



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 1/22

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
02/05/2018		04-2018 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (04-2018) - Ficha: 5401 - Rec.: 5401.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					70		774	189,69	0,00	189,69
02/05/2018		ESTORNO 04-2018 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (04-2018) - Ficha: 5401 - Rec.: 5401.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					72		800	0,00	189,69	0,00
Total:										189,69	189,69	0,00

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) - Ficha: 5501 - 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						



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

Exercício: 2018

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Página: 2/ 22

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
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						
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) - Ficha: 5401 - Rec.:					17		216	145,31	0,00	37.175,17



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

Exercício: 2018

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Página: 3/22

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
		5401.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000										
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
20/02/2018		Duodécimo 02/2018 - TRANSF. DUODÉCIMO (Duodécimo 02/2018) - Ficha: 5501 - 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
		Câmara Municipal de Sete Barras	7	35/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	36/000-2018	01	110.000						
		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
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	24/000-2018	01	110.000						
		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
		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



CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

Exercício: 2018

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Página: 4/ 22

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
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
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) - Ficha: 5401 - 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) - Ficha: 5501 - 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



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 5/ 22

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
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
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) - Ficha: 5401 - 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	6	42/000-2018	01	110.000			556	0,00	2.462,50	92.951,65



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 6/ 22

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
		LTDA - ME										
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
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) - Ficha: 5501 - 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



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 7/22

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	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						
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
02/05/2018		JEAN CARLO DE OLIVEIRA	5	82/000-2018	01	110.000			745	123,36	0,00	125.498,67
02/05/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	81/000-2018	01	110.000			747	123,36	0,00	125.622,03
02/05/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5401	67/000-2018	01	110.000			777	0,00	189,68	125.432,35
02/05/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	85/000-2018	01	110.000			786	0,00	123,36	125.308,99



CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

Exercício: 2018

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Página: 8/ 22

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
02/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	83/000-2018	01	110.000			788	0,00	2.534,41	122.774,58
02/05/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	3	84/000-2018	01	110.000			792	0,00	10.357,20	112.417,38
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	58/000-2018	01	110.000						
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	65/000-2018	01	110.000						
02/05/2018		04-2018 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (04-2018) - Ficha: 5401 - Rec.: 5401.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					71		799	189,69	0,00	112.607,07
02/05/2018		ESTORNO 04-2018 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (04-2018) - Ficha: 5401 - Rec.: 5401.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					73		801	0,00	0,01	112.607,06
04/05/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	6	59/000-2018	01	110.000			798	2.673,75	0,00	115.280,81
07/05/2018		VIEIRA ARTS LTDA ME	6	26/004-2018	01	110.000			804	0,00	112,61	115.168,20
07/05/2018		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	6	41/003-2018	01	110.000			805	0,00	8.753,69	106.414,51
07/05/2018		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA	4	60/002-2018	01	110.000			806	0,00	793,85	105.620,66
07/05/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	68/000-2018	01	110.000			808	0,00	133,30	105.487,36
16/05/2018		05/2018 - TRANSF. DUODÉCIMO (05/2018) - Ficha: 5501 - Rec.: 5501.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					75		848	133.200,00	0,00	238.687,36
18/05/2018		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	6	2/004-2018	01	110.000			859	0,00	1.523,55	237.163,81
18/05/2018		CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART ME	1	66/000-2018	01	110.000			861	0,00	1.700,00	235.463,81
18/05/2018		Eletricidade e Serviços S/A	11	9/005-2018	01	110.000			862	0,00	632,02	234.831,79
18/05/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/031-2018	01	110.000			863	0,00	143,02	234.688,77
18/05/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/032-2018	01	110.000			864	0,00	74,06	234.614,71
18/05/2018		VIEIRA ARTS LTDA ME	6	26/005-2018	01	110.000			865	0,00	110,40	234.504,31
18/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/039-2018	01	110.000			886	0,00	9,70	234.494,61
18/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/040-2018	01	110.000			887	0,00	9,70	234.484,91
22/05/2018		ALANE IZABELLE DO PRADO	5314	76/000-2018	01	110.000			884	0,00	572,40	233.912,51
22/05/2018		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS	5	3/005-2018	01	110.000			889	0,00	578,50	233.334,01
22/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A	5304	79/000-2018	01	110.000			891	0,00	935,83	232.398,18
22/05/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	8	87/000-2018	01	110.000			893	0,00	17.219,14	215.179,04
22/05/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	70/000-2018	01	110.000			895	0,00	465,85	214.713,19
22/05/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	74/000-2018	01	110.000			897	0,00	315,45	214.397,74
22/05/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	82/000-2018	01	110.000			899	0,00	525,00	213.872,74
22/05/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	78/000-2018	01	110.000			901	0,00	1.227,81	212.644,93
22/05/2018	596655	BANCO BRADESCO S/A	5305	80/000-2018	01	110.000			903	0,00	2.299,59	210.345,34
22/05/2018	596656	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	81/000-2018	01	110.000			905	0,00	2.684,69	207.660,65
22/05/2018	596662	BANCO BRADESCO S/A	5305	71/000-2018	01	110.000			907	0,00	2.193,35	205.467,30
22/05/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	5313	75/000-2018	01	110.000			909	0,00	148,59	205.318,71
22/05/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	7	88/000-2018	01	110.000			914	0,00	34.490,09	170.828,62
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	89/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	90/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	91/000-2018	01	110.000						



