



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/06/2018

Página: 1/15

Código: 1

Conta: 0 - 0

Banco: TESOURARIA - CAIXA

Fte. Rec.: 01 - TESOURO

Aplic./Var.: 100.000

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
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
						<b>Total:</b>	<b>189,69</b>	<b>189,69</b>	<b>0,00</b>

Código: 2

Conta: 79550 - X

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

Fte. Rec.: 01 - TESOURO

Aplic./Var.: 110.000

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
		Saldo Anterior...							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 - CNPJ/CPF: 44306751000106				81	0,00	17.558,53	154.180,05
23/01/2018		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				82	0,00	36.749,16	117.430,89
23/01/2018		ARISSA SUMIKAWA MIASHITA - CNPJ/CPF: 42620235839				84	0,00	954,00	116.476,89
23/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				86	0,00	465,85	116.011,04
23/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				88	0,00	525,00	115.486,04
23/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				90	0,00	315,45	115.170,59
23/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				92	0,00	869,35	114.301,24
23/01/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				94	0,00	495,54	113.805,70
23/01/2018		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 39474257833				95	0,00	578,50	113.227,20
23/01/2018		ALANE IZABELLE DO PRADO - CNPJ/CPF: 43155683848				97	0,00	381,60	112.845,60
23/01/2018		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo - CNPJ/CPF: 43776517000180				98	0,00	97,48	112.748,12
23/01/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				100	0,00	2.569,29	110.178,83
23/01/2018		Eleticidade e Serviços S/A - CNPJ/CPF: 02328280000197				101	0,00	493,50	109.685,33
23/01/2018		N. V. Editora Jornalística Ltda - CNPJ/CPF: 00015334000139				103	0,00	168,00	109.517,33
23/01/2018		N. V. Editora Jornalística Ltda - CNPJ/CPF: 00015334000139				105	0,00	85,00	109.432,33
23/01/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				129	0,00	9,40	109.422,93



4R Sistemas

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

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/06/2018

Exercício: 2018

Página: 2/ 15

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
23/01/2018		BANCO DO BRASIL S/A 0000000270733	- CNPJ/CPF:			130	0,00	9,40	109.413,53
23/01/2018		BANCO DO BRASIL S/A 0000000270733	- CNPJ/CPF:			131	0,00	9,40	109.404,13
24/01/2018		Instituto Nacional do Seguro Social				112	0,00	9.306,00	100.098,13
24/01/2018		Instituto Nacional do Seguro Social				113	0,00	8.482,51	91.615,62
24/01/2018		Instituto Nacional do Seguro Social				114	0,00	201,50	91.414,12
24/01/2018	596567	DOCTO: 596567 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				117	0,00	2.163,75	89.250,37
24/01/2018	596572	DOCTO: 596572 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				118	0,00	2.193,35	87.057,02
24/01/2018	596568	DOCTO: 596568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				121	0,00	2.684,69	84.372,33
24/01/2018	596573	DOCTO: 596573 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				122	0,00	3.229,22	81.143,11
24/01/2018	596570	DOCTO: 596570 - AMAURI NUNES DA ROCHA 04336370800 - CNPJ/CPF: 17799539000155				133	0,00	7.500,00	73.643,11
24/01/2018	596574	DOCTO: 596574 - IK 7 BARRAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ/CPF: 27988105000157				135	0,00	20.961,00	52.682,11
25/01/2018		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			172	0,00	174,57	52.507,54
25/01/2018		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			173	0,00	73,96	52.433,58
25/01/2018		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			174	0,00	177,51	52.256,07
25/01/2018		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			175	0,00	124,51	52.131,56
25/01/2018		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			176	0,00	87,74	52.043,82
25/01/2018		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			177	0,00	256,12	51.787,70
25/01/2018		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			178	0,00	81,31	51.706,39
25/01/2018		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			179	0,00	81,31	51.625,08
25/01/2018		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			180	0,00	81,31	51.543,77
25/01/2018		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			181	0,00	174,57	51.369,20
26/01/2018		Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. CNPJ/CPF: 33530486012569	-			169	0,00	3,94	51.365,26
26/01/2018		N. V. Editora Jornalística Ltda 00015334000139	- CNPJ/CPF:			171	0,00	544,00	50.821,26
26/01/2018		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			182	0,00	83,20	50.738,06
26/01/2018		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			183	0,00	83,20	50.654,86
26/01/2018		Telefonica Brasil S/A 02558157000162	- CNPJ/CPF:			184	0,00	83,20	50.571,66



