



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2019 à 28/02/2019

Exercício: 2019

Página: 1/4

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo	
Total:													
Código:	1												
Conta:	0 - 0	Banco: TESOURARIA - CAIXA							Fte. Rec.: 01 - TESOURO				
											Aplic./Var.: 100.000		
Código:	2												
Conta:	79550 - X	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. - MOV. BANCO DO BRASIL							Fte. Rec.: 01 - TESOURO				
											Aplic./Var.: 110.000		
		Saldo Anterior...										5.103,80	
17/01/2019		Duodécimo de Janeiro de 2019 - TRANSF. DUODÉCIMO (Duodécimo de Janeiro de 2019) - Ficha: 5501 - Rec.: 5501.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					1		46	138.861,00	0,00	143.964,80	
23/01/2019		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	6	3/001-2019	01	110.000			76	0,00	679,62	143.285,18	
23/01/2019		N. V. Editora Jornalística Ltda	6	5/001-2019	01	110.000			77	0,00	600,00	142.685,18	
23/01/2019		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo	6	10/001-2019	01	110.000			78	0,00	100,90	142.584,28	
23/01/2019		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo	6	10/002-2019	01	110.000			79	0,00	100,90	142.483,38	
23/01/2019		Vivo S/A	6	11/001-2019	01	110.000			80	0,00	98,23	142.385,15	
23/01/2019		Vivo S/A	6	11/002-2019	01	110.000			81	0,00	74,07	142.311,08	
23/01/2019		Eletricidade e Serviços S/A	6	9/001-2019	01	110.000			82	0,00	915,86	141.395,22	
23/01/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	2/000-2019	01	110.000			84	0,00	423,77	140.971,45	
23/01/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	5/000-2019	01	110.000			86	0,00	315,45	140.656,00	
23/01/2019		ALANE IZABELLE DO PRADO	5314	6/000-2019	01	110.000			88	0,00	572,40	140.083,60	
23/01/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	8/000-2019	01	110.000			90	0,00	275,62	139.807,98	
23/01/2019		BANCO DO BRASIL S/A	5304	9/000-2019	01	110.000			92	0,00	440,29	139.367,69	
23/01/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	12/000-2019	01	110.000			94	0,00	153,00	139.214,69	
23/01/2019		RESTAURANTE KIN ´MEL LTDA - ME	5001	255/000-2018	01	110.000			96	0,00	920,00	138.294,69	
23/01/2019		Câmara Municipal de Sete Barras	7	17/000-2019	01	110.000			103	0,00	40.248,11	98.046,58	
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	18/000-2019	01	110.000							
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	19/000-2019	01	110.000							
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	20/000-2019	01	110.000							
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	21/000-2019	01	110.000							
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	22/000-2019	01	110.000							
23/01/2019	597247	DOCTO: 597247 - Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106							103	0,00	892,57	97.154,01	
23/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	23/000-2019	01	110.000			105	0,00	2.867,50	94.286,51	
23/01/2019		BANCO DO BRASIL S/A	6	12/001-2019	01	110.000			108	0,00	10,15	94.276,36	
23/01/2019		BANCO DO BRASIL S/A	6	12/002-2019	01	110.000			113	0,00	10,15	94.266,21	
23/01/2019		BANCO DO BRASIL S/A	6	12/003-2019	01	110.000			114	0,00	10,15	94.256,06	
23/01/2019		Instituto Nacional do Seguro Social	3	24/000-2019	01	110.000			119	0,00	9.643,53	84.612,53	
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	7/000-2019	01	110.000							