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 9/22

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
22/05/2018	596661	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	72/000-2018	01	110.000			916	0,00	3.229,22	167.599,40
24/05/2018		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	6	93/000-2018	01	110.000			867	0,00	77,10	167.522,30
24/05/2018		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	6	94/000-2018	01	110.000			869	0,00	77,10	167.445,20
24/05/2018		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	6	96/000-2018	01	110.000			871	0,00	77,10	167.368,10
24/05/2018		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	6	95/000-2018	01	110.000			873	0,00	77,10	167.291,00
24/05/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	100/000-2018	01	110.000			875	0,00	123,36	167.167,64
24/05/2018		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	6	99/000-2018	01	110.000			877	0,00	277,00	166.890,64
24/05/2018		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo	11	8/005-2018	01	110.000			878	0,00	97,48	166.793,16
24/05/2018		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	6	4/005-2018	01	110.000			880	0,00	650,00	166.143,16
24/05/2018		N. V. Editora Jornalística Ltda	10	70/001-2018	01	110.000			882	0,00	600,00	165.543,16
24/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/041-2018	01	110.000			953	0,00	9,70	165.533,46
24/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/042-2018	01	110.000			954	0,00	9,70	165.523,76
28/05/2018	596599	ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	6	104/000-2018	01	110.000			943	0,00	3.000,00	162.523,76
29/05/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	6	79/000-2018	01	110.000			925	2.933,65	0,00	165.457,41
30/05/2018		L S COSTA PAPELARIA LTDA ME	4	101/000-2018	01	110.000			946	0,00	944,50	164.512,91
30/05/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	9	92/000-2018	01	110.000			952	0,00	9.306,00	155.206,91
30/05/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	69/000-2018	01	110.000						
30/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/047-2018	01	110.000			959	0,00	27,20	155.179,71
30/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/044-2018	01	110.000			960	0,00	3,40	155.176,31
30/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/048-2018	01	110.000			961	0,00	3,40	155.172,91
30/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/043-2018	01	110.000			962	0,00	3,40	155.169,51
30/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/046-2018	01	110.000			963	0,00	30,60	155.138,91
30/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/045-2018	01	110.000			964	0,00	3,40	155.135,51
04/06/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	84/000-2018	01	110.000			956	0,00	133,30	155.002,21
04/06/2018		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA	4	60/003-2018	01	110.000			957	0,00	647,06	154.355,15
04/06/2018		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	6	41/004-2018	01	110.000			958	0,00	8.753,69	145.601,46
04/06/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	102/000-2018	01	110.000			966	0,00	2.366,92	143.234,54
04/06/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	3	103/000-2018	01	110.000			967	0,00	9.460,47	133.774,07
04/06/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	77/000-2018	01	110.000						
06/06/2018		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	6	86/001-2018	01	110.000			978	0,00	5.000,00	128.774,07
06/06/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	106/000-2018	01	110.000			982	0,00	123,36	128.650,71
06/06/2018		ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	5	107/000-2018	01	110.000			983	0,00	123,36	128.527,35
06/06/2018		ANTONIO CARLOS DE FRANÇA	5	105/000-2018	01	110.000			984	0,00	123,36	128.403,99
06/06/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	83/000-2018	01	110.000			985	0,00	71,50	128.332,49
10/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/049-2018	01	110.000			1116	0,00	9,70	128.322,79
14/06/2018	596602	IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOV PUBLIC LTDA	6	98/000-2018	01	110.000			1002	0,00	1.912,00	126.410,79
15/06/2018		ANTONIO CARLOS DE FRANÇA	5	115/000-2018	01	110.000			1000	0,00	259,05	126.151,74



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 10/ 22

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
15/06/2018		Eletricidade e Serviços S/A	11	9/006-2018	01	110.000			1003	0,00	495,71	125.656,03
15/06/2018		ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	5	116/000-2018	01	110.000			1005	0,00	259,05	125.396,98
15/06/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	5	117/000-2018	01	110.000			1007	0,00	259,05	125.137,93
15/06/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	113/000-2018	01	110.000			1011	0,00	123,36	125.014,57
15/06/2018		LEONARDO RIBEIRO DA SILVA NETO	5	112/000-2018	01	110.000			1012	0,00	123,36	124.891,21
15/06/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	5	111/000-2018	01	110.000			1013	0,00	123,36	124.767,85
15/06/2018		ANTONIO CARLOS DE FRANÇA	5	110/000-2018	01	110.000			1015	0,00	123,36	124.644,49
15/06/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	118/000-2018	01	110.000			1087	0,00	259,05	124.385,44
18/06/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/033-2018	01	110.000			1088	0,00	162,79	124.222,65
18/06/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/034-2018	01	110.000			1089	0,00	74,07	124.148,58
20/06/2018		06-2018 - TRANSF. DUODÉCIMO (06-2018) - Ficha: 5501 - Rec.: 5501.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					109		1234	133.200,00	0,00	257.348,58
22/06/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	7	120/000-2018	01	110.000			1074	0,00	33.620,74	223.727,84
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	121/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	122/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	123/000-2018	01	110.000						
22/06/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	87/000-2018	01	110.000			1076	0,00	465,85	223.261,99
22/06/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	94/000-2018	01	110.000			1078	0,00	1.411,38	221.850,61
22/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	5304	95/000-2018	01	110.000			1080	0,00	935,83	220.914,78
22/06/2018		ANTONIO CARLOS DE FRANÇA	5	115/000-2018	01	110.000			1081	259,05	0,00	221.173,83
25/06/2018		ANTONIO CARLOS DE FRANÇA	5	129/000-2018	01	110.000			1055	0,00	123,36	221.050,47
25/06/2018		ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	5	128/000-2018	01	110.000			1057	0,00	123,36	220.927,11
25/06/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	5	127/000-2018	01	110.000			1059	0,00	123,36	220.803,75
25/06/2018		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS	5	3/006-2018	01	110.000			1060	0,00	578,50	220.225,25
25/06/2018		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	6	4/006-2018	01	110.000			1061	0,00	650,00	219.575,25
25/06/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	8	119/000-2018	01	110.000			1063	0,00	17.367,73	202.207,52
25/06/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	91/000-2018	01	110.000			1065	0,00	315,45	201.892,07
25/06/2018		ARISSA SUMIKAWA MIASHITA	5307	90/000-2018	01	110.000			1067	0,00	954,00	200.938,07
25/06/2018		ALANE IZABELLE DO PRADO	5314	92/000-2018	01	110.000			1069	0,00	572,40	200.365,67
25/06/2018		ANTONIO CARLOS DE FRANÇA	5	115/000-2018	01	110.000			1083	0,00	172,70	200.192,97
25/06/2018		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo	11	8/006-2018	01	110.000			1084	0,00	99,13	200.093,84
25/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/051-2018	01	110.000			1114	0,00	9,70	200.084,14
25/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/050-2018	01	110.000			1115	0,00	9,70	200.074,44
26/06/2018		Maio 2018 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Maio 2018) - Ficha: 5401 - Rec.: 5401.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					106		1093	292,40	0,00	200.366,84
26/06/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	132/000-2018	01	110.000			1104	0,00	123,36	200.243,48
26/06/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	98/000-2018	01	110.000			1106	0,00	525,00	199.718,48
26/06/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5401	99/000-2018	01	110.000			1108	0,00	292,40	199.426,08



