



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2017

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA
DO MES DE JANEIRO/2017.**

Prezado Senhor,

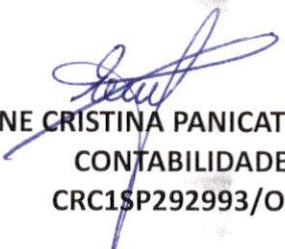
Venho pelo presente informar a Vossa Excelência que já se encontra a disposição de toda a Edilidade neste Departamento o Balancete da Despesa e Receita para que todos tenham conhecimento da movimentação financeira do mês de janeiro de 2017.

Solicito a gentileza de comunicar na próxima Sessão Ordinária a todos os demais Vereadores desta casa para que tomem ciência.

Informo ainda, que os respectivos documentos ficarão à disposição pelo período de 15 dias a contar desta data, após, os documentos serão arquivados.

É o que me cumpri informar.

Atenciosamente


ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA.
CONTABILIDADE
CRC1SP292993/O-0

DATA

14 / 2 / 17

RECEBEDOR

Pai Jauza.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO DE 2017 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 0,00
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
13	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
16	SIAPX - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO NA RESCISÃO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO NA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO RENAN RODRIGUES		R\$ 507,84	R\$ 4.492,16
16	RENAN RODRIGUES/RESCISÃO	DESPESA COM RESCISÃO DE RENAN RODRIGUES		R\$ 2.955,58	R\$ 1.536,58
18	GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO/PEDÁGIO SEM PARAR	DÉBITO AUTOMÁTICO DE PEDÁGIO SEM PARAR/JANEIRO		R\$ 82,01	R\$ 1.454,57
19	CERTIFICADORA BOA VISTA	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL/CNPJ		R\$ 369,10	R\$ 1.085,47
19	PREFEITURA MUNICIPAL DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 89.166,67	R\$ -	R\$ 90.252,14
20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TRANSFERÊNCIA SIAPX	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA CAIXA/DÉBITAR EMPRÉSTIMO SERVIDOR		R\$ 1.237,67	R\$ 89.014,47
20	ROBERTO MIGUEL/RESCISÃO	DESPESA COM RESCISÃO DE ROBERTO MIGUEL		R\$ 4.829,15	R\$ 84.185,32
20	NBS PRODUTOS PARA INFORMÁTICA	DESPESA CONTRATO SISTEMAS DE CONTAB. FOLHA, SITE, PATRIMÔNIO, SECRETARIA		R\$ 5.249,00	R\$ 78.936,32
20	TELFONICA BRASIL/LINHAS FIXAS E IP INTERNET	DESPESAS COM LINHAS FIXAS E IP LINK DEDICADO		R\$ 5.470,40	R\$ 73.465,92
20	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.093,11	R\$ 72.372,81
20	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 163,72	R\$ 72.209,09
20	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 714,12	R\$ 71.494,97
20	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 654,14	R\$ 70.840,83
23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	DESPESA CONTRATO CORREIOS/POSTAGENS		R\$ 92,30	R\$ 70.748,53
23	ROBERTO MIGUEL/REEMBOLSO	REEMBOLSO DE VIAGEM		R\$ 302,80	R\$ 70.445,73
25	ADEVANIL MOREIRA /SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.242,89	R\$ 68.202,84
25	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.987,42	R\$ 65.215,42
25	ANTONIO CARLOS CAVENAGHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 3.241,26	R\$ 61.974,16
25	DANEIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 3.015,86	R\$ 58.958,30
25	JOSÉ SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 3.560,67	R\$ 55.397,63
25	MARIA MAGALI KEMPE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.987,42	R\$ 52.410,21
25	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.378,33	R\$ 50.031,88
25	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.987,42	R\$ 47.044,46
25	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.788,55	R\$ 44.255,91
27	ROBERTO MIGUEL/REEMBOLSO	REEMBOLSO DE VIAGEM		R\$ 104,15	R\$ 44.151,76
30	CENTRO DE APRENDIZAGEM/CAMP	DESPESA COM APRENDIZ/PALOMA		R\$ 936,92	R\$ 43.214,84
31	CELSE DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 1.711,08	R\$ 41.503,76
31	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 890,37	R\$ 40.613,39



31	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 1.014,67	R\$ 39.598,72
31	ROBERTO MIGUEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 1.501,42	R\$ 38.097,30
31	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 1.244,01	R\$ 36.853,29
31	VERA SIZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 1.152,17	R\$ 35.701,12
31	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SP - UVESP	DESPESE CONTRATO UVESP		R\$ 644,24	R\$ 35.056,88
31	BANCO DO BRASIL/TARIFAS DE DOC E TED	TARIFAS DE JANEIRO DE TRANSFERÊNCIAS DE DOC/TED		R\$ 112,40	R\$ 34.944,48
31	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/2017	R\$ 159,97		R\$ 35.104,45

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 2.788,55
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 35.104,45
SOMA	R\$ 37.893,00
SALDO DO BANCO	R\$ 37.893,00
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 14 de fevereiro de 2017.


Elaine Cristina Panicati Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/01/2017 A 31/01/2017

Página: 1/3

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 4483-0 C/C 19092-6			
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	SALDO ANTERIOR		0,00
DIA 13/01/2017			
RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 1 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSFERÊNCIA	5.000,00		5.000,00
TOTAL DO DIA	5.000,00		5.000,00
DIA 16/01/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 1 em CHEQUE Docto(s) 135828		62,52	4.937,48
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 2 em CHEQUE Docto(s) 135828		2.893,06	2.044,42
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 1 em CHEQUE Docto(s) 135827		507,84	1.536,58
TOTAL DO DIA		3.463,42	1.536,58
DIA 18/01/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 3 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		82,01	1.454,57
TOTAL DO DIA		82,01	1.454,57
DIA 19/01/2017			
RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 2 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSFERÊNCIA	89.166,67		90.621,24
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 10 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		369,10	90.252,14
TOTAL DO DIA	89.166,67	369,10	90.252,14
DIA 20/01/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 1		1.237,67	89.014,47
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 5 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		302,80	88.711,67
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 6 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.615,44	87.096,23
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 7 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		2.958,53	84.137,70
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 8 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		255,18	83.882,52
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 9 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		5.249,00	78.633,52
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 11 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		5.470,40	73.163,12
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 2 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		499,60	72.663,52
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 3 em CHEQUE Docto(s) 135829		409,71	72.253,81
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 4 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		683,40	71.570,41
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 5 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		163,72	71.406,69
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 6 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		214,52	71.192,17
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 7 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		654,14	70.538,03
TOTAL DO DIA		19.714,11	70.538,03
DIA 23/01/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 12 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		92,30	70.445,73
TOTAL DO DIA		92,30	70.445,73



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/01/2017 A 31/01/2017

Página: 2/3

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 25/01/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 13 em CHEQUE Docto(s) 135830		2.242,89	68.202,84
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 14 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	65.215,42
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 15 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.241,26	61.974,16
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 16 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.015,86	58.958,30
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 17 em CHEQUE Docto(s) 135831		3.560,67	55.397,63
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 18 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	52.410,21
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 19 em CHEQUE Docto(s) 135832		2.378,33	50.031,88
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 20 em CHEQUE Docto(s) 135833		2.987,42	47.044,46
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 21 em CHEQUE Docto(s) 135834		2.788,55	44.255,91
TOTAL DO DIA		26.189,82	44.255,91
DIA 27/01/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 22 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		104,15	44.151,76
TOTAL DO DIA		104,15	44.151,76
DIA 30/01/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 23 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		936,92	43.214,84
TOTAL DO DIA		936,92	43.214,84
DIA 31/01/2017			
RECEITAS EXTRA Nro. 1 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	159,97		43.374,81
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 24 em CHEQUE Docto(s) 135835		1.711,08	41.663,73
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 25 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		890,37	40.773,36
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 26 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.014,67	39.758,69
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 27 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.501,42	38.257,27
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 28 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		662,23	37.595,04
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 29 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		581,78	37.013,26
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 30 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.152,17	35.861,09
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 31 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		644,24	35.216,85
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 32 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		112,40	35.104,45
TOTAL DO DIA	159,97	8.270,36	35.104,45
TOTAL GERAL	94.326,64	59.222,19	35.104,45


Elaine Cristina Panicali Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0



Extrato conta corrente

A336020945308778010
02/02/2017 09:48:42

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	82,01 D	
10/01/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	11.806	82,01 C	0,00 C
13/01/2017		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	7.215.695	5.000,00 C	5.000,00 C
				341 8902 67168856000141 PREFEITURA MUN			
17/01/2017		4483	12521	002 Cheque	135.828	2.955,58 D	
17/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.827	507,84 D	1.536,58 C
18/01/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.801	82,01 D	1.454,57 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
19/01/2017		4483	99015	870 Transferência on line	554.483.000.013.776	94.166,67 C	
				19/01 4483 13776-6 PREF MUN DE ES			
19/01/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.901	369,10 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
19/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.252,14 D	0,00 C
20/01/2017		4483	10337	002 Cheque	135.829	1.093,11 D	
20/01/2017		4483	99015	470 Transferência on line	554.483.000.013.776	5.000,00 D	
				20/01 4483 13776-6 PREF MUN DE ES			
20/01/2017		0000	13105	438 TED	12.001	1.237,67 D	
				104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI			
20/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	4.829,15 D	
				104 4151 05917896801 ROBERTO MIGUEL			
20/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	5.249,00 D	
				237 0217 066921198000154 NBS PRODUTOS			
20/01/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.004	302,80 D	
				104 4151 05917896801 ROBERTO MIGUEL			
20/01/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.005	46,68 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
20/01/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.006	463,59 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
20/01/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.007	1.561,81 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
20/01/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.008	233,32 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
20/01/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.009	3.165,00 D	
				VIVO SP			
20/01/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.010	714,12 D	
				341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO			
20/01/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.011	163,72 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.201.200.000.965	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.201.200.000.966	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.201.200.000.967	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/01/2017			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
31/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.615.021	8,80 D	
			Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.615.022	8,80 D	
			Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.175,56 C	
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020945308778011
02/02/2017 09:49:08

Cliente

Agência 4483-0
 Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/01/2017	APLICAÇÃO	95.252,14			28.281,536319	3,367997372	28.281,536319
20/01/2017	RESGATE	24.102,97			7.154,182219	3,369074097	21.127,354100
	Aplicação 19/01/2017	24.102,97			7.154,182219		
23/01/2017	RESGATE	755,04			224,036343	3,370167490	20.903,317757
	Aplicação 19/01/2017	755,04			224,036343		
25/01/2017	RESGATE	21.057,34			6.244,150157	3,372330817	14.659,167600
	Aplicação 19/01/2017	21.057,34			6.244,150157		
26/01/2017	RESGATE	2.378,33			705,023557	3,373405012	13.954,144043
	Aplicação 19/01/2017	2.378,33			705,023557		
27/01/2017	RESGATE	112,95			33,471712	3,374491300	13.920,672331
	Aplicação 19/01/2017	112,95			33,471712		
30/01/2017	RESGATE	936,92			277,557469	3,375589225	13.643,114862
	Aplicação 19/01/2017	936,92			277,557469		
31/01/2017	RESGATE	8.175,56			2.421,176408	3,376689106	11.221,938454
	Aplicação 19/01/2017	8.175,56			2.421,176408		
31/01/2017	SALDO ATUAL	37.893,00			11.221,938454		11.221,938454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	95.252,14
RESGATES (-)	57.519,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,97
SALDO ATUAL =	37.893,00

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 0,00		R\$ 0,00
20	TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL/EMPRÉSTIMO	CRÉDITO	R\$ 1.237,67		R\$ 1.237,67
20	DÉBITO AUTORIZADO DE CONSIGNADO	DÉBITO DE CONSIGNADO		R\$ 1.237,67	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 14 de fevereiro de 2017.


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0



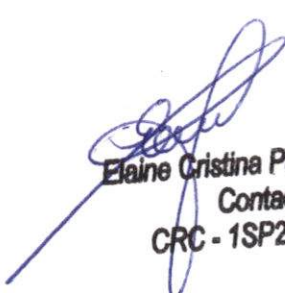
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/01/2017 A 31/01/2017

Página: 3/3

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4151-3 C/C 0009-6 CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	0,00
DIA 20/01/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 1	1.237,67		1.237,67
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 8 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		1.237,67	0,00
TOTAL DO DIA	1.237,67	1.237,67	0,00
TOTAL GERAL	1.237,67	1.237,67	0,00


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0

**Extrato por período**

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 02/02/2017 - 13:33

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/01/2017	000001	CRED TED	1.237,67 C	1.237,67 C
20/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.237,67 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 004/2017

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA
DO MES DE FEVEREIRO/2017.**

Prezado Senhor,

Venho pelo presente informar a Vossa Excelência que já se encontra a disposição de toda a Edilidade neste Departamento o Balancete da Despesa e Receita para que todos tenham conhecimento da movimentação financeira do mês de fevereiro de 2017.

Solicito a gentileza de comunicar na próxima Sessão Ordinária a todos os demais Vereadores desta casa para que tomem ciência.

Informo ainda, que os respectivos documentos ficarão à disposição pelo período de 15 dias a contar desta data, após, os documentos serão arquivados.

É o que me cumpri informar.

Atenciosamente


ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA.
CONTABILIDADE
CRC15P292993/O-0

DATA

03 / 03 / 17

RECEBEDOR

Jair Souza

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO DE 2017 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 35.104,45
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	ELEKTRO ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA		R\$ 1.075,97	R\$ 34.028,48
1	FÉRIAS TARI ROBERTA DE SOUZA	DESPESA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA TARI ROBERTA DE SOUZA		R\$ 3.209,85	R\$ 30.818,63
2	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 794,76	R\$ 30.023,87
2	SIAPX - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE CONVÊNIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		R\$ 1.082,48	R\$ 28.941,39
2	OFÍCIO DE REGISTROS - CARTÓRIO	DESPESA COM CARTÓRIO		R\$ 244,75	R\$ 28.696,64
3	RODRIGO M. MOLINA	DESPESA CONTRATO DE ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 2.760,22	R\$ 25.936,42
3	INSS RETIDO DO CONTRATO ASSESSORIA JURÍDICA	INSS RETIDO DO CONTRATO DA ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 73,19	R\$ 25.863,23
3	SIAPX - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE CONVÊNIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		R\$ 99,38	R\$ 25.763,85
3	HOLOCLIN PRESTA. SERVIÇOS MEDICOS	DESPESA COM AVALIAÇÃO MÉDICA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR		R\$ 28,00	R\$ 25.735,85
6	TELEFONICA S.A LINHAS FIXAS	DESPESA LINHAS DE TELEFONIA FIXA		R\$ 900,15	R\$ 24.835,70
6	ROBERTO MIGUEL/REEMBOLSO	REEMBOLSO DE VALOR DESPENDIDO PARA AQUISIÇÃO DE UM CAPACHO		R\$ 74,40	R\$ 24.761,30
6	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 299,07	R\$ 24.462,23
7	FGTS - FOLHA 01/2017	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 600,73	R\$ 23.861,50
7	INSS PATRONAL E RETIDO FOLHA 01/2017	INSS PATRONAL E RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 14.141,75	R\$ 9.719,75
7	DEPÓSITO JUDICIAL PERÍCIA/PROCESSO CONWAK	DESPESA COM PERÍCIA JUDICIAL DO PROCESSO CONWAK/OBRA DO PRÉDIO		R\$ 500,00	R\$ 9.219,75
7	ROBERTO MIGUEL/REEMBOLSO	REEMBOLSO DE VALORES GASTO EM VIAGEM A SÃO PAULO		R\$ 137,75	R\$ 9.082,00
10	SOFTWAY INTERNET	DESPESA COM CONTRATO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET		R\$ 599,90	R\$ 8.482,10
10	METABIT - SISTEMA G. PÚBLICA	DESPESA CONTRATO SISTEMA INFORMATIZADO CONTROLE INTERNO		R\$ 650,00	R\$ 7.832,10
10	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 956,54	R\$ 6.875,56
10	GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO/PEDÁGIO SEM PARAR	DESPESA COM PEDÁGIO SEM PARAR		R\$ 220,37	R\$ 6.655,19
10	NEW BIG CÓPIA/CARIMBOS	DESPESA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS		R\$ 185,00	R\$ 6.470,19
10	SINDICATO SERVIDORES/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 541,26	R\$ 5.928,93
10	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 739,28	R\$ 5.189,65
10	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.649,96	R\$ 3.539,69
15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 114,68	R\$ 3.425,01
15	TRANSFERÊNCIA CAIXA - MANUTENÇÃO DA CONTA	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE CONVÊNIO - MANUTENÇÃO DE CONTA		R\$ 30,00	R\$ 3.395,01
16	JET BALCK PAPELARIA LTDA ME/CARTUCHOS	DESPESA COM RECARGAS DE CARTUCHOS IMPRESSORAS HP		R\$ 120,00	R\$ 3.275,01
17	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 94.166,67		R\$ 97.441,68
17	JOSÉ RICARDO ÁVILES ME	DESPESA CONTRATO SISTEMA SECRETARIA STI		R\$ 392,80	R\$ 97.048,88
20	ANTONIO FRANCISCO SILVEIRO	DESPESA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS JARDINAGEM		R\$ 265,00	R\$ 96.783,88
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - IRRF	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES E VEREADORES		R\$ 69,69	R\$ 96.714,19
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - IRRF	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS		R\$ 1.013,19	R\$ 95.701,00
20	J.C.F. DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL		R\$ 109,00	R\$ 95.592,00



20	ROBERTO MIGUEL/REEMBOLSO	REEMBOLSO DE VIAGEM AMERICANA E DESPENDIO DE AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONE		R\$ 163,02	R\$ 95.428,98
20	TELEFONICA S.A LINHAS FIXAS	DESPESA COM LINHAS TELEFONIA FIXAS		R\$ 248,02	R\$ 95.180,96
20	TELEFONICA S.A LINHAS FIXAS	DESPESA COM LINHAS TELEFONIA FIXAS 0800		R\$ 45,43	R\$ 95.135,53
20	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO		R\$ 805,03	R\$ 94.330,50
21	N.B.S PRODUTOS PARA INFORMATICA E SISTEMAS	CONTRATO DE LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMAS CONTÁBIL, FOLHA, PATRIMÔNIO, SECRETARIA E SITE		R\$ 5.249,00	R\$ 89.081,50
21	TELEFONICA S.A LINK DEDICADO	DESPESA COM LINK DEDICADO IP FIXO		R\$ 3.065,00	R\$ 86.016,50
22	C&C DISTRIBUIDORA E COPIADORA LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE COPIADORA RICOH/ANUAL		R\$ 540,00	R\$ 85.476,50
22	EMERSON ALMEIDA CARNEIRO ME	DESPESA CONTATO SOFTWARE SISTEMA PREENCHIMENTO DE CHEQUE/ANUAL		R\$ 128,90	R\$ 85.347,60
22	TRANSFERÊNCIA CAIXA - TARIFA DE CADASTRO	TRANSFERÊNCIA CAIXA TARIFA DE CADASTRO/SEMESTRAL		R\$ 34,50	R\$ 85.313,10
23	ALERTE - AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE DIÁRIOS	DESPESA CONTRATO DE RECORTES DO DIÁRIO OFICIAL/ANUAL		R\$ 1.325,37	R\$ 83.987,73
24	ADEVANIL MOREIRA /SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 1.272,05	R\$ 82.715,68
24	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.987,42	R\$ 79.728,26
24	ANTONIO CARLOS CAVENAGHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.209,32	R\$ 76.518,94
24	DANEIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.539,48	R\$ 73.979,46
24	JOSÉ SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.560,67	R\$ 70.418,79
24	MARIA MAGALI KEMPE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.987,42	R\$ 67.431,37
24	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.714,28	R\$ 64.717,09
24	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.804,30	R\$ 61.912,79
24	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.890,50	R\$ 59.022,29
24	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 2.935,82	R\$ 56.086,47
24	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 795,74	R\$ 55.290,73
24	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 992,10	R\$ 54.298,63
24	ROBERTO MIGUEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 2.859,70	R\$ 51.438,93
24	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 426,82	R\$ 51.012,11
24	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 1.152,17	R\$ 49.859,94
24	TRANSFERÊNCIA CAIXA CONSIGNADO	TRANSFERÊNCIA CAIXA- CONVÊNIO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		R\$ 1.181,86	R\$ 48.678,08
28	BANCO DO BRASIL/RENTIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENTIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 207,18	R\$ -	R\$ 48.885,26
28	BANCO DO BRASIL/TARIFAS DE DOC E TED	DESPESAS COM TARIFAS DE DOC/TED		R\$ 140,80	R\$ 48.744,46

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 5.709,60
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 48.744,46
SOMA	R\$ 54.454,06
SALDO DO BANCO	R\$ 37.893,00
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 03 de março de 2017.


Elaine Cristina Panicati Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 1/5

01/02/2017 A 28/02/2017

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 4483-0 C/C 19092-6 CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO			
		SALDO ANTERIOR	35.104,45
DIA 01/02/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 33 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.075,97	34.028,48
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 34 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.570,78	32.457,70
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 35 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		863,07	31.594,63
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 36 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		776,00	30.818,63
TOTAL DO DIA		4.285,82	30.818,63
DIA 02/02/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 37 em CHEQUE Docto(s) 135836		244,75	30.573,88
TOTAL DO DIA		244,75	30.573,88
03/02/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 2		1.181,86	29.392,02
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 38 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		900,15	28.491,87
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 39 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.760,22	25.731,65
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 40 em CHEQUE Docto(s) 135837		28,00	25.703,65
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 9 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		73,19	25.630,46
TOTAL DO DIA		4.943,42	25.630,46
DIA 06/02/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 41 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		74,40	25.556,06
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 10 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		199,38	25.356,68
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 11 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		99,69	25.256,99
TOTAL DO DIA		373,47	25.256,99
07/02/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 42 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		9.590,77	15.666,22
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 43 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		600,73	15.065,49
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 44 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		500,00	14.565,49
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 45 em CHEQUE Docto(s) 135839		137,75	14.427,74
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 12 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		3.297,08	11.130,66
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 13 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		49,59	11.081,07
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 14 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		159,76	10.921,31
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 15 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		22,18	10.899,13
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 16 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.022,37	9.876,76
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 18 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		794,76	9.082,00
TOTAL DO DIA		16.174,99	9.082,00

DIA 10/02/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/02/2017 A 28/02/2017

Página: 2/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 46 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		220,37	8.861,63
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 47 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		650,00	8.211,63
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 48 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		599,90	7.611,73
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 49 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		185,00	7.426,73
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 17 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		541,26	6.885,47
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 20 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		492,37	6.393,10
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 21 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		246,91	6.146,19
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 22 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.486,24	4.659,95
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 23 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		163,72	4.496,23
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 24 em CHEQUE Docto(s) 135838		273,14	4.223,09
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 25 em CHEQUE Docto(s) 135838		683,40	3.539,69
TOTAL DO DIA		5.542,31	3.539,69
DIA 15/02/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 3		30,00	3.509,69
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 50 em CHEQUE Docto(s) 135840		114,68	3.395,01
TOTAL DO DIA		144,68	3.395,01
DIA 16/02/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 52 em CHEQUE Docto(s) 135841		120,00	3.275,01
TOTAL DO DIA		120,00	3.275,01
DIA 17/02/2017			
RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 3 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	94.166,67		97.441,68
TOTAL DO DIA	94.166,67		97.441,68
DIA 18/02/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 53 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		392,80	97.048,88
TOTAL DO DIA		392,80	97.048,88
DIA 20/02/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 54 em CHEQUE Docto(s) 135846		16,02	97.032,86
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 55 em CHEQUE Docto(s) 135846		147,00	96.885,86
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 56 em CHEQUE Docto(s) 135842		265,00	96.620,86
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 57 em CHEQUE Docto(s) 135843		109,00	96.511,86
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 58 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		805,03	95.706,83
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 59 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		293,45	95.413,38
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 26 em CHEQUE Docto(s) 135844		943,15	94.470,23
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 27 em CHEQUE Docto(s) 135844		70,04	94.400,19
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 28 em CHEQUE Docto(s) 135843		69,69	94.330,50
TOTAL DO DIA		2.718,38	94.330,50

DIA 21/02/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/02/2017 A 28/02/2017

Página: 3/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 21/02/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 60 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		5.249,00	89.081,50
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 61 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		3.065,00	86.016,50
TOTAL DO DIA		8.314,00	86.016,50
DIA 22/02/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 4		34,50	85.982,00
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 62 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		540,00	85.442,00
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 63 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		128,90	85.313,10
TOTAL DO DIA		703,40	85.313,10
DIA 23/02/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 64 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.325,37	83.987,73
TOTAL DO DIA		1.325,37	83.987,73
DIA 24/02/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 5		1.181,86	82.805,87
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 65 em CHEQUE Docto(s) 135847		1.272,05	81.533,82
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 66 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	78.546,40
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 67 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.209,32	75.337,08
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 68 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.539,48	72.797,60
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 69 em CHEQUE Docto(s) 135848		3.560,67	69.236,93
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 70 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	66.249,51
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 71 em CHEQUE Docto(s) 135850		2.804,30	63.445,21
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 72 em CHEQUE Docto(s) 135849		2.714,28	60.730,93
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 73 em CHEQUE Docto(s) 1358851		2.890,50	57.840,43
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 74 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		795,74	57.044,69
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 75 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		992,10	56.052,59
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 76 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		112,80	55.939,79
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 77 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		314,02	55.625,77
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 78 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.152,17	54.473,60
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 79 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		465,30	54.008,30
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 80 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.394,40	51.613,90
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 81 em CHEQUE Docto(s) 135852		2.935,82	48.678,08
TOTAL DO DIA		35.309,65	48.678,08
DIA 28/02/2017			
RECEITAS EXTRA Nro. 2 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	207,18		48.885,26
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 82 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		140,80	48.744,46
TOTAL DO DIA	207,18	140,80	48.744,46



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/02/2017 A 28/02/2017

Página: 4/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
TOTAL GERAL	94.373,85	80.733,84	48.744,46


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0

A33R021648994601008
02/03/2017 16:51:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		4483	99015	120 Transferido para Poupança	554.483.510.008.504	3.209,85 D	
				01/02 4483 510008504-1 TARI ROBERTA D			
01/02/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.101	1.075,97 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
01/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.285,82 C	0,00 C
02/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.201	794,76 D	
				BANCO ITAU S.A.			
02/02/2017		0000	13105	438 TED	20.202	1.082,48 D	
				104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI			
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.330.900.016.383	8,80 D	
				Tarifa referente a 02/02/2017			
02/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.886,04 C	0,00 C
03/02/2017		4483	99015	470 Transferência on line	552.763.000.006.786	2.760,22 D	
				03/02 2763 6786-5 RODRIGO MOREIR			
03/02/2017		0000	13105	438 TED	20.301	99,38 D	
				104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI			
03/02/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.302	73,19 D	
				GPS- Ident.: 12902085151 - 01/2017			
03/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.200.142.201	8,80 D	
				Tarifa referente a 03/02/2017			
03/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.941,59 C	0,00 C
06/02/2017		4483	12521	002 Cheque	135.834	2.788,55 D	
06/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.601	70,31 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.602	24,27 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.603	50,72 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.604	101,01 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.605	653,84 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/02/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.606	74,40 D	
				104 4151 05917896801 ROBERTO MIGUEL			
06/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.607	299,07 D	
				BANCO ITAU S.A.			
06/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.022.926	8,80 D	
				Tarifa referente a 06/02/2017			
06/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.836	244,75 D	
06/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.315,72 C	0,00 C
07/02/2017		0000	13105	375 Impostos	20.701	600,73 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2017		0000	13105	375 Impostos	20.702	14.141,75 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

07/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.103	500,00 D ✓
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
07/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.242,48 C 0,00 C
08/02/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.839	137,75 D ✓
08/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137,75 C 0,00 C
10/02/2017	4483	12521	002 Cheque	135.838	956,54 D ✓
10/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.001	650,00 D ✓
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
10/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.002	599,90 D ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
10/02/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.003	541,26 D ✓
			104 0575 058381252000198 SINDICATO DOS		
10/02/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.004	739,28 D ✓
			341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO		
10/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.005	1.649,96 D ✓
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
10/02/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.006	185,00 D ✓
			237 0921 007604687000113 NEW BIG COPIA		
10/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.200.338.429	8,80 D ✓
			Tarifa referente a 10/02/2017		
10/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.200.338.430	8,80 D ✓
			Tarifa referente a 10/02/2017		
10/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.200.338.431	8,80 D ✓
			Tarifa referente a 10/02/2017		
10/02/2017	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	220,37 D ✓
10/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.568,71 C 0,00 C
15/02/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.501	30,00 D ✓
			104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI		
15/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.200.270.142	8,80 D ✓
			Tarifa referente a 15/02/2017		
15/02/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.840	114,68 D ✓
15/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	153,48 C 0,00 C
17/02/2017	4483	99015	870 Transferência on line	554.483.000.013.776	94.166,67 C ✓
			17/02 4483 13776-6 PREF MUN DE ES		
17/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	392,80 D ✓
			341 8902 007639684000115 JOSE RICARDO		
17/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.480.901.900.693	8,80 D ✓
			Tarifa referente a 17/02/2017		
17/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.765,07 D 0,00 C
20/02/2017	4483	99015	470 Transferência on line	554.483.000.006.344	805,03 D ✓
			20/02 4483 6344-4 A P RODRIGUES		
20/02/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.001	45,43 D ✓
			EMBRATEL TELEFONIA (POS)		
20/02/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.002	248,02 D ✓
			TELECOMUNICACOES DE		
20/02/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.841	120,00 D ✓
20/02/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.844	1.013,19 D ✓
20/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.231,67 C 0,00 C
21/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.101	5.249,00 D ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
21/02/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.102	3.065,00 D ✓
			VIVO SP		
21/02/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.843	69,69 D ✓
21/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.383,69 C 0,00 C
22/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.201	540,00 D ✓
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
22/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.202	128,90 D ✓

CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
22/02/2017	0000	13105	438 TED	22.203	34,50 D
104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI					
22/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.071.682	8,80 D ✓
Tarifa referente a 22/02/2017					
22/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	712,20 C 0,00 C
23/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.301	1.325,37 D
BANCO ITAU S.A.					
23/02/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.842	265,00 D
23/02/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.845	109,00 D
23/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.699,37 C 0,00 C
24/02/2017	4483	10337	002 Cheque	135.847	1.272,05 D
24/02/2017	4483	12521	002 Cheque	135.848	3.560,67 D
24/02/2017	4483	12521	002 Cheque	135.851	2.890,50 D
24/02/2017	4483	12521	002 Cheque	135.852	2.935,82 D
24/02/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança	554.483.510.008.504	426,82 D
24/02 4483 510008504-1 TARI ROBERTA D					
24/02/2017	4483	99015	470 Transferência on line	556.652.000.027.923	992,10 D
24/02 6652 27923-4 KELLY SOUZA VI					
24/02/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança	556.652.510.020.596	1.152,17 D
24/02 6652 510020596-9 VERA SUZANA MA					
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	2.539,48 D
237 0224 35658920809 DANIELE CRISTINA					
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	2.859,70 D
104 4151 05917896801 ROBERTO MIGUEL					
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	2.987,42 D
341 4571 22861249811 ANDRE DEL GIUDICE					
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	3.209,32 D
341 4571 09688278882 ANTONIO CARLOS CA					
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	2.987,42 D
237 0224 00210043822 MARIA MAGALI KEMP					
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	795,74 D
341 8902 27812147878 ELAINE CRISTINA P					
24/02/2017	0000	13105	223 Emissão de DOC D	22.407	1.181,86 D
104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI					
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.626.305	8,80 D ✓
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.626.306	8,80 D ✓
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.626.307	8,80 D ✓
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.626.308	8,80 D ✓
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.626.309	8,80 D ✓
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.626.310	8,80 D ✓
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.626.311	8,80 D ✓
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.852,87 C 0,00 C
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021648994601009
02/03/2017 16:51:49

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	37.893,00			11.221,938454		
01/02/2017	RESGATE	4.285,82			1.268,835772	3,377757859	9.953,102682
	Aplicação 19/01/2017	4.285,82			1.268,835772		
02/02/2017	RESGATE	1.886,04			558,188877	3,378856294	9.394,913805
	Aplicação 19/01/2017	1.886,04			558,188877		
03/02/2017	RESGATE	2.941,59			870,314067	3,379917794	8.524,599738
	Aplicação 19/01/2017	2.941,59			870,314067		
06/02/2017	RESGATE	4.315,72			1.276,458844	3,381009910	7.248,140894
	Aplicação 19/01/2017	4.315,72			1.276,458844		
07/02/2017	RESGATE	15.242,48			4.506,802220	3,382105372	2.741,338674
	Aplicação 19/01/2017	15.242,48			4.506,802220		
08/02/2017	RESGATE	137,75			40,715790	3,383208374	2.700,622884
	Aplicação 19/01/2017	137,75			40,715790		
10/02/2017	RESGATE	5.568,71			1.644,931751	3,385374497	1.055,691133
	Aplicação 19/01/2017	5.568,71			1.644,931751		
15/02/2017	RESGATE	153,48			45,293150	3,388591838	1.010,397983
	Aplicação 19/01/2017	153,48			45,293150		
17/02/2017	APLICAÇÃO	93.765,07			27.653,298401	3,390737287	28.663,696384
20/02/2017	RESGATE	2.231,67			657,954614	3,391829699	28.005,741770
	Aplicação 19/01/2017	2.231,67			657,954614		
21/02/2017	RESGATE	8.383,69			2.470,934485	3,392922819	25.534,807285
	Aplicação 19/01/2017	1.195,81			352,443369		
	Aplicação 17/02/2017	7.187,88			2.118,491116		
22/02/2017	RESGATE	712,20			209,839312	3,394025611	25.324,967973
	Aplicação 17/02/2017	712,20			209,839312		
23/02/2017	RESGATE	1.699,37			500,535556	3,395103463	24.824,432417
	Aplicação 17/02/2017	1.699,37			500,535556		
24/02/2017	RESGATE	29.852,67			8.790,230083	3,396119296	16.034,202334
	Aplicação 17/02/2017	29.852,67			8.790,230083		
24/02/2017	SALDO ATUAL	54.454,06			16.034,202334		16.034,202334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.893,00
APLICAÇÕES (+)	93.765,07
RESGATES (-)	77.411,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,18
SALDO ATUAL =	54.454,06

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB513565 DANIELE C FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ -		R\$ -
2	TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL/EMPRÉSTIMO	CRÉDITO	R\$ 1.082,48		R\$ 1.082,48
2	MANUTENÇÃO DA CONTA	DÉBITO AUTOMÁTICO		R\$ 30,00	R\$ 1.052,48
3	TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL/EMPRÉSTIMO	CRÉDITO	R\$ 99,38		R\$ 1.151,86
6	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO		R\$ 1.082,48	R\$ 69,38
15	TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL/TARIFA	CRÉDITO	R\$ 30,00		R\$ 99,38
17	MANUTENÇÃO DE CADASTRO SEMESTRAL	DÉBITO AUTOMÁTICO		R\$ 34,50	R\$ 64,88
22	TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL/TARIFA	CRÉDITO	R\$ 34,50		R\$ 99,38
23	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO		R\$ 99,38	R\$ 0,00
24	TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL/EMPRÉSTIMO	CRÉDITO	R\$ 1.181,86		R\$ 1.181,86

Estiva Gerbi, 03 de março de 2017.


