109.536,80
26/03/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	9	48/000-2018	01	110.000			514	0,00	9.306,00	100.230,80
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	33/000-2018	01	110.000						
26/03/2018	596597	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4	58/000-2018	01	110.000			516	0,00	116,66	100.114,14
26/03/2018	596594	BANCO BRADESCO S/A	5305	43/000-2018	01	110.000			531	0,00	2.296,59	97.817,55
26/03/2018	596592	BANCO BRADESCO S/A	5305	35/000-2018	01	110.000			532	0,00	2.193,35	95.624,20
26/03/2018		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo	11	8/003-2018	01	110.000			599	0,00	310,14	95.314,06
28/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/020-2018	01	110.000			596	0,00	9,70	95.304,36
29/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/025-2018	01	110.000			591	0,00	3,40	95.300,96
29/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/023-2018	01	110.000			592	0,00	3,40	95.297,56
29/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/024-2018	01	110.000			593	0,00	3,40	95.294,16
29/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/022-2018	01	110.000			594	0,00	27,20	95.266,96
29/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/021-2018	01	110.000			595	0,00	30,60	95.236,36
04/04/2018		03/2018 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (03/2018) - Rec.: 5401.00.0.0.00.00 - Rec.: 5401.00.0.0.00.00 FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					50		550	177,79	0,00	95.414,15
04/04/2018		PORTO CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	6	42/000-2018	01	110.000			556	0,00	2.462,50	92.951,65
04/04/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	61/000-2018	01	110.000			558	0,00	123,36	92.828,29
04/04/2018		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	6	41/002-2018	01	110.000			559	0,00	8.753,69	84.074,60



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/04/2018

Página: 6/8

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
04/04/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	49/000-2018	01	110.000			561	0,00	37,50	84.037,10
04/04/2018		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA	4	60/001-2018	01	110.000			562	0,00	571,05	83.466,05
04/04/2018		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	6	2/003-2018	01	110.000			563	0,00	1.523,55	81.942,50
04/04/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	47/000-2018	01	110.000			565	0,00	133,30	81.809,20
04/04/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5401	48/000-2018	01	110.000			567	0,00	177,79	81.631,41
04/04/2018	596774	ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	6	59/000-2018	01	110.000			568	0,00	3.000,00	78.631,41
04/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/026-2018	01	110.000			590	0,00	9,70	78.621,71
06/04/2018		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	6	4/003-2018	01	110.000			589	0,00	650,00	77.971,71
06/04/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	62/000-2018	01	110.000			598	0,00	126,36	77.845,35
06/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/027-2018	01	110.000			628	0,00	9,70	77.835,65
11/04/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	6	43/000-2018	01	110.000			722	2.844,40	0,00	80.680,05
12/04/2018		L S COSTA PAPELARIA LTDA ME	4	64/000-2018	01	110.000			608	0,00	523,50	80.156,55
12/04/2018		VIEIRA ARTS LTDA ME	6	26/003-2018	01	110.000			610	0,00	112,61	80.043,94
12/04/2018		Eletricidade e Serviços S/A	11	9/004-2018	01	110.000			611	0,00	710,99	79.332,95
12/04/2018		SUPERMERCADO JC SETE BARRAS LTDA - EPP	4	6/001-2018	01	110.000			613	0,00	1.426,11	77.906,84
12/04/2018		SUPERMERCADO JC SETE BARRAS LTDA - EPP	4	7/001-2018	01	110.000			615	0,00	1.585,73	76.321,11
16/04/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/027-2018	01	110.000			629	0,00	73,65	76.247,46
16/04/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/028-2018	01	110.000			630	0,00	24,26	76.223,20
16/04/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/029-2018	01	110.000			631	0,00	73,57	76.149,63
16/04/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/030-2018	01	110.000			632	0,00	24,26	76.125,37
16/04/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/026-2018	01	110.000			633	0,00	139,01	75.986,36
17/04/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	5	68/000-2018	01	110.000			642	0,00	86,35	75.900,01
17/04/2018		Antonio Carlos de França	5	69/000-2018	01	110.000			644	0,00	86,35	75.813,66
17/04/2018		LUIZ CARLOS SCAVONE ME	6	67/000-2018	01	110.000			646	0,00	1.300,00	74.513,66
17/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/028-2018	01	110.000			711	0,00	9,70	74.503,96
20/04/2018		04-2018 - TRANSF. DUODÉCIMO (04-2018) - Rec.: 5501.00.0.0.00.00 - Rec.: 5501.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					68		725	133.200,00	0,00	207.703,96
23/04/2018		JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	6	63/000-2018	01	110.000			675	0,00	60,00	207.643,96
23/04/2018		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	6	4/004-2018	01	110.000			677	0,00	650,00	206.993,96
23/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/030-2018	01	110.000			684	0,00	9,70	206.984,26
23/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/031-2018	01	110.000			685	0,00	9,70	206.974,56
23/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/029-2018	01	110.000			686	0,00	9,70	206.964,86
23/04/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	8	72/000-2018	01	110.000			688	0,00	15.842,48	191.122,38
23/04/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	7	74/000-2018	01	110.000			693	0,00	35.742,96	155.379,42
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	75/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	76/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	77/000-2018	01	110.000						