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 11/ 22

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
26/06/2018		HELIO NAKAZAWA - EPP	1	109/000-2018	01	110.000			1109	0,00	882,00	198.544,08
26/06/2018		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	6	114/000-2018	01	110.000			1111	0,00	2.308,20	196.235,88
26/06/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	130/000-2018	01	110.000			1113	0,00	2.396,88	193.839,00
26/06/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	2	124/000-2018	01	110.000			1119	0,00	13.959,71	179.879,29
26/06/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	2	125/000-2018	01	110.000						
26/06/2018	596607	IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOV PUBLIC LTDA	6	97/000-2018	01	110.000			1121	0,00	1.912,00	177.967,29
26/06/2018	596605	BANCO BRADESCO S/A	5305	96/000-2018	01	110.000			1126	0,00	2.299,59	175.667,70
26/06/2018	596606	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	97/000-2018	01	110.000			1127	0,00	2.684,69	172.983,01
26/06/2018	596604	BANCO BRADESCO S/A	5305	88/000-2018	01	110.000			1128	0,00	2.193,35	170.789,66
26/06/2018	596603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	89/000-2018	01	110.000			1129	0,00	3.229,22	167.560,44
29/06/2018	596610	ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	6	133/000-2018	01	110.000			1131	0,00	3.000,00	164.560,44
29/06/2018		ANTONIO CARLOS DE FRANÇA	5	129/000-2018	01	110.000			1133	123,36	0,00	164.683,80
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/069-2018	01	110.000			1202	0,00	27,20	164.656,60
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/070-2018	01	110.000			1203	0,00	3,40	164.653,20
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/071-2018	01	110.000			1204	0,00	106,50	164.546,70
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/068-2018	01	110.000			1207	0,00	3,40	164.543,30
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/067-2018	01	110.000			1208	0,00	3,40	164.539,90
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/066-2018	01	110.000			1209	0,00	3,40	164.536,50
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/055-2018	01	110.000			1210	0,00	3,40	164.533,10
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/064-2018	01	110.000			1211	0,00	30,60	164.502,50
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/063-2018	01	110.000			1212	0,00	3,40	164.499,10
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/062-2018	01	110.000			1213	0,00	3,40	164.495,70
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/061-2018	01	110.000			1214	0,00	3,40	164.492,30
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/060-2018	01	110.000			1215	0,00	3,40	164.488,90
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/059-2018	01	110.000			1216	0,00	3,40	164.485,50
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/058-2018	01	110.000			1217	0,00	3,40	164.482,10
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/057-2018	01	110.000			1218	0,00	3,40	164.478,70
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/056-2018	01	110.000			1219	0,00	3,40	164.475,30
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/054-2018	01	110.000			1220	0,00	3,40	164.471,90
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/053-2018	01	110.000			1221	0,00	3,40	164.468,50
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/052-2018	01	110.000			1222	0,00	3,40	164.465,10
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/065-2018	01	110.000			1233	0,00	27,20	164.437,90
03/07/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	134/000-2018	01	110.000			1138	0,00	86,35	164.351,55
03/07/2018		N. V. Editora Jornalística Ltda	10	70/002-2018	01	110.000			1140	0,00	600,00	163.751,55
03/07/2018		VALDINEI ROBERTO DE FRANÇA - ME	6	135/000-2018	01	110.000			1142	0,00	380,00	163.371,55
03/07/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	9	126/000-2018	01	110.000			1145	0,00	9.306,00	154.065,55
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	86/000-2018	01	110.000						



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 12/ 22

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
03/07/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	3	131/000-2018	01	110.000			1149	0,00	9.662,77	144.402,78
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	93/000-2018	01	110.000						
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	85/000-2018	01	110.000						
03/07/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/072-2018	01	110.000			1205	0,00	9,70	144.393,08
03/07/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/073-2018	01	110.000			1206	0,00	9,70	144.383,38
03/07/2018		ARISSA SUMIKAWA MIASHITA	5307	73/000-2018	01	110.000			1236	0,00	954,00	143.429,38
04/07/2018		06/2018 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (06/2018) - Ficha: 5401 - Rec.: 5401.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					107		1156	318,10	0,00	143.747,48
04/07/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5401	101/000-2018	01	110.000			1224	0,00	318,10	143.429,38
04/07/2018		VIEIRA ARTS LTDA ME	6	26/006-2018	01	110.000			1225	0,00	112,61	143.316,77
04/07/2018		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	6	41/005-2018	01	110.000			1226	0,00	8.753,69	134.563,08
04/07/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	100/000-2018	01	110.000			1228	0,00	133,30	134.429,78
04/07/2018		ANTONIO CARLOS DE FRANÇA	5	136/000-2018	01	110.000			1230	0,00	123,36	134.306,42
04/07/2018		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA	4	108/001-2018	01	110.000			1239	0,00	995,17	133.311,25
05/07/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	6	104/000-2018	01	110.000			1240	2.801,20	0,00	136.112,45
17/07/2018		07/2018 - TRANSF. DUODÉCIMO (07/2018) - Ficha: 5501 - Rec.: 5501.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					140		1522	133.200,00	0,00	269.312,45
26/07/2018	596619	MOVEP - MOTORES, MAQ, E ACESSORIOS P/ IND. LTDA	1	148/000-2018	01	110.000			1285	0,00	665,00	268.647,45
26/07/2018	596618	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	113/000-2018	01	110.000			1288	0,00	2.684,69	265.962,76
26/07/2018	596615	BANCO BRADESCO S/A	5305	104/000-2018	01	110.000			1290	0,00	2.193,35	263.769,41
26/07/2018	596617	BANCO BRADESCO S/A	5305	112/000-2018	01	110.000			1292	0,00	2.299,59	261.469,82
26/07/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	8	140/000-2018	01	110.000			1294	0,00	17.367,73	244.102,09
26/07/2018		ALANE IZABELLE DO PRADO	5314	108/000-2018	01	110.000			1296	0,00	572,40	243.529,69
26/07/2018		BANCO DO BRASIL S/A	5304	111/000-2018	01	110.000			1298	0,00	935,83	242.593,86
26/07/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	114/000-2018	01	110.000			1300	0,00	525,00	242.068,86
26/07/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	110/000-2018	01	110.000			1302	0,00	455,22	241.613,64
26/07/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/036-2018	01	110.000			1304	0,00	100,77	241.512,87
26/07/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/035-2018	01	110.000			1306	0,00	78,85	241.434,02
26/07/2018		Eletricidade e Serviços S/A	11	9/007-2018	01	110.000			1307	0,00	408,61	241.025,41
26/07/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	146/000-2018	01	110.000			1309	0,00	2.402,10	238.623,31
26/07/2018		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS	5	3/007-2018	01	110.000			1311	0,00	578,50	238.044,81
26/07/2018		VIEIRA ARTS LTDA ME	6	26/007-2018	01	110.000			1313	0,00	110,40	237.934,41
26/07/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	103/000-2018	01	110.000			1315	0,00	465,85	237.468,56
26/07/2018		ARISSA SUMIKAWA MIASHITA	5307	106/000-2018	01	110.000			1317	0,00	954,00	236.514,56
26/07/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	107/000-2018	01	110.000			1319	0,00	315,45	236.199,11