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2019 à 28/02/2019

Exercício: 2019

Página: 2/4

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
23/01/2019		Instituto Nacional do Seguro Social	3	16/000-2019	01	110.000			120	0,00	9.306,00	75.306,53
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	1/000-2019	01	110.000						
23/01/2019		Câmara Municipal de Sete Barras	2	15/000-2019	01	110.000			122	0,00	15.613,20	59.693,33
23/01/2019	597245	DOCTO: 597245 - Câmara Municipal de Sete Barras - CNPJ/CPF: 44306751000106							122	0,00	2.750,61	56.942,72
23/01/2019	597244	BANCO BRADESCO S/A	5305	3/000-2019	01	110.000			127	0,00	2.193,35	54.749,37
23/01/2019	597250	BANCO BRADESCO S/A	5305	10/000-2019	01	110.000			129	0,00	2.301,46	52.447,91
23/01/2019		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	13/000-2019	01	110.000			131	0,00	71,50	52.376,41
23/01/2019		VIEIRA ARTS LTDA ME	6	13/001-2019	01	110.000			132	0,00	110,40	52.266,01
23/01/2019		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS	5	2/001-2019	01	110.000			133	0,00	578,50	51.687,51
23/01/2019	597243	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	4/000-2019	01	110.000			135	0,00	3.229,22	48.458,29
23/01/2019	597246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	11/000-2019	01	110.000			137	0,00	2.684,69	45.773,60
25/01/2019	597249	ALBA DOS SANTOS ALMEIDA COSTA	6	26/000-2019	01	110.000			146	0,00	3.000,00	42.773,60
31/01/2019	597242	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	5001	248/000-2018	01	110.000			149	0,00	4.183,80	38.589,80
31/01/2019		BANCO DO BRASIL S/A	6	12/004-2019	01	110.000			263	0,00	3,40	38.586,40
31/01/2019		BANCO DO BRASIL S/A	6	12/005-2019	01	110.000			264	0,00	23,80	38.562,60
31/01/2019		BANCO DO BRASIL S/A	6	12/006-2019	01	110.000			265	0,00	27,20	38.535,40
31/01/2019		BANCO DO BRASIL S/A	6	12/007-2019	01	110.000			266	0,00	106,50	38.428,90
04/02/2019		Rendimento de Aplicação de janeiro de 2019 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Rendimento de Aplicação de janeiro de 2019) - Ficha: 5401 - Rec.: 5401.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					15		156	4,46	0,00	38.433,36
07/02/2019		ANA CARINA HATSUMI OHE EPP	4	29/000-2019	01	110.000			161	0,00	537,50	37.895,86
07/02/2019		4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	6	1/001-2019	01	110.000			162	0,00	8.753,69	29.142,17
07/02/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	14/000-2019	01	110.000			164	0,00	133,30	29.008,87
07/02/2019		AUTO POSTO OURO VERDE SETE BARRAS LTDA	4	14/001-2019	01	110.000			165	0,00	200,08	28.808,79
07/02/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5401	15/000-2019	01	110.000			167	0,00	4,46	28.804,33
07/02/2019		INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	6	6/001-2019	01	110.000			168	0,00	5.000,00	23.804,33
19/02/2019		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	31/000-2019	01	110.000			179	0,00	127,34	23.676,99
19/02/2019		GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	6	3/002-2019	01	110.000			180	0,00	679,62	22.997,37
19/02/2019		Eleticidade e Serviços S/A	6	9/002-2019	01	110.000			181	0,00	882,06	22.115,31
19/02/2019		Corretora de Seguros Litoral Sul S/C Ltda	6	27/001-2019	01	110.000			262	0,00	326,86	21.788,45
19/02/2019		BANCO DO BRASIL S/A	6	12/008-2019	01	110.000			267	0,00	10,18	21.778,27
19/02/2019		BANCO DO BRASIL S/A	6	12/009-2019	01	110.000			268	0,00	10,18	21.768,09
20/02/2019		02-2019 - TRANSF. DUODÉCIMO (02-2019) - Ficha: 5501 - Rec.: 5501.00.0.0.00.00 - FR: 01 - Aplic./Var.: 110.000					18		251	138.861,00	0,00	160.629,09
22/02/2019		CRISTIANO MATOS DOS SANTOS	5	2/002-2019	01	110.000			248	0,00	578,50	160.050,59
22/02/2019		VIEIRA ARTS LTDA ME	6	13/002-2019	01	110.000			249	0,00	110,40	159.940,19
22/02/2019		N. V. Editora Jornalística Ltda	6	5/002-2019	01	110.000			250	0,00	600,00	159.340,19