4R Sistemas

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

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/06/2018

Exercício: 2018

Página: 3/ 15

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
26/01/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				185	0,00	291,78	50.279,88
26/01/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				186	0,00	172,43	50.107,45
26/01/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				209	0,00	9,40	50.098,05
30/01/2018	596569	DOCTO: 596569 - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				196	0,00	3.000,00	47.098,05
31/01/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				210	0,00	30,60	47.067,45
31/01/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				211	0,00	27,20	47.040,25
02/02/2018		L S COSTA PAPELARIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 11424283000115				195	0,00	797,00	46.243,25
02/02/2018		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA - CNPJ/CPF: 45686029000107				198	0,00	216,00	46.027,25
02/02/2018		VIEIRA ARTS LTDA ME - CNPJ/CPF: 66925934000142				199	0,00	110,40	45.916,85
07/02/2018		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA - CNPJ/CPF: 05081873000190				212	0,00	8.753,69	37.163,16
07/02/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				214	0,00	133,30	37.029,86
07/02/2018		Janeiro de 2018 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Janeiro de 2018) - Ficha: 5401 - 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 - CNPJ/CPF: 00855490000108				218	0,00	4.977,48	32.197,69
07/02/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				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 - CNPJ/CPF: 66925934000142				258	0,00	110,40	165.141,98
21/02/2018		Eletricidade e Serviços S/A - CNPJ/CPF: 02328280000197				262	0,00	619,65	164.522,33
21/02/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				265	0,00	9,70	164.512,63
21/02/2018		FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA - CNPJ/CPF: 11155845000172				305	0,00	240,00	164.272,63
22/02/2018		N. V. Editora Jornalística Ltda - CNPJ/CPF: 00015334000139				267	0,00	225,00	164.047,63
22/02/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				269	0,00	2.129,73	161.917,90
22/02/2018		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo - CNPJ/CPF: 43776517000180				271	0,00	132,09	161.785,81
22/02/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				273	0,00	869,35	160.916,46
22/02/2018		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 39474257833				275	0,00	578,50	160.337,96
22/02/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF:				277	0,00	935,83	159.402,13