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 13/22

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
26/07/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	7	142/000-2018	01	110.000			1324	0,00	34.726,27	201.472,84
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	143/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	144/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	145/000-2018	01	110.000						
26/07/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	9	141/000-2018	01	110.000			1327	0,00	9.306,00	192.166,84
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	102/000-2018	01	110.000						
26/07/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	3	147/000-2018	01	110.000			1331	0,00	9.674,53	182.492,31
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	109/000-2018	01	110.000						
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	115/000-2018	01	110.000						
26/07/2018		SUPERMERCADO JC SETE BARRAS LTDA - EPP	4	138/001-2018	01	110.000			1333	0,00	2.334,41	180.157,90
26/07/2018		SUPERMERCADO JC SETE BARRAS LTDA - EPP	4	137/001-2018	01	110.000			1335	0,00	2.076,44	178.081,46
27/07/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	149/000-2018	01	110.000			1342	0,00	123,36	177.958,10
27/07/2018		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo	11	8/007-2018	01	110.000			1343	0,00	100,90	177.857,20
27/07/2018		N. V. Editora Jornalística Ltda	10	70/003-2018	01	110.000			1345	0,00	600,00	177.257,20
27/07/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/074-2018	01	110.000			1346	0,00	9,70	177.247,50
31/07/2018	596621	ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	6	150/000-2018	01	110.000			1373	0,00	3.000,00	174.247,50
01/08/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	6	133/000-2018	01	110.000			1350	2.800,91	0,00	177.048,41
08/08/2018		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	6	41/006-2018	01	110.000			1377	0,00	8.753,69	168.294,72
08/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	116/000-2018	01	110.000			1379	0,00	133,30	168.161,42
08/08/2018		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA	4	108/002-2018	01	110.000			1380	0,00	455,05	167.706,37
09/08/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	151/000-2018	01	110.000			1376	0,00	123,36	167.583,01
14/08/2018		Agosto/2018 - TRANSF. DUODÉCIMO (Agosto/2018) - Ficha: 5501 - Rec.: 5501.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					125		1385	133.200,00	0,00	300.783,01
16/08/2018	596625	WANDO LUIS DE SOUZA 32718622814	6	152/000-2018	01	110.000			1372	0,00	1.150,00	299.633,01
17/08/2018		FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA	4	154/000-2018	01	110.000			1390	0,00	240,00	299.393,01
17/08/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/038-2018	01	110.000			1391	0,00	96,80	299.296,21
17/08/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/037-2018	01	110.000			1392	0,00	107,20	299.189,01
17/08/2018		Eletricidade e Serviços S/A	11	9/008-2018	01	110.000			1393	0,00	397,32	298.791,69
17/08/2018		VIEIRA ARTS LTDA ME	6	26/008-2018	01	110.000			1394	0,00	110,40	298.681,29
17/08/2018		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	6	86/002-2018	01	110.000			1395	0,00	5.000,00	293.681,29
17/08/2018		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	6	86/003-2018	01	110.000			1396	0,00	5.000,00	288.681,29
17/08/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	157/000-2018	01	110.000			1400	0,00	123,36	288.557,93
17/08/2018		LEONARDO RIBEIRO DA SILVA NETO	5	156/000-2018	01	110.000			1401	0,00	123,36	288.434,57
17/08/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	5	155/000-2018	01	110.000			1402	0,00	123,36	288.311,21
23/08/2018		N. V. Editora Jornalística Ltda	10	70/004-2018	01	110.000			1435	0,00	600,00	287.711,21
23/08/2018		L S COSTA PAPELARIA LTDA ME	4	165/000-2018	01	110.000			1437	0,00	430,50	287.280,71
23/08/2018	596632	BANCO BRADESCO S/A	5305	119/000-2018	01	110.000			1439	0,00	2.193,35	285.087,36
23/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	118/000-2018	01	110.000			1441	0,00	472,38	284.614,98



