



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 01/2022

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA
DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E
DEZEMBRO DE 2021.

Prezado Senhor,

Venho pelo presente informar a Vossa Excelência que já se encontra a disposição de toda a Edilidade neste Departamento os Balancetes da Despesa e Receita para que todos tenham conhecimento da movimentação financeira dos meses de outubro, novembro e dezembro/2021.

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 no departamento contábil.

É o que me cumpri informar.

Respeitosamente.


ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA.
CONTABILIDADE
CRC1SP292993/O-0

DATA

15/03/2022

RECEBEDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO DE 2021 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 91.240,73
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
7	FGTS	FUNDO DE GARANTIA - FGTS SOB A FOLHA DE PAGTO		R\$ 1.037,81	R\$ 90.202,92
7	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI/TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA DO SICREDI		R\$ 80.000,00	R\$ 10.202,92
10	CENTRO DE GESTÃO DE PAGTOS/PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDÁGIO		R\$ 142,83	R\$ 10.060,09
20	CÂMARA MUNICIPAL/DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DUODÉCIMO	R\$ 118.333,60		R\$ 128.393,69
22	CAMARA/TRANSFERÊNCIA SICREDI	TRANSFERÊNCIA DO SICREDI		R\$ 100.000,00	R\$ 28.393,69
22	CAMARA/TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA DA CAIXA		R\$ 5.000,00	R\$ 23.393,69
22	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO		R\$ 1.034,00	R\$ 22.359,69
29	CÂMARA MUNICIPAL/RENDIMENTO APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,28		R\$ 22.359,97
29	BANCO DO BRASIL/TARIFAS BANCÁRIAS	TARRIFAS BANCÁRIAS		R\$ 31,35	R\$ 22.328,62

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 22.328,62
SOMA	R\$ 22.328,62
SALDO DO BANCO	R\$ 22.395,71
DIFERENÇA	-R\$ 67,09

Estiva Gerbi, 16 de novembro de 2021.


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



Extrato de Conta Corrente

G336150956504594011
15/03/2022 09:59:24

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI.
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.595,15 C
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.701	1.037,81 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	80.000,00 D	
				748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI			
07/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.267.254	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.453,11 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	142,83 D	
				SEM PARAR			
11/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142,83 C	0,00 C
20/10/2021		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.776	118.333,60 C	118.333,60 C
				20/10 4483 13776-6 PREF MUN DE ES			
22/10/2021		4483	99015	470 Transferência enviada	554.483.000.006.344	1.034,00 D	
				22/10 4483 6344-4 A P RODRIGUES			
22/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	5.000,00 D	
				104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI			
22/10/2021		0000	13105	438 TED	102.202	100.000,00 D	
				748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI			
22/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.951.100.018.029	10,45 D	
				Cobrança referente 22/10/2021			
22/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.951.100.018.030	10,45 D	12.278,70 C
				Cobrança referente 22/10/2021			
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			12.278,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8324557 ADEVANIL MOREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150956504594012
15/03/2022 09:59:55

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	51.645,58			13.742,809224		
07/10/2021	RESGATE	41.453,11			11.021,595967	3,761080530	2.721,213257
	Aplicação 25/06/2021	41.453,11			11.021,595967		
11/10/2021	RESGATE	142,83			37,963225	3,762325244	2.683,250032
	Aplicação 25/06/2021	142,83			37,963225		
29/10/2021	SALDO ATUAL	10.117,01			2.683,250032		2.683,250032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.645,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.595,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,37
SALDO ATUAL =	10.117,01

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: J8324557 ADEVANIL MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12.278,70
10.117,01
22.395,71

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO DE 2021- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				R\$ 461,99
22	TRANSFERÊNCIA BB	TRANSFERÊNCIA BB	R\$ 5.000,00		R\$ 5.461,99
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA G. IRRF	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO		R\$ 1.911,00	R\$ 3.550,99
25	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 49,00	R\$ 3.501,99

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 3.501,99
SOMA	R\$ 3.501,99
SALDO DO BANCO	R\$ 3.501,99
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 16 de novembro de 2021.