4R Sistemas

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

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/06/2018

Exercício: 2018

Página: 4/ 15

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
		0000000270733							
22/02/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			279	0,00	465,85	158.936,28
22/02/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			281	0,00	315,45	158.620,83
22/02/2018		ALANE IZABELLE DO PRADO - CNPJ/CPF: 43155683848				283	0,00	572,40	158.048,43
22/02/2018		ARISSA SUMIKAWA MIASHITA - CNPJ/CPF: 42620235839				285	0,00	954,00	157.094,43
22/02/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			287	0,00	525,00	156.569,43
22/02/2018		Câmara Municipal de Sete Barras 44306751000106	- CNPJ/CPF:			290	0,00	17.367,73	139.201,70
22/02/2018		Câmara Municipal de Sete Barras 44306751000106	- CNPJ/CPF:			295	0,00	31.880,14	107.321,56
22/02/2018		Instituto Nacional do Seguro Social				299	0,00	8.697,44	98.624,12
22/02/2018	596576	DOCTO: 596576 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME - CNPJ/CPF: 07488322000170				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 0000000270733	- CNPJ/CPF:			322	0,00	9,70	93.767,32
22/02/2018		BANCO DO BRASIL S/A 0000000270733	- CNPJ/CPF:			323	0,00	9,70	93.757,62
23/02/2018		Instituto Nacional do Seguro Social				312	0,00	9.306,00	84.451,62
23/02/2018		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01224842000190				313	0,00	1.523,55	82.928,07
23/02/2018	596581	DOCTO: 596581 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				316	0,00	2.193,35	80.734,72
23/02/2018	596584	DOCTO: 596584 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				317	0,00	1.093,87	79.640,85
23/02/2018		BANCO DO BRASIL S/A 0000000270733	- CNPJ/CPF:			332	0,00	9,70	79.631,15
26/02/2018	596582	DOCTO: 596582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				326	0,00	3.229,22	76.401,93
26/02/2018	596583	DOCTO: 596583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				327	0,00	2.684,69	73.717,24
26/02/2018	596579	DOCTO: 596579 - MARCIO PAULO MATSUMI - CNPJ/CPF: 21726144000108				329	0,00	1.000,00	72.717,24
26/02/2018	596587	DOCTO: 596587 - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				342	0,00	3.000,00	69.717,24
28/02/2018		BANCO DO BRASIL S/A 0000000270733	- CNPJ/CPF:			374	0,00	30,60	69.686,64
28/02/2018		BANCO DO BRASIL S/A 0000000270733	- CNPJ/CPF:			375	0,00	27,20	69.659,44
02/03/2018		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				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



4R Sistemas

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

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/06/2018

Exercício: 2018

Página: 5/ 15

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
08/03/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			366	0,00	108,36	72.022,55
08/03/2018		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA - CNPJ/CPF: 05081873000190				367	0,00	8.753,69	63.268,86
08/03/2018		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME - CNPJ/CPF: 05414334000125				369	0,00	650,00	62.618,86
08/03/2018		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME - CNPJ/CPF: 05414334000125				371	0,00	650,00	61.968,86
08/03/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ/CPF: 46587275000174	-			373	0,00	133,30	61.835,56
08/03/2018		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01224842000190				376	0,00	1.523,55	60.312,01
08/03/2018		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA - CNPJ/CPF: 45686029000107				377	0,00	684,07	59.627,94
08/03/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				378	0,00	211,83	59.416,11
08/03/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				379	0,00	89,80	59.326,31
08/03/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				380	0,00	89,70	59.236,61
08/03/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				381	0,00	89,70	59.146,91
08/03/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				382	0,00	83,53	59.063,38
16/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000270733				430	0,00	9,70	59.053,68
16/03/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				431	0,00	78,61	58.975,07
16/03/2018		Eletricidade e Serviços S/A - CNPJ/CPF: 02328280000197				432	0,00	905,71	58.069,36
16/03/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				433	0,00	78,61	57.990,75
16/03/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				434	0,00	78,61	57.912,14
16/03/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				435	0,00	71,50	57.840,64
16/03/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				436	0,00	205,13	57.635,51
16/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000270733				437	0,00	9,70	57.625,81
16/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000270733				438	0,00	9,70	57.616,11
16/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000270733				525	0,00	9,70	57.606,41
16/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000270733				526	0,00	9,70	57.596,71
16/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000270733				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.:		36		475	133.200,00	0,00	190.787,01