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

Exercício: 2018

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Página: 15/22

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
		Aplic./Var.: 110.000										
27/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5401	132/000-2018	01	110.000			1527	0,00	350,65	190.461,66
31/08/2018		agosto de 2018 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (agosto de 2018) - Ficha: 5401 - Rec.: 5401.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					142		1548	420,25	0,00	190.881,91
31/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5401	134/000-2018	01	110.000			1550	0,00	420,25	190.461,66
31/08/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/092-2018	01	110.000			1551	0,00	27,20	190.434,46
31/08/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/091-2018	01	110.000			1552	0,00	30,60	190.403,86
31/08/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/090-2018	01	110.000			1553	0,00	3,40	190.400,46
31/08/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/089-2018	01	110.000			1554	0,00	3,40	190.397,06
31/08/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/088-2018	01	110.000			1555	0,00	3,40	190.393,66
31/08/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/087-2018	01	110.000			1556	0,00	3,40	190.390,26
31/08/2018	596639	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	4	169/000-2018	01	110.000			1558	0,00	185,00	190.205,26
31/08/2018	596638	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	6	170/000-2018	01	110.000			1560	0,00	170,00	190.035,26
31/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5309	133/000-2018	01	110.000			1562	0,00	34,40	190.000,86
31/08/2018		S. J. BATISTA PUBLICIDADE ME	6	153/001-2018	01	110.000			1563	0,00	1.685,60	188.315,26
31/08/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	6	150/000-2018	01	110.000			1564	2.849,60	0,00	191.164,86
04/09/2018		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	6	41/007-2018	01	110.000			1569	0,00	8.753,69	182.411,17
04/09/2018		GISLENE MACIEL PICCOLOTTO	4	172/000-2018	01	110.000			1571	0,00	232,40	182.178,77
04/09/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	125/000-2018	01	110.000			1573	0,00	133,30	182.045,47
04/09/2018		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	6	86/004-2018	01	110.000			1575	0,00	5.000,00	177.045,47
04/09/2018		CASA DA EMBALAGEM LTDA	4	173/000-2018	01	110.000			1592	0,00	169,20	176.876,27
05/09/2018		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA	4	108/003-2018	01	110.000			1578	0,00	645,31	176.230,96
06/09/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	174/000-2018	01	110.000			1582	0,00	123,36	176.107,60
10/09/2018	596641	CASA DE EMBALAGENS SETE BARRAS LTDA	4	171/000-2018	01	110.000			1595	0,00	105,00	176.002,60
12/09/2018	596641	VIA VAREJO S/A	1	178/000-2018	01	110.000			1597	0,00	1.099,00	174.903,60
18/09/2018		Setembro de 2018 - TRANSF. DUODÉCIMO (Setembro de 2018) - Ficha: 5501 - Rec.: 5501.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					145		1632	125.025,00	0,00	299.928,60
21/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	147/000-2018	01	110.000			1656	0,00	2.684,69	297.243,91
21/09/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	8	185/000-2018	01	110.000			1658	0,00	17.367,73	279.876,18
21/09/2018		Setembro/2018 - TRANSF. DUODÉCIMO (Setembro/2018) - Ficha: 5501 - Rec.: 5501.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					160		1713	8.175,00	0,00	288.051,18
25/09/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	7	187/000-2018	01	110.000			1664	0,00	37.380,41	250.670,77
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	188/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	189/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	190/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	191/000-2018	01	110.000						
25/09/2018	596650	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	139/000-2018	01	110.000			1666	0,00	3.229,22	247.441,55



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 16/ 22

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
25/09/2018		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo	11	8/009-2018	01	110.000			1668	0,00	100,90	247.340,65
25/09/2018	596653	BANCO BRADESCO S/A	5305	146/000-2018	01	110.000			1670	0,00	2.299,59	245.041,06
25/09/2018	596651	BANCO BRADESCO S/A	5305	138/000-2018	01	110.000			1672	0,00	2.193,35	242.847,71
25/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	192/000-2018	01	110.000			1674	0,00	2.540,63	240.307,08
25/09/2018		ARISSA SUMIKAWA MIASHITA	5307	140/000-2018	01	110.000			1676	0,00	954,00	239.353,08
25/09/2018		ALANE IZABELLE DO PRADO	5314	142/000-2018	01	110.000			1678	0,00	572,40	238.780,68
25/09/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/095-2018	01	110.000			1679	0,00	10,15	238.770,53
25/09/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/094-2018	01	110.000			1680	0,00	10,15	238.760,38
25/09/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/093-2018	01	110.000			1681	0,00	10,15	238.750,23
25/09/2018		JOSE ANTONIO ANTUNES	5	184/000-2018	01	110.000			1683	0,00	124,60	238.625,63
25/09/2018		BANCO DO BRASIL S/A	5304	145/000-2018	01	110.000			1685	0,00	935,83	237.689,80
25/09/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/040-2018	01	110.000			1686	0,00	71,61	237.618,19
25/09/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/039-2018	01	110.000			1687	0,00	111,13	237.507,06
25/09/2018		N. V. Editora Jornalística Ltda	10	70/005-2018	01	110.000			1688	0,00	600,00	236.907,06
25/09/2018		Eletricidade e Serviços S/A	11	9/009-2018	01	110.000			1689	0,00	498,70	236.408,36
25/09/2018		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	6	4/008-2018	01	110.000			1691	0,00	650,00	235.758,36
25/09/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/096-2018	01	110.000			1692	0,00	10,15	235.748,21
25/09/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/097-2018	01	110.000			1693	0,00	10,15	235.738,06
25/09/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/098-2018	01	110.000			1694	0,00	10,15	235.727,91
25/09/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	144/000-2018	01	110.000			1696	0,00	1.407,91	234.320,00
25/09/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	148/000-2018	01	110.000			1698	0,00	525,00	233.795,00
25/09/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	137/000-2018	01	110.000			1700	0,00	465,85	233.329,15
25/09/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	141/000-2018	01	110.000			1702	0,00	315,45	233.013,70
25/09/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	3	193/000-2018	01	110.000			1710	0,00	9.478,55	223.535,15
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	135/000-2018	01	110.000						
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	143/000-2018	01	110.000						
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	149/000-2018	01	110.000						
27/09/2018	596654	ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	6	194/000-2018	01	110.000			1714	0,00	3.000,00	220.535,15
27/09/2018		VIEIRA ARTS LTDA ME	6	26/009-2018	01	110.000			1716	0,00	110,40	220.424,75
27/09/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	9	186/000-2018	01	110.000			1719	0,00	9.306,00	211.118,75
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	136/000-2018	01	110.000						
27/09/2018		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS	5	139/002-2018	01	110.000			1720	0,00	578,50	210.540,25
28/09/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/100-2018	01	110.000			1758	0,00	30,60	210.509,65
28/09/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	13/099-2018	01	110.000			1759	0,00	3,40	210.506,25
02/10/2018		setembro 2018 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (setembro 2018) - Ficha: 5401 - Rec.: 5401.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					162		1726	339,56	0,00	210.845,81
02/10/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/001-2018	01	110.000			1803	0,00	27,20	210.818,61
03/10/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5401	150/000-2018	01	110.000			1749	0,00	339,56	210.479,05