Elaine Cristina Panicati Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/02/2017 A 28/02/2017

Página: 5/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4151-3 C/C 0009-6 CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	0,00
DIA 03/02/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 2	1.181,86		1.181,86
TOTAL DO DIA	1.181,86		1.181,86
DIA 07/02/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 19 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		1.082,48	99,38
TOTAL DO DIA		1.082,48	99,38
DIA 15/02/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 3	30,00		129,38
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 51 em DÉBITO AUTOMÁTICO		30,00	99,38
TOTAL DO DIA	30,00	30,00	99,38
DIA 22/02/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 4	34,50		133,88
TOTAL DO DIA	34,50		133,88
DIA 23/02/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 29 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		99,38	34,50
TOTAL DO DIA		99,38	34,50
DIA 24/02/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 5	1.181,86		1.216,36
TOTAL DO DIA	1.181,86		1.216,36
DIA 28/02/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 83 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		34,50	1.181,86
TOTAL DO DIA		34,50	1.181,86
TOTAL GERAL	2.428,22	1.246,36	1.181,86


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 03/03/2017 - 09:37

Mês: Fevereiro/2017

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/02/2017	000001	CRED TED	1.082,48 C	1.082,48 C
02/02/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	1.052,48 C
03/02/2017	000001	CRED TED	99,38 C	1.151,86 C
06/02/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.082,48 D	69,38 C
15/02/2017	000001	DOC ELET	30,00 C	99,38 C
17/02/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	64,88 C
22/02/2017	000001	CRED TED	34,50 C	99,38 C
23/02/2017	000000	DEB.AUTOR.	99,38 D	0,00 C
24/02/2017	000003	DOC ELET	1.181,86 C	1.181,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Leitura



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 005/2017

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA
DO MES DE MARÇO/2017.

Prezado Senhor,

Venho pelo presente informar a Vossa Excelência que já se encontra a disposição de toda a Edilidade neste Departamento o Balancete da Despesa e Receita para que todos tenham conhecimento da movimentação financeira do mês de março de 2017.

Solicito a gentileza de comunicar na próxima Sessão Ordinária a todos os demais Vereadores desta casa para que tomem ciência.

Informo ainda, que os respectivos documentos ficarão à disposição pelo período de 15 dias a contar desta data, após, os documentos serão arquivados.

É o que me cumpri informar.

Atenciosamente


ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA.
CONTABILIDADE
CRC1SP292993/O-0

DATA

11 / 4 / 2017

RECEBEDOR

Paulo Souza

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO DE 2017 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 48.744,46
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 861,63	R\$ 47.882,83
1	ELEKTRO ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 897,60	R\$ 46.985,23
1	CAMP - CENTRO DE APRENDIZAGEM	CENTRO DE APRENDIZAGEM - DESPESA COM APRENDIZ		R\$ 846,35	R\$ 46.138,88
2	CRISTINA CAMILO/BLOQUEIOS TELEFONES	MANUTENÇÃO PARA BLOQUEIO DE LINHAS INTERNAS		R\$ 650,00	R\$ 45.488,88
2	JORNAL TRIBUNA DO MOGI GUAÇU LTDA ME	DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS		R\$ 688,00	R\$ 44.800,88
2	ASSOCIAÇÃO CONTABILISTA E ORÇAMENTISTA DE SP	DESPESA CURSO FASE III AUDESP - TCESP		R\$ 1.360,00	R\$ 43.440,88
3	RODRIGO MOREIRA MOLINA/ASSESSORIA JURÍDICA	DESPESA CONTRATO DE ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 2.760,22	R\$ 40.680,66
3	INSS RETIDO DO CONTRATO ASSESSORIA JURÍDICA	INSS RETIDO DO CONTRATO DE ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 73,19	R\$ 40.607,47
6	ROBERTO MIGUEL/REEMBOLSO	REEMBOLSO DE VIAGEM A SP - UVESP - VEREADORES		R\$ 243,42	R\$ 40.364,05
7	INSS PATRONAL E RETIDO FOLHA 02/2017	INSS RETIDO E PATRONAL DA FOLHA 02/2017		R\$ 14.679,00	R\$ 25.685,05
7	FGTS - FOLHA 02/2017	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 657,40	R\$ 25.027,65
7	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO		R\$ 600,00	R\$ 24.427,65
10	COMERCIAL MULTIFER MOGI GUAÇU LTDA	AQUISIÇÃO DE LUMINARIA PARA O CORREDOR DO PRÉDIO		R\$ 175,12	R\$ 24.252,53
10	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO/SEM PARAR	DESPESA COM PEDÁGIO SEM PARAR		R\$ 165,21	R\$ 24.087,32
10	SOFTWAY INTERNET	DESPESA COM CONTRATO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET		R\$ 599,90	R\$ 23.487,42
10	METABIT - SISTEMA G. PÚBLICA	DESPESA CONTRATO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		R\$ 650,00	R\$ 22.837,42
10	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 956,54	R\$ 21.880,88
10	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.464,30	R\$ 20.416,58
10	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 334,02	R\$ 20.082,56
10	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 823,11	R\$ 19.259,45
10	SINDICATO DOS SERVIDORES SINDIQU/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 607,64	R\$ 18.651,81
10	TRANSFERÊNCIA CAIXA MANUTENÇÃO DE CONTA	TRANSFERÊNCIA CAIXA - MANUTENÇÃO DE CONTA		R\$ 30,00	R\$ 18.621,81
14	TELFÔNICA LINHAS FIXAS	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 186,24	R\$ 18.435,57
14	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 313,67	R\$ -	R\$ 18.749,24
15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - DAE	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 114,68	R\$ 18.634,56
15	TELEFONICA BRASIL S/A LINHAS FIXAS	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 515,56	R\$ 18.119,00
15	TELEFONICA BRASIL S/A LINK DEDICADO INTERNET	DESPESA COM LINK DEDICADO IP FIXO -CONTRATO		R\$ 3.066,00	R\$ 15.053,00
15	BOX 77 INFORMÁTICA	DESPESA COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE SOFTWARE		R\$ 218,00	R\$ 14.835,00
17	TELEFONICA BRASIL S/A - LINHAS TELEFONE	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 366,90	R\$ 14.468,10



17	TELEFÔNICA BRASIL S/A - LINHAS TELEFONE	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 206,46	R\$ 14.261,64
17	JOSÉ RICARDO ÁVILES ME	DESPESA CONTRATO SISTEMA DA SECRETARIA - STI		R\$ 391,76	R\$ 13.869,88
20	COMERCIAL GERMÂNICA LIMITADA	DESPESA COM REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL		R\$ 1.416,51	R\$ 12.453,37
20	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 94.166,67		R\$ 106.620,04
20	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO		R\$ 433,01	R\$ 106.187,03
20	REAL DISTRIBUIDORA/SULFITE	AQUISIÇÃO DE SULFITE PARA O EXERCÍCIO		R\$ 1.744,00	R\$ 104.443,03
20	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO SP-UVESP	DESPESA COM CONVÊNIO UVESP		R\$ 644,24	R\$ 103.798,79
20	ROBERTO MIGUEL/REEMBOLSO	REEMBOLSO DE VIAGEM A SP		R\$ 173,80	R\$ 103.624,99
21	NBS SISTEMAS INFORMAÇÃO	CONTRATO DE LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMAS CONTÁBIL, FOLHA, PATRIMÔNIO, SECRETARIA E SITE		R\$ 5.249,00	R\$ 98.375,99
21	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	DESPESA CONTRATO DE POSTAGENS - CORREIO		R\$ 67,35	R\$ 98.308,64
22	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A	DESPESA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA/DF		R\$ 881,08	R\$ 97.427,56
27	ROBERTO MIGUEL/REEMBOLSO	REEMBOLSO DE VIAGEM A SP		R\$ 37,40	R\$ 97.390,16
29	ADEVANIL MOREIRA /SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 1.082,55	R\$ 96.307,61
29	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.987,42	R\$ 93.320,19
29	ANTÔNIO CARLOS CAVENAGHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.209,32	R\$ 90.110,87
29	DANEJELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.307,25	R\$ 87.803,62
29	JOSÉ SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.560,67	R\$ 84.242,95
29	MARIA MAGALI KEMPE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.987,42	R\$ 81.255,53
29	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.714,28	R\$ 78.541,25
29	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.836,60	R\$ 75.704,65
29	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.737,34	R\$ 72.967,31
29	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - IRRF	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE PRESTADOR SERVIÇOS		R\$ 69,69	R\$ 72.897,62
29	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - IRRF	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES		R\$ 1.178,97	R\$ 71.718,65
31	TRANSFERÊNCIA CAIXA CONSIGNADO	TRANSFERÊNCIA CAIXA CONSIGNADO		R\$ 1.942,73	R\$ 69.775,92
31	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 2.681,06	R\$ 67.094,86
31	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 447,73	R\$ 66.647,13
31	KELLY SOUZA VITAL	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 947,08	R\$ 65.700,05
31	ROBERTO MIGUEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 2.748,75	R\$ 62.951,30
31	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 1.909,19	R\$ 61.042,11
31	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 1.114,90	R\$ 59.927,21
31	GUAÇUSAT COM. EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	DESPESA COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA ANTENA SKY		R\$ 180,00	R\$ 59.747,21

31	GUAÇUTEC MAQUINAS E QUE. ASSISTENCIA TÉCNICA	DESPESA COM MANUTENÇÃO NOS MONITORES E CPUs DOS GABINETES		R\$ 550,00	R\$ 58.639,21
31	CENTRO DE APRENDIZAGEM -CAMP	CENTRO DE APRENDIZAGEM - DESPESA COM APRENDIZ		R\$ 936,92	R\$ 57.702,29
31	COMÉRC. MAT. CONSTRUÇÃO SANTA RITA ESTIVA G. LTDA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (ESCADAS, OUTROS MATERIAIS)		R\$ 747,00	R\$ 56.955,29
31	C&C DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA - PARCELA 01		R\$ 1.618,00	R\$ 55.337,29
31	HOTEL GOLDEN TULIP BRASÍLIA	DESPESA COM HOTEL EM BRASÍLIA /DF		R\$ 2.152,80	R\$ 53.184,49
31	THATIANA GELAIN/ ENCADERNAÇÕES	DESPESA COM ENCADERNAÇÕES DE LIVROS SECRETARIA E CONTÁBIL		R\$ 780,00	R\$ 52.404,49
31	BANCO DO BRASIL /TARIFAS DE DOC E TED	DESPESA COM TARIFAS DE DOC/TED		R\$ 132,00	R\$ 52.272,49
31	BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 390,88		R\$ 52.663,37

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 9.305,24
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 52.663,37
SOMA	R\$ 61.968,61
SALDO DO BANCO	R\$ 61.968,61
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 10 de abril de 2017.


Elaine Cristina Panicati Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/03/2017 A 31/03/2017

Página: 1/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 4483-0 C/C 19092-6			
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	48.744,46
DIA 01/03/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 84 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		846,35	47.898,11
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 86 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		897,60	47.000,51
TOTAL DO DIA		1.743,95	47.000,51
DIA 02/03/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 85 em CHEQUE Docto(s) 135853		243,42	46.757,09
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 87 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		688,00	46.069,09
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 88 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		650,00	45.419,09
TOTAL DO DIA		1.581,42	45.419,09
DIA 03/03/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 89 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.360,00	44.059,09
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 90 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.760,22	41.298,87
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 30 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		73,19	41.225,68
TOTAL DO DIA		4.193,41	41.225,68
DIA 07/03/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 91 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		9.848,32	31.377,36
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 92 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		657,40	30.719,96
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 93 em CHEQUE Docto(s) 135854		600,00	30.119,96
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 31 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		3.334,65	26.785,31
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 32 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		155,35	26.629,96
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 33 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.340,68	25.289,28
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 35 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		861,63	24.427,65
TOTAL DO DIA		16.798,03	24.427,65
DIA 10/03/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 6		30,00	24.397,65
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 94 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		650,00	23.747,65
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 95 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		599,90	23.147,75
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 96 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		165,21	22.982,54
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 97 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		175,12	22.807,42
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 36 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		590,64	22.216,78
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 37 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.300,58	20.916,20
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 38 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		273,14	20.643,06
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 39 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		683,40	19.959,66



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/03/2017 A 31/03/2017

Página: 2/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 10/03/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 40 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		17,00	19.942,66
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 41 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		163,72	19.778,94
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 42 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		586,65	19.192,29
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 43 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		236,46	18.955,83
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 44 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		334,02	18.621,81
TOTAL DO DIA		5.805,84	18.621,81
DIA 14/03/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 99 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		186,24	18.435,57
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 8 em DINHEIRO Docto(s) DEPÓSITO	313,67		18.749,24
TOTAL DO DIA	313,67	186,24	18.749,24
DIA 15/03/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 100 em CHEQUE Docto(s) 135855		114,68	18.634,56
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 101 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		218,00	18.416,56
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 102 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		3.066,00	15.350,56
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 103 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		515,56	14.835,00
TOTAL DO DIA		3.914,24	14.835,00
DIA 17/03/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 104 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		366,90	14.468,10
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 105 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		206,46	14.261,64
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 106 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		391,76	13.869,88
TOTAL DO DIA		965,12	13.869,88
DIA 20/03/2017			
RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 4 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	94.166,67		108.036,55
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 107 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		918,11	107.118,44
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 108 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		498,40	106.620,04
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 109 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		433,01	106.187,03
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 110 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.744,00	104.443,03
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 111 em CHEQUE Docto(s) 135856		173,80	104.269,23
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 112 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		644,24	103.624,99
TOTAL DO DIA	94.166,67	4.411,56	103.624,99
DIA 21/03/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 113 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		67,35	103.557,64



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/03/2017 A 31/03/2017

Página: 3/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 21/03/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 114 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		5.249,00	98.308,64
TOTAL DO DIA		5.316,35	98.308,64
DIA 22/03/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 115 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		881,08	97.427,56
TOTAL DO DIA		881,08	97.427,56
DIA 27/03/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 116 em CHEQUE Docto(s) 135858		37,40	97.390,16
TOTAL DO DIA		37,40	97.390,16
DIA 28/03/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 46 em CHEQUE Docto(s) 135865		937,52	96.452,64
F PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 47 em CHEQUE Docto(s) 135864		69,69	96.382,95
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 48 em CHEQUE Docto(s) 135865		241,45	96.141,50
TOTAL DO DIA		1.248,66	96.141,50
DIA 29/03/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 117 em CHEQUE Docto(s) 135859		1.082,55	95.058,95
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 118 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	92.071,53
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 119 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.209,32	88.862,21
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 120 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.307,25	86.554,96
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 121 em CHEQUE Docto(s) 135860		3.560,67	82.994,29
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 122 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	80.006,87
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 123 em CHEQUE Docto(s) 135861		2.714,28	77.292,59
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 124 em CHEQUE Docto(s) 135862		2.836,60	74.455,99
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 125 em CHEQUE Docto(s) 135863		2.737,34	71.718,65
TOTAL DO DIA		24.422,85	71.718,65
DIA 31/03/2017			
E RECEITAS EXTRA Nro. 3 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	390,88		72.109,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 7		1.942,73	70.166,80
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 126 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		936,92	69.229,88
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 127 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		558,00	68.671,88
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 128 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		780,00	67.891,88
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 129 em CHEQUE Docto(s) 135869		22,50	67.869,38
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 130 em CHEQUE Docto(s) 135869		540,00	67.329,38
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 131 em CHEQUE Docto(s) 135869		184,50	67.144,88
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 132 em CHEQUE Docto(s) 135868		180,00	66.964,88
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 133 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		550,00	66.414,88
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 134 em CHEQUE Docto(s) 135867		2.681,06	63.733,82
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 135 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.748,75	60.985,07



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/03/2017 A 31/03/2017

Página: 4/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 31/03/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 136 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.738,77	59.246,30
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 137 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		170,42	59.075,88
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 138 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		410,22	58.665,66
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 139 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		37,51	58.628,15
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 140 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		947,08	57.681,07
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 141 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.114,90	56.566,17
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 142 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.618,00	54.948,17
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 143 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		2.152,80	52.795,37
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 144 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		132,00	52.663,37
TOTAL DO DIA	390,88	19.446,16	52.663,37
TOTAL GERAL	94.871,22	90.952,31	52.663,37


Elaine Cristina Panicali Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0



Extrato conta corrente

A338071521702080012
07/04/2017 15:25:16

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	30.101	861,63 D	
01/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	30.102	897,60 D	
01/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	30.103	846,35 D	
01/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.846	163,02 D	
01/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.768,60 C	0,00 C
02/03/2017		4483	10337	002 Cheque	135.849	2.714,28 D	
02/03/2017		4483	99015	470 Transferência on line 02/03 4633 10692-5 CRISTINA CAMIL	554.633.000.010.692	650,00 D	
02/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 015386145000140 JORNAL TRIBUN	30.201	688,00 D	
02/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/03/2017	870.611.100.085.353	8,80 D	
02/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.837	28,00 D	
02/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.089,08 C	0,00 C
03/03/2017		4483	99015	470 Transferência on line 03/03 2763 6786-5 RODRIGO MOREIR	552.763.000.006.786	2.760,22 D	
03/03/2017		4483	99015	470 Transferência on line 03/03 2807 10003-X ASSOC CONTABIL	552.807.000.010.003	1.360,00 D	
03/03/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12902085151 - 02/2017	30.301	73,19 D	
03/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.193,41 C	0,00 C
07/03/2017		4483	12521	002 Cheque	135.854	600,00 D	
07/03/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	30.701	14.679,00 D	
07/03/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.702	657,40 D	
07/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.936,40 C	0,00 C
10/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	31.001	650,00 D	
10/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.002	599,90 D	
10/03/2017		0000	13105	223 Emissão de DOC D 104 4151 067168872000134 CAMARA MUN ES	31.003	30,00 D	
10/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	31.004	956,54 D	
10/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31.005	1.464,30 D	
10/03/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0575 058381252000198 SINDICATO DOS	31.006	607,64 D	
10/03/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO	31.007	823,11 D	

10/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	31.000	334,02 D ✓
10/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	31.009	175,12 D ✓
10/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.381.239	8,80 D
10/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.381.240	8,80 D
10/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.381.241	8,80 D
10/03/2017	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	165,21 D ✓
10/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.832,24 C 0,00 C
14/03/2017	4483	12521	510 Dep Cheque BB Liquidado	44.831.252.100.276	243,42 C ✓
14/03/2017	4483	12521	502 Depósito em Dinheiro	44.831.252.100.276	70,25 C ✓
14/03/2017	4483	12521	002 Cheque	135.853	243,42 D ✓
14/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.401	186,24 D ✓
14/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115,99 C 0,00 C
15/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31.501	218,00 D ✓
15/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.502	515,56 D ✓
15/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	31.503	3.066,00 D ✓
15/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.799,56 C 0,00 C
17/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.701	146,76 D
17/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	31.702	366,90 D ✓
17/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	31.703	59,70 D ✓
17/03/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8902 007639684000115 JOSE RICARDO	31.704	391,76 D ✓
17/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/03/2017	830.760.901.924.199	8,80 D
17/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	973,92 C 0,00 C
20/03/2017	4483	99015	870 Transferência on line 20/03 4483 13776-6 PREF MUN DE ES	554.483.000.013.776	94.166,67 C ✓
20/03/2017	4483	99015	470 Transferência on line 20/03 3383 23150-9 REAL DISTRIBUI	553.383.000.023.150	1.744,00 D ✓
20/03/2017	4483	99015	470 Transferência on line 20/03 4483 6344-4 A P RODRIGUES	554.483.000.006.344	433,01 D ✓
20/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.001	1.416,51 D ✓
20/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.002	644,24 D ✓
20/03/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.855	114,68 D ✓
20/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.814,23 D 0,00 C
21/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.101	5.249,00 D ✓
21/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	32.102	67,35 D ✓
21/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.316,35 C 0,00 C
22/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	32.201	881,08 D ✓
22/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	881,08 C 0,00 C
23/03/2017	4483	12521	002 Cheque	135.856	173,80 D ✓

23/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	173,80 C	0,00 C
29/03/2017	4483	12521	002 Cheque	135.859	1.082,55 D	
29/03/2017	4483	12521	002 Cheque	135.860	3.560,67 D	
29/03/2017	4483	12521	002 Cheque	135.861	2.714,28 D	
29/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	2.987,42 D	
			341 4571 22861249811 ANDRE DEL GIUDICE			
29/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	3.209,32 D	
			341 4571 09688278882 ANTONIO CARLOS CA			
29/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	2.307,25 D	
			237 0224 35658920809 DANIELE CRISTINA			
29/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	2.987,42 D	
			237 0224 00210043822 MARIA MAGALI KEMP			
29/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.300.549	8,80 D	
			Tarifa referente a 29/03/2017			
29/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.300.550	8,80 D	
			Tarifa referente a 29/03/2017			
29/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.300.551	8,80 D	
			Tarifa referente a 29/03/2017			
29/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.300.552	8,80 D	
			Tarifa referente a 29/03/2017			
29/03/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.858	37,40 D	
29/03/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.865	1.178,97 D	
29/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.100,48 C	0,00 C
30/03/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.864	69,69 D	
30/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69,69 C	0,00 C
31/03/2017	4483	10337	002 Cheque	135.867	2.681,06 D	
31/03/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança	554.483.510.008.504	1.909,19 D	
			31/03 4483 510008504-1 TARI ROBERTA D			
31/03/2017	4483	99015	470 Transferência on line	556.652.000.027.923	947,08 D	
			31/03 6652 27923-4 KELLY SOUZA VI			
31/03/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança	556.652.510.020.596	1.114,90 D	
			31/03 6652 510020596-9 VERA SUZANA MA			
31/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.748,75 D	
			104 4151 05917896801 ROBERTO MIGUEL			
31/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	447,73 D	
			341 8902 27812147878 ELAINE CRISTINA P			
31/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	33.103	1.076,40 D	
			BANCO ITAU S.A.			
31/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	33.104	1.076,40 D	
			BANCO ITAU S.A.			
31/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	33.105	550,00 D	
			341 0025 000170554000137 GUACUTEC MAQU			
31/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	33.106	780,00 D	
			341 0025 023940833000138 THATIANA GELA			
31/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	558,00 D	
			104 4151 014326819000158 LUIS ANTONIO			
31/03/2017	0000	13105	438 TED	33.108	1.942,73 D	
			104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI			
31/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	33.109	936,92 D	
			CENTRO DE APREND METODICA PROF			
31/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	33.110	1.618,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
31/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.803.081	8,80 D	
			Tarifa referente a 31/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.803.082	8,80 D	
			Tarifa referente a 31/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.803.083	8,80 D	

Tarifa referente a 31/03/2017					
31/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.803.084	8,80 D
Tarifa referente a 31/03/2017					
31/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.803.085	8,80 D
Tarifa referente a 31/03/2017					
31/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.803.086	8,80 D
Tarifa referente a 31/03/2017					
31/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.439,96 C
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071521702080013
07/04/2017 15:25:42

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	54.454,06			16.034,202334		
01/03/2017	RESGATE	2.768,60			814,981854	3,397130850	15.219,220480
	Aplicação 17/02/2017	2.768,60			814,981854		
02/03/2017	RESGATE	4.089,08			1.203,328308	3,398141615	14.015,892172
	Aplicação 17/02/2017	4.089,08			1.203,328308		
03/03/2017	RESGATE	4.193,41			1.233,664685	3,399148934	12.782,227487
	Aplicação 17/02/2017	4.193,41			1.233,664685		
07/03/2017	RESGATE	15.936,40			4.685,586446	3,401153769	8.096,641041
	Aplicação 17/02/2017	15.936,40			4.685,586446		
10/03/2017	RESGATE	5.832,24			1.713,259409	3,404178007	6.383,381632
	Aplicação 17/02/2017	5.832,24			1.713,259409		
14/03/2017	RESGATE	115,99			34,052952	3,406165788	6.349,328680
	Aplicação 17/02/2017	115,99			34,052952		
15/03/2017	RESGATE	3.799,56			1.115,163069	3,407178828	5.234,165611
	Aplicação 17/02/2017	3.799,56			1.115,163069		
17/03/2017	RESGATE	973,92			285,676883	3,409166287	4.948,488728
	Aplicação 17/02/2017	973,92			285,676883		
20/03/2017	APLICAÇÃO	89.814,23			26.337,213830	3,410164438	31.285,702558
21/03/2017	RESGATE	5.316,35			1.558,510217	3,411174300	29.727,192341
	Aplicação 17/02/2017	5.316,35			1.558,510217		
22/03/2017	RESGATE	881,08			258,215016	3,412195057	29.468,977325
	Aplicação 17/02/2017	881,08			258,215016		
23/03/2017	RESGATE	173,80			50,920140	3,413187784	29.418,057185
	Aplicação 17/02/2017	173,80			50,920140		
29/03/2017	RESGATE	20.100,48			5.882,083430	3,417238167	23.535,973755
	Aplicação 17/02/2017	10.527,98			3.080,843355		
	Aplicação 20/03/2017	9.572,50			2.801,240075		
30/03/2017	RESGATE	69,69			20,387066	3,418343790	23.515,586689
	Aplicação 20/03/2017	69,69			20,387066		
31/03/2017	RESGATE	18.439,96			5.392,789647	3,419373127	18.122,797042
	Aplicação 20/03/2017	18.439,96			5.392,789647		
31/03/2017	SALDO ATUAL	61.968,61			18.122,797042		18.122,797042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.454,06
APLICAÇÕES (+)	89.814,23
RESGATES (-)	82.690,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,88
SALDO ATUAL =	61.968,61

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 1.181,86		R\$ 1.181,86
1	MANUTENÇÃO DE CONTA	DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 1.151,86
3	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO		R\$ 1.082,48	R\$ 69,38
10	TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL/TARIFA	CRÉDITO	R\$ 30,00		R\$ 99,38
20	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO		R\$ 99,38	-R\$ 0,00
27	MANUTENÇÃO DE CONTA	DÉBITO AUTOMÁTICO		R\$ 30,00	-R\$ 30,00
31	TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL/TARIFA	CRÉDITO	R\$ 1.942,73		R\$ 1.912,73

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 99,38
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 1.912,73
SOMA	R\$ 2.012,11
SALDO DO BANCO	R\$ 2.012,11
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 10 de abril de 2017.


Elaine Cristina Panicali Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/03/2017 A 31/03/2017

Página: 5/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4151-3 C/C 0009-6 CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	1.181,86
DIA 07/03/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 34 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		1.082,48	99,38
TOTAL DO DIA		1.082,48	99,38
DIA 10/03/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 6	30,00		129,38
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 98 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		30,00	99,38
TOTAL DO DIA	30,00	30,00	99,38
DIA 20/03/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 45 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		99,38	0,00
TOTAL DO DIA		99,38	0,00
DIA 31/03/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 7	1.942,73		1.942,73
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 145 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		30,00	1.912,73
TOTAL DO DIA	1.942,73	30,00	1.912,73
TOTAL GERAL	1.972,73	1.241,86	1.912,73


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 10/04/2017 - 08:48

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.181,86 C ✓
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	1.151,86 C
03/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.082,48 D ✓	69,38 C
10/03/2017	800001	DOC ELET	30,00 C ✓	99,38 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D ✓	69,38 C
31/03/2017	000001	CRED TED	1.942,73 C ✓	2.012,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 007/2017

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA DO MES DE ABRIL/2017.

Prezado Senhor,

Venho pelo presente informar a Vossa Excelência que já se encontra a disposição de toda a Edilidade neste Departamento o Balancete da Despesa e Receita para que todos tenham conhecimento da movimentação financeira do mês de abril de 2017.

Solicito a gentileza de comunicar na próxima Sessão Ordinária a todos os demais Vereadores desta casa para que tomem ciência.

Informo ainda, que os respectivos documentos ficarão à disposição pelo período de 15 dias a contar desta data, após, os documentos serão arquivados.

É o que me cumpri informar.