4R Sistemas

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

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/06/2018

Exercício: 2018

Página: 6/ 15

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
		110.000							
22/03/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -				469	0,00	2.440,96	188.346,05
		CNPJ/CPF: 00360305000104							
22/03/2018		ALANE IZABELLE DO PRADO - CNPJ/CPF: 43155683848				471	0,00	572,40	187.773,65
22/03/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS -				473	0,00	525,00	187.248,65
		CNPJ/CPF: 46587275000174							
22/03/2018		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 39474257833				474	0,00	578,50	186.670,15
22/03/2018		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				477	0,00	17.367,73	169.302,42
22/03/2018		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				483	0,00	39.246,94	130.055,48
22/03/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS -				485	0,00	1.090,15	128.965,33
		CNPJ/CPF: 46587275000174							
22/03/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS -				487	0,00	315,45	128.649,88
		CNPJ/CPF: 46587275000174							
22/03/2018		ARISSA SUMIKAWA MIASHITA - CNPJ/CPF: 42620235839				489	0,00	954,00	127.695,88
22/03/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS -				491	0,00	465,85	127.230,03
		CNPJ/CPF: 46587275000174							
22/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				493	0,00	935,83	126.294,20
22/03/2018		Instituto Nacional do Seguro Social				497	0,00	9.404,71	116.889,49
22/03/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA - CNPJ/CPF: 82355312400				501	0,00	123,36	116.766,13
22/03/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				502	0,00	123,36	116.642,77
22/03/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA - CNPJ/CPF: 82355312400				503	0,00	123,36	116.519,41
22/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				528	0,00	9,70	116.509,71
22/03/2018		NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA - CNPJ/CPF: 07312843000172				554	0,00	1.059,00	115.450,71
26/03/2018	596593	DOCTO: 596593 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				507	0,00	3.229,22	112.221,49
26/03/2018	596595	DOCTO: 596595 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				508	0,00	2.684,69	109.536,80
26/03/2018		Instituto Nacional do Seguro Social				514	0,00	9.306,00	100.230,80
26/03/2018	596597	.				516	0,00	116,66	100.114,14
26/03/2018	596594	DOCTO: 596594 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				531	0,00	2.296,59	97.817,55
26/03/2018	596592	DOCTO: 596592 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				532	0,00	2.193,35	95.624,20
26/03/2018		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo - CNPJ/CPF: 43776517000180				599	0,00	310,14	95.314,06
28/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				596	0,00	9,70	95.304,36
29/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				591	0,00	3,40	95.300,96
29/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF:				592	0,00	3,40	95.297,56



4R Sistemas

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

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/06/2018

Exercício: 2018

Página: 7/ 15

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
		0000000270733							
29/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000270733				593	0,00	3,40	95.294,16
29/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000270733				594	0,00	27,20	95.266,96
29/03/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000270733				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 LTDA - ME - CNPJ/CPF: 18713691000136				556	0,00	2.462,50	92.951,65
04/04/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA - CNPJ/CPF: 82355312400				558	0,00	123,36	92.828,29
04/04/2018		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA - CNPJ/CPF: 05081873000190				559	0,00	8.753,69	84.074,60
04/04/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				561	0,00	37,50	84.037,10
04/04/2018		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA - CNPJ/CPF: 45686029000107				562	0,00	571,05	83.466,05
04/04/2018		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01224842000190				563	0,00	1.523,55	81.942,50
04/04/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				565	0,00	133,30	81.809,20
04/04/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				567	0,00	177,79	81.631,41
04/04/2018	596774	DOCTO: 596774 - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				568	0,00	3.000,00	78.631,41
04/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000270733				590	0,00	9,70	78.621,71
06/04/2018		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME - CNPJ/CPF: 05414334000125				589	0,00	650,00	77.971,71
06/04/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA - CNPJ/CPF: 82355312400				598	0,00	126,36	77.845,35
06/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000270733				628	0,00	9,70	77.835,65
11/04/2018		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				722	2.844,40	0,00	80.680,05
12/04/2018		L S COSTA PAPELARIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 11424283000115				608	0,00	523,50	80.156,55
12/04/2018		VIEIRA ARTS LTDA ME - CNPJ/CPF: 66925934000142				610	0,00	112,61	80.043,94
12/04/2018		Eletricidade e Serviços S/A - CNPJ/CPF: 02328280000197				611	0,00	710,99	79.332,95
12/04/2018		SUPERMERCADO JC SETE BARRAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 05244997000149				613	0,00	1.426,11	77.906,84
12/04/2018		SUPERMERCADO JC SETE BARRAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 05244997000149				615	0,00	1.585,73	76.321,11
16/04/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				629	0,00	73,65	76.247,46
16/04/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				630	0,00	24,26	76.223,20