Adevanil Moreira
PRESIDENTE

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 | 006 | 00000009-6

Data: 15/03/2022 - 10:22

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/10/2021	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.461,99 C
22/10/2021	921803	PG PREFEIT	1.911,00 D	3.550,99 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	3.501,99 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
BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO DE 2021 -SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR					R\$ 39.084,71
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 3.325,10	R\$ 35.759,61
1	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 32,54	R\$ 35.727,07
1	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 304,86	R\$ 35.422,21
5	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI/CONSIGNADO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 6.349,48	R\$ 29.072,73
6	R.T. BERTANHA	CONTRATO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO		R\$ 1.300,00	R\$ 27.772,73
7	CÂMARA MUNICIPAL/RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	R\$ 154,85	R\$ -	R\$ 27.927,58
7	INSTITUTO NACIONAL DA P. SOCIAL - INSS	INSS PATRONAL E RETIDO		R\$ 16.997,65	R\$ 10.929,93
7	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI/TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA BB	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 90.929,93
8	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 6.170,41	R\$ 84.759,52
13	AMISTE CAFÉ	CONTRATO MAQUINA DE CAPUCCINO		R\$ 220,00	R\$ 84.539,52
13	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		R\$ 1.500,00	R\$ 83.039,52
13	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.552,29	R\$ 81.487,23
13	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.130,18	R\$ 80.357,05
14	TELEFONICA BRASIL S/A/ FIXA	DESPESA COM TELEFÔNIA FIXA		R\$ 115,71	R\$ 80.241,34
14	TELEFONICA BRASIL S/A/INTERNET	CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET IP DEDICADO		R\$ 980,00	R\$ 79.261,34
14	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 912,19	R\$ 78.349,15
14	SINDIQU/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.258,21	R\$ 77.090,94
14	FRANCISCO A. DA COSTA ME	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		R\$ 350,00	R\$ 76.740,94
21	YURI GABRIEL DA SILVA	CONTRATO ARMAZENAMENTO DIGITAL E ASSITÊNCIA TÉCNICA EM T.I.		R\$ 483,36	R\$ 76.257,58
21	MARCELLA BRIDDI RODRIGUES	MANUTENÇÃO NA REDE DE TELEFONIA		318,36	R\$ 75.939,22
21	ED BIG CÓPIAS	ENCADERNAÇÃO DE CÓPIAS DO REGIMENTO INTERNO E DA LEI ORGÂNICA		R\$ 175,20	R\$ 75.764,02
21	OSONOS DE CARVALHO/ENGENHEIRO ALVARÁ C. BOMBEIRO	PROJETO PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS		R\$ 1.600,49	R\$ 74.163,53
21	SOLUÇÕES INFORMATICA E SISTEMAS	CONTRATO SISTEMA CONTÁBIL, FOLHA, CONTRATO, PATRIMÔNIO, TRANSPARÊNCIA		R\$ 11.071,00	R\$ 63.092,53
21	NBS SISTEMAS	CONTRATO SISTEMA DE SECRETARIA E SITE		R\$ 4.142,46	R\$ 58.950,07
21	ÁGUAS DE ESTIVA GERBI	DESPESA COM HOSPEDAGEM OLÍMPIA CONGRESSO		R\$ 123,34	R\$ 58.826,73
21	PETRAS PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	CONTRATO PARA REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO		R\$ 8.750,00	R\$ 50.076,73
22	CÂMARA MUNICIPAL/TRANSFERENCIA	TRANSFERÊNCIA BB	R\$ 100.000,00		R\$ 150.076,73
22	ANDRÉIA S. MELO	MATERIAL DE PAPELARIA		R\$ 137,50	R\$ 149.939,23