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 17/ 22

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
03/10/2018		S. J. BATISTA PUBLICIDADE ME	6	153/002-2018	01	110.000			1754	0,00	1.720,00	208.759,05
03/10/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/002-2018	01	110.000			1796	0,00	10,15	208.748,90
03/10/2018		Ministério da Fazenda - Secretaria Receita Federal	6	198/000-2018	01	110.000			1802	0,00	250,00	208.498,90
03/10/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	3	199/000-2018	01	110.000			1806	0,00	10.375,68	198.123,22
04/10/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	6	168/000-2018	01	110.000			1735	2.666,95	0,00	200.790,17
04/10/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	151/000-2018	01	110.000			1808	0,00	133,30	200.656,87
09/10/2018		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	6	86/005-2018	01	110.000			1750	0,00	5.000,00	195.656,87
09/10/2018		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	6	41/008-2018	01	110.000			1751	0,00	8.753,69	186.903,18
09/10/2018		FERNANDO MATSUMI - EPP	4	179/000-2018	01	110.000			1761	0,00	82,90	186.820,28
09/10/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/003-2018	01	110.000			1804	0,00	10,15	186.810,13
10/10/2018		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA	4	195/001-2018	01	110.000			1784	0,00	326,99	186.483,14
10/10/2018		SUPERMERCADO JC SETE BARRAS LTDA - EPP	4	137/002-2018	01	110.000			1794	0,00	1.989,04	184.494,10
10/10/2018		Eletricidade e Serviços S/A	11	9/010-2018	01	110.000			1795	0,00	744,86	183.749,24
10/10/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	203/000-2018	01	110.000			1798	0,00	86,35	183.662,89
10/10/2018		SUPERMERCADO JC SETE BARRAS LTDA - EPP	4	138/002-2018	01	110.000			1800	0,00	2.586,88	181.076,01
15/10/2018		VIA VAREJO S/A	1	177/000-2018	01	110.000			1809	0,00	1.190,00	179.886,01
16/10/2018		PIRAHY PRESENTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6	183/000-2018	01	110.000			1816	0,00	350,00	179.536,01
16/10/2018		PIRAHY PRESENTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4	182/000-2018	01	110.000			1818	0,00	170,00	179.366,01
16/10/2018		PIRAHY PRESENTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1	181/000-2018	01	110.000			1820	0,00	760,00	178.606,01
16/10/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/004-2018	01	110.000			1873	0,00	10,15	178.595,86
16/10/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/005-2018	01	110.000			1874	0,00	10,15	178.585,71
16/10/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/006-2018	01	110.000			1875	0,00	10,15	178.575,56
16/10/2018		VIEIRA ARTS LTDA ME	6	26/010-2018	01	110.000			1876	0,00	110,40	178.465,16
19/10/2018		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	6	4/009-2018	01	110.000			1878	0,00	650,00	177.815,16
19/10/2018		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS	5	139/003-2018	01	110.000			1879	0,00	578,50	177.236,66
19/10/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	164/000-2018	01	110.000			1881	0,00	153,00	177.083,66
19/10/2018		BANCO DO BRASIL S/A	5304	161/000-2018	01	110.000			1883	0,00	1.082,59	176.001,07
19/10/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	207/000-2018	01	110.000			1885	0,00	246,72	175.754,35
19/10/2018		ANTONIO CARLOS DE FRANÇA	5	206/000-2018	01	110.000			1887	0,00	246,72	175.507,63
19/10/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/042-2018	01	110.000			1888	0,00	73,11	175.434,52
19/10/2018		Telefonica Brasil S/A	11	11/041-2018	01	110.000			1889	0,00	105,07	175.329,45
19/10/2018		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	6	4/010-2018	01	110.000			1893	0,00	650,00	174.679,45
19/10/2018		N. V. Editora Jornalística Ltda	10	70/006-2018	01	110.000			1894	0,00	600,00	174.079,45
19/10/2018		ALANE IZABELLE DO PRADO	5314	158/000-2018	01	110.000			1898	0,00	572,40	173.507,05
19/10/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	153/000-2018	01	110.000			1900	0,00	465,85	173.041,20



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 18/ 22

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
19/10/2018		10-2018 - TRANSF. DUODÉCIMO (10-2018) - Ficha: 5501 - Rec.: 5501.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					178		1916	133.200,00	0,00	306.241,20
19/10/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/009-2018	01	110.000			1938	0,00	10,15	306.231,05
19/10/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/008-2018	01	110.000			1939	0,00	10,15	306.220,90
19/10/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/007-2018	01	110.000			1940	0,00	10,15	306.210,75
22/10/2018	596781	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	155/000-2018	01	110.000			1866	0,00	3.229,22	302.981,53
22/10/2018	596784	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	163/000-2018	01	110.000			1869	0,00	2.684,69	300.296,84
22/10/2018	596782	BANCO BRADESCO S/A	5305	154/000-2018	01	110.000			1870	0,00	2.193,35	298.103,49
22/10/2018	596783	BANCO BRADESCO S/A	5305	162/000-2018	01	110.000			1872	0,00	2.299,59	295.803,90
22/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	216/000-2018	01	110.000			1896	0,00	2.354,15	293.449,75
22/10/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	160/000-2018	01	110.000			1902	0,00	1.408,52	292.041,23
22/10/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	9	209/000-2018	01	110.000			1905	0,00	9.306,00	282.735,23
22/10/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	152/000-2018	01	110.000						
22/10/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	157/000-2018	01	110.000			1907	0,00	315,45	282.419,78
22/10/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	7	210/000-2018	01	110.000			1915	0,00	34.417,00	248.002,78
22/10/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	2	211/000-2018	01	110.000						
22/10/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	2	212/000-2018	01	110.000						
22/10/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	2	213/000-2018	01	110.000						
22/10/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	8	208/000-2018	01	110.000			1924	0,00	18.321,73	229.681,05
22/10/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	3	217/000-2018	01	110.000			1928	0,00	9.830,52	219.850,53
22/10/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	159/000-2018	01	110.000						
22/10/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	165/000-2018	01	110.000						
22/10/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/010-2018	01	110.000			1937	0,00	10,15	219.840,38
26/10/2018		PORTO CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	6	196/000-2018	01	110.000			1920	0,00	300,00	219.540,38
26/10/2018		L S COSTA PAPELARIA LTDA ME	4	218/000-2018	01	110.000			1922	0,00	641,50	218.898,88
26/10/2018		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo	11	8/010-2018	01	110.000			1923	0,00	136,72	218.762,16
31/10/2018		ELIADIS PARTICIPAÇÕES LTDA	6	205/000-2018	01	110.000			1951	0,00	156,06	218.606,10
31/10/2018		ELIADIS PARTICIPAÇÕES LTDA	6	215/000-2018	01	110.000			1952	0,00	156,06	218.450,04
31/10/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/012-2018	01	110.000			2051	0,00	23,80	218.426,24
31/10/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/011-2018	01	110.000			2052	0,00	30,60	218.395,64
31/10/2018	596790	ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	6	219/000-2018	01	110.000			2099	0,00	3.000,00	215.395,64
06/11/2018		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	6	86/006-2018	01	110.000			1965	0,00	5.000,00	210.395,64
06/11/2018		ANTONIO CARLOS DE FRANÇA	5	221/000-2018	01	110.000			1969	0,00	123,36	210.272,28
06/11/2018		ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	5	223/000-2018	01	110.000			1971	0,00	123,36	210.148,92
06/11/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	166/000-2018	01	110.000			1973	0,00	133,30	210.015,62
06/11/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	220/000-2018	01	110.000			1975	0,00	123,36	209.892,26
06/11/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	5	222/000-2018	01	110.000			1977	0,00	123,36	209.768,90
06/11/2018		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA	4	202/001-2018	01	110.000			1978	0,00	517,03	209.251,87
06/11/2018		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	6	41/009-2018	01	110.000			1979	0,00	8.753,69	200.498,18