4R Sistemas

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

SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/06/2018

Exercício: 2018

Página: 8/ 15

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
16/04/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				631	0,00	73,57	76.149,63
16/04/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				632	0,00	24,26	76.125,37
16/04/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				633	0,00	139,01	75.986,36
17/04/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				642	0,00	86,35	75.900,01
17/04/2018		Antonio Carlos de França - CNPJ/CPF: 25995498843				644	0,00	86,35	75.813,66
17/04/2018		LUIZ CARLOS SCAVONE ME - CNPJ/CPF: 07030852000170				646	0,00	1.300,00	74.513,66
17/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000270733				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 - CNPJ/CPF: 03183247000189				675	0,00	60,00	207.643,96
23/04/2018		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME - CNPJ/CPF: 05414334000125				677	0,00	650,00	206.993,96
23/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000270733				684	0,00	9,70	206.984,26
23/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000270733				685	0,00	9,70	206.974,56
23/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000270733				686	0,00	9,70	206.964,86
23/04/2018		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				688	0,00	15.842,48	191.122,38
23/04/2018		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				693	0,00	35.742,96	155.379,42
23/04/2018		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				695	0,00	45,00	155.334,42
23/04/2018		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				697	0,00	475,25	154.859,17
23/04/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				699	0,00	1.524,78	153.334,39
23/04/2018		Instituto Nacional do Seguro Social				709	0,00	9.075,00	144.259,39
23/04/2018		N. V. Editora Jornalística Ltda - CNPJ/CPF: 00015334000139				710	0,00	316,00	143.943,39
23/04/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				712	0,00	525,00	143.418,39
23/04/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				713	0,00	315,45	143.102,94
23/04/2018		ARISSA SUMIKAWA MIASHITA - CNPJ/CPF: 42620235839				714	0,00	954,00	142.148,94
23/04/2018		ALANE IZABELLE DO PRADO - CNPJ/CPF: 43155683848				715	0,00	572,40	141.576,54
23/04/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				716	0,00	465,85	141.110,69
23/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000270733				717	0,00	935,83	140.174,86





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

Exercício: 2018

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/06/2018

Página: 9/ 15

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
23/04/2018	596676	DOCTO: 596676 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				720	0,00	3.229,22	136.945,64
23/04/2018	596674	DOCTO: 596674 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				721	0,00	2.684,69	134.260,95
25/04/2018		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 39474257833				737	0,00	578,50	133.682,45
26/04/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA - CNPJ/CPF: 82355312400				739	0,00	123,36	133.559,09
26/04/2018		JEAN CARLO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 24607719838				742	0,00	123,36	133.435,73
26/04/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA - CNPJ/CPF: 82355312400				743	0,00	123,36	133.312,37
26/04/2018		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo - CNPJ/CPF: 43776517000180				744	0,00	232,32	133.080,05
26/04/2018	596673	DOCTO: 596673 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				751	0,00	2.296,59	130.783,46
26/04/2018	596675	DOCTO: 596675 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				752	0,00	2.193,35	128.590,11
27/04/2018	596677	DOCTO: 596677 - SANDRO FELICIANO DUARTE - CNPJ/CPF: 26245814000180				736	0,00	140,00	128.450,11
27/04/2018	596669	DOCTO: 596669 - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				754	0,00	3.000,00	125.450,11
30/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				778	0,00	3,40	125.446,71
30/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				779	0,00	27,20	125.419,51
30/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				780	0,00	30,60	125.388,91
30/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				781	0,00	3,40	125.385,51
30/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				782	0,00	3,40	125.382,11
30/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				783	0,00	3,40	125.378,71
30/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				784	0,00	3,40	125.375,31
02/05/2018		ESTORNO - JEAN CARLO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 24607719838				745	123,36	0,00	125.498,67
02/05/2018		ESTORNO - MARCELO PEDRO DA SILVA - CNPJ/CPF: 82355312400				747	123,36	0,00	125.622,03
02/05/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				777	0,00	189,68	125.432,35
02/05/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA - CNPJ/CPF: 82355312400				786	0,00	123,36	125.308,99
02/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				788	0,00	2.534,41	122.774,58
02/05/2018		Instituto Nacional do Seguro Social				792	0,00	10.357,20	112.417,38
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.:		73		801	0,00	0,01	112.607,06