Atenciosamente


ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA.
CONTABILIDADE
CRC1SP292993/O-0

DATA

2 / 5 / 2017

RECEBEDOR

Paulo Roberto de Souza

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL DE 2017 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 52.663,37
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
3	ROBERTO MIGUEL/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA		R\$ 1.800,00	R\$ 50.863,37
3	TELEFONICA BRASIL S/A 0800	DESPESA COM TELEFONIA FIXA 0800		R\$ 92,57	R\$ 50.770,80
3	ELEKTRO ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 1.213,66	R\$ 49.557,14
3	RODRIGO MOREIRA MOLINA/ASSESSORIA JURÍDICA	DESPESA CONTRATO DE ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 2.760,22	R\$ 46.796,92
3	INSS RETIDO DO CONTRATO ASSESSORIA JURÍDICA	INSS RETIDO DO CONTRATO DE ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 73,19	R\$ 46.723,73
3	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 970,75	R\$ 45.752,98
4	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA	TREINAMENTO CONTROLE INTERNO		R\$ 1.936,00	R\$ 43.816,98
7	INSS PATRONAL E RETIDO FOLHA 03/2017	INSS RETIDO E PRATRONAL DA FOLHA 03/2017		R\$ 14.780,25	R\$ 29.036,73
7	FGTS - FOLHA 03/2017	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 667,15	R\$ 28.369,58
10	CARTÓRIO DE REGISTROS DA P. NATURAIS	DESPESA COM CARTÓRIO		R\$ 35,00	R\$ 28.334,58
10	FABIANO RODRIGUES ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÕES E COPOS		R\$ 193,00	R\$ 28.141,58
10	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO/SEM PARAR	DESPESA COM PEDÁGIO SEM PARAR		R\$ 320,71	R\$ 27.820,87
10	SOFTWAY INTERNET	DESPESA CONTRATO DE PROVIMENTO DE ACESSO INTERNET		R\$ 599,90	R\$ 27.220,97
10	SINDICATO DOS SERVIDORES SINDIÇU/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 510,74	R\$ 26.710,23
10	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 900,19	R\$ 25.810,04
10	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 191,04	R\$ 25.619,00
10	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 956,54	R\$ 24.662,46
10	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.464,30	R\$ 23.198,16
10	C&C DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS	AQUISIÇÃO DE THONER PARA COPIADORA		R\$ 149,00	R\$ 23.049,16
10	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA	DESPESA CONTRATO SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO		R\$ 650,00	R\$ 22.399,16
12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - DAE	DESPESA CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO		R\$ 114,68	R\$ 22.284,48



12	CAFETERIA PRIMAVERA ITAPIRA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CAFÉ CAPUCCINO		R\$ 300,00	R\$ 21.984,48
18	COMER. MATERIAS CONSTRUÇÃO SANTA RITA LTDA	MATERIAIS DIVERSOS PARA CANALIZAR FIAÇÃO		R\$ 98,00	R\$ 21.886,48
18	JOSÉ RICARDO ÁVILES ME	DESPESA CONTRATO DE SISTEMA SECRETARIA STI		R\$ 392,28	R\$ 21.494,20
20	LUIS ANTONIO DOS SANTOS	DESPESA SERVIÇOS DE ADESIVOS ANTIDERRAPANTES, ENVELOPES CONVITES		R\$ 248,00	R\$ 21.246,20
20	NEW BIG CÓPIAS E LIVRARIA LTDA ME	DESPESA COM CÓPIAS		R\$ 30,00	R\$ 21.216,20
20	ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS		R\$ 987,06	R\$ 20.229,14
20	C&C DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA - PARCELA 02		R\$ 1.616,00	R\$ 18.613,14
20	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	DESPESA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL		R\$ 823,00	R\$ 17.790,14
20	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	DESPESA CONTRATO DE POSTAGENS - CORREIO		R\$ 30,25	R\$ 17.759,89
20	NBS SISTEMAS INFORMAÇÃO	CONTRATO DE LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMAS CONTABIL, FOLHA, PATRIMONIO, SECRETARIA E SITE		R\$ 5.249,00	R\$ 12.510,89
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 94.166,67	R\$ -	R\$ 106.677,56
24	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 712,17	R\$ -	R\$ 107.389,73
25	TELEFONICA BRASIL S/A FIXA	DESPESA COM TELEFONIA FIXA 38681060		R\$ 153,27	R\$ 107.236,46
25	TELEFONICA BRASIL S/A LINK DEDICADO	DESPESA COM INTERNET LINK DEDICADO VIVO		R\$ 3.000,00	R\$ 104.236,46
26	ADEVANIL MOREIRA /SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 1.015,20	R\$ 103.221,26
26	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.987,42	R\$ 100.233,84
26	ANTONIO CARLOS CAVENAGHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.209,32	R\$ 97.024,52
26	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.201,35	R\$ 94.823,17
26	JOSÉ SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.560,67	R\$ 91.262,50
26	MARIA MAGALI KEMPE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.987,42	R\$ 88.275,08
26	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.714,28	R\$ 85.560,80
26	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.836,60	R\$ 82.724,20
26	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.746,40	R\$ 79.977,80
25	ROBERTO MIGUEL/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CAMPOS DO JORDÃO		R\$ 1.500,00	R\$ 78.477,80
27	ANTONIO FRANCISCO SILVEIRO	DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PLANTIO DE ÁRVORES		R\$ 435,00	R\$ 78.042,80
27	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - IRRF	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE PRESTADOR SERVIÇOS		R\$ 69,69	R\$ 77.973,11
27	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - IRRF	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES		R\$ 1.221,20	R\$ 76.751,91
28	CAMP - CENTRO DE APREN. METODICA PROFISSIONAL	CENTRO DE APRENDIZAGEM - DESPESA COM APRENDIZ		R\$ 976,55	R\$ 75.775,36
28	SINDCAMARA -SIND. SERVIDORES LEGISL. INTERIOR SP	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DESCONTADA DOS SERVIDORES		R\$ 497,97	R\$ 75.277,39
28	TRANSFERÊNCIA CONSIGNADO CAIXA	TRANSFERÊNCIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 1.814,65	R\$ 73.462,74
28	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 2.570,91	R\$ 70.891,83
28	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 1.192,90	R\$ 69.698,93

28	KELLY SOUZA VITAL	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 1.573,89	R\$ 68.125,04
28	ROBERTO MIGUEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 3.519,10	R\$ 64.605,94
28	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 2.298,62	R\$ 62.307,32
28	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 1.305,59	R\$ 61.001,73
28	BANCO DO BRASIL/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 252,74	R\$ -	R\$ 61.254,47
28	BANCO DO BRASIL/TARIFAS DE DOC E TED	DESPESA COM TARIFAS DE DOC/TED		R\$ 123,20	R\$ 61.131,27
28	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 660,22		R\$ 61.791,49
28	A.M CERRUTI INFORMÁTICA ME	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA		R\$ 1.757,50	R\$ 60.033,99

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 6.122,69
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 60.033,99
SOMA	R\$ 66.156,68
SALDO DO BANCO	R\$ 66.156,68
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 02 DE MAIO DE 2017.


 Elaine Cristina Panicati Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 1/4

01/04/2017 A 30/04/2017

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 4483-0 C/C 19092-6 CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	52.663,37
DIA 03/04/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 146 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.213,66	51.449,71
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 147 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		92,57	51.357,14
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 148 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		2.760,22	48.596,92
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 149 em CHEQUE Docto(s) 135870		1.800,00	46.796,92
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 49 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		73,19	46.723,73
TOTAL DO DIA		5.939,64	46.723,73
DIA 07/04/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 150 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		9.873,92	36.849,81
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 151 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		667,15	36.182,66
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 50 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		3.334,65	32.848,01
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 51 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.571,68	31.276,33
TOTAL DO DIA		15.447,40	31.276,33
DIA 10/04/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 152 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		650,00	30.626,33
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 153 em CHEQUE Docto(s) 135871		35,00	30.591,33
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 154 em CHEQUE Docto(s) 135872		193,00	30.398,33
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 155 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		149,00	30.249,33
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 156 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		599,90	29.649,43
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 157 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		320,71	29.328,72
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 55 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		17,00	29.311,72
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 56 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		493,74	28.817,98
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 57 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.300,58	27.517,40
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 58 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		273,14	27.244,26
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 59 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		163,72	27.080,54
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 60 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		683,40	26.397,14
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 61 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		642,86	25.754,28
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 62 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		257,33	25.496,95
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 63 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		191,04	25.305,91
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 64 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		970,75	24.335,16
TOTAL DO DIA		6.941,17	24.335,16
DIA 12/04/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 158 em CHEQUE Docto(s) 135873		114,68	24.220,48



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/04/2017 A 30/04/2017

Página: 2/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 12/04/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 159 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		300,00	23.920,48
TOTAL DO DIA		414,68	23.920,48
DIA 18/04/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 160 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		392,28	23.528,20
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 161 em CHEQUE Docto(s) 135874		98,00	23.430,20
TOTAL DO DIA		490,28	23.430,20
DIA 20/04/2017			
RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 5 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	94.166,67		117.596,87
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 162 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		823,00	116.773,87
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 163 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		248,00	116.525,87
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 164 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ON LINE		1.616,00	114.909,87
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 165 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		30,25	114.879,62
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 166 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		5.249,00	109.630,62
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 167 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ON LINE		987,06	108.643,56
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 168 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		30,00	108.613,56
TOTAL DO DIA	94.166,67	8.983,31	108.613,56
DIA 24/04/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 169 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		153,27	108.460,29
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 170 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		3.000,00	105.460,29
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 11 em DINHEIRO Docto(s) DEPÓSITO	712,17		106.172,46
TOTAL DO DIA	712,17	3.153,27	106.172,46
DIA 25/04/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 171 em CHEQUE Docto(s) 135884		1.500,00	104.672,46
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 182 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.936,00	102.736,46
TOTAL DO DIA		3.436,00	102.736,46
DIA 26/04/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 172 em CHEQUE Docto(s) 135877		1.015,20	101.721,26
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 173 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	98.733,84
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 174 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.209,32	95.524,52
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 175 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.201,35	93.323,17
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 176 em CHEQUE Docto(s) 135878		3.560,67	89.762,50
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 177 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	86.775,08
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 178 em CHEQUE Docto(s) 135879		2.714,28	84.060,80
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 179 em CHEQUE Docto(s) 135880		2.836,60	81.224,20



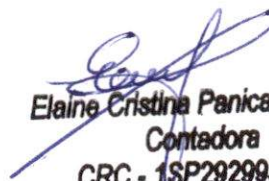
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/04/2017 A 30/04/2017

Página: 3/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 26/04/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 180 em CHEQUE Docto(s) 135882		2.746,40	78.477,80
TOTAL DO DIA		24.258,66	78.477,80
DIA 27/04/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 65 em CHEQUE Docto(s) 135887		937,52	77.540,28
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 66 em CHEQUE Docto(s) 135887		283,68	77.256,60
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 67 em CHEQUE Docto(s) 135886		69,69	77.186,91
TOTAL DO DIA		1.290,89	77.186,91
DIA 28/04/2017			
E RECEITAS EXTRA Nro. 4 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	252,74		77.439,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 8		1.814,65	75.625,00
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 181 em CHEQUE Docto(s) 135885		435,00	75.190,00
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 183 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		976,55	74.213,45
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 184 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.757,50	72.455,95
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 185 em CHEQUE Docto(s) 135888		2.570,91	69.885,04
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 186 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.192,90	68.692,14
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 187 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		464,18	68.227,96
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 188 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.109,71	67.118,25
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 189 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.519,10	63.599,15
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 190 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.298,62	61.300,53
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 191 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		151,29	61.149,24
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 192 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		284,80	60.864,44
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 193 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		741,42	60.123,02
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 194 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		128,08	59.994,94
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 195 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		123,20	59.871,74
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 69 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		497,97	59.373,77
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 12 em DINHEIRO Docto(s) DEPÓSITO	660,22		60.033,99
TOTAL DO DIA	912,96	18.065,88	60.033,99
TOTAL GERAL	95.791,80	88.421,18	60.033,99


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0



Extrato conta corrente

A33G021012691255008
02/05/2017 10:13:21

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		4483	10337	002 Cheque	135.850	2.804,30 D X	
03/04/2017		4483	10337	002 Cheque	135.862	2.836,60 D X	
03/04/2017		4483	99015	470 Transferência on line 03/04 2763 6786-5 RODRIGO MOREIR	552.763.000.006.786	2.760,22 D X	
03/04/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	40.301	92,57 D X	
03/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	40.302	1.213,66 D X	
03/04/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12902085151 - 03/2017	40.303	73,19 D X	
03/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	40.304	970,75 D X	
03/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.751,29 C	0,00 C
04/04/2017		4483	12521	002 Cheque	135.870	1.800,00 D X	
04/04/2017		4483	99015	470 Transferência on line 04/04 2890 27133-0 IBRAP INSTITUT	552.890.000.027.133	1.936,00 D X	
04/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.868	180,00 D X	
04/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.916,00 C	0,00 C
05/04/2017		4483	12521	002 Cheque	135.863	2.737,34 D X	
05/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.737,34 C	0,00 C
07/04/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.701	667,15 D X	
07/04/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.702	14.780,25 D X	
07/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.447,40 C	0,00 C
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.001	599,90 D X	
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	41.002	1.464,30 D X	
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	41.003	956,54 D X	
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	41.004	191,04 D X	
10/04/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO	41.005	900,19 D X	
10/04/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0575 058381252000198 SINDICATO DOS	41.006	510,74 D X	
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	41.007	149,00 D X	
10/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2017	851.001.200.126.283	8,80 D	
10/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2017	851.001.200.126.284	8,80 D	
10/04/2017		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	320,71 D X	

10/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.110,02 C	0,00 C
11/04/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	650,00 C	X
11/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	650,00 D	X
			033 0434 008714485000197 METABIT SISTE			
11/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.902.141.691	8,80 D	
			Tarifa referente a 11/04/2017			
11/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.869	747,00 D	X
11/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	755,80 C	0,00 C
12/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.201	300,00 D	X
			BANCO ITAU S.A.			
12/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
13/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.873	114,68 D	X
13/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114,68 C	0,00 C
18/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.801	392,28 D	X
			341 8902 007639684000115 JOSE RICARDO			
18/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.080.901.646.525	8,80 D	
			Tarifa referente a 18/04/2017			
18/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	401,08 C	0,00 C
19/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.872	193,00 D	X
19/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	193,00 C	0,00 C
20/04/2017	4483	99015	870 Transferência on line	554.483.000.013.776	94.166,67 C	X
			20/04 4483 13776-6 PREF MUN DE ES			
20/04/2017	4483	99015	470 Transferência on line	554.483.000.006.344	823,00 D	X
			20/04 4483 6344-4 A P RODRIGUES			
20/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	650,00 D	X
			033 0434 008714485000197 METABIT SISTE			
20/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	248,00 D	X
			104 4151 014326819000158 LUIS ANTONIO			
20/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	30,00 D	X
			748 0718 007604687000113 NEW BIG COPIA			
20/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.004	987,06 D	X
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.005	5.249,00 D	X
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.006	1.616,00 D	X
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.007	30,25 D	X
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.502.571	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/04/2017			
20/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.502.572	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/04/2017			
20/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.502.573	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/04/2017			
20/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.506,96 D	0,00 C
24/04/2017	7410	10337	830 Depósito Online	74.101.033.700.199	712,17 C	X
24/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	712,17 D	0,00 C
25/04/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.884	1.500,00 D	X
25/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.501	3.000,00 D	X
			VIVO SP			
25/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.502	153,27 D	X
			TELECOMUNICACOES DE			
25/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.653,27 C	0,00 C
26/04/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.877	1.015,20 D	X
26/04/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.878	3.560,67 D	X
26/04/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.879	2.714,28 D	X
26/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	3.209,32 D	X

			341 4571 09686278882 ANTONIO CARLOS CA			
26/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	2.201,35 D	X
			237 0224 35658920809 DANIELE CRISTINA			
26/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	2.987,42 D	X
			341 4571 22861249811 ANDRE DEL GIUDICE			
26/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	2.987,42 D	X
			237 0224 00210043822 MARIA MAGALI KEMP			
26/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.132.982	8,80 D	
			Tarifa referente a 26/04/2017			
26/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.132.983	8,80 D	
			Tarifa referente a 26/04/2017			
26/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.132.984	8,80 D	
			Tarifa referente a 26/04/2017			
26/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.132.985	8,80 D	
			Tarifa referente a 26/04/2017			
26/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.710,86 C	0,00 C
27/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.874	98,00 D	X
27/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98,00 C	0,00 C
28/04/2017	7410	12521	830 Depósito Online	74.101.252.100.082	660,22 C	
28/04/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.888	2.570,91 D	
28/04/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança	554.483.510.008.504	2.298,62 D	
			28/04 4483 510008504-1 TARI ROBERTA D			
28/04/2017	4483	99015	470 Transferência on line	556.652.000.001.712	1.757,50 D	
			28/04 6652 1712-4 A.M.CERRUTI I			
28/04/2017	4483	99015	470 Transferência on line	556.652.000.027.923	1.573,89 D	
			28/04 6652 27923-4 KELLY SOUZA VI			
28/04/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança	556.652.510.020.596	1.305,59 D	
			28/04 6652 510020596-9 VERA SUZANA MA			
28/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	3.519,10 D	
			104 4151 05917896801 ROBERTO MIGUEL			
28/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	1.192,90 D	
			341 8902 27812147878 ELAINE CRISTINA P			
28/04/2017	0000	13105	438 TED	42.803	1.814,65 D	
			104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI			
28/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.804	497,97 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.805	976,55 D	
			CENTRO DE APREND METODICA PROF			
28/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.271.985	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.271.986	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.271.987	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/04/2017			
28/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.887	1.221,20 D	
28/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.095,06 C	0,00 C
30/04/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513565 DANIELE C FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021012691255010
02/05/2017 10:13:56

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	61.968,61			18.122,797042		
03/04/2017	RESGATE	10.751,29			3.143,312002	3,420369977	14.979,485040
	Aplicação 20/03/2017	10.751,29			3.143,312002		
04/04/2017	RESGATE	3.916,00			1.144,564838	3,421387648	13.834,920202
	Aplicação 20/03/2017	3.916,00			1.144,564838		
05/04/2017	RESGATE	2.737,34			799,828533	3,422408536	13.035,091669
	Aplicação 20/03/2017	2.737,34			799,828533		
07/04/2017	RESGATE	15.447,40			4.510,948351	3,424424045	8.524,143318
	Aplicação 20/03/2017	15.447,40			4.510,948351		
10/04/2017	RESGATE	5.110,02			1.491,786771	3,425435927	7.032,356547
	Aplicação 20/03/2017	5.110,02			1.491,786771		
11/04/2017	RESGATE	755,80			220,577826	3,426455031	6.811,778721
	Aplicação 20/03/2017	755,80			220,577826		
12/04/2017	RESGATE	300,00			87,528848	3,427441433	6.724,249873
	Aplicação 20/03/2017	300,00			87,528848		
13/04/2017	RESGATE	114,68			33,449661	3,428435307	6.690,800212
	Aplicação 20/03/2017	114,68			33,449661		
18/04/2017	RESGATE	401,08			116,926303	3,430194822	6.573,873909
	Aplicação 20/03/2017	401,08			116,926303		
19/04/2017	RESGATE	193,00			56,250348	3,431089886	6.517,623561
	Aplicação 20/03/2017	193,00			56,250348		
20/04/2017	APLICAÇÃO	84.506,96			24.623,507206	3,431962770	31.141,130767
24/04/2017	APLICAÇÃO	712,17			207,456984	3,432856216	31.348,587751
25/04/2017	RESGATE	4.653,27			1.355,156533	3,433750927	29.993,431218
	Aplicação 20/03/2017	4.653,27			1.355,156533		
26/04/2017	RESGATE	18.710,86			5.447,691161	3,434640373	24.545,740057
	Aplicação 20/03/2017	17.731,22			5.162,467028		
	Aplicação 20/04/2017	979,64			285,224133		
27/04/2017	RESGATE	98,00			28,525487	3,435524126	24.517,214570
	Aplicação 20/04/2017	98,00			28,525487		
28/04/2017	RESGATE	18.095,06			5.265,653666	3,436431856	19.251,560904
	Aplicação 20/04/2017	18.095,06			5.265,653666		
28/04/2017	SALDO ATUAL	66.156,68			19.251,560904		19.251,560904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.968,61
APLICAÇÕES (+)	85.219,13
RESGATES (-)	81.283,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,74
SALDO ATUAL =	66.156,68

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB513565 DANIELE C FREIRE.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 1.912,73		R\$ 1.912,73
7	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO	R\$ -	R\$ 1.813,35	R\$ 99,38
27	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO		R\$ 99,38	R\$ 0,00
28	TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL/TARIFA	CRÉDITO	R\$ 1.814,65		R\$ 1.814,65
28	MANUTENÇÃO DE CONTA	DÉBITO AUTOMÁTICO		R\$ 30,00	R\$ 1.784,65
					R\$ 1.784,65

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 1.784,65
SOMA	R\$ 1.784,65
SALDO DO BANCO	R\$ 1.784,65
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 02 DE MAIO DE 2017.


Elaine Cristina Panicati Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP292993/O-0



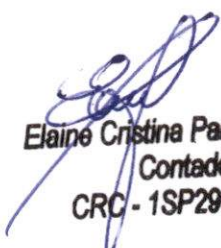
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/04/2017 A 30/04/2017

Página: 4/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4151-3 C/C 0009-6 CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	1.912,73
DIA 07/04/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 53 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		730,87	1.181,86
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 54 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		1.082,48	99,38
TOTAL DO DIA		1.813,35	99,38
DIA 27/04/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 68 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		99,38	0,00
TOTAL DO DIA		99,38	0,00
DIA 28/04/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 8	1.814,65		1.814,65
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 196 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		30,00	1.784,65
TOTAL DO DIA	1.814,65	30,00	1.784,65
TOTAL GERAL	1.814,65	1.942,73	1.784,65


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 02/05/2017 - 11:17

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	69,38 C
31/03/2017	000001	CRED TED	1.942,73 C	2.012,11 C
03/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	99,38 D	1.912,73 C
03/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.813,35 D	99,38 C
07/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	99,38 D	0,00 C
28/04/2017	000001	CRED TED	1.814,65 C	1.814,65 C
28/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	1.784,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 008/2017

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA DO MES DE MAIO/2017.

Prezado Senhor,

Venho pelo presente informar a Vossa Excelência que já se encontra a disposição de toda a Edilidade neste Departamento o Balancete da Despesa e Receita para que todos tenham conhecimento da movimentação financeira do mês de maio de 2017.

Solicito a gentileza de comunicar na próxima Sessão Ordinária a todos os demais Vereadores desta casa para que tomem ciência.

Informo ainda, que os respectivos documentos ficarão à disposição pelo período de 15 dias a contar desta data, após, os documentos serão arquivados.

É o que me cumpri informar.

Atenciosamente


ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA.
CONTABILIDADE
CRC1SP292993/O-0

DATA

01 / 06 / 17

RECEBEDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - MAIO DE 2017 - BANCO DO BRASIL

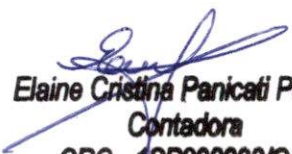
SALDO ANTERIOR					R\$ 60.033,99
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
2	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 795,58	R\$ 59.238,41
3	RODRIGO MOREIRA MOLINA/ASSESSORIA JURÍDICA	DESPESA CONTRATO DE ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 2.760,22	R\$ 56.478,19
3	INSS RETIDO DO CONTRATO ASSESSORIA JURÍDICA	INSS RETIDO DO CONTRATO DE ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 73,19	R\$ 56.405,00
3	BOA VISTA CERTIFICADORA	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		R\$ 1.030,00	R\$ 55.375,00
4	ELEKTRO ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 926,40	R\$ 54.448,60
5	KELLY SOUZA VITAL/FÉRIAS	FÉRIAS DE SERVIDOR		R\$ 3.174,40	R\$ 51.274,20
5	INSS RETIDO E PATRONAL DA FOLHA 04/2017	INSS RETIDO E PRATRONAL DA FOLHA 04/2017		R\$ 15.550,81	R\$ 35.723,39
5	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 791,40	R\$ 34.931,99
8	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 127,08	R\$ 34.804,91
8	COMÉRC. MAT. CONSTRUÇÃO SANTA RITA ESTIVA G. LTDA	DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO		R\$ 70,10	R\$ 34.734,81
10	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO/SEM PARAR	DESPESA COM PEDÁGIO SEM PARAR		R\$ 367,11	R\$ 34.367,70
10	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 843,71	R\$ 33.523,99
10	SOFTWAY INTERNET	DESPESA CONTRATO DE PROVIMENTO DE ACESSO INTERNET		R\$ 599,90	R\$ 32.924,09
10	SINDICATO DOS SERVIDORES SINDIÇU/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 491,64	R\$ 32.432,45
10	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.464,30	R\$ 30.968,15
10	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 956,54	R\$ 30.011,61
10	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 130,24	R\$ 29.881,37
10	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA	DESPESA CONTRATO SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO		R\$ 650,00	R\$ 29.231,37
11	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE, ETC)		R\$ 809,52	R\$ 28.421,85
11	CRISTINA CAMILO	DESPESA COM SERVIÇO DE AJUSTES INTERNOS DE TELEFONIA		R\$ 870,00	R\$ 27.551,85
12	CAMILA NAVES BONTEMPO	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS CALHAS DO PRÉDIO		R\$ 430,00	R\$ 27.121,85

15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - DAE	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 118,12	R\$ 27.003,73
16	GUAÇUTEC MAQUINAS E QUE. ASSISTENCIA TÉCNICA	AQUISIÇÃO DE ROTEADOR		R\$ 630,00	R\$ 26.373,73
16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DUODÉCIMO	R\$ 94.166,67	R\$ -	R\$ 120.540,40
16	GUAÇUTEC MAQUINAS E QUE. ASSISTENCIA TÉCNICA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLACAS, ROTEADOR, FORMATAÇÃO CPUS.		R\$ 2.569,00	R\$ 117.971,40
18	JOSÉ LUIS FURLANETTO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/PAPELARIA		R\$ 510,95	R\$ 117.460,45
18	ELIEZER PUGINA ME	AQUISIÇÃO DOS ESTOJOS COM MEDALHAS PARA HOMENAGEM 19 DE MAIO		R\$ 2.916,00	R\$ 114.544,45
22	NBS SISTEMAS INFORMAÇÃO	DESPESA CONTRATO SISTEMAS INFORMATIZADOS E SITE		R\$ 5.249,00	R\$ 109.295,45
22	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO		R\$ 872,08	R\$ 108.423,37
22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DESPESA COM POSTAGENS		R\$ 18,71	R\$ 108.404,66
23	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESA TELEFONIA FIXA		R\$ 113,85	R\$ 108.290,81
23	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESA COM INTERNET LINK DEDICADO VIVO		R\$ 3.070,00	R\$ 105.220,81
23	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESA TELEFONIA FIXA - 0800		R\$ 75,59	R\$ 105.145,22
23	GUAÇUTEC MAQUINAS E QUE. ASSISTENCIA TÉCNICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK		R\$ 318,00	R\$ 104.827,22
23	C&C DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA - PARCELA 03		R\$ 1.616,00	R\$ 103.211,22
23	ROBERTO MIGUEL/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 600,00	R\$ 102.611,22
26	ANTONIO FRANCISCO SILVEIRO	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PLANTIO NO PÁTIO E JARDIM DO PRÉDIO		R\$ 410,00	R\$ 102.201,22
26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - IRRF	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FOLHA		R\$ 1.411,40	R\$ 100.789,82
26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - IRRF	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DO CONTRATO DE ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 69,69	R\$ 100.720,13
29	TRANSFERÊNCIA CONSIGNADO CAIXA	TRANSFERÊNCIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 1.814,65	R\$ 98.905,48
29	BANCO DO BRASIL RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 366,15	R\$ -	R\$ 99.271,63
30	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 2.727,90	R\$ 96.543,73
30	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 1.076,22	R\$ 95.467,51
30	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 423,04	R\$ 95.044,47
30	ROBERYO MIGUEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 3.519,10	R\$ 91.525,37
30	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 2.298,62	R\$ 89.226,75
30	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 1.305,59	R\$ 87.921,16
31	ADEVANIL MOREIRA/SUSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 995,64	R\$ 86.925,52
31	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.987,42	R\$ 83.938,10
31	ANTONIO CARLOS CAVENAGHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.209,32	R\$ 80.728,78
31	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.307,25	R\$ 78.421,53
31	JOSÉ SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.560,67	R\$ 74.860,86
31	MARIA MAGALI KEMPE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.987,42	R\$ 71.873,44
31	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.714,28	R\$ 69.159,16

31	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.836,60	R\$ 66.322,56
31	SAULO CUSTÓDIO DE AVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.843,62	R\$ 63.478,94
31	CRISTINA CAMILO	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MONITORAMENTO, CÂMERAS E CABEAMENTO DE VÍDEO, REALOCAÇÃO DE FONTES E TOMADAS, INSTALAÇÃO DE CAIXAS PARA ACABAMENTO DE CIRCUITO CFTV, TROCA DE CABOS, TROCA DE CONECTORES ENFERRUJADOS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE RJ 45 CAT5E.		R\$ 3.233,00	R\$ 60.245,94
31	BANCO DO BRASIL/TARIFAS DE DOC E TED	DESPESA COM TARIFA DE DOC/TED		R\$ 96,80	R\$ 60.149,14
31	BANCO DO BRASIL/RENDIMENTO DE PALICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 423,97		R\$ 60.573,11

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 2.843,62
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 60.573,11
SOMA	R\$ 63.416,73
SALDO DO BANCO	R\$ 63.416,73
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 01 DE JUNHO DE 2017.