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2019 à 28/02/2019

Exercício: 2019

Página: 3/4

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	FR	Apl/Var	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
22/02/2019		Câmara Municipal de Sete Barras	2	33/000-2019	01	110.000			253	0,00	17.973,46	141.366,73
22/02/2019		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	39/000-2019	01	110.000			256	0,00	127,34	141.239,39
22/02/2019		ALANE IZABELLE DO PRADO	5314	21/000-2019	01	110.000			258	0,00	598,80	140.640,59
22/02/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	20/000-2019	01	110.000			260	0,00	315,45	140.325,14
22/02/2019		Câmara Municipal de Sete Barras	7	35/000-2019	01	110.000			272	0,00	34.532,91	105.792,23
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	36/000-2019	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	37/000-2019	01	110.000						
		Câmara Municipal de Sete Barras	2	38/000-2019	01	110.000						
22/02/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5312	27/000-2019	01	110.000			274	0,00	153,00	105.639,23
22/02/2019		BANCO DO BRASIL S/A	5304	24/000-2019	01	110.000			276	0,00	440,29	105.198,94
22/02/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	17/000-2019	01	110.000			278	0,00	423,77	104.775,17
22/02/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	5302	23/000-2019	01	110.000			280	0,00	1.406,64	103.368,53
22/02/2019		Vivo S/A	6	11/003-2019	01	110.000			281	0,00	81,20	103.287,33
22/02/2019		Vivo S/A	6	11/004-2019	01	110.000			282	0,00	104,07	103.183,26
22/02/2019		Instituto Nacional do Seguro Social	3	34/000-2019	01	110.000			285	0,00	9.306,00	93.877,26
		Instituto Nacional do Seguro Social	5301	16/000-2019	01	110.000						
22/02/2019	596861	NAILUH SUPERMERCADO, REPRESENTAÇÃO E PAISAGISMO LT	4	32/000-2019	01	110.000			289	0,00	318,60	93.558,66
22/02/2019	596862	ULISSES DAVI PEDROSO ME	6	30/000-2019	01	110.000			291	0,00	64,00	93.494,66
22/02/2019	596859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	19/000-2019	01	110.000			293	0,00	3.229,22	90.265,44
22/02/2019	596858	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5306	26/000-2019	01	110.000			295	0,00	2.684,69	87.580,75
22/02/2019	596857	BANCO BRADESCO S/A	5305	25/000-2019	01	110.000			300	0,00	2.301,46	85.279,29
22/02/2019	596860	BANCO BRADESCO S/A	5305	18/000-2019	01	110.000			301	0,00	2.557,30	82.721,99
22/02/2019		BANCO DO BRASIL S/A	6	12/010-2019	01	110.000			322	0,00	10,18	82.711,81
22/02/2019		BANCO DO BRASIL S/A	6	12/011-2019	01	110.000			323	0,00	10,18	82.701,63
26/02/2019		MARCELO PEDRO DA SILVA	5	43/000-2019	01	110.000			316	0,00	127,34	82.574,29
26/02/2019		Companhia de Saneamento Básico do Est.de São Paulo	6	10/003-2019	01	110.000			317	0,00	102,92	82.471,37
26/02/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	44/000-2019	01	110.000			319	0,00	2.369,16	80.102,21
26/02/2019		L S COSTA PAPELARIA LTDA ME	4	41/000-2019	01	110.000			321	0,00	899,10	79.203,11
26/02/2019		Gráfica Xavier Ltda. - ME	4	40/000-2019	01	110.000			325	0,00	257,00	78.946,11
26/02/2019		BANCO DO BRASIL S/A	6	12/012-2019	01	110.000			328	0,00	10,18	78.935,93
28/02/2019		BANCO DO BRASIL S/A	6	12/013-2019	01	110.000			350	0,00	27,20	78.908,73
28/02/2019		BANCO DO BRASIL S/A	6	12/014-2019	01	110.000			351	0,00	30,60	78.878,13
Total:										277.726,46	203.952,13	78.878,13



CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
SETE BARRAS

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2019 à 28/02/2019

Exercício: 2019

Página: 4/4

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