4R Sistemas

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

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/06/2018

Exercício: 2018

Página: 10/ 15

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
04/05/2018		5401.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				798	2.673,75	0,00	115.280,81
07/05/2018		VIEIRA ARTS LTDA ME - CNPJ/CPF: 66925934000142				804	0,00	112,61	115.168,20
07/05/2018		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA - CNPJ/CPF: 05081873000190				805	0,00	8.753,69	106.414,51
07/05/2018		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA - CNPJ/CPF: 45686029000107				806	0,00	793,85	105.620,66
07/05/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				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 - CNPJ/CPF: 01224842000190				859	0,00	1.523,55	237.163,81
18/05/2018		CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART ME - CNPJ/CPF: 15186477000180				861	0,00	1.700,00	235.463,81
18/05/2018		Eletricidade e Serviços S/A - CNPJ/CPF: 02328280000197				862	0,00	632,02	234.831,79
18/05/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				863	0,00	143,02	234.688,77
18/05/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				864	0,00	74,06	234.614,71
18/05/2018		VIEIRA ARTS LTDA ME - CNPJ/CPF: 66925934000142				865	0,00	110,40	234.504,31
18/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000270733				886	0,00	9,70	234.494,61
18/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000270733				887	0,00	9,70	234.484,91
22/05/2018		ALANE IZABELLE DO PRADO - CNPJ/CPF: 43155683848				884	0,00	572,40	233.912,51
22/05/2018		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 39474257833				889	0,00	578,50	233.334,01
22/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 0000000270733				891	0,00	935,83	232.398,18
22/05/2018		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				893	0,00	17.219,14	215.179,04
22/05/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				895	0,00	465,85	214.713,19
22/05/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				897	0,00	315,45	214.397,74
22/05/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				899	0,00	525,00	213.872,74
22/05/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				901	0,00	1.227,81	212.644,93
22/05/2018	596655	DOCTO: 596655 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				903	0,00	2.299,59	210.345,34
22/05/2018	596656	DOCTO: 596656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				905	0,00	2.684,69	207.660,65
22/05/2018	596662	DOCTO: 596662 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				907	0,00	2.193,35	205.467,30



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

SETE BARRAS

Exercício: 2018

4R Sistemas

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/06/2018

Página: 11/ 15

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
22/05/2018		Câmara Municipal de Sete Barras 44306751000106	- CNPJ/CPF:			909	0,00	148,59	205.318,71
22/05/2018		Câmara Municipal de Sete Barras 44306751000106	- CNPJ/CPF:			914	0,00	34.490,09	170.828,62
22/05/2018	596661	DOCTO: 596661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				916	0,00	3.229,22	167.599,40
24/05/2018		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ/CPF: 51174001000193				867	0,00	77,10	167.522,30
24/05/2018		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ/CPF: 51174001000193				869	0,00	77,10	167.445,20
24/05/2018		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ/CPF: 51174001000193				871	0,00	77,10	167.368,10
24/05/2018		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ/CPF: 51174001000193				873	0,00	77,10	167.291,00
24/05/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA - CNPJ/CPF: 82355312400				875	0,00	123,36	167.167,64
24/05/2018		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. - CNPJ/CPF: 01554285000175				877	0,00	277,00	166.890,64
24/05/2018		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo - CNPJ/CPF: 43776517000180				878	0,00	97,48	166.793,16
24/05/2018		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME - CNPJ/CPF: 05414334000125				880	0,00	650,00	166.143,16
24/05/2018		N. V. Editora Jornalística Ltda - CNPJ/CPF: 00015334000139				882	0,00	600,00	165.543,16
24/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				953	0,00	9,70	165.533,46
24/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				954	0,00	9,70	165.523,76
28/05/2018	596599	DOCTO: 596599 - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				943	0,00	3.000,00	162.523,76
29/05/2018		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				925	2.933,65	0,00	165.457,41
30/05/2018		L S COSTA PAPELARIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 11424283000115				946	0,00	944,50	164.512,91
30/05/2018		Instituto Nacional do Seguro Social				952	0,00	9.306,00	155.206,91
30/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				959	0,00	27,20	155.179,71
30/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				960	0,00	3,40	155.176,31
30/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				961	0,00	3,40	155.172,91
30/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				962	0,00	3,40	155.169,51
30/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				963	0,00	30,60	155.138,91
30/05/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				964	0,00	3,40	155.135,51
04/06/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				956	0,00	133,30	155.002,21
04/06/2018		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA -				957	0,00	647,06	154.355,15