Elaine Cristina Panicati Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/05/2017 A 31/05/2017

Página: 1/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 4483-0 C/C 19092-6 CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	60.033,99
DIA 03/05/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 197 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.760,22	57.273,77
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 198 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.030,00	56.243,77
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 70 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		73,19	56.170,58
TOTAL DO DIA		3.863,41	56.170,58
DIA 04/05/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 199 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		926,40	55.244,18
TOTAL DO DIA		926,40	55.244,18
DIA 05/05/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 200 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.553,07	53.691,11
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 201 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		853,33	52.837,78
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 202 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		768,00	52.069,78
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 203 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		10.383,13	41.686,65
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 204 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		791,40	40.895,25
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 71 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		3.334,65	37.560,60
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 72 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.833,03	35.727,57
TOTAL DO DIA		19.516,61	35.727,57
DIA 08/05/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 205 em CHEQUE Docto(s) 135889		70,10	35.657,47
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 73 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		127,08	35.530,39
TOTAL DO DIA		197,18	35.530,39
DIA 09/05/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 76 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		795,58	34.734,81
TOTAL DO DIA		795,58	34.734,81
DIA 10/05/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 206 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		650,00	34.084,81
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 207 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		599,90	33.484,91
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 208 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		367,11	33.117,80
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 77 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		474,64	32.643,16
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 78 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		17,00	32.626,16
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 79 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		547,53	32.078,63
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 80 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		296,18	31.782,45



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/05/2017 A 31/05/2017

Página: 2/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 10/05/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 81 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		273,14	31.509,31
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 82 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.300,58	30.208,73
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 83 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		683,40	29.525,33
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 84 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		163,72	29.361,61
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 85 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		130,24	29.231,37
TOTAL DO DIA		5.503,44	29.231,37
DIA 11/05/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 209 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		356,91	28.874,46
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 210 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		25,70	28.848,76
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 211 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		426,91	28.421,85
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 212 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		870,00	27.551,85
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 213 em CHEQUE Docto(s) 135891		430,00	27.121,85
TOTAL DO DIA		2.109,52	27.121,85
DIA 15/05/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 214 em CHEQUE Docto(s) 135892		118,12	27.003,73
TOTAL DO DIA		118,12	27.003,73
DIA 16/05/2017			
RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 6 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	94.166,67		121.170,40
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 215 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		630,00	120.540,40
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 216 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		2.569,00	117.971,40
TOTAL DO DIA	94.166,67	3.199,00	117.971,40
DIA 18/05/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 217 em CHEQUE Docto(s) 135894		510,95	117.460,45
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 218 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.916,00	114.544,45
TOTAL DO DIA		3.426,95	114.544,45
DIA 22/05/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 219 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		5.249,00	109.295,45
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 220 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		872,08	108.423,37
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 221 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		18,71	108.404,66
TOTAL DO DIA		6.139,79	108.404,66
DIA 23/05/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 222 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.616,00	106.788,66
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 223 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		75,59	106.713,07



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/05/2017 A 31/05/2017

Página: 3/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 23/05/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 224 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		318,00	106.395,07
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 225 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		3.070,00	103.325,07
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 226 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		113,85	103.211,22
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 227 em CHEQUE Docto(s) 135895		600,00	102.611,22
TOTAL DO DIA		5.793,44	102.611,22
DIA 26/05/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 228 em CHEQUE Docto(s) 135896		410,00	102.201,22
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 87 em CHEQUE Docto(s) 135897		937,52	101.263,70
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 88 em CHEQUE Docto(s) 135897		473,88	100.789,82
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 89 em CHEQUE Docto(s) 135898		69,69	100.720,13
TOTAL DO DIA		1.891,09	100.720,13
DIA 29/05/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 9		1.814,65	98.905,48
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 13 em DINHEIRO Docto(s) DEPÓSITO	366,15		99.271,63
TOTAL DO DIA	366,15	1.814,65	99.271,63
DIA 31/05/2017			
E RECEITAS EXTRA Nro. 5 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) RENDIMENTO APLICAÇÃO	423,97		99.695,60
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 230 em CHEQUE Docto(s) 135900		995,64	98.699,96
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 231 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	95.712,54
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 232 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.209,32	92.503,22
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 233 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.307,25	90.195,97
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 234 em CHEQUE Docto(s) 135901		3.560,67	86.635,30
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 235 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	83.647,88
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 236 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) 135902		2.714,28	80.933,60
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 237 em CHEQUE Docto(s) 135903		2.836,60	78.097,00
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 238 em CHEQUE Docto(s) 135904		2.843,62	75.253,38
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 239 em CHEQUE Docto(s) 135899		2.727,90	72.525,48
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 240 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.076,22	71.449,26
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 241 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		423,04	71.026,22
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 242 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.519,10	67.507,12
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 243 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.298,62	65.208,50
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 244 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		279,37	64.929,13
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 245 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		284,80	64.644,33
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 246 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		741,42	63.902,91
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 247 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.233,00	60.669,91



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/05/2017 A 31/05/2017

Página: 4/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 31/05/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 248 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s)			
DÉBITO AUTOMÁTICO		96,80	60.573,11
TOTAL DO DIA	423,97	39.122,49	60.573,11
TOTAL GERAL	94.956,79	94.417,67	60.573,11


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0



Extrato conta corrente

A33S010733022960011
01/06/2017 07:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.880	2.836,60 D	
02/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.201	795,58 D	
02/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.886	69,69 D	
02/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.701,87 C	0,00 C
03/05/2017		7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.882	2.746,40 D	
03/05/2017		4483	99015	470 Transferência on line 03/05 2763 6786-5 RODRIGO MOREIR	552.763.000.006.786	2.760,22 D	
03/05/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12902085151 - 04/2017	50.301	73,19 D	
03/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.302	1.030,00 D	
03/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.871	35,00 D	
03/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.644,81 C	0,00 C
04/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	50.401	926,40 D	
04/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.885	435,00 D	
04/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.361,40 C	0,00 C
05/05/2017		4483	99015	470 Transferência on line 05/05 6652 27923-4 KELLY SOUZA VI	556.652.000.027.923	3.174,40 D	
05/05/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.501	791,40 D	
05/05/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	50.502	15.550,81 D	
05/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.516,61 C	0,00 C
08/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	50.801	127,08 D	
08/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127,08 C	0,00 C
10/05/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO	51.001	843,71 D	
10/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	51.002	130,24 D	
10/05/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0575 058381252000198 SINDICATO DOS	51.003	491,64 D	
10/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	51.004	1.464,30 D	
10/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	51.005	956,54 D	
10/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	51.006	650,00 D	
10/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.007	599,90 D	
10/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2017	841.301.300.044.614	8,80 D	

10/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2017	841.301.300.044.615	8,80 D	
10/05/2017	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	367,11 D	
10/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.521,04 C	0,00 C
11/05/2017	4483	99015	470 Transferência on line 11/05 4633 10692-5 CRISTINA CAMIL	554.633.000.010.692	870,00 D	
11/05/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO	51.101	809,52 D	
11/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2017	871.310.900.081.709	8,80 D	
11/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.688,32 C	0,00 C
16/05/2017	4483	99015	870 Transferência on line 16/05 4483 13776-6 PREF MUN DE ES	554.483.000.013.776	94.166,67 C	
16/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CC Regiao da Mogiana	51.601	630,00 D	
16/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CC Regiao da Mogiana	51.602	1.895,00 D	
16/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CC Regiao da Mogiana	51.603	674,00 D	
16/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.967,67 D	0,00 C
17/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.893	118,12 D	
17/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118,12 C	0,00 C
18/05/2017	4483	99015	470 Transferência on line 18/05 3018 29220-6 ELIEZER PUGINA	553.018.000.029.220	2.916,00 D	
18/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.891	430,00 D	
18/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.346,00 C	0,00 C
22/05/2017	4483	99015	470 Transferência on line 22/05 4483 6344-4 A P RODRIGUES	554.483.000.006.344	872,08 D	
22/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.201	5.249,00 D	
22/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	52.202	18,71 D	
22/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.139,79 C	0,00 C
23/05/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.894	510,95 D	
23/05/2017	7410	12521	103 Cheque Pago Outra Agência	135.895	600,00 D	
23/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	52.301	113,85 D	
23/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	52.302	3.070,00 D	
23/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	52.303	75,59 D	
23/05/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0025 000170554000137 GUACUTEC MAQU	52.304	318,00 D	
23/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	52.305	1.616,00 D	
23/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2017	871.430.900.072.190	8,80 D	
23/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.889	70,10 D	
23/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.383,29 C	0,00 C
29/05/2017	0000	13105	438 TED 104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI	52.901	1.814,65 D	
29/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2017	891.491.000.090.463	8,80 D	
29/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.897	1.411,40 D	
29/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.234,85 C	0,00 C
30/05/2017	7410	12521	830 Depósito Online	74.101.252.100.212	366,15 C	
30/05/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.899	2.727,90 D	

30/05/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança	554.483.510.008.504	2.298,62 D ✓
			30/05 4483 510008504-1 TARI ROBERTA D		
30/05/2017	4483	99015	470 Transferência on line	556.652.000.027.923	423,04 D ✓
			30/05 6652 27923-4 KELLY SOUZA VI		
30/05/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança	556.652.510.020.596	1.305,59 D ✓
			30/05 6652 510020596-9 VERA SUZANA MA		
30/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	3.519,10 D ✓
			104 4151 05917896801 ROBERTO MIGUEL		
30/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.076,22 D ✓
			341 8902 27812147878 ELAINE CRISTINA P		
30/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.549.439	8,80 D
			Tarifa referente a 30/05/2017		
30/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.549.440	8,80 D
			Tarifa referente a 30/05/2017		
30/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.896	410,00 D ✓
30/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.898	69,69 D ✓
30/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.481,61 C 0,00 C
31/05/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.900	995,64 D ✓
31/05/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.901	3.560,67 D ✓
31/05/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.902	2.714,28 D ✓
31/05/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.903	2.836,60 D ✓
31/05/2017	4483	99015	470 Transferência on line	554.633.000.010.692	3.233,00 D ✓
			31/05 4633 10692-5 CRISTINA CAMIL		
31/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	2.307,25 D ✓
			237 0224 35658920809 DANIELE CRISTINA		
31/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	2.987,42 D ✓
			237 0224 00210043822 MARIA MAGALI KEMP		
31/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	3.209,32 D ✓
			341 4571 09688278882 ANTONIO CARLOS CA		
31/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	2.987,42 D ✓
			341 4571 22861249811 ANDRE DEL GIUDICE		
31/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.511.200.038.533	8,80 D
			Tarifa referente a 31/05/2017		
31/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.511.200.038.534	8,80 D
			Tarifa referente a 31/05/2017		
31/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.511.200.038.535	8,80 D
			Tarifa referente a 31/05/2017		
31/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.511.200.038.536	8,80 D
			Tarifa referente a 31/05/2017		
31/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.866,80 C
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B010943311205011
01/06/2017 10:02:14

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	66.156,68			19.251,560904		
02/05/2017	RESGATE	3.701,87			1.076,956786	3,437343120	18.174,604118
	Aplicação 20/04/2017	3.701,87			1.076,956786		
03/05/2017	RESGATE	6.644,81			1.932,633863	3,438214618	16.241,970255
	Aplicação 20/04/2017	6.644,81			1.932,633863		
04/05/2017	RESGATE	1.361,40			395,856639	3,439123828	15.846,113616
	Aplicação 20/04/2017	1.361,40			395,856639		
05/05/2017	RESGATE	19.516,61			5.673,427712	3,440003291	10.172,685904
	Aplicação 20/04/2017	19.516,61			5.673,427712		
08/05/2017	RESGATE	127,08			36,932091	3,440909990	10.135,753813
	Aplicação 20/04/2017	127,08			36,932091		
10/05/2017	RESGATE	5.521,04			1.603,691747	3,442706500	8.532,062066
	Aplicação 20/04/2017	5.521,04			1.603,691747		
11/05/2017	RESGATE	1.688,32			490,279314	3,443588079	8.041,782752
	Aplicação 20/04/2017	1.688,32			490,279314		
16/05/2017	APLICAÇÃO	90.967,67			26.396,442036	3,446209526	34.438,224788
17/05/2017	RESGATE	118,12			34,266391	3,447109447	34.403,958397
	Aplicação 20/04/2017	118,12			34,266391		
18/05/2017	RESGATE	3.346,00			970,422266	3,447983540	33.433,536131
	Aplicação 20/04/2017	3.346,00			970,422266		
22/05/2017	RESGATE	6.139,79			1.779,764939	3,449775791	31.653,771192
	Aplicação 20/04/2017	6.139,79			1.779,764939		
23/05/2017	RESGATE	6.383,29			1.849,864897	3,450679026	29.803,906295
	Aplicação 20/04/2017	6.383,29			1.849,864897		
29/05/2017	RESGATE	3.234,85			936,481340	3,454259966	28.867,424955
	Aplicação 20/04/2017	3.234,85			936,481340		
30/05/2017	RESGATE	11.481,61			3.323,025642	3,455167440	25.544,399313
	Aplicação 20/04/2017	7.820,86			2.263,525935		
	Aplicação 24/04/2017	716,80			207,456984		
	Aplicação 16/05/2017	2.943,95			852,042723		
31/05/2017	RESGATE	24.866,80			7.195,085025	3,456081466	18.349,314288
	Aplicação 16/05/2017	24.866,80			7.195,085025		
31/05/2017	SALDO ATUAL	63.416,73			18.349,314288		18.349,314288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.156,68
APLICAÇÕES (+)	90.967,67
RESGATES (-)	94.131,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,97
SALDO ATUAL =	63.416,73

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB513565 DANIELE C FREIRE.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - MAIO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 1.784,65		R\$ 1.784,65
2	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO	R\$ -	R\$ 1.685,27	R\$ 99,38
25	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO		R\$ 99,38	R\$ 0,00
29	TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL/TARIFA	CRÉDITO	R\$ 1.814,65		R\$ 1.814,65
29	MANUTENÇÃO DE CONTA	DÉBITO AUTOMÁTICO		R\$ 30,00	R\$ 1.784,65
					R\$ 1.784,65

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 1.784,65
SOMA	R\$ 1.784,65
SALDO DO BANCO	R\$ 1.784,65
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 01 DE JUNHO DE 2017.


Elaine Cristina Panicati Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP292993/O-0



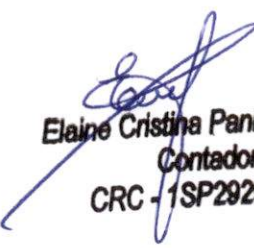
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/05/2017 A 31/05/2017

Página: 5/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4151-3 C/C 0009-6 CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO			
		SALDO ANTERIOR	1.784,65
DIA 09/05/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 74 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		730,87	1.053,78
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 75 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		954,40	99,38
TOTAL DO DIA		1.685,27	99,38
DIA 25/05/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 86 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DEBITO AUTORIZADO		99,38	0,00
TOTAL DO DIA		99,38	0,00
DIA 29/05/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 9	1.814,65		1.814,65
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 229 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOM.		30,00	1.784,65
TOTAL DO DIA	1.814,65	30,00	1.784,65
TOTAL GERAL	1.814,65	1.814,65	1.784,65


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 31/05/2017 - 09:30

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/04/2017	000001	CRED TED	1.814,65 C	1.814,65 C
28/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	1.784,65 C ✓
02/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.685,27 D	99,38 C ✓
25/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	99,38 D	0,00 C
29/05/2017	000001	CRED TED	1.814,65 C	1.814,65 C
29/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	1.784,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 009/2017

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA
DO MES DE JUNHO/2017.**

Prezado Senhor,

Venho pelo presente informar a Vossa Excelência que já se encontra a disposição de toda a Edilidade neste Departamento o Balancete da Despesa e Receita para que todos tenham conhecimento da movimentação financeira do mês de junho de 2017.

Solicito a gentileza de comunicar na próxima Sessão Ordinária a todos os demais Vereadores desta casa para que tomem ciência.

Informo ainda, que os respectivos documentos ficarão à disposição pelo período de 15 dias a contar desta data, após, os documentos serão arquivados.

É o que me cumpri informar.

Atenciosamente


ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA.
CONTABILIDADE
CRC1SP292993/O-0

DATA

4/7/17

RECEBEDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO DE 2017 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 60.573,11
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 656,18	R\$ 59.916,93
1	ELEKTRO ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 873,65	R\$ 59.043,28
1	SILVIA M. MARIOTTI	DESPESA ARRANJOS PARA SOLENIDADE MEDALHA 19 DE MAIO		R\$ 260,00	R\$ 58.783,28
1	ROBERTO MIGUEL/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 79,80	R\$ 58.703,48
2	CAMP - CENTRO APREDIZAGEM/RESCISÃO APRENDIZ	DESPESA COM RESCISÃO DE CONTRATO APRENDIZ		R\$ 2.873,74	R\$ 55.829,74
5	DANIELLE PEREIRA STANGUINI ME	DESPESA MANUTENÇÃO ELÉTRICA		R\$ 150,00	R\$ 55.679,74
7	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - IRRF	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 1.411,40	R\$ 54.268,34
7	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 825,53	R\$ 53.442,81
7	INSS PATRONAL E RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGTO	INSS PATRONAL E RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 15.672,40	R\$ 37.770,41
7	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 105,90	R\$ 37.664,51
9	ROBERTO MIGUEL/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 79,73	R\$ 37.584,78
9	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 810,57	R\$ 36.774,21
9	SOFTWAY INTERNET	DESPESA CONTRATO DE PROVIMENTO DE ACESSO INTERNET		R\$ 599,90	R\$ 36.174,31
9	SINDICATO DOS SERVIDORES SINDIÇU/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 445,77	R\$ 35.728,54
9	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.620,70	R\$ 34.107,84
9	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 966,54	R\$ 33.141,30
9	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 300,00	R\$ 32.841,30
9	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA	DESPESA CONTRATO SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO		R\$ 650,00	R\$ 32.191,30
12	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO - SEM PARAR PEDÁGIO	DESPESA COM PEDÁGIO SEM PARAR		R\$ 212,01	R\$ 31.979,29
11	CRISTINA CAMILO	AQUISIÇÃO DE FONTES E CÂMERAS PARA O CIRCUITO DE SEGURANÇA DO PRÉDIO		R\$ 3.540,00	R\$ 28.439,29
14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - DAE	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 114,68	R\$ 28.324,61
14	JOSÉ LUIS FURLANETTO	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS E AFINS		R\$ 532,50	R\$ 27.792,11
14	CRISTINA CAMILO	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, SCANNER, IMPRESSORA E ROTEADOR		R\$ 240,00	R\$ 27.552,11
14	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESA COM LINHA DE TELEFONIA FIXA		R\$ 126,74	R\$ 27.425,37
19	TELEFÔNICA BRASIL S/A - IP INTERNET 05/2017	DESPESA COM INTERNET LINK DEDICADO VIVO		R\$ 3.068,00	R\$ 24.357,37
20	COMÉRC. MAT. CONSTRUÇÃO SANTA RITA ESTIVA G. LTDA	DESPESA COM MATERIAIS/NÚMERO COLONIAL PARA AFIXAÇÃO NO PRÉDIO		R\$ 42,50	R\$ 24.314,87
20	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO		R\$ 475,01	R\$ 23.839,86
20	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO SP/ UVESP	DESPESA CONVÊNIO UVESP REFERÊNCIA ABRIL E MAIO/2017		R\$ 1.288,48	R\$ 22.551,38
20	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 94.166,67	R\$ -	R\$ 116.718,05
21	JODASE MATERIAS ELÉTRICOS	DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO ANEXO		R\$ 4.222,41	R\$ 112.495,64
21	NBS SISTEMAS INFORMAÇÃO	DESPESA CONTRATO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS CONTABIL, FOLHA, PATRIMÔNIO, SECRETARIA E SITE		R\$ 5.249,00	R\$ 107.246,64



22	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CAFÉ, AÇUCAR E SUCO		R\$ 215,57	R\$ 107.031,07
22	GUAÇUTEC MAQUINAS E QUE. ASSISTENCIA TÉCNICA	DESPESA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA INFORMÁTICA		R\$ 173,00	R\$ 106.858,07
28	ADEVANIL MOREIRA/SUSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 708,99	R\$ 106.149,08
28	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.987,42	R\$ 103.161,66
28	ANTONIO CARLOS CAVENAGHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.209,32	R\$ 99.952,34
28	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.220,04	R\$ 97.732,30
28	JOSÉ SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.560,67	R\$ 94.171,63
28	MARIA MAGALI KEMPE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.987,42	R\$ 91.184,21
28	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.704,28	R\$ 88.479,93
28	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.820,49	R\$ 85.659,44
28	SAULO CUSTÓDIO DE AVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.937,84	R\$ 82.721,60
28	ROBERTO MIGUEL/REEMBOLSO	REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO E CORREIO		R\$ 51,80	R\$ 82.669,80
28	OFÍCIO DE REGISTRO DAS PESSOAS NAT. E TAB. NOTAS ESTIVA G	DESPESAS SERVIÇOS DE CARTÓRIO		R\$ 14,80	R\$ 82.655,00
29	TRANSFERÊNCIA CAIXA EC. CONSIGNADO	TRANSFERÊNCIA CAIXA - CONSIGNADO E TARIFA		R\$ 1.814,65	R\$ 80.840,35
30	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 2.545,82	R\$ 78.294,53
30	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 1.205,48	R\$ 77.089,05
30	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 1.642,86	R\$ 75.446,19
30	ROBERYO MIGUEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 3.519,10	R\$ 71.927,09
30	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 2.298,62	R\$ 69.628,47
30	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 1.305,59	R\$ 68.322,88
30	ROBERTO MIGUEL/ADIANTAMENTO	REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM VEREADOR A CAMPINAS		R\$ 91,75	R\$ 68.231,13
30	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO SP/ UVESP	DESPESA CONVÊNIO UVESP REFERÊNCIA JUNHO/2017		R\$ 644,24	R\$ 67.586,89
30	BANCO DO BRASIL/TARIFAS DE DOC E TED	DESPESAS COM TARIFAS DE DOC E TED		R\$ 114,40	R\$ 67.472,49
30	BANCO DO BRASIL/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 310,09		R\$ 67.782,58

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 3.086,89
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 67.782,58
SOMA	R\$ 70.869,47
SALDO DO BANCO	R\$ 70.869,47
DIFERENÇA	R\$ 0,00


Elaine Cristina Panicati Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP292993/O-0

Estiva Gerbi, 04 de julho de 2017.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/06/2017 A 30/06/2017

Página: 1/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 4483-0 C/C 19092-6 CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	60.573,11
DIA 01/06/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 249 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		873,65	59.699,46
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 250 em CHEQUE Docto(s) 135905		79,80	59.619,66
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 251 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		260,00	59.359,66
TOTAL DO DIA		1.213,45	59.359,66
DIA 02/06/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 252 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		2.873,74	56.485,92
TOTAL DO DIA		2.873,74	56.485,92
DIA 05/06/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 253 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		150,00	56.335,92
TOTAL DO DIA		150,00	56.335,92
DIA 07/06/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 254 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		10.472,72	45.863,20
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 255 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		825,53	45.037,67
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 90 em CHEQUE Docto(s) 135906		937,52	44.100,15
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 91 em CHEQUE Docto(s) 135906		473,88	43.626,27
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 92 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		3.334,65	40.291,62
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 93 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		153,60	40.138,02
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 94 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.711,43	38.426,59
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 95 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		84,72	38.341,87
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 96 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		21,18	38.320,69
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 99 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		656,18	37.664,51
TOTAL DO DIA		18.671,41	37.664,51
DIA 09/06/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 256 em CHEQUE Docto(s) 135907		79,73	37.584,78
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 257 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		650,00	36.934,78
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 258 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		599,90	36.334,88
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 100 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		283,14	36.051,74
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 101 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		683,40	35.368,34
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 102 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.439,49	33.928,85
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 103 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		181,21	33.747,64
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 104 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		532,76	33.214,88
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 105 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		277,81	32.937,07



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 2/4

01/06/2017 A 30/06/2017

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 09/06/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 106 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		300,00	32.637,07
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 107 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		17,00	32.620,07
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 108 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		428,77	32.191,30
TOTAL DO DIA		5.473,21	32.191,30
DIA 12/06/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 259 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		212,01	31.979,29
TOTAL DO DIA		212,01	31.979,29
DIA 13/06/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 260 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.540,00	28.439,29
TOTAL DO DIA		3.540,00	28.439,29
DIA 14/06/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 261 em CHEQUE Docto(s) 135908		114,68	28.324,61
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 262 em CHEQUE Docto(s) 135909		532,50	27.792,11
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 263 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		240,00	27.552,11
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 264 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		126,74	27.425,37
TOTAL DO DIA		1.013,92	27.425,37
DIA 19/06/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 265 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		3.068,00	24.357,37
TOTAL DO DIA		3.068,00	24.357,37
DIA 20/06/2017			
RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 7 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSFERÊNCIA	94.166,67		118.524,04
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 266 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		475,01	118.049,03
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 267 em CHEQUE Docto(s) 135910		42,50	118.006,53
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 268 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.288,48	116.718,05
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 269 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		4.222,41	112.495,64
TOTAL DO DIA	94.166,67	6.028,40	112.495,64
DIA 21/06/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 270 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		5.249,00	107.246,64
TOTAL DO DIA		5.249,00	107.246,64
DIA 23/06/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 271 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		173,00	107.073,64
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 272 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		141,05	106.932,59
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 273 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		74,52	106.858,07
TOTAL DO DIA		388,57	106.858,07



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/06/2017 A 30/06/2017

Página: 3/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 28/06/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 274 em CHEQUE Docto(s) 135916		51,80	106.806,27
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 275 em CHEQUE Docto(s) 135911		708,99	106.097,28
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 276 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	103.109,86
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 277 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.209,32	99.900,54
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 278 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.220,04	97.680,50
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 279 em CHEQUE Docto(s) 135912		3.560,67	94.119,83
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 280 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	91.132,41
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 281 em CHEQUE Docto(s) 135913		2.704,28	88.428,13
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 282 em CHEQUE Docto(s) 135914		2.820,49	85.607,64
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 283 em CHEQUE Docto(s) 135915		2.937,84	82.669,80
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 284 em CHEQUE Docto(s) 135917		14,80	82.655,00
TOTAL DO DIA		24.203,07	82.655,00
DIA 29/06/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 10		1.814,65	80.840,35
TOTAL DO DIA		1.814,65	80.840,35
DIA 30/06/2017			
E RECEITAS EXTRA Nro. 6 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	310,09		81.150,44
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 285 em CHEQUE Docto(s) 135918		2.545,82	78.604,62
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 286 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.205,48	77.399,14
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 287 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.642,86	75.756,28
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 288 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.519,10	72.237,18
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 289 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.298,62	69.938,56
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 290 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPOSITO		279,37	69.659,19
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 291 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		284,80	69.374,39
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 292 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		741,42	68.632,97
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 293 em CHEQUE Docto(s) 135919		91,75	68.541,22
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 294 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		644,24	67.896,98
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 296 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		114,40	67.782,58
TOTAL DO DIA	310,09	13.367,86	67.782,58
TOTAL GERAL	94.476,76	87.267,29	67.782,58


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0



Extrato conta corrente

A33R030813079526009
03/07/2017 08:18:35

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000.Saldo Anterior			0,00-C
01/06/2017		4483	99015	470 Transferência on line	554.483.000.005.061	260,00 D	
				01/06 4483 5061-X SILVIA M MARIO			
01/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.101	656,18 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/06/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.102	873,65 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
01/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.789,83 C	0,00 C
02/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.201	2.873,74 D	
				CENTRO DE APREND METODICA PROF			
02/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.873,74 C	0,00 C
05/06/2017		7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.904	2.843,62 D	
05/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	150,00 D	
				341 0025 011278206000102 DANIELLE STAN			
05/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.561.000.070.916	8,80 D	
				Tarifa referente a 05/06/2017			
05/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.002,42 C	0,00 C
06/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.905	79,80 D	
06/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79,80 C	0,00 C
07/06/2017		0000	13105	375 Impostos	60.701	15.160,41 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/06/2017		0000	13105	375 Impostos	60.702	511,99 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/06/2017		0000	13105	375 Impostos	60.703	689,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2017		0000	13105	375 Impostos	60.704	136,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.705	105,90 D	
				BANCÓ COOPERATIVO SICREDI S.A.			
07/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.906	1.411,40 D	
07/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.015,23 C	0,00 C
09/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.901	1.620,70 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
09/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.902	966,54 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/06/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.903	810,57 D	
				341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO			
09/06/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.904	445,77 D	
				104 0575 058381252000198 SINDICATO DOS			
09/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.905	300,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.906	650,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.907	599,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			

09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.307.144	8,80 D	
			Tarifa referente a 09/06/2017			
09/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.307.145	8,80 D	
			Tarifa referente a 09/06/2017			
09/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.411,08 C	0,00 C
12/06/2017	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	212,01 D	
12/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	212,01 C	0,00 C
13/06/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.907	79,73 D	
13/06/2017	4483	99015	470 Transferência on line	554.633.000.010.692	3.540,00 D	
			13/06 4633 10692-5 CRISTINA CAMIL			
13/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.619,73 C	0,00 C
14/06/2017	7410	12521	103 Cheque Pago Outra Agência	135.909	532,50 D	
14/06/2017	4483	99015	470 Transferência on line	554.633.000.010.692	240,00 D	
			14/06 4633 10692-5 CRISTINA CAMIL			
14/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.401	126,74 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	899,24 C	0,00 C
16/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.908	114,68 D	
16/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114,68 C	0,00 C
19/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.901	3.068,00 D	
			VIVO SP			
19/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.068,00 C	0,00 C
20/06/2017	4483	99015	870 Transferência on line	554.483.000.013.776	94.166,67 C	
			20/06 4483 13776-6 PREF MUN DE ES			
20/06/2017	4483	99015	470 Transferência on line	554.483.000.006.344	475,01 D	
			20/06 4483 6344-4 A P RODRIGUES			
20/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.001	644,24 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.002	644,24 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.403,18 D	0,00 C
21/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	4.222,41 D	
			104 4151 043264217000111 JODASE MATERI			
21/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.102	5.249,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.720.901.610.296	8,80 D	
			Tarifa referente a 21/06/2017			
21/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.480,21 C	0,00 C
23/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.301	215,57 D	
			341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO			
23/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.302	173,00 D	
			341 0025 000170554000137 GUACUTEC MAQU			
23/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.740.901.315.346	8,80 D	
			Tarifa referente a 23/06/2017			
23/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.740.901.315.347	8,80 D	
			Tarifa referente a 23/06/2017			
23/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	406,17 C	0,00 C
28/06/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.911	708,99 D	
28/06/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.912	3.560,67 D	
28/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	2.220,04 D	
			237 0224 35658920809 DANIELE CRISTINA			
28/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	2.987,42 D	
			237 0224 00210043822 MARIA MAGALI KEMP			
28/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	2.987,42 D	
			341 4571 22861249811 ANDRE DEL GIUDICE			
28/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	3.209,32 D	
			341 4571 09688278882 ANTONIO CARLOS CA			

28/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.791.200.024.468	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/06/2017			
28/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.791.200.024.469	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/06/2017			
28/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.791.200.024.470	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/06/2017			
28/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.791.200.024.471	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/06/2017			
28/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.709,06 C	0,00 C
29/06/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.913	2.704,28 D	
29/06/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.914	2.820,49 D	
29/06/2017	0000	13105	438 TED	62.901	1.814,65 D	
			104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI			
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.354.180	8,80 D	
			Tarifa referente a 29/06/2017			
29/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.916	51,80 D	
29/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.400,02 C	0,00 C
30/06/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.918	2.545,82 D	
30/06/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança	554.483.510.008.504	2.298,62 D	
			30/06 4483 510008504-1 TARI ROBERTA D			
30/06/2017	4483	99015	470 Transferência on line	556.652.000.027.923	1.642,86 D	
			30/06 6652 27923-4 KELLY SOUZA VI			
30/06/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança	556.652.510.020.596	1.305,59 D	
			30/06 6652 510020596-9 VERA SUZANA MA			
30/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	3.519,10 D	
			104 4151 05917896801 ROBERTO MIGUEL			
30/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.205,48 D	
			341 8902 27812147878 ELAINE CRISTINA P			
30/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	63.003	644,24 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.733.691	8,80 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.733.692	8,80 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.179,31 C	
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513565 DANIELE C FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030813079526010
03/07/2017 08:19:14

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	63.416,73			18.349,314288		
01/06/2017	RESGATE	1.789,83			517,746209	3,456963991	17.831,568079
	Aplicação 16/05/2017	1.789,83			517,746209		
02/06/2017	RESGATE	2.873,74			831,100974	3,457750730	17.000,467105
	Aplicação 16/05/2017	2.873,74			831,100974		
05/06/2017	RESGATE	3.002,42			868,119852	3,458531669	16.132,347253
	Aplicação 16/05/2017	3.002,42			868,119852		
06/06/2017	RESGATE	79,80			23,068145	3,459315857	16.109,279108
	Aplicação 16/05/2017	79,80			23,068145		
07/06/2017	RESGATE	18.015,23			5.206,569723	3,460095794	10.902,709385
	Aplicação 16/05/2017	18.015,23			5.206,569723		
09/06/2017	RESGATE	5.411,08			1.563,151808	3,461647149	9.339,557577
	Aplicação 16/05/2017	5.411,08			1.563,151808		
12/06/2017	RESGATE	212,01			61,231571	3,462429534	9.278,326006
	Aplicação 16/05/2017	212,01			61,231571		
13/06/2017	RESGATE	3.619,73			1.045,202608	3,463185007	8.233,123398
	Aplicação 16/05/2017	3.619,73			1.045,202608		
14/06/2017	RESGATE	899,24			259,598060	3,463970414	7.973,525338
	Aplicação 16/05/2017	899,24			259,598060		
16/06/2017	RESGATE	114,68			33,099381	3,464717404	7.940,425957
	Aplicação 16/05/2017	114,68			33,099381		
19/06/2017	RESGATE	3.068,00			885,298442	3,465498021	7.055,127515
	Aplicação 16/05/2017	3.068,00			885,298442		
20/06/2017	APLICAÇÃO	92.403,18			26.657,790766	3,466272986	33.712,918281
21/06/2017	RESGATE	9.480,21			2.734,364694	3,467061296	30.978,553587
	Aplicação 16/05/2017	9.480,21			2.734,364694		
23/06/2017	RESGATE	406,17			117,099406	3,468591452	30.861,454181
	Aplicação 16/05/2017	406,17			117,099406		
28/06/2017	RESGATE	15.709,06			4.525,879073	3,470941169	26.335,575108
	Aplicação 16/05/2017	14.590,67			4.203,663415		
	Aplicação 20/06/2017	1.118,39			322,215658		
29/06/2017	RESGATE	7.400,02			2.131,521103	3,471708533	24.204,054005
	Aplicação 20/06/2017	7.400,02			2.131,521103		
30/06/2017	RESGATE	13.179,31			3.795,328641	3,472508245	20.408,725364
	Aplicação 20/06/2017	13.179,31			3.795,328641		
30/06/2017	SALDO ATUAL	70.869,47			20.408,725364		20.408,725364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.416,73
APLICAÇÕES (+)	92.403,18
RESGATES (-)	85.260,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,09
SALDO ATUAL =	70.869,47

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 1.784,65		R\$ 1.784,65
1	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO	R\$ -	R\$ 1.685,27	R\$ 99,38
21	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO		R\$ 99,38	R\$ 0,00
29	TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL/TARIFA	CRÉDITO	R\$ 1.814,65		R\$ 1.814,65
29	MANUTENÇÃO DE CONTA	DÉBITO AUTOMÁTICO		R\$ 30,00	R\$ 1.784,65
					R\$ 1.784,65

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 1.784,65
SOMA	R\$ 1.784,65
SALDO DO BANCO	R\$ 1.784,65
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 04 de julho de 2017.