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/04/2018

Página: 7/8

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
23/04/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	5313	64/000-2018	01	110.000			695	0,00	45,00	155.334,42
23/04/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	5313	56/000-2018	01	110.000			697	0,00	475,25	154.859,17
23/04/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	59/000-2018	01	110.000			699	0,00	1.524,78	153.334,39
23/04/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	9	73/000-2018	01	110.000			709	0,00	9.075,00	144.259,39
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	50/000-2018	01	110.000						
23/04/2018		N. V. Editora Jornalística Ltda	10	71/000-2018	01	110.000			710	0,00	316,00	143.943,39
23/04/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	63/000-2018	01	110.000			712	0,00	525,00	143.418,39
23/04/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	55/000-2018	01	110.000			713	0,00	315,45	143.102,94
23/04/2018		ARISSA SUMIKAWA MIASHITA	5307	54/000-2018	01	110.000			714	0,00	954,00	142.148,94
23/04/2018		ALANE IZABELLE DO PRADO	5314	57/000-2018	01	110.000			715	0,00	572,40	141.576,54
23/04/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	51/000-2018	01	110.000			716	0,00	465,85	141.110,69
23/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A	5304	60/000-2018	01	110.000			717	0,00	935,83	140.174,86
23/04/2018	596676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	53/000-2018	01	110.000			720	0,00	3.229,22	136.945,64
23/04/2018	596674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	62/000-2018	01	110.000			721	0,00	2.684,69	134.260,95
25/04/2018		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS	5	3/004-2018	01	110.000			737	0,00	578,50	133.682,45
26/04/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	78/000-2018	01	110.000			739	0,00	123,36	133.559,09
26/04/2018		JEAN CARLO DE OLIVEIRA	5	82/000-2018	01	110.000			742	0,00	123,36	133.435,73
26/04/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	81/000-2018	01	110.000			743	0,00	123,36	133.312,37
26/04/2018		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo	11	8/004-2018	01	110.000			744	0,00	232,32	133.080,05
26/04/2018	596673	BANCO BRADESCO S/A	5305	61/000-2018	01	110.000			751	0,00	2.296,59	130.783,46
26/04/2018	596675	BANCO BRADESCO S/A	5305	52/000-2018	01	110.000			752	0,00	2.193,35	128.590,11
27/04/2018	596677	SANDRO FELICIANO DUARTE	6	65/000-2018	01	110.000			736	0,00	140,00	128.450,11
27/04/2018	596669	ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	6	79/000-2018	01	110.000			754	0,00	3.000,00	125.450,11
30/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/038-2018	01	110.000			778	0,00	3,40	125.446,71
30/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/037-2018	01	110.000			779	0,00	27,20	125.419,51
30/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/036-2018	01	110.000			780	0,00	30,60	125.388,91
30/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/035-2018	01	110.000			781	0,00	3,40	125.385,51
30/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/034-2018	01	110.000			782	0,00	3,40	125.382,11
30/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/033-2018	01	110.000			783	0,00	3,40	125.378,71
30/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/032-2018	01	110.000			784	0,00	3,40	125.375,31
<b>Total:</b>										<b>538.438,97</b>	<b>451.602,24</b>	<b>125.375,31</b>



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

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/04/2018

SETE BARRAS, 8 de Maio de 2018.

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