4R Sistemas

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

SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/06/2018

Exercício: 2018

Página: 12/ 15

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
		CNPJ/CPF: 45686029000107							
04/06/2018		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA - CNPJ/CPF: 05081873000190				958	0,00	8.753,69	145.601,46
04/06/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				966	0,00	2.366,92	143.234,54
04/06/2018		Instituto Nacional do Seguro Social				967	0,00	9.460,47	133.774,07
06/06/2018		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01224842000190				978	0,00	5.000,00	128.774,07
06/06/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA - CNPJ/CPF: 82355312400				982	0,00	123,36	128.650,71
06/06/2018		ANDERSON ANTONIO DE EIROZ - CNPJ/CPF: 08411725790				983	0,00	123,36	128.527,35
06/06/2018		ANTONIO CARLOS DE FRANÇA - CNPJ/CPF: 25995498843				984	0,00	123,36	128.403,99
06/06/2018		Instituto Nacional do Seguro Social				985	0,00	71,50	128.332,49
10/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1116	0,00	9,70	128.322,79
14/06/2018	596602	DOCTO: 596602 - IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOV PUBLIC LTDA - CNPJ/CPF: 01600715000148				1002	0,00	1.912,00	126.410,79
15/06/2018		ANTONIO CARLOS DE FRANÇA - CNPJ/CPF: 25995498843				1000	0,00	259,05	126.151,74
15/06/2018		Eletricidade e Serviços S/A - CNPJ/CPF: 02328280000197				1003	0,00	495,71	125.656,03
15/06/2018		ANDERSON ANTONIO DE EIROZ - CNPJ/CPF: 08411725790				1005	0,00	259,05	125.396,98
15/06/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				1007	0,00	259,05	125.137,93
15/06/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA - CNPJ/CPF: 82355312400				1011	0,00	123,36	125.014,57
15/06/2018		LEONARDO RIBEIRO DA SILVA NETO - CNPJ/CPF: 03205631897				1012	0,00	123,36	124.891,21
15/06/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				1013	0,00	123,36	124.767,85
15/06/2018		ANTONIO CARLOS DE FRANÇA - CNPJ/CPF: 25995498843				1015	0,00	123,36	124.644,49
15/06/2018		MARCELO PEDRO DA SILVA - CNPJ/CPF: 82355312400				1087	0,00	259,05	124.385,44
18/06/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				1088	0,00	162,79	124.222,65
18/06/2018		Telefonica Brasil S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162				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 - CNPJ/CPF: 44306751000106				1074	0,00	33.620,74	223.727,84
22/06/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				1076	0,00	465,85	223.261,99
22/06/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				1078	0,00	1.411,38	221.850,61
22/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1080	0,00	935,83	220.914,78