Elaine Cristina Panicati Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP292993/O-0



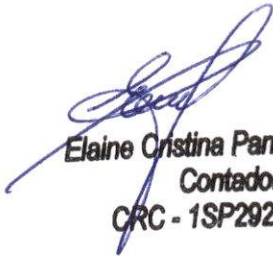
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/06/2017 A 30/06/2017

Página: 4/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4151-3 C/C 0009-6 CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	1.784,65
DIA 07/06/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 97 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		730,87	1.053,78
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 98 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) CÉBITO AUTORIZADO		954,40	99,38
TOTAL DO DIA		1.685,27	99,38
DIA 20/06/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 109 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		99,38	0,00
TOTAL DO DIA		99,38	0,00
DIA 29/06/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 10	1.814,65		1.814,65
TOTAL DO DIA	1.814,65		1.814,65
DIA 30/06/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 295 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOM.		30,00	1.784,65
TOTAL DO DIA		30,00	1.784,65
TOTAL GERAL	1.814,65	1.814,65	1.784,65


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 03/07/2017 - 10:30

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.784,65 C
01/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.685,27 D	99,38 C
21/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	99,38 D	0,00 C
29/06/2017	000001	CRED TED	1.814,65 C	1.814,65 C
29/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	<u>1.784,65 C</u>

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 010/2017

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA DO MES DE JULHO/2017.

Prezado Senhor,

Venho pelo presente informar a Vossa Excelência que já se encontra a disposição de toda a Edilidade neste Departamento o Balancete da Despesa e Receita para que todos tenham conhecimento da movimentação financeira do mês de julho de 2017.

Solicito a gentileza de comunicar na próxima Sessão Ordinária a todos os demais Vereadores desta casa para que tomem ciência.

Informo ainda, que os respectivos documentos ficarão à disposição pelo período de 15 dias a contar desta data, após, os documentos serão arquivados.

É o que me cumpri informar.

Respeitosamente.


ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA.
CONTABILIDADE
CRC1SP292993/O-0

DATA

2 / 8 / 17

RECEBEDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - JULHO DE 2017 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 67.782,58
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
3	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 922,12	R\$ 66.860,46
3	ELEKTRO ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 755,73	R\$ 66.104,73
7	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - IRRF	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 1.411,40	R\$ 64.693,33
7	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA À PREFEITURA		R\$ 1.744,83	R\$ 62.948,50
7	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 127,08	R\$ 62.821,42
7	INSS PATRONAL E RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGTO	INSS PATRONAL E RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 15.550,81	R\$ 47.270,61
7	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 791,40	R\$ 46.479,21
10	SOFTWAY INTERNET	DESPEZA CONTRATO COM PROVIMENTO DE INTERNET IP FIXO		R\$ 599,90	R\$ 45.879,31
10	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA	DESPEZA CONTRATO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		R\$ 650,00	R\$ 45.229,31
10	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.620,70	R\$ 43.608,61
10	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.086,18	R\$ 42.522,43
10	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO - SEM PARAR PEDÁGIO	DESPEZA COM PEDÁGIOS		R\$ 119,81	R\$ 42.402,62
11	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.063,75	R\$ 41.338,87
11	SINDICATO DOS SERVIDORES SINDIÇU/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 686,20	R\$ 40.652,67
12	TELEFONICA BRASIL S.A 0800 05/2017	DESPEZA COM TELEFONIA FIXA 0800 MÊS DE MAIO		R\$ 60,08	R\$ 40.592,59
12	TELEFONICA BRASIL S.A 0800 06/2017	DESPEZA COM TELEFONIA FIXA 0800 MÊS DE JUNHO		R\$ 65,41	R\$ 40.527,18
12	TELEFONICA BRASIL S.A LINHA FIXA 38681060	DESPEZA COM TELEFONIA FIXA - 38681060		R\$ 176,35	R\$ 40.350,83
13	ROBERTO MIGUEL/SKY	DESPEZA COM DESBLOQUEIO DO SINAL DA ANTENA SKY		R\$ 32,90	R\$ 40.317,93
14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI-DAE	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 114,68	R\$ 40.203,25
14	GUAÇUTEC MAQUINAS E QUE. ASSISTENCIA TÉCNICA	DESPEZA COM MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA RECEPÇÃO		R\$ 80,00	R\$ 40.123,25
19	JODASE MATERIAS ELÉTRICOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA		R\$ 3.561,28	R\$ 36.561,97
20	PREFITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - DUODÉCIMOS	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 94.166,67	R\$ -	R\$ 130.728,64
20	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO		R\$ 477,00	R\$ 130.251,64
21	DIEGO APARECIDO DE ANDRADE FREITAS	DESPEZA COM MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA		R\$ 5.460,00	R\$ 124.791,64
21	C&C DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS	DESPEZA COM TONER DA COPIADORA RICOH 301 (TARI)		R\$ 338,00	R\$ 124.453,64
21	N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTICA	DESPEZA CONTRATO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E SITE		R\$ 5.249,00	R\$ 119.204,64
21	ANTONIO FRANCISCO SILVEIRO	DESPEZA COM MANUTENÇÃO DE JARDIM		R\$ 90,00	R\$ 119.114,64
27	CAFETERIA PRIMAVERA ITAPIRA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CAFÉ CAPUCCINO		R\$ 300,00	R\$ 118.814,64



28	ADEVANIL MOREIRA/SUSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 583,50	R\$ 118.231,14
28	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.987,42	R\$ 115.243,72
28	ANTONIO CARLOS CAVENAGHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 3.209,32	R\$ 112.034,40
28	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.215,52	R\$ 109.818,88
28	JOSÉ SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 3.560,67	R\$ 106.258,21
28	MARIA MAGALI KEMPE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.987,42	R\$ 103.270,79
28	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.677,26	R\$ 100.593,53
28	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.820,49	R\$ 97.773,04
28	SAULO CUSTÓDIO DE AVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.676,15	R\$ 95.096,89
28	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR		R\$ 2.521,30	R\$ 92.575,59
28	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR		R\$ 1.159,38	R\$ 91.416,21
28	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR		R\$ 1.613,22	R\$ 89.802,99
28	ROBERTO MIGUEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR		R\$ 3.500,59	R\$ 86.302,40
28	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR		R\$ 2.224,51	R\$ 84.077,89
28	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR		R\$ 1.305,59	R\$ 82.772,30
28	TRANSFERÊNCIA CAIXA ECONÔMICA CONSIGNADO	TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA (CONSIGNADO E TAXA DE MANUTENÇÃO)		R\$ 1.814,65	R\$ 80.957,65
31	ROBERTO MIGUEL/ADIANTAMENTO	REEMBOLSO DE VIAGEM A SÃO PAULO (NIERI E CELSO)		R\$ 48,49	R\$ 80.909,16
31	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO SP/ UVESP	MENSALIDADE CONVÊNIO COM A UVESP		R\$ 644,24	R\$ 80.264,92
31	BANCO DO BRASIL/TARIFAS DOC/TED	DESPEZA COM TARIFAS DE DOC E TED		R\$ 114,40	R\$ 80.150,52
31	BANCO DO BRASIL/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	R\$ 338,24	R\$ -	R\$ 80.488,76

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 2.724,64
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 80.488,76
SOMA	R\$ 83.213,40
SALDO DO BANCO	R\$ 83.213,40
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 02 de agosto de 2017.


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 1/4

01/07/2017 A 31/07/2017

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 4483-0 C/C 19092-6			
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	SALDO ANTERIOR		67.782,58
DIA 03/07/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 297 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		755,73	67.026,85
TOTAL DO DIA		755,73	67.026,85
DIA 07/07/2017			
E DESPESAS EXTRA Nro. 1 em CHEQUE Docto(s) 135921		1.744,83	65.282,02
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 298 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		10.383,13	54.898,89
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 299 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		791,40	54.107,49
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 110 em CHEQUE Docto(s) 135920		937,52	53.169,97
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 111 em CHEQUE Docto(s) 135920		473,88	52.696,09
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 112 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		3.334,65	49.361,44
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 113 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.833,03	47.528,41
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 114 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		105,90	47.422,51
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 115 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		21,18	47.401,33
TOTAL DO DIA		19.625,52	47.401,33
DIA 10/07/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 300 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		650,00	46.751,33
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 301 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		599,90	46.151,43
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 302 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		119,81	46.031,62
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 118 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.439,49	44.592,13
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 119 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		181,21	44.410,92
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 120 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		310,16	44.100,76
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 121 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		776,02	43.324,74
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 122 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		922,12	42.402,62
TOTAL DO DIA		4.998,71	42.402,62
DIA 11/07/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 123 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		579,20	41.823,42
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 124 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		107,00	41.716,42
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 125 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		765,44	40.950,98
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 126 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		298,31	40.652,67
TOTAL DO DIA		1.749,95	40.652,67
DIA 12/07/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 303 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		125,49	40.527,18
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 304 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		176,35	40.350,83



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/07/2017 A 31/07/2017

Página: 2/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 12/07/2017			
TOTAL DO DIA		301,84	40.350,83
DIA 13/07/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 305 em CHEQUE Docto(s) 135922		32,90	40.317,93
TOTAL DO DIA		32,90	40.317,93
DIA 14/07/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 306 em CHEQUE Docto(s) 135923		114,68	40.203,25
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 307 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		80,00	40.123,25
TOTAL DO DIA		194,68	40.123,25
DIA 19/07/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 308 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.561,28	36.561,97
TOTAL DO DIA		3.561,28	36.561,97
DIA 20/07/2017			
RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 8 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	94.166,67		130.728,64
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 309 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		477,00	130.251,64
TOTAL DO DIA	94.166,67	477,00	130.251,64
DIA 21/07/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 310 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		5.460,00	124.791,64
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 311 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		338,00	124.453,64
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 312 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		5.249,00	119.204,64
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 313 em CHEQUE Docto(s) 135924		90,00	119.114,64
TOTAL DO DIA		11.137,00	119.114,64
DIA 27/07/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 314 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		300,00	118.814,64
TOTAL DO DIA		300,00	118.814,64
DIA 28/07/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 11		1.814,65	116.999,99
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 315 em CHEQUE Docto(s) 135925		583,50	116.416,49
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 316 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	113.429,07
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 317 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.209,32	110.219,75
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 318 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.215,52	108.004,23
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 319 em CHEQUE Docto(s) 135926		3.560,67	104.443,56
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 320 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	101.456,14
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 321 em CHEQUE Docto(s) 135927		2.677,26	98.778,88
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 322 em CHEQUE Docto(s) 135928		2.820,49	95.958,39
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 323 em CHEQUE Docto(s) 135929		2.676,15	93.282,24
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 324 em CHEQUE Docto(s) 135930		2.521,30	90.760,94



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/07/2017 A 31/07/2017

Página: 3/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 28/07/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 325 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.159,38	89.601,56
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 326 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.613,22	87.988,34
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 327 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.500,59	84.487,75
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 328 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.224,51	82.263,24
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 329 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		279,37	81.983,87
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 330 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		284,80	81.699,07
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 331 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		741,42	80.957,65
TOTAL DO DIA		37.856,99	80.957,65
DIA 31/07/2017			
E RECEITAS EXTRA Nro. 7 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	338,24		81.295,89
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 332 em CHEQUE Docto(s) 135931		48,49	81.247,40
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 333 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		644,24	80.603,16
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 334 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		114,40	80.488,76
TOTAL DO DIA	338,24	807,13	80.488,76
TOTAL GERAL	94.504,91	81.798,73	80.488,76


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011431128130009
01/08/2017 14:36:52

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	70.869,47			20.408,725364		
03/07/2017	RESGATE	1.677,85			483,069005	3,473313301	19.925,656359
	Aplicação 20/06/2017	1.677,85			483,069005		
04/07/2017	RESGATE	2.952,64			849,906207	3,474077464	19.075,750152
	Aplicação 20/06/2017	2.952,64			849,906207		
06/07/2017	RESGATE	91,75			26,397959	3,475647461	19.049,352193
	Aplicação 20/06/2017	91,75			26,397959		
07/07/2017	RESGATE	16.469,29			4.737,401708	3,476439410	14.311,950485
	Aplicação 20/06/2017	16.469,29			4.737,401708		
10/07/2017	RESGATE	4.076,59			1.172,368813	3,477224875	13.139,581672
	Aplicação 20/06/2017	4.076,59			1.172,368813		
11/07/2017	RESGATE	4.923,78			1.415,707212	3,477964906	11.723,874460
	Aplicação 20/06/2017	4.923,78			1.415,707212		
12/07/2017	RESGATE	344,34			98,984103	3,478740434	11.624,890357
	Aplicação 20/06/2017	344,34			98,984103		
14/07/2017	RESGATE	236,38			67,919848	3,480278680	11.556,970509
	Aplicação 20/06/2017	236,38			67,919848		
19/07/2017	RESGATE	3.570,08			1.025,110099	3,482630797	10.531,860410
	Aplicação 20/06/2017	3.570,08			1.025,110099		
20/07/2017	APLICAÇÃO	93.689,67			26.896,049416	3,483398939	37.427,909826
21/07/2017	RESGATE	5.595,80			1.606,058074	3,484182851	35.821,851752
	Aplicação 20/06/2017	5.595,80			1.606,058074		
25/07/2017	RESGATE	5.468,80			1.568,902862	3,485747992	34.252,948890
	Aplicação 20/06/2017	5.468,80			1.568,902862		
27/07/2017	RESGATE	300,00			86,026358	3,487303292	34.166,922532
	Aplicação 20/06/2017	300,00			86,026358		
28/07/2017	RESGATE	31.928,45			9.153,879496	3,487969228	25.013,043036
	Aplicação 20/06/2017	25.360,58			7.270,873116		
	Aplicação 20/07/2017	6.567,87			1.883,006380		
31/07/2017	RESGATE	4.048,23			1.160,401835	3,488644950	23.852,641201
	Aplicação 20/07/2017	4.048,23			1.160,401835		
31/07/2017	SALDO ATUAL	83.213,40			23.852,641201		23.852,641201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.869,47
APLICAÇÕES (+)	93.689,67
RESGATES (-)	81.683,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,24
SALDO ATUAL =	83.213,40

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB513565 DANIELE C FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S011615496932008
01/08/2017 16:17:35

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	70.301	922,12 D	
03/07/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	70.302	755,73 D	
03/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.677,85 C	0,00 C
04/07/2017		7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.915	2.937,84 D	
04/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.917	14,80 D	
04/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.952,64 C	0,00 C
06/07/2017		7410	12521	103 Cheque Pago Outra Agência	135.919	91,75 D	
06/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91,75 C	0,00 C
07/07/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	70.701	15.550,81 D	
07/07/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.702	791,40 D	
07/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	70.703	127,08 D	
07/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.469,29 C	0,00 C
10/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	71.001	650,00 D	
10/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.002	599,90 D	
10/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	71.003	1.620,70 D	
10/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.004	1.086,18 D	
10/07/2017		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	119,81 D	
10/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.076,59 C	0,00 C
11/07/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO	71.101	1.063,75 D	
11/07/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0575 058381252000198 SINDICATO DOS	71.102	686,20 D	
11/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/07/2017	881.921.000.090.363	8,80 D	
11/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/07/2017	881.921.000.090.364	8,80 D	
11/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.920	1.411,40 D	
11/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.921	1.744,83 D	
11/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.923,78 C	0,00 C
12/07/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	71.201	65,41 D	
12/07/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	71.202	60,08 D	
12/07/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	71.203	176,35 D	

12/07/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.910	42,50 D	
12/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344,34 C	0,00 C
14/07/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.401	80,00 D	
			341 0025 000170554000137 GUACUTEC MAQU			
14/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.093.141	8,80 D	
			Tarifa referente a 14/07/2017			
14/07/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.922	32,90 D	
14/07/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.923	114,68 D	
14/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	236,38 C	0,00 C
19/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	3.561,28 D	
			104 4151 043264217000111 JODASE MATERI			
19/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.000.901.215.341	8,80 D	
			Tarifa referente a 19/07/2017			
19/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.570,08 C	0,00 C
20/07/2017	4483	99015	870 Transferência on line	554.483.000.013.776	94.166,67 C	
			20/07 4483 13776-6 PREF MUN DE ES			
20/07/2017	4483	99015	470 Transferência on line	554.483.000.006.344	477,00 D	
			20/07 4483 6344-4 A P RODRIGUES			
20/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.689,67 D	0,00 C
21/07/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	5.460,00 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
21/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	5.460,00 D	
			104 4151 028044480000101 DIEGO APARECI			
21/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.102	5.249,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.103	338,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
21/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.020.901.389.803	8,80 D	
			Tarifa referente a 21/07/2017			
21/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.595,80 C	0,00 C
25/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	5.460,00 D	
			104 4151 34249355810 DIEGO APARECIDO D			
25/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.419.221	8,80 D	
			Tarifa referente a 25/07/2017			
25/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.468,80 C	0,00 C
27/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.701	300,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
28/07/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.926	3.560,67 D	
28/07/2017	7410	12521	103 Cheque Pago Outra Agência	135.927	2.677,26 D	
28/07/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.930	2.521,30 B	
28/07/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança	554.483.510.008.504	2.224,51 D	
			28/07 4483 510008504-1 TARI ROBERTA D			
28/07/2017	4483	99015	470 Transferência on line	556.652.000.027.923	1.613,22 D	
			28/07 6652 27923-4 KELLY SOUZA VI			
28/07/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança	556.652.510.020.596	1.305,59 D	
			28/07 6652 510020596-9 VERA SUZANA MA			
28/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	3.500,59 D	
			104 4151 05917896801 ROBERTO MIGUEL			
28/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	1.159,38 D	
			341 8902 27812147878 ELAINE CRISTINA P			
28/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	2.215,52 B	
			237 0224 35658920809 DANIELE CRISTINA			
28/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	2.987,42 D	
			237 0224 00210043822 MARIA MAGALI KEMP			
28/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	2.987,42 D	
			341 4571 22861249811 ANDRE DEL GIUDICE			

28/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.806	3.209,32 D	
			341 4571 09688278882 ANTONIO CARLOS CA			
28/07/2017	0000	13105	438 TED	72.807	1.814,65 D	
			104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI			
28/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.091.200.006.437	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.091.200.006.438	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.091.200.006.439	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.091.200.006.440	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.091.200.006.441	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.091.200.006.442	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.091.200.006.443	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.924	90,00 D	
28/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.928,45 C	0,00 C
31/07/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.925	583,50 D	
31/07/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.928	2.820,49 D	
31/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.101	644,24 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.048,23 C	
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513565 DANIELE C FREIRE.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - JULHO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 1.784,65		R\$ 1.784,65
3	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO	R\$ -	R\$ 1.685,27	R\$ 99,38
20	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO		R\$ 99,38	R\$ 0,00
28	TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL/TARIFA	CRÉDITO	R\$ 1.814,65		R\$ 1.814,65
28	MANUTENÇÃO DE CONTA	DÉBITO AUTOMÁTICO		R\$ 30,00	R\$ 1.784,65
					R\$ 1.784,65

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 1.784,65
SOMA	R\$ 1.784,65
SALDO DO BANCO	R\$ 1.784,65
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 02 de agosto de 2017.


Elaine Cristina Panicati Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/07/2017 A 31/07/2017

Página: 4/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4151-3 C/C 0009-6			
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	1.784,65
DIA 10/07/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 116 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		730,87	1.053,78
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 117 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		954,40	99,38
TOTAL DO DIA		1.685,27	99,38
DIA 20/07/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 127 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		99,38	0,00
TOTAL DO DIA		99,38	0,00
DIA 28/07/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 11	1.814,65		1.814,65
TOTAL DO DIA	1.814,65		1.814,65
DIA 31/07/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 335 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		30,00	1.784,65
TOTAL DO DIA		30,00	1.784,65
TOTAL GERAL	1.814,65	1.814,65	1.784,65


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 01/08/2017 - 15:08

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.784,65 C
03/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.685,27 D	99,38 C
20/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	99,38 D	0,00 C
28/07/2017	000001	CRED TED	1.814,65 C	1.814,65 C
28/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	1.784,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

pl leitura



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2017

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA DO MES DE AGOSTO/2017.

Prezado Senhor,

Venho pelo presente informar a Vossa Excelência que já se encontra a disposição de toda a Edilidade neste Departamento o Balancete da Despesa e Receita para que todos tenham conhecimento da movimentação financeira do mês de agosto de 2017.

Solicito a gentileza de comunicar na próxima Sessão Ordinária a todos os demais Vereadores desta casa para que tomem ciência.

Informo ainda, que os respectivos documentos ficarão à disposição pelo período de 15 dias a contar desta data, após, os documentos serão arquivados.

É o que me cumpri informar.

Respeitosamente.


ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA.
CONTABILIDADE
CRC1SP292993/O-0

DATA	RECEBEDOR
<u>01/09/17</u>	Kelly Souza Vital

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO DE 2017 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 80.488,76
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 697,19	R\$ 79.791,57
1	ELEKTRO ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 520,36	R\$ 79.271,21
3	TELEFÔNICA BRASIL S/A - 0800	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 71,08	R\$ 79.200,13
7	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 93,76	R\$ 79.106,37
7	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - IRRF	PAGAMENTO DE IMPOSTO RENDA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.411,40	R\$ 77.694,97
7	IBRAP - INSTITUTO BRA ADM. PÚBLICA TREINAMENTO AMOXARIFADO	DESPESA COM TREINAMENTO DE SERVIDORES EM CURSO DE ALMOXARIFADO		R\$ 1.796,00	R\$ 75.898,97
7	INSS PATRONAL E RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGTO	INSS PATRONAL E RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 15.550,81	R\$ 60.348,16
7	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 791,40	R\$ 59.556,76
8	ROBERTO MIGUEL/ADIANTAMENTO	REEMBOLSO DE DESPESA - SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 46,50	R\$ 59.510,26
10	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 269,42	R\$ 59.240,84
10	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.086,18	R\$ 58.154,66
10	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.620,70	R\$ 56.533,96
10	SINDIÇU - SINDICATO SERV. PÚBLICOS / CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 992,36	R\$ 55.541,60
10	METABIT SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP	DESPESA CONTRATO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		R\$ 650,00	R\$ 54.891,60
10	SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DESPESA CCONTRATO DE PROVIMENTO DE IP FIXO INTERNET		R\$ 599,90	R\$ 54.291,70
10	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO / PEDÁGIO SEM PARAR	DESPESA COM PEDÁGIOS		R\$ 135,61	R\$ 54.156,09
10	C&C DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	ADITAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO NA COPIADORA SANSUNG/ROBERTO		R\$ 262,50	R\$ 53.893,59
10	CENTER CÓPIAS LTDA ME	DESPESA COM IMPRESSÕES ESPECIAIS (CARTEIRINHAS VEREADORES)		R\$ 101,20	R\$ 53.792,39
11	TELEFÔNICA BRASIL S/A - FIXA	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 149,11	R\$ 53.643,28
14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - DAE	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 114,68	R\$ 53.528,60
14	ROBERTO MIGUEL/ADIANTAMENTO	REEMBOLSO DE DESPESA - SUPRIMENTO DE FUNDOS		R\$ 134,49	R\$ 53.394,11
15	ROBERTO MIGUEL/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 600,00	R\$ 52.794,11
18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 94.166,67	R\$ -	R\$ 146.960,78
21	GUAÇUTEC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES		R\$ 600,00	R\$ 146.360,78
21	NBS PRODUTOS PARA INFORMATICA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	DESPESA CONTRATO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E SITE		R\$ 5.249,00	R\$ 141.111,78
21	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO		R\$ 350,20	R\$ 140.761,58
22	ROBERTO MIGUEL/RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 428,57	R\$ -	R\$ 141.190,15
22	ROBERTO MIGUEL/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 1.700,00	R\$ 139.490,15
22	PAULO OCTAVIANO HOTEIS E TURISMOS LTDA	DESPESA COM HOTEL VIAGEM À BRASÍLIA/DF		R\$ 633,60	R\$ 138.856,55
23	CAPO COFFEE COMERCIO DE CAFÉ E LOCAÇÃO LTDA ME	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ		R\$ 400,00	R\$ 138.456,55
23	W.L. ZACARIOTTO VIAGENS ME	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS		R\$ 3.952,76	R\$ 134.503,79
24	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA	R\$ -	R\$ 1.048,15	R\$ 133.455,64
28	GUAÇUTEC MÁQUINAS E EQUIPQMENTOS	AQUISIÇÃO DE 4 ESTANTES DE AÇO E PEÇAS PARA COMPUTADOR		R\$ 1.982,00	R\$ 131.473,64
28	GUAÇUTEC MÁQUINAS E EQUIPQMENTOS	DESPESA COM VISITAS TÉCNICAS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES		R\$ 270,00	R\$ 131.203,64
29	AUTO ESCOLA SÃO PAULO S/S LTDA	DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL		R\$ 117,84	R\$ 131.085,80
29	OFICIO DE REGISTROS DAS PESSOAS NAT/CARTÓRIO	DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ 23,40	R\$ 131.062,40
30	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 538,13	R\$ 130.524,27

30	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.987,42	R\$ 127.536,85
30	ANTONIO CARLOS CAVENACHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 3.209,32	R\$ 124.327,53
30	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.262,40	R\$ 122.065,13
30	JOSÉ SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 3.560,67	R\$ 118.504,46
30	MARIA MAGALI KEMPE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.987,42	R\$ 115.517,04
30	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.677,26	R\$ 112.839,78
30	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.820,49	R\$ 110.019,29
30	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.834,17	R\$ 107.185,12
30	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.476,40	R\$ 104.708,72
30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA VALOR PARA CAIXA (CONSIGNADO E TARIFA)		R\$ 1.814,65	R\$ 102.894,07
30	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA /FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.340,89	R\$ 100.553,18
30	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.619,24	R\$ 98.933,94
30	ROBERTO MIGUEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.500,59	R\$ 95.433,35
30	TARI ROBERTA SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.224,51	R\$ 93.208,84
30	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.305,59	R\$ 91.903,25
30	C&C DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	DESPESA COM PEÇAS PARA COPIADORA RICOH 1600 E TONER		R\$ 1.429,00	R\$ 90.474,25
31	ROBERTO MIGUEL/RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 1.438,88	R\$ -	R\$ 91.913,13
31	BANCO DO BRASIL/TARIFAS DE DOC/TED	DESPESA COM TARIFAS DE DEPÓSITOS DOC E TED		R\$ 122,20	R\$ 91.790,93
31	BANCO DO BRASIL/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 395,70	R\$ -	R\$ 92.186,63

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 5.652,67
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 92.186,63
SOMA	R\$ 97.839,30
SALDO DO BANCO	R\$ 97.839,30
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 01 de setembro de 2017.