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

Exercício: 2018

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Página: 19/ 22

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
06/11/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/013-2018	01	110.000			2049	0,00	10,15	200.488,03
08/11/2018	596792	IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOV PUBLIC LTDA	6	204/000-2018	01	110.000			1967	0,00	1.976,00	198.512,03
13/11/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	6	194/000-2018	01	110.000			1991	2.889,00	0,00	201.401,03
20/11/2018		novembro de 2018 - TRANSF. DUODÉCIMO (novembro de 2018) - Ficha: 5501 - Rec.: 5501.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					186		2034	116.850,00	0,00	318.251,03
21/11/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/016-2018	01	110.000			2046	0,00	10,15	318.240,88
21/11/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/015-2018	01	110.000			2047	0,00	10,15	318.230,73
21/11/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/014-2018	01	110.000			2048	0,00	10,15	318.220,58
21/11/2018		Eletricidade e Serviços S/A	11	9/011-2018	01	110.000			2101	0,00	675,33	317.545,25
22/11/2018		10/2018 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (10/2018) - Ficha: 5401 - Rec.: 5401.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					187		2035	382,18	0,00	317.927,43
23/11/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5401	180/000-2018	01	110.000			2043	0,00	382,18	317.545,25
23/11/2018		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo	11	237/000-2018	01	110.000			2045	0,00	100,90	317.444,35
23/11/2018		VIEIRA ARTS LTDA ME	6	26/011-2018	01	110.000			2053	0,00	110,40	317.333,95
23/11/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	3	235/000-2018	01	110.000			2057	0,00	9.936,32	307.397,63
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	179/000-2018	01	110.000						
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	173/000-2018	01	110.000						
23/11/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	234/000-2018	01	110.000			2059	0,00	2.552,88	304.844,75
23/11/2018		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS	6	233/001-2018	01	110.000			2061	0,00	578,50	304.266,25
23/11/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	9	232/000-2018	01	110.000			2064	0,00	9.306,00	294.960,25
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	167/000-2018	01	110.000						
23/11/2018		ALANE IZABELLE DO PRADO	5314	172/000-2018	01	110.000			2066	0,00	572,40	294.387,85
23/11/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	171/000-2018	01	110.000			2068	0,00	315,45	294.072,40
23/11/2018	596796	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	170/000-2018	01	110.000			2070	0,00	3.229,22	290.843,18
23/11/2018	596795	BANCO BRADESCO S/A	5305	169/000-2018	01	110.000			2072	0,00	2.193,35	288.649,83
23/11/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	168/000-2018	01	110.000			2074	0,00	465,85	288.183,98
23/11/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	8	226/000-2018	01	110.000			2076	0,00	18.321,73	269.862,25
23/11/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	7	227/000-2018	01	110.000			2081	0,00	36.701,10	233.161,15
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	228/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	229/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	230/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	231/000-2018	01	110.000						
23/11/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	174/000-2018	01	110.000			2083	0,00	1.400,56	231.760,59
23/11/2018		BANCO DO BRASIL S/A	5304	175/000-2018	01	110.000			2085	0,00	1.082,59	230.678,00
23/11/2018	596794	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	177/000-2018	01	110.000			2087	0,00	2.684,69	227.993,31
23/11/2018		BANCO BRADESCO S/A	5305	176/000-2018	01	110.000			2089	0,00	2.299,59	225.693,72
23/11/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	178/000-2018	01	110.000			2091	0,00	153,00	225.540,72
23/11/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	7	238/000-2018	01	110.000			2094	0,00	32.772,15	192.768,57
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	239/000-2018	01	110.000						
23/11/2018		S. J. BATISTA PUBLICIDADE ME	6	153/003-2018	01	110.000			2095	0,00	2.150,00	190.618,57