4R Sistemas

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

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/06/2018

Exercício: 2018

Página: 13/ 15

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
22/06/2018		ESTORNO - ANTONIO CARLOS DE FRANÇA - CNPJ/CPF: 25995498843				1081	259,05	0,00	221.173,83
25/06/2018		ANTONIO CARLOS DE FRANÇA - CNPJ/CPF: 25995498843				1055	0,00	123,36	221.050,47
25/06/2018		ANDERSON ANTONIO DE EIROZ - CNPJ/CPF: 08411725790				1057	0,00	123,36	220.927,11
25/06/2018		ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				1059	0,00	123,36	220.803,75
25/06/2018		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 39474257833				1060	0,00	578,50	220.225,25
25/06/2018		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME - CNPJ/CPF: 05414334000125				1061	0,00	650,00	219.575,25
25/06/2018		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				1063	0,00	17.367,73	202.207,52
25/06/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				1065	0,00	315,45	201.892,07
25/06/2018		ARISSA SUMIKAWA MIASHITA - CNPJ/CPF: 42620235839				1067	0,00	954,00	200.938,07
25/06/2018		ALANE IZABELLE DO PRADO - CNPJ/CPF: 43155683848				1069	0,00	572,40	200.365,67
25/06/2018		ANTONIO CARLOS DE FRANÇA - CNPJ/CPF: 25995498843				1083	0,00	172,70	200.192,97
25/06/2018		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo - CNPJ/CPF: 43776517000180				1084	0,00	99,13	200.093,84
25/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				1114	0,00	9,70	200.084,14
25/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000270733				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 - CNPJ/CPF: 82355312400				1104	0,00	123,36	200.243,48
26/06/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				1106	0,00	525,00	199.718,48
26/06/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CNPJ/CPF: 46587275000174				1108	0,00	292,40	199.426,08
26/06/2018		HELIO NAKAZAWA - EPP - CNPJ/CPF: 45823382000191				1109	0,00	882,00	198.544,08
26/06/2018		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 09486392000115				1111	0,00	2.308,20	196.235,88
26/06/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				1113	0,00	2.396,88	193.839,00
26/06/2018		Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106				1119	0,00	13.959,71	179.879,29
26/06/2018	596607	DOCTO: 596607 - IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOV PUBLIC LTDA - CNPJ/CPF: 01600715000148				1121	0,00	1.912,00	177.967,29
26/06/2018	596605	DOCTO: 596605 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				1126	0,00	2.299,59	175.667,70
26/06/2018	596606	DOCTO: 596606 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				1127	0,00	2.684,69	172.983,01



4R Sistemas

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

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/06/2018

Exercício: 2018

Página: 14/ 15

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
26/06/2018	596604	DOCTO: 596604 - BANCO BRADESCO S/A - CNPJ/CPF: 60746948024992				1128	0,00	2.193,35	170.789,66
26/06/2018	596603	DOCTO: 596603 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00360305000104				1129	0,00	3.229,22	167.560,44
29/06/2018	596610	DOCTO: 596610 - ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF: 28879854852				1131	0,00	3.000,00	164.560,44
29/06/2018		ESTORNO - ANTONIO CARLOS DE FRANÇA CNPJ/CPF: 25995498843	-			1133	123,36	0,00	164.683,80
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1202	0,00	27,20	164.656,60
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1203	0,00	3,40	164.653,20
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1204	0,00	106,50	164.546,70
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1207	0,00	3,40	164.543,30
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1208	0,00	3,40	164.539,90
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1209	0,00	3,40	164.536,50
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1210	0,00	3,40	164.533,10
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1211	0,00	30,60	164.502,50
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1212	0,00	3,40	164.499,10
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1213	0,00	3,40	164.495,70
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1214	0,00	3,40	164.492,30
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1215	0,00	3,40	164.488,90
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1216	0,00	3,40	164.485,50
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1217	0,00	3,40	164.482,10
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1218	0,00	3,40	164.478,70
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1219	0,00	3,40	164.475,30
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1220	0,00	3,40	164.471,90
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1221	0,00	3,40	164.468,50
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1222	0,00	3,40	164.465,10
29/06/2018		BANCO DO BRASIL S/A 00000000270733	- CNPJ/CPF:			1233	0,00	27,20	164.437,90



4R Sistemas

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

SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2018 à 30/06/2018

Exercício: 2018

Página: 15/15

---

<b>Total:</b>	<b>811.557,59</b>	<b>685.658,27</b>	<b>164.437,90</b>
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

SETE BARRAS, 14 de Agosto 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