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC 1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/08/2017 A 31/08/2017

Página: 1/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 4483-0 C/C 19092-6			
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	SALDO ANTERIOR		80.488,76
DIA 01/08/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 336 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		520,36	79.968,40
TOTAL DO DIA		520,36	79.968,40
DIA 03/08/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 337 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		71,08	79.897,32
TOTAL DO DIA		71,08	79.897,32
DIA 07/08/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 338 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.796,00	78.101,32
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 339 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		791,40	77.309,92
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 340 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		10.383,13	66.926,79
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 128 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		93,76	66.833,03
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 129 em CHEQUE Docto(s) 135932		937,52	65.895,51
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 130 em CHEQUE Docto(s) 135932		473,88	65.421,63
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 131 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		3.334,65	62.086,98
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 132 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.833,03	60.253,95
TOTAL DO DIA		19.643,37	60.253,95
DIA 08/08/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 341 em CHEQUE Docto(s) 135933		46,50	60.207,45
TOTAL DO DIA		46,50	60.207,45
DIA 10/08/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 342 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		262,50	59.944,95
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 343 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		650,00	59.294,95
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 344 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		599,90	58.695,05
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 345 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		135,61	58.559,44
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 346 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		101,20	58.458,24
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 135 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		750,36	57.707,88
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 136 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		242,00	57.465,88
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 137 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.439,49	56.026,39
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 138 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		310,16	55.716,23
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 139 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		776,02	54.940,21
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 140 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		181,21	54.759,00
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 141 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		697,19	54.061,81
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 142 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		269,42	53.792,39



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/08/2017 A 31/08/2017

Página: 2/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 10/08/2017			
TOTAL DO DIA		6.415,06	53.792,39
DIA 11/08/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 347 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		149,11	53.643,28
TOTAL DO DIA		149,11	53.643,28
DIA 14/08/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 348 em CHEQUE Docto(s) 135935		114,68	53.528,60
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 349 em CHEQUE Docto(s) 135936		134,49	53.394,11
TOTAL DO DIA		249,17	53.394,11
DIA 15/08/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 350 em CHEQUE Docto(s) 135937		600,00	52.794,11
TOTAL DO DIA		600,00	52.794,11
DIA 18/08/2017			
RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 9 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSFERÊNCIA	94.166,67		146.960,78
TOTAL DO DIA	94.166,67		146.960,78
DIA 21/08/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 351 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		350,20	146.610,58
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 352 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		5.249,00	141.361,58
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 353 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		600,00	140.761,58
TOTAL DO DIA		6.199,20	140.761,58
DIA 22/08/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 354 em CHEQUE Docto(s) 135938		1.700,00	139.061,58
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 355 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		633,60	138.427,98
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 22 em DINHEIRO Docto(s) DEPÓSITO	428,57		138.856,55
TOTAL DO DIA	428,57	2.333,60	138.856,55
DIA 23/08/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 356 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		400,00	138.456,55
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 357 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.952,76	134.503,79
TOTAL DO DIA		4.352,76	134.503,79
DIA 24/08/2017			
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 144 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		701,96	133.801,83
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 145 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		346,19	133.455,64
TOTAL DO DIA		1.048,15	133.455,64
DIA 28/08/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 358 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.434,00	132.021,64



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 3/4

01/08/2017 A 31/08/2017

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 28/08/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 359 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		548,00	131.473,64
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 360 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		270,00	131.203,64
TOTAL DO DIA		2.252,00	131.203,64
DIA 29/08/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 361 em CHEQUE Docto(s) 135940		117,84	131.085,80
TOTAL DO DIA		117,84	131.085,80
DIA 30/08/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 12		1.814,65	129.271,15
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 362 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.429,00	127.842,15
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 363 em CHEQUE Docto(s) 135943		538,13	127.304,02
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 364 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	124.316,60
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 365 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.209,32	121.107,28
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 366 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.262,40	118.844,88
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 367 em CHEQUE Docto(s) 135944		3.560,67	115.284,21
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 368 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	112.296,79
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 369 em CHEQUE Docto(s) 135945		2.677,26	109.619,53
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 370 em CHEQUE Docto(s) 135946		2.820,49	106.799,04
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 371 em CHEQUE Docto(s) 135947		2.834,17	103.964,87
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 372 em CHEQUE Docto(s) 135942		23,40	103.941,47
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 373 em CHEQUE Docto(s) 135949		2.476,40	101.465,07
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 374 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.140,89	100.324,18
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 375 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.200,00	99.124,18
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 376 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.619,24	97.504,94
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 377 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.500,59	94.004,35
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 378 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.305,59	92.698,76
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 379 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.198,29	91.500,47
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 380 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		284,80	91.215,67
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 381 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		741,42	90.474,25
TOTAL DO DIA		40.611,55	90.474,25
DIA 31/08/2017			
E RECEITAS EXTRA Nro. 8 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) RENDIMENTO APLICAÇÃO FINA	395,70		90.869,95
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 383 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		122,20	90.747,75
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 23 em DINHEIRO Docto(s) DEPÓSITO	1.438,88		92.186,63
TOTAL DO DIA	1.834,58	122,20	92.186,63
TOTAL GERAL	96.429,82	84.731,95	92.186,63



Extrato conta corrente

A336010920312769012
01/09/2017 09:25:36

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	80.101	520,36 D	
01/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.102	697,19 D	
01/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.217,55 C	0,00 C
02/08/2017		7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.931	48,49 D	
02/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48,49 C	0,00 C
03/08/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	80.301	71,08 D	
03/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71,08 C	0,00 C
04/08/2017		7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.929	2.676,15 D	
04/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.676,15 C	0,00 C
07/08/2017		4483	99015	470 Transferência on line 07/08 2890 27133-0 IBRAP INSTITUT	552.890.000.027.133	1.796,00 D	
07/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	80.701	93,76 D	
07/08/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.702	791,40 D	
07/08/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.703	15.550,81 D	
07/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.932	1.411,40 D	
07/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.643,37 C	0,00 C
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81.001	269,42 D	
10/08/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0575 058381252000198 SINDICATO DOS	81.002	992,36 D	
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	81.003	1.620,70 D	
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.004	1.086,18 D	
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	81.005	262,50 D	
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81.006	650,00 D	
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.007	599,90 D	
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CC Regiao da Mogiana	81.008	101,20 D	
10/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.133.070	9,40 D	
10/08/2017		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	135,61 D	
10/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.727,27 C	0,00 C
11/08/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	81.101	149,11 D	

11/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149,11 C	0,00 C
14/08/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.935	114,68 D	
14/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114,68 C	0,00 C
16/08/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.933	46,50 D	
16/08/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.936	134,49 D	
16/08/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.937	600,00 D	
16/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	780,99 C	0,00 C
18/08/2017	4483	99015	870 Transferência on line	554.483.000.013.776	94.166,67 C	
			18/08 4483 13776-6 PREF MUN DE ES			
18/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94.166,67 D	0,00 C
21/08/2017	4483	99015	470 Transferência on line	554.483.000.006.344	350,20 D	
			21/08 4483 6344-4 A P RODRIGUES			
21/08/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.101	600,00 D	
			341 0025 000170554000137 GUACUTEC MAQU			
21/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.102	5.249,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.300.577.120	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/08/2017			
21/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.208,60 C	0,00 C
22/08/2017	7410	12521	830 Depósito Online	74.101.252.100.175	428,57 C	
22/08/2017	7410	12521	103 Cheque Pago Outra Agência	135.938	1.700,00 D	
22/08/2017	4483	99015	470 Transferência on line	553.307.000.002.035	633,60 D	
			22/08 3307 PAULO OCT 00067168872000134			
22/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.905,03 C	0,00 C
23/08/2017	4483	99015	470 Transferência on line	556.652.000.008.439	400,00 D	
			23/08 6652 8439-5 CAPO COFFEE -			
23/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	3.952,76 D	
			237 0224 068991116000173 W L ZACARIOTT			
23/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.172.676	9,40 D	
			Tarifa referente a 23/08/2017			
23/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.362,16 C	0,00 C
24/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	1.048,15 D	
			341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO			
24/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.360.901.109.248	9,40 D	
			Tarifa referente a 24/08/2017			
24/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.057,55 C	0,00 C
28/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.982,00 D	
			341 0025 000170554000137 GUACUTEC MAQU			
28/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	270,00 D	
			341 0025 000170554000137 GUACUTEC MAQU			
28/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.401.200.109.075	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/08/2017			
28/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.401.200.109.076	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/08/2017			
28/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.270,80 C	0,00 C
30/08/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.944	3.560,67 D	
30/08/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.949	2.476,40 D	
30/08/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança	554.483.510.008.504	2.224,51 D	
			30/08 4483 510008504-1 TARI ROBERTA D			
30/08/2017	4483	99015	470 Transferência on line	556.652.000.027.923	1.619,24 D	
			30/08 6652 27923-4 KELLY SOUZA VI			
30/08/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança	556.652.510.020.596	1.305,59 D	
			30/08 6652 510020596-9 VERA SUZANA MA			
30/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.814,65 D	
			104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI			
30/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	2.987,42 D	
			341 4571 22861249811 ANDRE DEL GIUDICE			

30/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	3.209,32 D ✓
			341 4571 09688278882 ANTONIO CARLOS CA		
30/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	2.262,40 D ✓
			237 0224 35658920809 DANIELE CRISTINA		
30/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	2.987,42 D ✓
			237 0224 00210043822 MARIA MAGALI KEMP		
30/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	3.500,59 D ✓
			104 4151 05917896801 ROBERTO MIGUEL		
30/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	2.340,89 D ✓
			341 8902 27812147878 ELAINE CRISTINA P		
30/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.008	1.429,00 D ✓
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
30/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.130.354	9,40 D
			Tarifa referente a 30/08/2017		
30/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.130.355	9,40 D
			Tarifa referente a 30/08/2017		
30/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.130.356	9,40 D
			Tarifa referente a 30/08/2017		
30/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.130.357	9,40 D
			Tarifa referente a 30/08/2017		
30/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.130.358	9,40 D
			Tarifa referente a 30/08/2017		
30/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.130.359	9,40 D
			Tarifa referente a 30/08/2017		
30/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.130.360	9,40 D
			Tarifa referente a 30/08/2017		
30/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.783,90 C 0,00 C
31/08/2017	7410	10337	830 Depósito Online	74.101.033.700.188	1.438,88 C ✓
31/08/2017	7410	12521	103 Cheque Pago Outra Agência	135.943	538,13 D ✓
31/08/2017	7410	12521	103 Cheque Pago Outra Agência	135.946	2.820,49 D ✓
31/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.919,74 C
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513565 DANIELE C FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010920312769009
01/09/2017 09:25:07

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	83.213,40			23.852,641201		
01/08/2017	RESGATE	1.217,55			348,939182	3,489290009	23.503,702019
	Aplicação 20/07/2017	1.217,55			348,939182		
02/08/2017	RESGATE	48,49			13,894100	3,489970501	23.489,807919
	Aplicação 20/07/2017	48,49			13,894100		
03/08/2017	RESGATE	71,08			20,363144	3,490620193	23.469,444775
	Aplicação 20/07/2017	71,08			20,363144		
04/08/2017	RESGATE	2.676,15			766,522834	3,491285429	22.702,921941
	Aplicação 20/07/2017	2.676,15			766,522834		
07/08/2017	RESGATE	19.643,37			5.625,324993	3,491952914	17.077,596948
	Aplicação 20/07/2017	19.643,37			5.625,324993		
10/08/2017	RESGATE	5.727,27			1.639,208914	3,493923166	15.438,388034
	Aplicação 20/07/2017	5.727,27			1.639,208914		
11/08/2017	RESGATE	149,11			42,668883	3,494584127	15.395,719151
	Aplicação 20/07/2017	149,11			42,668883		
14/08/2017	RESGATE	114,68			32,810547	3,495217545	15.362,908604
	Aplicação 20/07/2017	114,68			32,810547		
16/08/2017	RESGATE	780,99			223,361703	3,496525984	15.139,546901
	Aplicação 20/07/2017	780,99			223,361703		
18/08/2017	APLICAÇÃO	94.166,67			26.921,501108	3,497823900	42.061,048009
21/08/2017	RESGATE	6.208,60			1.774,653883	3,498485006	40.286,394126
	Aplicação 20/07/2017	6.208,60			1.774,653883		
22/08/2017	RESGATE	1.905,03			544,427137	3,499145928	39.741,966989
	Aplicação 20/07/2017	1.905,03			544,427137		
23/08/2017	RESGATE	4.362,16			1.246,397514	3,499814426	38.495,569475
	Aplicação 20/07/2017	4.362,16			1.246,397514		
24/08/2017	RESGATE	1.057,55			302,117888	3,500454758	38.193,451587
	Aplicação 20/07/2017	1.057,55			302,117888		
28/08/2017	RESGATE	2.270,80			648,469866	3,501781840	37.544,981721
	Aplicação 20/07/2017	2.270,80			648,469866		
30/08/2017	RESGATE	31.783,90			9.073,049250	3,503111151	28.471,932471
	Aplicação 20/07/2017	31.783,90			9.073,049250		
31/08/2017	RESGATE	1.919,74			547,907307	3,503767839	27.924,025164
	Aplicação 20/07/2017	1.919,74			547,907307		
31/08/2017	SALDO ATUAL	97.839,30			27.924,025164		27.924,025164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.213,40
APLICAÇÕES (+)	94.166,67
RESGATES (-)	79.936,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,70
SALDO ATUAL =	97.839,30

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 1.784,65		R\$ 1.784,65
1	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO	R\$ -	R\$ 1.685,27	R\$ 99,38
23	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO		R\$ 99,38	R\$ 0,00
30	TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL/TARIFA	CRÉDITO	R\$ 1.814,65		R\$ 1.814,65
30	MANUTENÇÃO DE CONTA	DÉBITO AUTOMÁTICO		R\$ 42,00	R\$ 1.772,65
					R\$ 1.772,65

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 1.772,65
SOMA	R\$ 1.772,65
SALDO DO BANCO	R\$ 1.772,65
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 01 de setembro de 2017.


Elaine Cristina Panicati Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/08/2017 A 31/08/2017

Página: 4/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4151-3 C/C 0009-6			
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO			
	SALDO ANTERIOR		1.784,65
DIA 10/08/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 133 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		730,87	1.053,78
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 134 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		954,40	99,38
TOTAL DO DIA		1.685,27	99,38
DIA 20/08/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 143 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		99,38	0,00
TOTAL DO DIA		99,38	0,00
DIA 30/08/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 12	1.814,65		1.814,65
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 382 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		42,00	1.772,65
TOTAL DO DIA	1.814,65	42,00	1.772,65
TOTAL GERAL	1.814,65	1.826,65	1.772,65


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 01/09/2017 - 09:30

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.784,65 C
01/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.685,27 D	99,38 C
23/08/2017	000001	DEB.AUTOR.	99,38 D	0,00 C
30/08/2017	000001	CRED TED	1.814,65 C	1.814,65 C
30/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.772,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 014/2017

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2017.

Prezado Senhor,

Venho pelo presente informar a Vossa Excelência que já se encontra a disposição de toda a Edilidade neste Departamento o Balancete da Despesa e Receita para que todos tenham conhecimento da movimentação financeira do mês de setembro de 2017.

Solicito a gentileza de comunicar na próxima Sessão Ordinária a todos os demais Vereadores desta casa para que tomem ciência.

Informo ainda, que os respectivos documentos ficarão à disposição pelo período de 15 dias a contar desta data, após, os documentos serão arquivados.

É o que me cumpri informar.

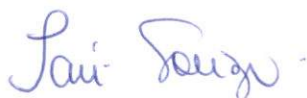
Respeitosamente.


ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA.
CONTABILIDADE
CRC1SP292993/O-0

DATA

3 / 10 / 17

RECEBEDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO DE 2017 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 92.186,63
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 943,49	R\$ 91.243,14
1	ELEKTRO ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 468,15	R\$ 90.774,99
1	UNIÃO DOS VEREADORES - UVESP	DESPESA CONVÊNIO UVESP		R\$ 644,24	R\$ 90.130,75
4	TELEFÔNICA BRASIL S/A - FIXA 0800	DESPESA TELEFONIA 0800		R\$ 70,30	R\$ 90.060,45
5	COMÉRCIO MAT. CONSTRUÇÃO STA RITA ESTIVA LTDA	DESPESA INSTALAÇÃO DE DUCHAS NOS BANHEIROS DO PRÉDIO		R\$ 420,80	R\$ 89.639,65
6	INSS PATRONAL E RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGTO	INSS PATRONAL E RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 15.550,81	R\$ 74.088,84
6	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 791,40	R\$ 73.297,44
6	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 140,64	R\$ 73.156,80
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - IRRF	PAGAMENTO IMPOSTO RENDA RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES		R\$ 1.411,40	R\$ 71.745,40
6	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FÉRIAS	DESPESA COM FÉRIAS DE SERVIDORA		R\$ 1.621,83	R\$ 70.123,57
6	ROBERTO MIGUEL/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 1.000,00	R\$ 69.123,57
11	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.086,18	R\$ 68.037,39
11	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.620,70	R\$ 66.416,69
11	SINDIQU - SINDICATO SERV. PÚBLICOS / CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 955,07	R\$ 65.461,62
11	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.123,53	R\$ 64.338,09
11	METABIT SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP	DESPESA COM CONTRATO DE SISTEMA INF. CONTROLE INTERNO		R\$ 650,00	R\$ 63.688,09
11	SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DESPESA CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 599,90	R\$ 63.088,19
11	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO / PEDÁGIO SEM PARAR	DESPESA COM PEDÁGIO		R\$ 268,75	R\$ 62.819,44
11	CENTER CÓPIAS LTDA ME	DESPESA COM CÓPIAS ESPECIAIS (CARTEIRINHAS)		R\$ 27,30	R\$ 62.792,14
12	TELEFÔNICA BRASIL S/A - LINHA FIXA	DESPESA COM TELEFONIA FIXA - 38681060		R\$ 158,59	R\$ 62.633,55
14	COMERCIAL GERMÂNICA LIMITADA	DESPESA COM REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL		R\$ 2.543,89	R\$ 60.089,66
15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - DAE	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO		R\$ 114,68	R\$ 59.974,98
20	SUPERMERCADO PEG MAISESTIVA GERBI LTDA	DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (LIMPEZA, AÇUCAR, CHÁ E SUÇO)		R\$ 338,09	R\$ 59.636,89
20	PAULO CEZAR ROZAO	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA DIVISÓRIA DO GABINETE		R\$ 520,00	R\$ 59.116,89
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 94.166,67	R\$ -	R\$ 153.283,56
21	NBS PRODUTOS PARA INFORMATICA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	DESPESA CONTRATO SISTEMAS CONTABIL, FOLHA, PATRIM., SECRETARIA E SITE		R\$ 5.249,00	R\$ 148.034,56
21	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	DESPESA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO		R\$ 698,00	R\$ 147.336,56
21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS - CAIXA		R\$ 1.900,00	R\$ 145.436,56

25	GUAÇUTEC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E ASSIST. TÉCNICA LTDA ME	DESPESA COM VISITAS TÉCNICAS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES		R\$ 160,00	R\$ 145.276,56
25	CRISTINA CAMILO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA PARTE EXTERNA DA CÂMARA		R\$ 1.508,00	R\$ 143.768,56
25	DIEGO APARECIDO DE ANDRADE FREITAS	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		R\$ 2.400,00	R\$ 141.368,56
27	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 462,18	R\$ 140.906,38
27	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.987,42	R\$ 137.918,96
27	ANTONIO CARLOS CAVENACHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 3.209,32	R\$ 134.709,64
27	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.215,52	R\$ 132.494,12
27	JOSÉ SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 3.560,67	R\$ 128.933,45
27	MARIA MAGALI KEMPE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.987,42	R\$ 125.946,03
27	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.677,26	R\$ 123.268,77
27	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.820,49	R\$ 120.448,28
27	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.760,43	R\$ 117.687,85
27	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.647,27	R\$ 115.040,58
27	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA /FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.097,64	R\$ 113.942,94
27	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.778,13	R\$ 112.164,81
27	ROBERTO MIGUEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.500,59	R\$ 108.664,22
27	TARI ROBERTA SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.224,51	R\$ 106.439,71
27	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 517,61	R\$ 105.922,10
29	ROBERTO MIGUEL/RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 157,60	R\$ -	R\$ 106.079,70
29	CRISTINA CAMILO	DESPESA COM MATERIAIS PARA O CIRCUITO DE SEGURANÇA DO PRÉDIO		R\$ 2.590,00	R\$ 103.489,70
29	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/1ª PARCELA 13ª	DESPESA COM PARCELA 13ª SALÁRIO		R\$ 642,40	R\$ 102.847,30
29	BANCO DO BRASIL/TARIFAS DE DOC/TED	DESPESAS COM TARIFAS DE DOC/TED		R\$ 112,80	R\$ 102.734,50
30	BANCO DO BRASIL/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 305,71		R\$ 103.040,21

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 2.760,43
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 103.040,21
SOMA	R\$ 105.800,64
SALDO DO BANCO	R\$ 105.800,64
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 03 de outubro de 2017.


Elaine Cristina Panicati Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/09/2017 A 30/09/2017

Página: 1/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 4483-0 C/C 19092-6			
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	92.186,63
DIA 01/09/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 384 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		468,15	91.718,48
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 385 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		644,24	91.074,24
TOTAL DO DIA		1.112,39	91.074,24
DIA 04/09/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 386 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		70,30	91.003,94
TOTAL DO DIA		70,30	91.003,94
DIA 05/09/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 387 em CHEQUE Docto(s) 135950		420,80	90.583,14
TOTAL DO DIA		420,80	90.583,14
DIA 06/09/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 388 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		791,40	89.791,74
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 389 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		10.383,13	79.408,61
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 390 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.050,76	78.357,85
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 391 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		571,07	77.786,78
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 392 em CHEQUE Docto(s) 135952		1.000,00	76.786,78
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 146 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		3.334,65	73.452,13
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 147 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.833,03	71.619,10
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 148 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		117,20	71.501,90
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 149 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		23,44	71.478,46
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 150 em CHEQUE Docto(s) 135951		937,52	70.540,94
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 151 em CHEQUE Docto(s) 135951		473,88	70.067,06
TOTAL DO DIA		20.516,08	70.067,06
DIA 11/09/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 393 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		599,90	69.467,16
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 394 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		27,30	69.439,86
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 395 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		268,75	69.171,11
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 396 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		650,00	68.521,11
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 152 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		310,16	68.210,95
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 153 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.439,49	66.771,46
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 154 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		181,21	66.590,25
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 155 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		776,02	65.814,23
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 156 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		748,07	65.066,16



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/09/2017 A 30/09/2017

Página: 2/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 11/09/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 157 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		207,00	64.859,16
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 158 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		779,45	64.079,71
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 159 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		344,08	63.735,63
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 160 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		943,49	62.792,14
TOTAL DO DIA		7.274,92	62.792,14
DIA 12/09/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 397 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		158,59	62.633,55
TOTAL DO DIA		158,59	62.633,55
DIA 14/09/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 398 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		2.223,49	60.410,06
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 399 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		320,40	60.089,66
TOTAL DO DIA		2.543,89	60.089,66
DIA 15/09/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 400 em CHEQUE Docto(s) 135953		114,68	59.974,98
TOTAL DO DIA		114,68	59.974,98
DIA 20/09/2017			
RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 10 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	94.166,67		154.141,65
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 401 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		201,67	153.939,98
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 402 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		136,42	153.803,56
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 405 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		520,00	153.283,56
TOTAL DO DIA	94.166,67	858,09	153.283,56
DIA 21/09/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 13		1.900,00	151.383,56
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 403 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		5.249,00	146.134,56
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 404 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		698,00	145.436,56
TOTAL DO DIA		7.847,00	145.436,56
DIA 25/09/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 406 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		160,00	145.276,56
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 407 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.508,00	143.768,56
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 408 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.400,00	141.368,56
TOTAL DO DIA		4.068,00	141.368,56
DIA 27/09/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 409 em CHEQUE Docto(s) 135954		462,18	140.906,38



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/09/2017 A 30/09/2017

Página: 3/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 27/09/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 410 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	137.918,96
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 411 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.209,32	134.709,64
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 412 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.215,52	132.494,12
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 413 em CHEQUE Docto(s) 135955		3.560,67	128.933,45
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 414 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	125.946,03
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 415 em CHEQUE Docto(s) 135956		2.677,26	123.268,77
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 416 em CHEQUE Docto(s) 135957		2.820,49	120.448,28
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 417 em CHEQUE Docto(s) 135958		2.760,43	117.687,85
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 418 em CHEQUE Docto(s) 135959		2.647,27	115.040,58
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 419 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.097,64	113.942,94
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 420 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.778,13	112.164,81
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 421 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.500,59	108.664,22
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 422 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.523,90	107.140,32
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 423 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		700,61	106.439,71
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 424 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		476,80	105.962,91
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 425 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		40,81	105.922,10
TOTAL DO DIA		35.446,46	105.922,10
DIA 29/09/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 427 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.590,00	103.332,10
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 428 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		642,40	102.689,70
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 429 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOM.		112,80	102.576,90
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 24 em DINHEIRO Docto(s) DEPÓSITO	157,60		102.734,50
TOTAL DO DIA	157,60	3.345,20	102.734,50
DIA 30/09/2017			
E RECEITAS EXTRA Nro. 9 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) RENSIMENTO APLIC. FINANCE	305,71		103.040,21
TOTAL DO DIA	305,71		103.040,21
TOTAL GERAL	94.629,98	83.776,40	103.040,21


Elaine Cristina Panicali Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0



Extrato conta corrente

A33S031012420011013
03/10/2017 10:18:45

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.945	2.677,26 D	
01/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.101	644,24 D	
01/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	90.102	943,49 D	
01/09/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	90.103	468,15 D	
01/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.733,14 C	0,00 C
04/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	90.401	70,30 D	
04/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.942	23,40 D	
04/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93,70 C	0,00 C
05/09/2017		7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.947	2.834,17 D	
05/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.834,17 C	0,00 C
06/09/2017		4483	99015	120 Transferido para Poupança 06/09 6652 510020596-9 VERA SUZANA MA	556.652.510.020.596	1.621,83 D	
06/09/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.601	791,40 D	
06/09/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.602	15.550,81 D	
06/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	90.603	140,64 D	
06/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.940	117,84 D	
06/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.222,52 C	0,00 C
11/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.101	1.086,18 D	
11/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	91.102	1.620,70 D	
11/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	91.103	650,00 D	
11/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.104	599,90 D	
11/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CC Regiao da Mogiana	91.105	27,30 D	
11/09/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0575 058381252000198 SINDICATO DOS	91.106	955,07 D	
11/09/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO	91.107	1.123,53 D	
11/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2017	892.541.100.097.352	9,40 D	
11/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2017	892.541.100.097.353	9,40 D	
11/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.950	420,80 D	
11/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.951	1.411,40 D	

11/09/2017	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	268,75 D	
11/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.182,43 C	0,00 C
12/09/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.201	158,59 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
12/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	158,59 C	0,00 C
13/09/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.952	1.000,00 D	
13/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
14/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.401	2.543,89 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
14/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.543,89 C	0,00 C
18/09/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.953	114,68 D	
18/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114,68 C	0,00 C
20/09/2017	4483	99015	870 Transferência on line	554.483.000.013.776	94.166,67 C	
			20/09 4483 13776-6 PREF MUN DE ES			
20/09/2017	4483	99015	470 Transferência on line	556.652.000.001.822	520,00 D	
			20/09 6652 1822-8 PAULO CEZAR RO			
20/09/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.001	338,09 D	
			341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO			
20/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.487.113	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.299,18 D	0,00 C
21/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.101	5.249,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/09/2017	0000	13105	438 TED	92.103	1.900,00 D	
			104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI			
21/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	448.300.000.006.344	698,00 D	
			20/09 4483 6344-4 A P RODRIGUES			
21/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.749.317	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/09/2017			
21/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.856,40 C	0,00 C
25/09/2017	4483	99015	470 Transferência on line	554.633.000.010.692	1.508,00 D	
			25/09 4633 10692-5 CRISTINA CAMIL			
25/09/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.501	160,00 D	
			341 0025 000170554000137 GUACUTEC MAQU			
25/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	2.400,00 D	
			104 4151 34249355810 DIEGO APARECIDO D			
25/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.308.980	9,40 D	
			Tarifa referente a 25/09/2017			
25/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.308.981	9,40 D	
			Tarifa referente a 25/09/2017			
25/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.086,80 C	0,00 C
27/09/2017	7410	12521	103 Cheque Pago Outra Agência	135.955	3.560,67 D	
27/09/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.959	2.647,27 D	
27/09/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança	554.483.510.008.504	2.224,51 D	
			27/09 4483 510008504-1 TARI ROBERTA D			
27/09/2017	4483	99015	470 Transferência on line	556.652.000.027.923	1.778,13 D	
			27/09 6652 27923-4 KELLY SOUZA VI			
27/09/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança	556.652.510.020.596	517,61 D	
			27/09 6652 510020596-9 VERA SUZANA MA			
27/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	3.500,59 D	
			104 4151 05917896801 ROBERTO MIGUEL			
27/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	1.097,64 D	
			341 8902 27812147878 ELAINE CRISTINA P			
27/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	2.215,52 D	
			237 0224 35658920809 DANIELE CRISTINA			
27/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	2.987,42 D	
			237 0224 00210043822 MARIA MAGALI KEMP			

27/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	2.987,42 D	
			341 4571 22861249811 ANDRE DEL GIUDICE			
27/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	3.209,32 D	
			341 4571 09688278882 ANTONIO CARLOS CA			
27/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.048.210	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/09/2017			
27/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.048.211	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/09/2017			
27/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.048.212	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/09/2017			
27/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.048.213	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/09/2017			
27/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.048.214	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/09/2017			
27/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.048.215	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/09/2017			
27/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.782,50 C	0,00 C
28/09/2017	7410	10337	780 Estorno de Débito	135.954	426,18 C	X
28/09/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.954	426,18 D	X
28/09/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.954	462,18 D	
28/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	462,18 C	0,00 C
29/09/2017	7410	12521	830 Depósito Online	74.101.252.100.058	157,60 C	
29/09/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.956	2.677,26 D	
29/09/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.957	2.820,49 D	
29/09/2017	4483	99015	470 Transferência on line	554.633.000.010.692	2.590,00 D	
			29/09 4633 10692-5 CRISTINA CAMIL			
29/09/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança	556.652.510.020.596	642,40 D	
			29/09 6652 510020596-9 VERA SUZANA MA			
29/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.572,55 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031012420011014
03/10/2017 10:19:29

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	97.839,30			27.924,025164		
01/09/2017	RESGATE	4.733,14			1.350,616817	3,504428452	26.573,408347
	Aplicação 20/07/2017	3.513,27			1.002,524056		
	Aplicação 18/08/2017	1.219,87			348,092761		
04/09/2017	RESGATE	93,70			26,732417	3,505107714	26.546,675930
	Aplicação 18/08/2017	93,70			26,732417		
05/09/2017	RESGATE	2.834,17			808,431264	3,505764964	25.738,244666
	Aplicação 18/08/2017	2.834,17			808,431264		
06/09/2017	RESGATE	18.222,52			5.196,874627	3,506438255	20.541,370039
	Aplicação 18/08/2017	18.222,52			5.196,874627		
11/09/2017	RESGATE	8.182,43			2.332,745103	3,507639986	18.208,624936
	Aplicação 18/08/2017	8.182,43			2.332,745103		
12/09/2017	RESGATE	158,59			45,206365	3,508134298	18.163,418571
	Aplicação 18/08/2017	158,59			45,206365		
13/09/2017	RESGATE	1.000,00			285,007257	3,508682593	17.878,411314
	Aplicação 18/08/2017	1.000,00			285,007257		
14/09/2017	RESGATE	2.543,89			724,922445	3,509189179	17.153,488869
	Aplicação 18/08/2017	2.543,89			724,922445		
18/09/2017	RESGATE	114,68			32,669996	3,510254469	17.120,818873
	Aplicação 18/08/2017	114,68			32,669996		
20/09/2017	APLICAÇÃO	93.299,18			26.570,943325	3,511323586	43.691,762198
21/09/2017	RESGATE	7.856,40			2.237,114215	3,511845729	41.454,647983
	Aplicação 18/08/2017	7.856,40			2.237,114215		
25/09/2017	RESGATE	4.086,80			1.163,364488	3,512914518	40.291,283495
	Aplicação 18/08/2017	4.086,80			1.163,364488		
27/09/2017	RESGATE	26.782,50			7.621,678861	3,513989567	32.669,604634
	Aplicação 18/08/2017	26.782,50			7.621,678861		
28/09/2017	RESGATE	462,18			131,506086	3,514514143	32.538,098548
	Aplicação 18/08/2017	462,18			131,506086		
29/09/2017	RESGATE	8.572,55			2.438,810019	3,515054446	30.099,288529
	Aplicação 18/08/2017	8.572,55			2.438,810019		
29/09/2017	SALDO ATUAL	105.800,64			30.099,288529		30.099,288529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.839,30
APLICAÇÕES (+)	93.299,18
RESGATES (-)	85.643,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,71
SALDO ATUAL =	105.800,64

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 1.772,65		R\$ 1.772,65
5	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO	R\$ -	R\$ 1.685,27	R\$ 87,38
21	TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL/TARIFA	CRÉDITO	R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ 1.987,38
21	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO		R\$ 99,38	R\$ 1.888,00
25	MANUTENÇÃO DE CONTA	DÉBITO AUTOMÁTICO		R\$ 42,00	R\$ 1.846,00
					R\$ 1.846,00

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 1.846,00
SOMA	R\$ 1.846,00
SALDO DO BANCO	R\$ 1.846,00
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 03 de outubro de 2017.


Elaine Cristina Panicati Pereira
 Contadora
 CRC - SP292993/O-0



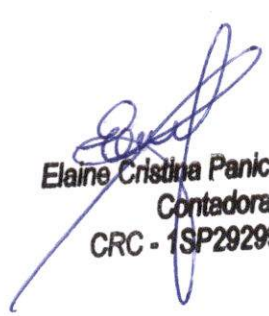
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/09/2017 A 30/09/2017

Página: 4/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4151-3 C/C 0009-6			
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	1.772,65
DIA 11/09/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 161 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		730,87	1.041,78
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 162 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		954,40	87,38
TOTAL DO DIA		1.685,27	87,38
DIA 20/09/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 163 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		99,38	-12,00
TOTAL DO DIA		99,38	-12,00
DIA 21/09/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 13	1.900,00		1.888,00
TOTAL DO DIA	1.900,00		1.888,00
DIA 27/09/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 426 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUT.		42,00	1.846,00
TOTAL DO DIA		42,00	1.846,00
TOTAL GERAL	1.900,00	1.826,65	1.846,00


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 03/10/2017 - 12:48

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.772,65 C
05/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.685,27 D	87,38 C
21/09/2017	000001	CRED TED	1.900,00 C	1.987,38 C
21/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	99,38 D	1.888,00 C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.846,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 015/2017

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA
DO MES DE OUTUBRO/2017.**

Prezado Senhor,

Venho pelo presente informar a Vossa Excelência que já se encontra a disposição de toda a Edilidade neste Departamento o Balancete da Despesa e Receita para que todos tenham conhecimento da movimentação financeira do mês de outubro de 2017.

Solicito a gentileza de comunicar na próxima Sessão Ordinária a todos os demais Vereadores desta casa para que tomem ciência.

Informo ainda, que os respectivos documentos ficarão à disposição pelo período de 15 dias a contar desta data, após, os documentos serão arquivados.

É o que me cumpri informar.

Respeitosamente.


ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA.
CONTABILIDADE
CRC1SP292993/O-0

DATA

RECEBEDOR

7 / 11 / 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO DE 2017 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 103.040,21
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
2	ROBERTO MIGUEL 1ª PARCELA 13º	DESPESA COM PARCELA 13º SALÁRIO		R\$ 2.100,00	R\$ 100.940,21
2	ROBERTO MIGUEL/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 1.500,00	R\$ 99.440,21
2	CELSO DE BARROS 1ª PARCELA 13º	DESPESA COM PARCELA 13º SALÁRIO		R\$ 1.635,46	R\$ 97.804,75
2	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA /FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 3.321,55	R\$ 94.483,20
3	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 918,50	R\$ 93.564,70
3	TELEFÔNICA BRASIL S/A - LINHA FIXA 0800	DESPESA COM LINHA FIXA 0800		R\$ 74,25	R\$ 93.490,45
3	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO SP/UVESP	DESPESA CONVÊNIO UVESP		R\$ 644,24	R\$ 92.846,21
4	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 642,72	R\$ 92.203,49
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - DAE	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 114,68	R\$ 92.088,81
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI-IRRF	PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.411,40	R\$ 90.677,41
4	FABIANO RODRIGUES ME	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		R\$ 468,50	R\$ 90.208,91
4	ANTONIO FRANCISCO SILVEIRO	DESPESA MANUTENÇÃO DO JARDIM		R\$ 255,00	R\$ 89.953,91
4	FERROS E AÇO GUAÇU LTDA	AQUISIÇÃO DE TELHAS GALVANIZADAS PARA MANUTENÇÃO		R\$ 816,01	R\$ 89.137,90
5	COMÉRCIO DE EXTINTORES BLUE FIRE LTDA EPP	DESPESA COM REGARGAS DE EXTINTORES DO PRÉDIO LEG.		R\$ 310,00	R\$ 88.827,90
6	INSS PATRONAL E RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RETIDO		R\$ 15.691,25	R\$ 73.136,65
6	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DE SERVIDORES		R\$ 829,61	R\$ 72.307,04
6	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 351,60	R\$ 71.955,44
10	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO / PEDÁGIO SEM PARAR	DESPESAS COM PEDÁGIOS		R\$ 203,05	R\$ 71.752,39
10	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.620,70	R\$ 70.131,69
10	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.086,18	R\$ 69.045,51
10	SINDICATO SINDIÇU/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 846,95	R\$ 68.198,56
10	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.097,78	R\$ 67.100,78
10	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP	DESPESA CONTRATO DE SISTEMA CONTROLE INTERNO		R\$ 650,00	R\$ 66.450,78
10	SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DESPESA CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 599,90	R\$ 65.850,88
13	C&C DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO RICOH 301		R\$ 180,00	R\$ 65.670,88
18	SUELI VIEIRA DA SILVA VIDROS ME	DESPESA COM QUADROS PARA GALERIAS NO PLENÁRIO		R\$ 1.100,00	R\$ 64.570,88
18	TELEFÔNICA BRASIL S/A - LINHA FIXA 38681060	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 143,66	R\$ 64.427,22
19	SUPERMERCADO AGRÍCOLA LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DE ÁGUA		R\$ 1.179,00	R\$ 63.248,22
19	CRISTINA CAMILO	DESPESA SERVIÇOS NO CIRCUITO DE SEGURANÇA DO LEGISL.		R\$ 2.700,00	R\$ 60.548,22

20	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL		R\$ 628,01	R\$ 59.920,21
20	PREFEITURA MUNICIPAL/TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO	R\$ 94.166,67	R\$ -	R\$ 154.086,88
23	NBS PRODUTOS PARA INFORMATICA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	CONTRATO DE SISTEMA INFORMATIZADO CONTÁBIL, PP, FOLHA, SECRETARIA , PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE		R\$ 5.249,00	R\$ 148.837,88
30	CELSO DE BARROS /FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.719,39	R\$ 146.118,49
30	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA /FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 46,46	R\$ 146.072,03
30	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.579,76	R\$ 144.492,27
30	ROBERTO MIGUEL/FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.500,59	R\$ 140.991,68
30	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.305,59	R\$ 139.686,09
30	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.224,51	R\$ 137.461,58
31	ROBERTO MIGUEL/RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 746,81	R\$ -	R\$ 138.208,39
31	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE PLACA TÍTULO DE CIDADÃO		R\$ 420,00	R\$ 137.788,39
31	JORNAL TRIBUNA DE MOGI GUAÇU LTDA ME	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS		R\$ 1.146,00	R\$ 136.642,39
31	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA CAIXA - CONSIGNADO		R\$ 1.807,30	R\$ 134.835,09
31	BANCO DO BRASIL/TARIFAS DOC/TED	DESPESA COM DOC E TED BANCÁRIO		R\$ 103,40	R\$ 134.731,69
31	BANCO DO BRASIL/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESNDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 314,08	R\$ -	R\$ 135.045,77

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 135.045,77
SOMA	R\$ 135.045,77
SALDO DO BANCO	R\$ 135.045,77
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 07 de novembro de 2017.


 Elaine Cristina Panicati Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO
01/10/2017 A 31/10/2017

Página: 1/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 4483-0 C/C 19092-6			
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	SALDO ANTERIOR		103.040,21
DIA 02/10/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 430 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.100,00	100.940,21
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 431 em CHEQUE Docto(s) 135961		1.635,46	99.304,75
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 432 em CHEQUE Docto(s) 135960		1.500,00	97.804,75
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 433 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.741,55	96.063,20
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 434 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.580,00	94.483,20
TOTAL DO DIA		8.557,01	94.483,20
DIA 03/10/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 435 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		74,25	94.408,95
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 436 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		644,24	93.764,71
TOTAL DO DIA		718,49	93.764,71
DIA 04/10/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 437 em CHEQUE Docto(s) 135962		114,68	93.650,03
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 438 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		642,72	93.007,31
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 439 em CHEQUE Docto(s) 135967		255,00	92.752,31
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 440 em CHEQUE Docto(s) 135966		468,50	92.283,81
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 441 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		816,01	91.467,80
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 164 em CHEQUE Docto(s) 135965		937,52	90.530,28
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 165 em CHEQUE Docto(s) 135965		473,88	90.056,40
TOTAL DO DIA		3.708,31	90.056,40
DIA 05/10/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 442 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		310,00	89.746,40
TOTAL DO DIA		310,00	89.746,40
DIA 06/10/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 443 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		829,61	88.916,79
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 444 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		10.483,44	78.433,35
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 166 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		3.334,65	75.098,70
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 167 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.781,79	73.316,91
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 168 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		91,37	73.225,54
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 169 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		257,84	72.967,70
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 170 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		93,76	72.873,94
TOTAL DO DIA		16.872,46	72.873,94
DIA 10/10/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 445 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		650,00	72.223,94
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 446 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		599,90	71.624,04



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/10/2017 A 31/10/2017

Página: 2/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 10/10/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 447 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		203,05	71.420,99
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 173 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		749,95	70.671,04
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 174 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		97,00	70.574,04
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 175 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.439,49	69.134,55
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 176 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		181,21	68.953,34
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 177 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		310,16	68.643,18
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 178 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		776,02	67.867,16
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 179 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		707,56	67.159,60
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 180 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		390,22	66.769,38
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 181 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		487,21	66.282,17
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 182 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		431,29	65.850,88
TOTAL DO DIA		7.023,06	65.850,88
DIA 13/10/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 448 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		180,00	65.670,88
TOTAL DO DIA		180,00	65.670,88
DIA 18/10/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 449 em CHEQUE Docto(s) 135968		1.100,00	64.570,88
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 450 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		143,66	64.427,22
TOTAL DO DIA		1.243,66	64.427,22
DIA 19/10/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 451 em CHEQUE Docto(s) 135969		1.179,00	63.248,22
TOTAL DO DIA		1.179,00	63.248,22
DIA 20/10/2017			
RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 11 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSFERÊNCIA ONLINE	94.166,67		157.414,89
TOTAL DO DIA	94.166,67		157.414,89
DIA 21/10/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 452 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		5.249,00	152.165,89
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 453 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		628,01	151.537,88
TOTAL DO DIA		5.877,01	151.537,88
DIA 30/10/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 454 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.700,00	148.837,88
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 455 em CHEQUE Docto(s) 135970		2.719,39	146.118,49
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 456 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.500,59	142.617,90



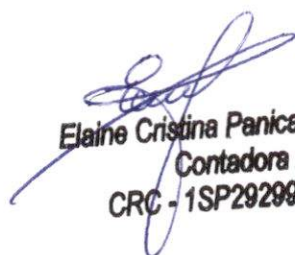
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/10/2017 A 31/10/2017

Página: 3/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 30/10/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 457 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.579,76	141.038,14
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 458 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.305,59	139.732,55
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 459 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		46,46	139.686,09
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 460 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.198,29	138.487,80
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 461 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		284,80	138.203,00
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 462 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		741,42	137.461,58
TOTAL DO DIA		14.076,30	137.461,58
DIA 31/10/2017			
E RECEITAS EXTRA Nro. 10 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	314,08		137.775,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 14		1.807,30	135.968,36
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 463 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		420,00	135.548,36
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 464 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.146,00	134.402,36
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 465 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		103,40	134.298,96
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 25 em DINHEIRO Docto(s) DEPÓSITO	746,81		135.045,77
TOTAL DO DIA	1.060,89	3.476,70	135.045,77
TOTAL GERAL	95.227,56	63.222,00	135.045,77


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0



Extrato conta corrente

A33C061326844303011
06/11/2017 13:33:57

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4151 05917896801 ROBERTO MIGUEL	100.201	2.100,00 D ✓	
02/10/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8902 27812147878 ELAINE CRISTINA P	100.202	3.321,55 D ✓	
02/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.064.084	9,40 D	
02/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2017	892.751.100.064.085	9,40 D	
02/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.440,35 C	0,00 C
03/10/2017		7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.961	1.635,46 D ✓	
03/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.301	918,50 D ✓	
03/10/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	100.302	74,25 D ✓	
03/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.303	644,24 D ✓	
03/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.272,45 C	0,00 C
04/10/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	100.401	642,72 D ✓	
04/10/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0025 068263029000361 FERROS E ACOS	100.402	816,01 D ✓	
04/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/10/2017	862.771.200.213.467	9,40 D	
04/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.468,13 C	0,00 C
05/10/2017		7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.958	2.760,43 D	
05/10/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 6881 010426888000182 COMERCIO DE E	100.501	310,00 D ✓	
05/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2017	832.781.200.080.605	9,40 D	
05/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.965	1.411,40 D ✓	
05/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.491,23 C	0,00 C
06/10/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.601	15.691,25 D ✓	
06/10/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.602	829,61 D ✓	
06/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	100.603	351,60 D ✓	
06/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.962	114,68 D ✓	
06/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.987,14 C	0,00 C
10/10/2017		7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.960	1.500,00 D ✓	
10/10/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 5752 058381252000198 SINDICATO DOS	101.001	846,95 D ✓	
10/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	101.002	1.620,70 D ✓	

10/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	101.003	1.000,16 D	
10/10/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO	101.004	1.097,78 D	
10/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	101.005	650,00 D	
10/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.006	599,90 D	
10/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2017	892.831.300.005.999	9,40 D	
10/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2017	892.831.300.006.000	9,40 D	
10/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.966	468,50 D	
10/10/2017	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	203,05 D	
10/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.091,86 C	0,00 C
11/10/2017	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	800.002	846,95 C	
11/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	846,95 D	0,00 C
13/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	101.301	180,00 D	
13/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
18/10/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.968	1.100,00 D	
18/10/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	101.801	143,66 D	
18/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.967	255,00 D	
18/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.498,66 C	0,00 C
19/10/2017	4483	99015	470 Transferência enviada 19/10 4633 10692-5 CRISTINA CAMIL	554.633.000.010.692	2.700,00 D	
19/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0575 058381252000198 SINDICATO DOS	101.901	846,95 D	
19/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/10/2017	832.920.901.323.959	9,40 D	
19/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.556,35 C	0,00 C
20/10/2017	4483	99015	870 Transferência recebida 20/10 4483 13776-6 PREF MUN DE ES	554.483.000.013.776	94.166,67 C	
20/10/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 06/10 4483 6344-4 A P RODRIGUES	448.300.000.006.344	628,01 D	
20/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.538,66 D	0,00 C
23/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	102.301	5.249,00 D	
23/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.969	1.179,00 D	
23/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.428,00 C	0,00 C
30/10/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança 30/10 4483 510008504-1 TARI ROBERTA D	554.483.510.008.504	2.224,51 D	
30/10/2017	4483	99015	470 Transferência enviada 30/10 6652 27923-4 KELLY SOUZA VI	556.652.000.027.923	1.579,76 D	
30/10/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança 30/10 6652 510020596-9 VERA SUZANA MA	556.652.510.020.596	1.305,59 D	
30/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4151 05917896801 ROBERTO MIGUEL	103.001	3.500,59 D	
30/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8902 27812147878 ELAINE CRISTINA P	103.002	46,46 D	
30/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2017	803.031.200.567.841	9,40 D	
30/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2017	803.031.200.567.842	9,40 D	
30/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.675,71 C	0,00 C

31/10/2017	7410	10337	830 Depósito Online	74.101.033.700.038	746,81 D
31/10/2017	7410	12521	103 Cheque Pago Outra Agência	135.970	2.719,39 D
31/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.101	420,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
31/10/2017	0000	13105	438 TED	103.102	1.807,30 D
			104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI		
31/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	1.146,00 D
			341 0031 015386145000140 JORNAL TRIBUN		
31/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.073.413	9,40 D
			Tarifa referente a 31/10/2017		
31/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.073.414	9,40 D
			Tarifa referente a 31/10/2017		
31/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.364,68 C
31/10/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513565 DANIELE C FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C061326844303012
06/11/2017 13:34:11

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	105.800,64			30.099,288529		
02/10/2017	RESGATE	5.440,35			1.547,485509	3,515606427	28.551,803020
	Aplicação 18/08/2017	5.440,35			1.547,485509		
03/10/2017	RESGATE	3.272,45			930,695554	3,516133698	27.621,107466
	Aplicação 18/08/2017	3.272,45			930,695554		
04/10/2017	RESGATE	1.468,13			417,476156	3,516679883	27.203,631310
	Aplicação 18/08/2017	1.468,13			417,476156		
05/10/2017	RESGATE	4.491,23			1.276,929977	3,517209308	25.926,701333
	Aplicação 18/08/2017	2.225,30			632,687985		
	Aplicação 20/09/2017	2.265,93			644,241992		
06/10/2017	RESGATE	16.987,14			4.828,971465	3,517755307	21.097,729868
	Aplicação 20/09/2017	16.987,14			4.828,971465		
10/10/2017	RESGATE	8.091,86			2.299,583469	3,518837263	18.798,146399
	Aplicação 20/09/2017	8.091,86			2.299,583469		
11/10/2017	APLICAÇÃO	846,95			240,653267	3,519378762	19.038,799666
13/10/2017	RESGATE	180,00			51,138101	3,519880404	18.987,661565
	Aplicação 20/09/2017	180,00			51,138101		
18/10/2017	RESGATE	1.498,66			425,578057	3,521469153	18.562,083508
	Aplicação 20/09/2017	1.498,66			425,578057		
19/10/2017	RESGATE	3.556,35			1.009,757041	3,521985840	17.552,326467
	Aplicação 20/09/2017	3.556,35			1.009,757041		
20/10/2017	APLICAÇÃO	93.538,66			26.554,471258	3,522520147	44.106,797725
23/10/2017	RESGATE	6.428,00			1.824,549629	3,523061197	42.282,248096
	Aplicação 20/09/2017	6.428,00			1.824,549629		
30/10/2017	RESGATE	8.675,71			2.460,804476	3,525558444	39.821,443620
	Aplicação 20/09/2017	8.675,71			2.460,804476		
31/10/2017	RESGATE	5.364,68			1.521,463032	3,526000886	38.299,980588
	Aplicação 20/09/2017	5.364,68			1.521,463032		
31/10/2017	SALDO ATUAL	135.045,77			38.299,980588		38.299,980588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.800,64
APLICAÇÕES (+)	94.385,61
RESGATES (-)	65.454,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,08
SALDO ATUAL =	135.045,77

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB513565 DANIELE C FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL -OUTUBRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 1.846,00		R\$ 1.846,00
3	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO	R\$ -	R\$ 1.685,27	R\$ 160,73
25	MANUTENÇÃO DE CONTA	DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ 118,73
30	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO		R\$ 99,38	R\$ 19,35
31	TRANSFERÊNCIA CONSIGNADO	CRÉDITO	R\$ 1.807,30		R\$ 1.826,65
					R\$ 1.826,65

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 1.826,65
SOMA	R\$ 1.826,65
SALDO DO BANCO	R\$ 1.826,65
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 07 de novembro de 2017.


Elaine Cristina Panicati Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/10/2017 A 31/10/2017

Página: 4/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4151-3 C/C 0009-6			
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	1.846,00
DIA 06/10/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 171 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		730,87	1.115,13
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 172 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		954,40	160,73
TOTAL DO DIA		1.685,27	160,73
DIA 20/10/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 183 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		99,38	61,35
TOTAL DO DIA		99,38	61,35
DIA 31/10/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 14	1.807,30		1.868,65
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 466 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOM.		42,00	1.826,65
TOTAL DO DIA	1.807,30	42,00	1.826,65
TOTAL GERAL	1.807,30	1.826,65	1.826,65


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 06/11/2017 - 08:21

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.846,00 C
03/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.685,27 D	160,73 C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	118,73 C
30/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	99,38 D	19,35 C
31/10/2017	000001	CRED TED	1.807,30 C	1.826,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Lituro



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 016/2017

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2017.

Prezado Senhor,

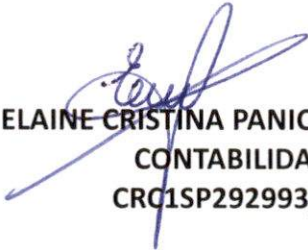
Venho pelo presente informar a Vossa Excelência que já se encontra a disposição de toda a Edilidade neste Departamento o Balancete da Despesa e Receita para que todos tenham conhecimento da movimentação financeira do mês de novembro de 2017.

Solicito a gentileza de comunicar na próxima Sessão Ordinária a todos os demais Vereadores desta casa para que tomem ciência.

Informo ainda, que os respectivos documentos ficarão à disposição pelo período de 15 dias a contar desta data, após, os documentos serão arquivados.

É o que me cumpri informar.

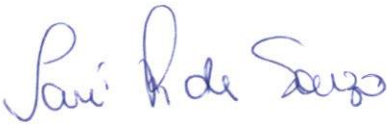
Respeitosamente.


ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA.
CONTABILIDADE
CRC1SP292993/O-0

DATA

5 / 12 / 17

RECEBEDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO DE 2017 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 135.045,77
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 490,42	R\$ 134.555,35
1	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 2.987,42	R\$ 131.567,93
1	ANTONIO CARLOS CAVENACHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 3.209,32	R\$ 128.358,61
1	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 2.121,76	R\$ 126.236,85
1	JOSÉ SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 3.560,67	R\$ 122.676,18
1	MARIA MAGALI KEMPE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 2.987,42	R\$ 119.688,76
1	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 2.677,26	R\$ 117.011,50
1	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 2.820,49	R\$ 114.191,01
1	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 2.815,66	R\$ 111.375,35
1	OFÍCIOS DE REGI. DAS PESSOAS NAT. E TABELIONATO DE ESTIVA GERBI	DESPESAS C SERVIÇOS DE CARTÓRIO		R\$ 33,15	R\$ 111.342,20
1	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 855,81	R\$ 110.486,39
1	ELEKTRO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 895,38	R\$ 109.591,01
2	ROBERTO MIGUEL/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 1.000,00	R\$ 108.591,01
6	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 70,32	R\$ 108.520,69
6	J.C.F DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA		R\$ 65,00	R\$ 108.455,69
7	TELEFÔNICA BRASIL S/A - LINHA FIXA 0800	DESPESA COM TELEFONIA FIXA 0800		R\$ 63,62	R\$ 108.392,07
7	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADM. PÚBLICA LTDA ME	DESPESA COM TREINAMENTO DE PESSOAL - CURSO		R\$ 1.796,00	R\$ 106.596,07
8	MARCOS HENRIQUE SILVEIRA MORAES/LAVADOR	DESPESAS COM LAVAGENS DO VEÍCULO OFICIAL		R\$ 130,00	R\$ 106.466,07
8	INSS PATRIONAL E RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGTO 10/2017	DESPESA INSS PATRONALE RETIDO DA FOLHA DE PAGTO		R\$ 15.768,06	R\$ 90.698,01
8	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGTO 10/2017	DESPESA COM FGTS DE SERVIDORES		R\$ 901,60	R\$ 89.796,41
9	VALDEMIR TELES/CALHAS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA CALHA		R\$ 270,00	R\$ 89.526,41
9	UNIÃO DOS VEREADORES - UVESP	MENSALIDADE DO CONVÊNIO UVESP		R\$ 644,24	R\$ 88.882,17
10	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO/PEDÁGIO SEM PARAR	DESPESA COM PEDÁGIOS		R\$ 320,05	R\$ 88.562,12
10	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO LTDA	DESPESA COM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO		R\$ 650,00	R\$ 87.912,12
10	CENTER CÓPIAS LTDA ME	DESPESA COM CÓPIAS ESPECIAIS E PLASTIFICAÇÃO		R\$ 134,13	R\$ 87.777,99
10	SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 599,90	R\$ 87.178,09
10	SINDICATO DOS SERVIDORES/SINDIQU	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 748,49	R\$ 86.429,60
10	SUPERMERCADO PEG MIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.217,60	R\$ 85.212,00
10	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.620,70	R\$ 83.591,30



10	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.086,18	R\$ 82.505,12
14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI DAE	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO		R\$ 114,68	R\$ 82.390,44
14	CELSO DE BARROS /13º SALÁRIO	DESPESA COM 13º SALÁRIO		R\$ 1.193,79	R\$ 81.196,65
14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI IRRF	PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO DA FOLHA DE PAGTO		R\$ 1.359,74	R\$ 79.836,91
14	COMÉRCIO MAT. CONSTRUÇÃO SANTA RITA ESTIVA LTDA	DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CALHA		R\$ 146,20	R\$ 79.690,71
14	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/13º SALÁRIO	DESPESA COM 13º SALÁRIO		R\$ 1.844,16	R\$ 77.846,55
14	KELLY SOUZA VITAL/13º SALÁRIO	DESPESA COM 13º SALÁRIO		R\$ 979,20	R\$ 76.867,35
14	ROBERTO MIGUEL/13º SALÁRIO	DESPESA COM 13º SALÁRIO		R\$ 1.432,10	R\$ 75.435,25
14	TARI ROBERTA DE SOUZA/13º SALÁRIO	DESPESA COM 13º SALÁRIO		R\$ 1.945,88	R\$ 73.489,37
14	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/13 SALÁRIO	DESPESA COM 13º SALÁRIO		R\$ 539,62	R\$ 72.949,75
16	TELEFÔNICA BRASIL S/A - LINHA FIXA 38681060	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 161,21	R\$ 72.788,54
17	REFRIGERAÇÃO TAGLIAFERRO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA O PLENÁRIO		R\$ 6.230,00	R\$ 66.558,54
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE PARCELA DO DUODÉCIMO	R\$ 94.166,67	R\$ -	R\$ 160.725,21
21	NBS PRODUTOS P/ INFORM. CONS. E SISTEMAS LTDA	CONTRATO SITE, SISTEMAS INFORMATIZADOS CONTÁBIL, FOLHA, SECRETARIA, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA		R\$ 5.249,00	R\$ 155.476,21
21	AUTO POSTO RODRIGUES PINTO LTDA	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL		R\$ 812,01	R\$ 154.664,20
24	W.L. ZACARIOTTO VIAGENS ME	DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS		R\$ 2.310,33	R\$ 152.353,87
24	ST. PAUL HOTÉIS E TURISMO LTDA	DESPESA COM HOTEL BRASÍLIA/DF		R\$ 657,80	R\$ 151.696,07
27	REFRIGERAÇÃO PAULO LTDA EPP	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADORES DE AR		R\$ 820,00	R\$ 150.876,07
27	JOSÉ LUIZ FURLANETTO DUTRA	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 583,50	R\$ 150.292,57
28	REFRIGERAÇÃO TAGLIAFERRO LTDA EPP	DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO REFRIGERADOR DE AR		R\$ 1.674,00	R\$ 148.618,57
29	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 533,10	R\$ 148.085,47
29	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 2.987,42	R\$ 145.098,05
29	ANTONIO CARLOS CAVENACHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 3.209,32	R\$ 141.888,73
29	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 2.238,96	R\$ 139.649,77
29	JOSÉ SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 3.560,67	R\$ 136.089,10
29	MARIA MAGALI KEMPE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 2.987,42	R\$ 133.101,68
29	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 2.677,26	R\$ 130.424,42
29	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 2.820,49	R\$ 127.603,93
29	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 2.693,34	R\$ 124.910,59
29	FABIANO RODRIGUES ME	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		R\$ 192,00	R\$ 124.718,59
29	CELSO DE BARROS /FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.509,16	R\$ 122.209,43
29	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA /FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.717,75	R\$ 120.491,68

29	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.571,17	R\$ 118.920,51
29	ROBERTO MIGUEL/FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.500,59	R\$ 115.419,92
29	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.305,59	R\$ 114.114,33
29	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.224,51	R\$ 111.889,82
29	TRANSFERÊNCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DO BB PARA CAIXA EC. FEDERAL		R\$ 1.826,65	R\$ 110.063,17
30	BANCO DO BRASIL/TARIFAS DE DOCE TED	DESPESA COM DOC/TED		R\$ 169,20	R\$ 109.893,97
30	BANCO DO BRASIL/ RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 565,62	R\$ -	R\$ 110.459,59
30	BANCO DO BRASIL/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC.	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 302,62	R\$ -	R\$ 110.762,21

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 8.383,09
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 110.762,21
SOMA	R\$ 119.145,30
SALDO DO BANCO	R\$ 119.145,30
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 05 de dezembro de 2017.


Elaine Cristina Panicali Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/11/2017 A 30/11/2017

Página: 1/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 4483-0 C/C 19092-6			
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	135.045,77
DIA 01/11/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 467 em CHEQUE Docto(s) 135971		490,42	134.555,35
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 468 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	131.567,93
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 469 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.209,32	128.358,61
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 470 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.121,76	126.236,85
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 471 em CHEQUE Docto(s) 135972		3.560,67	122.676,18
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 472 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	119.688,76
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 473 em CHEQUE Docto(s) 135973		2.677,26	117.011,50
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 474 em CHEQUE Docto(s) 135974		2.820,49	114.191,01
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 475 em CHEQUE Docto(s) 135975		2.815,66	111.375,35
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 476 em CHEQUE Docto(s) 135978		33,15	111.342,20
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 477 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		895,38	110.446,82
TOTAL DO DIA		24.598,95	110.446,82
DIA 02/11/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 478 em CHEQUE Docto(s) 135979		1.000,00	109.446,82
TOTAL DO DIA		1.000,00	109.446,82
DIA 06/11/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 479 em CHEQUE Docto(s) 135981		65,00	109.381,82
TOTAL DO DIA		65,00	109.381,82
DIA 07/11/2017			
A PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 2 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO	628,01		110.009,83
A PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 2 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE	698,00		110.707,83
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 480 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		63,62	110.644,21
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 481 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.796,00	108.848,21
TOTAL DO DIA	1.326,01	1.859,62	108.848,21
DIA 08/11/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 482 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		901,60	107.946,61
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 483 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		10.549,03	97.397,58
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 484 em CHEQUE Docto(s) 135983		130,00	97.267,58
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 184 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		3.334,65	93.932,93
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 185 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.536,78	92.396,15
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 186 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		347,60	92.048,55
TOTAL DO DIA		16.799,66	92.048,55
DIA 09/11/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 485 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		644,24	91.404,31
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 486 em CHEQUE Docto(s) 135984		270,00	91.134,31



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/11/2017 A 30/11/2017

Página: 2/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 09/11/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 487 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.326,01	89.808,30
TOTAL DO DIA		2.240,25	89.808,30
DIA 10/11/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 488 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		650,00	89.158,30
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 489 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		134,13	89.024,17
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 490 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		599,90	88.424,27
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 491 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		320,05	88.104,22
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 192 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		23,44	88.080,78
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 193 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		46,88	88.033,90
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 194 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		310,16	87.723,74
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 195 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		776,02	86.947,72
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 196 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		181,21	86.766,51
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 197 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.439,49	85.327,02
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 198 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		836,08	84.490,94
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 199 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		381,52	84.109,42
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 200 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		691,49	83.417,93
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 201 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		57,00	83.360,93
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 202 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		855,81	82.505,12
TOTAL DO DIA		7.303,18	82.505,12
DIA 14/11/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 492 em CHEQUE Docto(s) 135985		1.193,79	81.311,33
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 493 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.844,16	79.467,17
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 494 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		979,20	78.487,97
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 495 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.432,10	77.055,87
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 496 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.945,88	75.109,99
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 497 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		539,62	74.570,37
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 498 em CHEQUE Docto(s) 135985		114,68	74.455,69
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 499 em CHEQUE Docto(s) 135988		146,20	74.309,49
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 187 em CHEQUE Docto(s) 135987		937,52	73.371,97
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 188 em CHEQUE Docto(s) 135987		354,09	73.017,88
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 189 em CHEQUE Docto(s) 135987		68,13	72.949,75
TOTAL DO DIA		9.555,37	72.949,75
DIA 16/11/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 500 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		161,21	72.788,54



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/11/2017 A 30/11/2017

Página: 3/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 16/11/2017			
TOTAL DO DIA		161,21	72.788,54
DIA 17/11/2017			
RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 12 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSFERÊNCIA	94.166,67		166.955,21
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 501 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		6.230,00	160.725,21
TOTAL DO DIA	94.166,67	6.230,00	160.725,21
DIA 21/11/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 502 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		812,01	159.913,20
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 503 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		5.249,00	154.664,20
TOTAL DO DIA		6.061,01	154.664,20
DIA 24/11/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 504 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.310,33	152.353,87
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 505 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		657,80	151.696,07
TOTAL DO DIA		2.968,13	151.696,07
DIA 27/11/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 15		1.826,65	149.869,42
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 506 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		250,00	149.619,42
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 507 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		570,00	149.049,42
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 508 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		583,50	148.465,92
TOTAL DO DIA		3.230,15	148.465,92
DIA 28/11/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 510 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		850,94	147.614,98
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 511 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		823,06	146.791,92
TOTAL DO DIA		1.674,00	146.791,92
DIA 29/11/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 509 em CHEQUE Docto(s) 135994		192,00	146.599,92
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 512 em CHEQUE Docto(s) 135989		533,10	146.066,82
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 513 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	143.079,40
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 514 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.209,32	139.870,08
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 515 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.238,96	137.631,12
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 516 em CHEQUE Docto(s) 135990		3.560,67	134.070,45
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 517 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		2.987,42	131.083,03
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 518 em CHEQUE Docto(s) 135991		2.677,26	128.405,77
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 519 em CHEQUE Docto(s) 135992		2.820,49	125.585,28
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 520 em CHEQUE Docto(s) 135993		2.693,34	122.891,94
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 521 em CHEQUE Docto(s) 135995		2.509,16	120.382,78



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO
01/11/2017 A 30/11/2017

Página: 4/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SÁIDA	SALDO
DIA 29/11/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 522 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.717,75	118.665,03
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 523 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.571,17	117.093,86
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 524 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.500,59	113.593,27
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 525 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.305,59	112.287,68
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 526 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		487,29	111.800,39
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 527 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		355,50	111.444,89
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 528 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		741,42	110.703,47
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 529 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		640,30	110.063,17
TOTAL DO DIA		36.728,75	110.063,17
DIA 30/11/2017			
E RECEITAS EXTRA Nro. 11 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	302,62		110.365,79
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 530 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		169,20	110.196,59
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 26 em DINHEIRO Docto(s) DEPÓSITO	565,62		110.762,21
TOTAL DO DIA	868,24	169,20	110.762,21
TOTAL GERAL	96.360,92	120.644,48	110.762,21