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 20/ 22

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
23/11/2018		N. V. Editora Jornalística Ltda	10	70/007-2018	01	110.000			2096	0,00	600,00	190.018,57
23/11/2018	596791	ROBERTO TEODORO PINTO FILHO 37594255852	6	214/000-2018	01	110.000			2098	0,00	1.490,00	188.528,57
23/11/2018		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	6	4/011-2018	01	110.000			2102	0,00	650,00	187.878,57
23/11/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/017-2018	01	110.000			2125	0,00	10,15	187.868,42
26/11/2018		GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6	225/000-2018	01	110.000			2104	0,00	1.548,00	186.320,42
30/11/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5401	182/000-2018	01	110.000			2122	0,00	314,75	186.005,67
30/11/2018		S. J. BATISTA PUBLICIDADE ME	6	153/004-2018	01	110.000			2123	0,00	1.720,00	184.285,67
30/11/2018		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA	4	240/001-2018	01	110.000			2124	0,00	223,01	184.062,66
30/11/2018	596802	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5501	181/000-2018	01	110.000			2127	0,00	160.000,00	24.062,66
30/11/2018		.12/2018 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (.12/2018) - Ficha: 5401 - Rec.: 5401.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					201		2128	314,75	0,00	24.377,41
30/11/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/021-2018	01	110.000			2137	0,00	10,15	24.367,26
30/11/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/020-2018	01	110.000			2138	0,00	30,60	24.336,66
30/11/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/019-2018	01	110.000			2139	0,00	27,20	24.309,46
30/11/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	200/018-2018	01	110.000			2140	0,00	3,40	24.306,06
03/12/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	6	219/000-2018	01	110.000			2156	2.491,05	0,00	26.797,11
04/12/2018		12/2018 - TRANSF. DUODÉCIMO (12/2018) - Ficha: 5501 - Rec.: 5501.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					202		2169	116.850,00	0,00	143.647,11
06/12/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	8	246/000-2018	01	110.000			2179	0,00	18.321,73	125.325,38
06/12/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	9	247/000-2018	01	110.000			2180	0,00	9.306,00	116.019,38
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	186/000-2018	01	110.000						
06/12/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	187/000-2018	01	110.000			2181	0,00	465,85	115.553,53
06/12/2018	596807	BANCO BRADESCO S/A	5305	188/000-2018	01	110.000			2182	0,00	2.193,35	113.360,18
06/12/2018	596808	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	189/000-2018	01	110.000			2183	0,00	3.229,22	110.130,96
06/12/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	190/000-2018	01	110.000			2184	0,00	315,45	109.815,51
06/12/2018		ALANE IZABELLE DO PRADO	5314	191/000-2018	01	110.000			2185	0,00	572,40	109.243,11
06/12/2018		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA	4	241/001-2018	01	110.000			2186	0,00	233,05	109.010,06
06/12/2018		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	6	41/010-2018	01	110.000			2188	0,00	8.753,69	100.256,37
06/12/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	183/000-2018	01	110.000			2190	0,00	133,30	100.123,07
07/12/2018		L S COSTA PAPELARIA LTDA ME	4	242/000-2018	01	110.000			2204	0,00	723,90	99.399,17
07/12/2018		Câmara Municipal de Sete Barras	7	249/000-2018	01	110.000			2210	0,00	35.898,46	63.500,71
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	250/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	251/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	252/000-2018	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	253/000-2018	01	110.000						
07/12/2018	596811	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	196/000-2018	01	110.000			2212	0,00	2.684,69	60.816,02
07/12/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	197/000-2018	01	110.000			2214	0,00	153,00	60.663,02
07/12/2018	596801	BANCO BRADESCO S/A	5305	195/000-2018	01	110.000			2216	0,00	1.093,87	59.569,15
07/12/2018		BANCO DO BRASIL S/A	5304	194/000-2018	01	110.000			2218	0,00	440,29	59.128,86



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 21/ 22

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
10/12/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	193/000-2018	01	110.000			2220	0,00	907,20	58.221,66
10/12/2018		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS	6	233/002-2018	01	110.000			2227	0,00	578,50	57.643,16
10/12/2018		N. V. Editora Jornalística Ltda	10	70/008-2018	01	110.000			2229	0,00	600,00	57.043,16
10/12/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4	254/000-2018	01	110.000			2231	0,00	3.759,42	53.283,74
10/12/2018		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	6	86/007-2018	01	110.000			2233	0,00	5.000,00	48.283,74
10/12/2018		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	6	86/008-2018	01	110.000			2235	0,00	5.000,00	43.283,74
10/12/2018		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	6	41/011-2018	01	110.000			2237	0,00	8.753,69	34.530,05
10/12/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	184/000-2018	01	110.000			2239	0,00	133,30	34.396,75
10/12/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	243/001-2018	01	110.000			2249	0,00	10,15	34.386,60
11/12/2018		S. J. BATISTA PUBLICIDADE ME	6	153/005-2018	01	110.000			2246	0,00	860,00	33.526,60
11/12/2018		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	6	224/001-2018	01	110.000			2252	0,00	679,62	32.846,98
11/12/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	243/005-2018	01	110.000			2261	0,00	10,15	32.836,83
11/12/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	243/004-2018	01	110.000			2262	0,00	10,15	32.826,68
11/12/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	243/003-2018	01	110.000			2263	0,00	10,15	32.816,53
11/12/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	243/002-2018	01	110.000			2264	0,00	10,15	32.806,38
11/12/2018		Instituto Nacional do Seguro Social	3	258/000-2018	01	110.000			2269	0,00	9.650,97	23.155,41
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	185/000-2018	01	110.000						
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	192/000-2018	01	110.000						
12/12/2018	596812	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	4	244/000-2018	01	110.000			2272	0,00	240,00	22.915,41
12/12/2018		Eletricidade e Serviços S/A	11	9/012-2018	01	110.000			2275	0,00	846,15	22.069,26
12/12/2018		SUPERMERCADO JC SETE BARRAS LTDA - EPP	4	137/003-2018	01	110.000			2283	0,00	1.591,30	20.477,96
12/12/2018		SUPERMERCADO JC SETE BARRAS LTDA - EPP	4	138/003-2018	01	110.000			2284	0,00	2.334,41	18.143,55
12/12/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	243/007-2018	01	110.000			2296	0,00	10,15	18.133,40
12/12/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	243/006-2018	01	110.000			2298	0,00	10,15	18.123,25
14/12/2018	596819	NOÉ DA SILVA SILVEIRA - ME	6	261/000-2018	01	110.000			2293	0,00	350,00	17.773,25
14/12/2018	596821	AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA	4	256/001-2018	01	110.000			2295	0,00	87,98	17.685,27
14/12/2018	596822	L S COSTA PAPELARIA LTDA ME	4	260/000-2018	01	110.000			2300	0,00	457,40	17.227,87
14/12/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	263/000-2018	01	110.000			2305	0,00	30,60	17.197,27
14/12/2018		BANCO DO BRASIL S/A	6	264/000-2018	01	110.000			2306	0,00	23,80	17.173,47
17/12/2018	596866	OSEIAS GUILHERME CATIRA 16364221874	6	257/000-2018	01	110.000			2309	0,00	3.500,00	13.673,47
17/12/2018		VIEIRA ARTS LTDA ME	6	236/001-2018	01	110.000			2311	0,00	110,40	13.563,07
17/12/2018	596864	NEUZA F. S. SOUZA FLORICULTURA - ME	4	245/000-2018	01	110.000			2313	0,00	445,00	13.118,07
19/12/2018	596831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5501	198/000-2018	01	110.000			2319	0,00	5.514,27	7.603,80
28/12/2018	596823	AMAURI NUNES DA ROCHA 04336370800	6	262/000-2018	01	110.000			2321	0,00	2.500,00	5.103,80
Total:										1.596.681,79	1.630.116,57	5.103,80



CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 22/22

SETE BARRAS, 5 de Abril de 2019.

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