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0



Extrato conta corrente

A33D041012316286007
04/12/2017 10:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		7410	12521	103 Cheque Pago Outra Agência	135.971	490,42 D	
01/11/2017		7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.972	3.560,67 D	
01/11/2017		7410	12521	103 Cheque Pago Outra Agência	135.974	2.820,49 D	
01/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.101	855,81 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/11/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.102	2.121,76 D	
				237 0224 35658920809 DANIELE CRISTINA			
01/11/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.103	2.987,42 D	
				237 0224 00210043822 MARIA MAGALI KEMP			
01/11/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.104	2.987,42 D	
				341 4571 22861249811 ANDRE DEL GIUDICE			
01/11/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.105	3.209,32 D	
				341 4571 09688278882 ANTONIO CARLOS CA			
01/11/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.106	895,38 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
01/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.300.171.738	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/11/2017			
01/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.300.171.739	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/11/2017			
01/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.300.171.740	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/11/2017			
01/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.300.171.741	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/11/2017			
01/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.966,29 C	0,00 C
06/11/2017		7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.973	2.677,26 D	
06/11/2017		7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.975	2.815,66 D	
06/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.601	70,32 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.563,24 C	0,00 C
07/11/2017		7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.979	1.000,00 D	
07/11/2017		4483	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.027.133	1.796,00 D	
				07/11 2890 27133-0 IBRAP INSTITUT			
07/11/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.701	63,62 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
07/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.859,62 C	0,00 C
08/11/2017		0000	13105	375 Impostos	110.801	266,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/11/2017		0000	13105	375 Impostos	110.802	634,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/11/2017		0000	13105	375 Impostos	110.803	1.011,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/11/2017		0000	13105	375 Impostos	110.804	14.756,86 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.669,66 C	0,00 C

09/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.901	644,24 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	644,24 C	0,00 C
10/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.001	35,73 D	
			CC Regiao da Mogiana			
10/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.002	98,40 D	
			CC Regiao da Mogiana			
10/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.003	599,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.004	650,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.005	1.086,18 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.006	1.620,70 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/11/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.007	1.217,60 D	
			341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO			
10/11/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.008	748,49 D	
			104 0575 058381252000198 SINDICATO DOS			
10/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.394.828	9,40 D	
			Tarifa referente a 10/11/2017			
10/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.394.829	9,40 D	
			Tarifa referente a 10/11/2017			
10/11/2017	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	320,05 D	
10/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.395,85 C	0,00 C
13/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.978	33,15 D	
13/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33,15 C	0,00 C
14/11/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.986	1.193,79 D	
14/11/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança	554.483.510.008.504	1.945,88 D	
			14/11 4483 510008504-1 TARI ROBERTA D			
14/11/2017	4483	99015	470 Transferência enviada	556.652.000.027.923	979,20 D	
			14/11 6652 27923-4 KELLY SOUZA VI			
14/11/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança	556.652.510.020.596	539,62 D	
			14/11 6652 510020596-9 VERA SUZANA MA			
14/11/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.401	1.432,10 D	
			104 4151 05917896801 ROBERTO MIGUEL			
14/11/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.402	1.844,16 D	
			341 8902 27812147878 ELAINE CRISTINA P			
14/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.200.061.444	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/11/2017			
14/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.200.061.445	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/11/2017			
14/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.984	270,00 D	
14/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.987	1.359,74 D	
14/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.583,29 C	0,00 C
16/11/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.601	161,21 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
16/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.985	114,68 D	
16/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	275,89 C	0,00 C
17/11/2017	4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.776	94.166,67 C	
			17/11 4483 13776-6 PREF MUN DE ES			
17/11/2017	4483	99015	470 Transferência enviada	551.172.000.105.588	6.230,00 D	
			17/11 1172 105588-7 REFR TAGLIAFER			
17/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.981	65,00 D	
17/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.871,67 D	0,00 C
21/11/2017	4483	99015	470 Transferência enviada	554.483.000.006.344	812,01 D	
			21/11 4483 6344-4 A P RODRIGUES			

21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	112.101	5.249,00 D	
21/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.988	146,20 D	
21/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.207,21 C	0,00 C
22/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.983	130,00 D	
22/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130,00 C	0,00 C
24/11/2017	4483	99015	470 Transferência enviada 24/11 3307 ST PAUL P 00067168872000134	553.307.000.010.010	657,80 D	
24/11/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0224 068991116000173 W L ZACARIOTT	112.401	2.310,33 D	
24/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/11/2017	863.280.900.093.397	9,40 D	
24/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.977,53 C	0,00 C
27/11/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	600.001	583,50 C	
27/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.701	820,00 D	
27/11/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8902 027682353000175 JOSE LUIS FUR	112.702	583,50 D	
27/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/11/2017	853.310.900.084.223	9,40 D	
27/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	829,40 C	0,00 C
28/11/2017	4483	99015	470 Transferência enviada 28/11 1172 105588-7 REFR TAGLIAFER	551.172.000.105.588	1.674,00 D	
28/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.674,00 C	0,00 C
29/11/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.995	2.509,16 D	
29/11/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 4483 510008504-1 TARI ROBERTA D	554.483.510.008.504	2.224,51 D	
29/11/2017	4483	99015	470 Transferência enviada 29/11 6652 27923-4 KELLY SOUZA VI	556.652.000.027.923	1.571,17 D	
29/11/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 6652 510020596-9 VERA SUZANA MA	556.652.510.020.596	1.305,59 D	
29/11/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4151 05917896801 ROBERTO MIGUEL	112.901	3.500,59 D	
29/11/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8902 27812147878 ELAINE CRISTINA P	112.902	1.717,75 D	
29/11/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 4571 22861249811 ANDRE DEL GIUDICE	112.903	2.987,42 D	
29/11/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0224 00210043822 MARIA MAGALI KEMP	112.904	2.987,42 D	
29/11/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0224 35658920809 DANIELE CRISTINA	112.905	2.238,96 D	
29/11/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 4571 09688278882 ANTONIO CARLOS CA	112.906	3.209,32 D	
29/11/2017	0000	13105	438 TED 104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI	112.907	1.826,65 D	
29/11/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8902 027682353000175 JOSE LUIS FUR	112.908	583,50 D	
29/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2017	873.331.200.100.958	9,40 D	
29/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2017	873.331.200.100.959	9,40 D	
29/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2017	873.331.200.100.960	9,40 D	
29/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2017	873.331.200.100.961	9,40 D	
29/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.331.200.100.962	9,40 D	

Tarifa referente a 29/11/2017					
29/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.331.200.100.963	9,40 D
Tarifa referente a 29/11/2017					
29/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.331.200.100.964	9,40 D
Tarifa referente a 29/11/2017					
29/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.331.200.100.965	9,40 D
Tarifa referente a 29/11/2017					
29/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.737,24 C 0,00 C
30/11/2017	7410	10337	830 Depósito Online	74.101.033.700.185	565,62 C
30/11/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.989	533,10 D
30/11/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.990	3.560,67 D
30/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.528,15 C
30/11/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB513565 DANIELE C FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041012316286008
04/12/2017 10:17:52

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	135.045,77			38.299,980588		
01/11/2017	RESGATE	19.966,29			5.661,904879	3,526426252	32.638,075709
	Aplicação 20/09/2017	19.966,29			5.661,904879		
06/11/2017	RESGATE	5.563,24			1.577,181443	3,527330369	31.060,894266
	Aplicação 20/09/2017	5.563,24			1.577,181443		
07/11/2017	RESGATE	2.859,62			810,602867	3,527769411	30.250,291399
	Aplicação 20/09/2017	2.859,62			810,602867		
08/11/2017	RESGATE	16.669,66			4.724,672003	3,528215290	25.525,619396
	Aplicação 20/09/2017	12.190,57			3.455,166874		
	Aplicação 11/10/2017	849,08			240,653267		
	Aplicação 20/10/2017	3.630,01			1.028,851862		
09/11/2017	RESGATE	644,24			182,573996	3,528651467	25.343,045400
	Aplicação 20/10/2017	644,24			182,573996		
10/11/2017	RESGATE	6.395,85			1.812,321196	3,529092974	23.530,724204
	Aplicação 20/10/2017	6.395,85			1.812,321196		
13/11/2017	RESGATE	33,15			9,392173	3,529534531	23.521,332031
	Aplicação 20/10/2017	33,15			9,392173		
14/11/2017	RESGATE	9.583,29			2.714,859594	3,529939456	20.806,472437
	Aplicação 20/10/2017	9.583,29			2.714,859594		
16/11/2017	RESGATE	275,89			78,147311	3,530383796	20.728,325126
	Aplicação 20/10/2017	275,89			78,147311		
17/11/2017	APLICAÇÃO	87.871,67			24.887,296041	3,530784134	45.615,621167
21/11/2017	RESGATE	6.207,21			1.757,583836	3,531672215	43.858,037331
	Aplicação 20/10/2017	6.207,21			1.757,583836		
22/11/2017	RESGATE	130,00			36,805196	3,532109946	43.821,232135
	Aplicação 20/10/2017	130,00			36,805196		
24/11/2017	RESGATE	2.977,53			842,780726	3,532983028	42.978,451409
	Aplicação 20/10/2017	2.977,53			842,780726		
27/11/2017	RESGATE	829,40			234,729977	3,533421728	42.743,721432
	Aplicação 20/10/2017	829,40			234,729977		
28/11/2017	RESGATE	1.674,00			473,702974	3,533860019	42.270,018458
	Aplicação 20/10/2017	1.674,00			473,702974		
29/11/2017	RESGATE	26.737,24			7.565,041041	3,534315261	34.704,977417
	Aplicação 20/10/2017	26.737,24			7.565,041041		
30/11/2017	RESGATE	3.528,15			998,132533	3,534751031	33.706,844884
	Aplicação 20/10/2017	3.528,15			998,132533		
30/11/2017	SALDO ATUAL	119.145,30			33.706,844884		33.706,844884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.045,77
APLICAÇÕES (+)	87.871,67
RESGATES (-)	104.074,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,62
SALDO ATUAL =	119.145,30

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
--------	--------

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 1.826,65		R\$ 1.826,65
1	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO	R\$ -	R\$ 1.685,27	R\$ 141,38
22	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ -	R\$ 99,38	R\$ 42,00
27	MANUTENÇÃO DA CONTA	DÉBITO AUTOMÁTICO		R\$ 42,00	R\$ 0,00
29	TRANSFERÊNCIA CONSIGNADO	CRÉDITO	R\$ 1.826,65		R\$ 1.826,65
					R\$ 1.826,65

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 1.826,65
SOMA	R\$ 1.826,65
SALDO DO BANCO	R\$ 1.826,65
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 05 de dezembro de 2017.


Elaine Cristina Panicati Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/11/2017 A 30/11/2017

Página: 5/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4151-3 C/C 0009-6			
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	1.826,65
DIA 10/11/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 190 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		730,87	1.095,78
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 191 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		954,40	141,38
TOTAL DO DIA		1.685,27	141,38
DIA 20/11/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 203 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		99,38	42,00
TOTAL DO DIA		99,38	42,00
DIA 27/11/2017			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 15	1.826,65		1.868,65
TOTAL DO DIA	1.826,65		1.868,65
DIA 30/11/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 531 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		42,00	1.826,65
TOTAL DO DIA		42,00	1.826,65
TOTAL GERAL	1.826,65	1.826,65	1.826,65


Elaine Cristina Panicali Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 04/12/2017 - 10:20

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.826,65 C
01/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.685,27 D	141,38 C
22/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	99,38 D	42,00 C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	0,00 C
29/11/2017	000001	CRED TED	1.826,65 C	1.826,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2018

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

Prezado Senhor,

Venho pelo presente informar a Vossa Excelência que já se encontra a disposição de toda a Edilidade neste Departamento o Balancete da Despesa e Receita para que todos tenham conhecimento da movimentação financeira do mês de dezembro de 2017.

Solicito a gentileza de comunicar na próxima Sessão Ordinária a todos os demais Vereadores desta casa para que tomem ciência.

Informo ainda, que os respectivos documentos ficarão à disposição pelo período de 15 dias a contar desta data, após, os documentos serão arquivados.

É o que me cumpri informar.

Respeitosamente.


ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA.
CONTABILIDADE
CRC1SP292993/O-0

DATA

05 / 1 / 18

RECEBEDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO DE 2017 - BANCO DO BRASIL 19092-6

SALDO ANTERIOR					R\$ 110.762,21
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
4	TELEFÔNICA BRASIL S/A/0800	DESPESA C TELEFONIA FIXA 0800		R\$ 77,89	R\$ 110.684,32
4	ELEKTRO	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 1.173,52	R\$ 109.510,80
4	ROBERTO MIGUEL/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 2.000,00	R\$ 107.510,80
4	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 757,87	R\$ 106.752,93
7	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 117,20	R\$ 106.635,73
7	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGTO E 13º SALÁRIO	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA E O 13º SALÁRIO		R\$ 1.668,13	R\$ 104.967,60
7	INSS PATRONAL E RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGTO 11/2017	INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE A FOLHA		R\$ 15.778,33	R\$ 89.189,27
11	INSS PATRONAL E RETIDO SOBRE O 13º SALÁRIO	INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO		R\$ 5.593,12	R\$ 83.596,15
11	SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 599,90	R\$ 82.996,25
11	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO LTDA	DESPESA CONTRATO DE SISTEMA INFORMATIZADO CONTROLE INTERNO		R\$ 650,00	R\$ 82.346,25
12	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 275,41	R\$ 82.070,84
12	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO/PEDÁGIO SEM PARAR	DESPESA COM PEDÁGIOS		R\$ 118,85	R\$ 81.951,99
12	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.620,70	R\$ 80.331,29
12	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.086,18	R\$ 79.245,11
12	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 961,84	R\$ 78.283,27
12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.983,63	R\$ 76.299,64
12	TELEFONICA BRASIL S/A 38681060	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 148,94	R\$ 76.150,70
12	SINDICATO DOS SERVIDORES/SINDIQU CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 968,29	R\$ 75.182,41
14	C&C DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS E SUPRIM. LTDA EPP	DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DAS COPIADORAS		R\$ 210,00	R\$ 74.972,41
14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - DAE	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 229,36	R\$ 74.743,05
14	COMÉRCIO MAT. CONSTRUÇÃO SANTA RITA ESTIVA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO		R\$ 319,60	R\$ 74.423,45
15	ANTONIO FRANCISCO SILVEIRO	DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO JARDIM		R\$ 370,00	R\$ 74.053,45
14	R.S. DA SILVA INFORMÁTICA ME	DESPESA COM PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES		R\$ 758,00	R\$ 73.295,45
14	ROBERTO MIGUEL/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 1.000,00	R\$ 72.295,45
14	BANCO DO BRASIL/RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 436,09	R\$ -	R\$ 72.731,54
15	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBILTD	DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA, CAFÉ E AÇUCAR		R\$ 467,53	R\$ 72.264,01
18	SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO LTDA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET		R\$ 700,00	R\$ 71.564,01
18	REFRIGERAÇÃO PAULO LTDA EPP	PEÇAS E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO PLÊNARIO		R\$ 965,69	R\$ 70.598,32
19	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBILTD/CESTA NATAL	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA DE NATAL		R\$ 1.059,36	R\$ 69.538,96

20	SILVIA M MARIOTTI ME	DESPESA COM ARRANJO PARA SOLENIDADE ENTREGA DE TÍTULO		R\$ 350,00	R\$ 69.188,96
20	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 544,77	R\$ 68.644,19
20	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 2.987,42	R\$ 65.656,77
20	ANTONIO CARLOS CAVENACHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 3.209,32	R\$ 62.447,45
20	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 2.215,52	R\$ 60.231,93
20	JOSÉ SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 3.560,67	R\$ 56.671,26
20	MARIA MAGALI KEMPE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 2.987,42	R\$ 53.683,84
20	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 2.820,49	R\$ 50.863,35
20	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 2.914,49	R\$ 47.948,86
20	CELSE DE BARROS /FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.587,91	R\$ 45.360,95
20	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA /FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.339,56	R\$ 44.021,39
20	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.570,77	R\$ 42.450,62
20	ROBERTO MIGUEL/FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.500,59	R\$ 38.950,03
20	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.111,31	R\$ 36.838,72
20	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA DE PAGTO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.305,59	R\$ 35.533,13
20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA /BBRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 122,32	R\$ -	R\$ 35.655,45
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.458,86	R\$ 34.196,59
20	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO VEREADOR		R\$ 2.337,66	R\$ 31.858,93
21	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 94.166,63	R\$ -	R\$ 126.025,56
21	NBS PRODUTOS PARA INFORMÁTICA, CONS. E SISTEMA LTDA	CONTRATO SITE, SISTEMAS INFORMATIZADOS CONTÁBIL, FOLHA , SECRETARIA, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA		R\$ 5.249,00	R\$ 120.776,56
21	SUPERMERCADO PEG MAIS LTDA	DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA, CAFÉ E AÇUCAR		R\$ 181,99	R\$ 120.594,57
21	SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÃO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 599,90	R\$ 119.994,67
21	BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL		R\$ 1.368,09	R\$ 118.626,58
21	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO		R\$ 612,00	R\$ 118.014,58
21	PREFEITURA MUNICIPAL /RESTITUIÇÃO DO RENDIMENTO APL.	RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		R\$ 1.778,67	R\$ 116.235,91
22	ELEKTRO	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 1.900,25	R\$ 114.335,66
22	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO LTDA	DESPESA CONTRATO DE SISTEMA INFORMATIZADO CONTROLE INTERNO		R\$ 650,00	R\$ 113.685,66
22	INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO 12/2017	INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 15.625,47	R\$ 98.060,19
22	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGTO 12/2017	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA		R\$ 819,84	R\$ 97.240,35
22	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 730,87	R\$ 96.509,48
22	SINDICATO DOS SERVIDORES/SINDICU CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 805,41	R\$ 95.704,07
22	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 452,80	R\$ 95.251,27

22	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO- UESP	DESPESA COM CONVÊNIO UESP MESES 03,11 E 12/2017		R\$ 1.932,72	R\$ 93.318,55
22	CENTER CÓPIAS LTDA ME	REFERENTE A CÓPIA DE DOCUMENTOS E MAPAS		R\$ 48,28	R\$ 93.270,27
27	CAFETERIA PRIMAVERA ITAPIRA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CAFÉ CAPUCCINO PARA CONSUMO DO LEGISLATIVO		R\$ 300,00	R\$ 92.970,27
27	BANCO DO BRASIL/TARIFAS DE DOC E TED	DESPESA COM TARIFAS DE DOC/TED		R\$ 159,80	R\$ 92.810,47
28	BANCO DO BRASIL/RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 596,29	R\$ -	R\$ 93.406,76
28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/ RESTITUIÇÃO DE DUODÉCIMO	RESTITUIÇÃO DE DUODÉCIMO		R\$ 93.406,76	R\$ 0,00

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 0,00
SALDO DO BANCO	R\$ 0,00
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 05 de janeiro de 2018.


Elaine Cristina Panicati Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/12/2017 A 31/12/2017

Página: 1/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 4483-0 C/C 19092-6			
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	110.762,21
DIA 04/12/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 532 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA			
Docto(s) ONLINE		77,89	110.684,32
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 533 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA			
Docto(s) ONLINE		1.173,52	109.510,80
TOTAL DO DIA		1.251,41	109.510,80
DIA 05/12/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 534 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA			
Docto(s) DEPÓSITO		2.000,00	107.510,80
TOTAL DO DIA		2.000,00	107.510,80
DIA 07/12/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 535 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA			
Docto(s) ONLINE		10.532,44	96.978,36
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 536 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA			
Docto(s) ONLINE		3.720,99	93.257,37
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 537 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA			
Docto(s) ONLINE		1.668,13	91.589,24
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 204 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA			
Docto(s) ONLINE		3.334,65	88.254,59
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 205 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA			
Docto(s) ONLINE		1.911,24	86.343,35
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 206 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA			
Docto(s) ONLINE		1.833,03	84.510,32
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 207 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA			
Docto(s) ONLINE		39,10	84.471,22
TOTAL DO DIA		23.039,58	84.471,22
DIA 11/12/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 538 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA			
Docto(s) ONLINE		599,90	83.871,32
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 539 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA			
Docto(s) ONLINE		650,00	83.221,32
TOTAL DO DIA		1.249,90	83.221,32
DIA 12/12/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 540 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA			
Docto(s) DEPÓSITO		210,00	83.011,32
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 541 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA			
Docto(s) ONLINE		148,94	82.862,38
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 542 em DÉBITO AUTOMÁTICO			
Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		118,85	82.743,53
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 208 em CHEQUE			
Docto(s) 135997		937,52	81.806,01
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 209 em CHEQUE			
Docto(s) 135997		572,23	81.233,78
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 210 em CHEQUE			
Docto(s) 135997		473,88	80.759,90
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 211 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA			
Docto(s) ONLINE		275,41	80.484,49
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 212 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA			
Docto(s) ONLINE		93,76	80.390,73
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 213 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA			
Docto(s) ONLINE		23,44	80.367,29
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 214 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA			
Docto(s) ONLINE		1.439,49	78.927,80
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 215 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA			
Docto(s) ONLINE		181,21	78.746,59
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 216 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA			
Docto(s) ONLINE		310,16	78.436,43



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/12/2017 A 31/12/2017

Página: 2/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 12/12/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 217 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		776,02	77.660,41
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 218 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		361,56	77.298,85
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 219 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		600,28	76.698,57
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 220 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		757,87	75.940,70
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 221 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		759,81	75.180,89
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 222 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		208,48	74.972,41
TOTAL DO DIA		8.248,91	74.972,41
DIA 14/12/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 543 em CHEQUE Docto(s) 135998		114,68	74.857,73
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 544 em CHEQUE Docto(s) 135998		114,68	74.743,05
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 545 em CHEQUE Docto(s) 135999		319,60	74.423,45
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 546 em CHEQUE Docto(s) 136000		370,00	74.053,45
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 547 em CHEQUE Docto(s) 136002		1.000,00	73.053,45
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 27 em DINHEIRO Docto(s) DEPÓSITO	436,09		73.489,54
TOTAL DO DIA	436,09	1.918,96	73.489,54
DIA 15/12/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 548 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		316,39	73.173,15
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 549 em CHEQUE Docto(s) 136001		120,00	73.053,15
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 550 em CHEQUE Docto(s) 136001		638,00	72.415,15
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 551 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		151,14	72.264,01
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 552 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		446,44	71.817,57
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 553 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		500,00	71.317,57
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 225 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		19,25	71.298,32
TOTAL DO DIA		2.191,22	71.298,32
DIA 18/12/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 554 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		700,00	70.598,32
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 555 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.059,36	69.538,96
TOTAL DO DIA		1.759,36	69.538,96
DIA 19/12/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 556 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		350,00	69.188,96
TOTAL DO DIA		350,00	69.188,96
DIA 20/12/2017			
RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 13 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSFERÊNCIA	94.166,63		163.355,59
E RECEITAS EXTRA Nro. 12 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) RENDIMENTO DE APLIC. FINA	122,32		163.477,91



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/12/2017 A 31/12/2017

Página: 3/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 20/12/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 557 em CHEQUE Docto(s) 136003		544,77	162.933,14
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 558 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	159.945,72
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 559 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.209,32	156.736,40
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 560 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.215,52	154.520,88
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 561 em CHEQUE Docto(s) 136004		3.560,67	150.960,21
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 562 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	147.972,79
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 563 em CHEQUE Docto(s) 136005		2.337,66	145.635,13
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 564 em CHEQUE Docto(s) 1356006		2.820,49	142.814,64
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 565 em CHEQUE Docto(s) 136007		2.914,49	139.900,15
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 566 em CHEQUE Docto(s) 136008		2.587,91	137.312,24
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 567 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.339,56	135.972,68
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 568 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.570,77	134.401,91
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 569 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.500,59	130.901,32
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 570 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.035,18	128.866,14
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 571 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		76,13	128.790,01
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 572 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		564,17	128.225,84
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 573 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		741,42	127.484,42
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 226 em CHEQUE Docto(s) 136009		937,52	126.546,90
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 227 em CHEQUE Docto(s) 136009		521,34	126.025,56
TOTAL DO DIA	94.288,95	37.452,35	126.025,56
DIA 21/12/2017			
E DESPESAS EXTRA Nro. 2 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DOC		1.778,67	124.246,89
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 574 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.368,09	122.878,80
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 575 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		612,00	122.266,80
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 576 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.900,25	120.366,55
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 577 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		599,90	119.766,65
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 578 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		5.249,00	114.517,65
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 579 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		78,87	114.438,78
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 580 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		103,12	114.335,66
TOTAL DO DIA		11.689,90	114.335,66
DIA 22/12/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 581 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		650,00	113.685,66
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 582 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		10.457,79	103.227,87
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 583 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		819,84	102.408,03



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/12/2017 A 31/12/2017

Página: 4/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 22/12/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 584 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		300,00	102.108,03
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 585 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.932,72	100.175,31
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 586 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		48,28	100.127,03
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 228 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		3.334,65	96.792,38
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 229 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.833,03	94.959,35
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 230 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		730,87	94.228,48
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 231 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		339,60	93.888,88
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 232 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		113,20	93.775,68
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 233 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		715,91	93.059,77
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 234 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		89,50	92.970,27
TOTAL DO DIA		21.365,39	92.970,27
DIA 27/12/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 588 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		159,80	92.810,47
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 28 em DINHEIRO Docto(s) DEPÓSITO	596,29		93.406,76
TOTAL DO DIA	596,29	159,80	93.406,76
DIA 28/12/2017			
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS Nro. 14 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		93.406,76	0,00
TOTAL DO DIA		93.406,76	0,00
TOTAL GERAL	95.321,33	206.083,54	0,00


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0



Extrato conta corrente

A33Y0310502422008
03/01/2018 10:58:15

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		7410	12521	103 Cheque Pago Outra Agência	135.991	2.677,26 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.677,26 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14105	610 Estorno de Débito	120.403	775,31 C	
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.401	77,89 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
04/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	1.173,52 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
04/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.403	775,31 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.404	757,87 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	135.994	192,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.201,28 C	0,00 C
05/12/2017		7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.993	2.693,34 D	
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.000,00 D	
				104 4151 05917896801 ROBERTO MIGUEL			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.020.566	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.702,74 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	117,20 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.702	5.593,12 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.703	1.668,13 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.378,45 C	0,00 C
08/12/2017		7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	135.992	2.820,49 D	
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.801	15.778,33 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.598,82 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	275,41 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.102	1.620,70 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.103	1.086,18 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.104	961,84 D	
				341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO			
11/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.105	968,29 D	
				104 0575 058381252000198 SINDICATO DOS			
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.106	599,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.107	650,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			

11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.135.790	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.135.791	9,40 D	
11/12/2017	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	118,85 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.299,97 C	0,00 C
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0899 005160543000190 C & C DISTRIB	121.201	210,00 D	
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.202	148,94 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.231.781	9,40 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	368,34 C	0,00 C
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.997	1.983,63 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.983,63 C	0,00 C
14/12/2017	7410	12521	830 Depósito Online	74.101.252.100.074	436,09 C	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.998	229,36 D	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	206,73 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	75.263,86 C	
15/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO	121.501	467,53 D	
15/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título REFRIGERACAO PAULO LTDA - EPP	121.502	965,69 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.261.613	9,40 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	135.999	319,60 D	73.501,64 C
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0224 001283515000109 SOFTWAY INTER	121.801	700,00 D	
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO	121.802	1.059,36 D	
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.483.085	9,40 D	
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.483.086	9,40 D	71.723,48 C
19/12/2017	4483	99015	470 Transferência enviada 19/12 4483 5061-X SILVIA M MARIO	554.483.000.005.061	350,00 D	71.373,48 C
20/12/2017	4483	99015	870 Transferência recebida 20/12 4483 13776-6 PREF MUN DE ES	554.483.000.013.776	94.166,63 C	
20/12/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	136.002	1.000,00 D	
20/12/2017	7410	12521	103 Cheque Pago Outra Agência	136.003	544,77 D	
20/12/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	136.004	3.560,67 D	
20/12/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	136.008	2.587,91 D	
20/12/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 4483 510008504-1 TARI ROBERTA D	554.483.510.008.504	2.111,31 D	
20/12/2017	4483	99015	470 Transferência enviada 20/12 6652 27923-4 KELLY SOUZA VI	556.652.000.027.923	1.570,77 D	
20/12/2017	4483	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 6652 510020596-9 VERA SUZANA MA	556.652.510.020.596	1.305,59 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4571 22861249811 ANDRE DEL GIUDICE	122.001	2.987,42 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4571 09688278882 ANTONIO CARLOS CA	122.002	3.209,32 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0224 35658920809 DANIELE CRISTINA	122.003	2.215,52 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0224 00210043822 MARIA MAGALI KEMP	122.004	2.987,42 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.339,56 D	

341 8902 27812147878 ELAINE CRISTINA P					
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	3.500,59 D
104 4151 05917896801 ROBERTO MIGUEL					
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.060.610	9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.060.611	9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.060.612	9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.060.613	9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.060.614	9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.060.615	9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	136.000	370,00 D 136.192,86 C
21/12/2017	7410	10337	103 Cheque Pago Outra Agência	136.007	2.914,49 D
21/12/2017	4483	99015	470 Transferência enviada	554.483.000.005.912	2.337,66 D
21/12 4483 5912-9 NADIR DOMINGUE					
21/12/2017	4483	99015	470 Transferência enviada	554.483.000.006.344	612,00 D
21/12 4483 6344-4 A P RODRIGUES					
21/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	1.778,67 D
341 8902 067168856000141 MUNICIPIO DE					
21/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.102	1.368,09 D
BB SEGURO AUTO					
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	1.900,25 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
21/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.104	599,90 D
BANCO BRADESCO S.A.					
21/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.105	181,99 D
341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO					
21/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.106	5.249,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.338.197	9,40 D
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.338.198	9,40 D
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	136.009	1.458,86 D 117.773,15 C
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	650,00 D
033 0434 008714485000197 METABIT SISTE					
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.202	15.625,47 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.203	819,84 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.204	288,69 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.205	442,18 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.206	452,80 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.207	805,41 D
104 0575 058381252000198 SINDICATO DOS					
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.208	1.932,72 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.209	48,28 D
CC Regiao da Mogiana					
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.210	300,00 D

ITAU UNIBANCO S.A.					
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.133.454	9,40 D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.133.455	9,40 D 96.388,96 C
Tarifa referente a 22/12/2017					
26/12/2017	7410	12521	103 Cheque Pago Outra Agência	136.006	2.820,49 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	136.001	758,00 D 92.810,47 C
27/12/2017	7410	10337	830 Depósito Online	74.101.033.700.028	596,29 C 93.406,76 C
28/12/2017	4483	99015	470 Transferência enviada	554.483.000.013.776	93.406,76 D 0,00 C
28/12 4483 13776-6 PREF MUN DE ES					
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513565 DANIELE C FREIRE.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL -DEZEMBRO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 1.826,65		R\$ 1.826,65
4	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO	R\$ -	R\$ 1.685,27	R\$ 141,38
26	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ -	R\$ 99,38	R\$ 42,00
26	MANUTENÇÃO DA CONTA	DÉBITO AUTOMÁTICO		R\$ 42,00	R\$ 0,00

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 0,00
SALDO DO BANCO	R\$ 0,00
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 05 de janeiro de 2018.


 Elaine Cristina Panicali Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/12/2017 A 31/12/2017

Página: 5/5

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4151-3 C/C 0009-6 CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	1.826,65
DIA 12/12/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 223 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		730,87	1.095,78
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 224 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		954,40	141,38
TOTAL DO DIA		1.685,27	141,38
DIA 26/12/2017			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 235 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		99,38	42,00
TOTAL DO DIA		99,38	42,00
DIA 27/12/2017			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 587 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		42,00	0,00
TOTAL DO DIA		42,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	1.826,65	0,00


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 03/01/2018 - 11:06

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.826,65 C
04/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.685,27 D	141,38 C
26/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	99,38 D	42,00 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104