22	COMÉRC. MATERIAS CONST. SANTA RITA	MATERIAL PARA REPARO NO PREDIO DA CMEG		R\$ 136,40	R\$ 149.802,83
27	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.015,47	R\$ 146.787,36
27	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ -	R\$ 146.787,36
27	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.317,18	R\$ 145.470,18
27	SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.513,37	R\$ 142.956,81
27	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.023,84	R\$ 141.932,97
27	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.907,17	R\$ 140.025,80
27	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 1.224,74	R\$ 138.801,06
27	ARNALDO CARMO GONÇALVES FILHO/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 2.677,10	R\$ 136.123,96
27	CLAUDIA EMÍLIA ZANCO/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 2.696,70	R\$ 133.427,26
27	EDER ROCHA/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 130.402,16
27	EDUARDO LUIS DEL JUDICE/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 127.377,06
27	FABIO AUGUSTO COELHO BARBOSA/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 1.503,84	R\$ 125.873,22
27	FABIO JOSÉ DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 122.848,12
27	JOSÉ SILVIO ABREU	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 119.823,02
27	VALDIR PAZINI/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 116.797,92
27	SUPERMERCADO BIG BOM / CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.766,75	R\$ 115.031,17
27	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 152,43	R\$ 114.878,74
29	DIFERENÇA INSS	DIFERENÇA INSS MÊS ANTERIOR		R\$ 104,61	R\$ 114.774,13
29	COOPERATIVA SICREDI/TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 106,00	R\$ 114.668,13
29	CÂMARA/RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -		R\$ 114.668,13

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 116.587,31
SOMA	R\$ 116.587,31
SALDO DO BANCO	R\$ 114.668,13
DIFERENÇA	R\$ 1.919,18

Estiva Gerbi, 16 de novembro de 2021.


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



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 15/03/2022 10:25:36

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 10/2021 a 2021

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 1.392,28 30/09/2021

Rendimentos Provisionados: 10,30 30/09/2021

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	14,40	1.392,28
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 1.406,68

Posição para Saque

Posição em 31/10/2021	Valor (R\$)
Saldo Atual	1.392,28
Rendimentos Provisionados	14,40
Saldo Bruto	1.406,68
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	1.406,68



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 15/03/2022 10:28:57

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2021 a 31/10/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			37.587,82
01/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	571240088	-32,54	37.555,28
01/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-3.325,10	34.230,18
01/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-304,86	33.925,32
05/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 79342069000153 COOPERATIVA D	SI00175	-5.731,52	28.193,80
05/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 79342069000153 COOPERATIVA D	SI00182	-617,96	27.575,84
06/10/2021	DEBITO CHEQUE	ANY000017	-1.300,00	26.275,84
07/10/2021	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-16.997,65	9.278,19
07/10/2021	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	510376	80.000,00	89.278,19
07/10/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 27812147878 ELAINE CRIST	CX630050	154,85	89.433,04
08/10/2021	DEB. FOLHA PAGTO	1IP0---04	-6.170,41	83.262,63
11/10/2021	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-6,00	83.256,63
11/10/2021	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-1,00	83.255,63
13/10/2021	DEBITO TED/IB 27812147878 ELAINE CRISTINA PANICA	I02168	-1.500,00	81.755,63
13/10/2021	DEBITO TED/IB 26119006000176 AMISTE LOC. E COM.	I02167	-220,00	81.535,63
13/10/2021	ESTORNO T.E.D.	713102	220,00	81.755,63
13/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	571292088	-1.552,29	80.203,34
13/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-1.130,18	79.073,16
14/10/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	79.064,16
14/10/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	79.055,16
14/10/2021	DEBITO CONVENIOS	TELESP-C	-60,87	78.994,29
14/10/2021	DEBITO CONVENIOS	TELE-G	-50,00	78.944,29
14/10/2021	DEBITO CONVENIOS	TELESP-C	-54,84	78.889,45
14/10/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-930,00	77.959,45
14/10/2021	DEBITO TED/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	I02014	-912,19	77.047,26
14/10/2021	DEBITO TED/IB 58381252000198 SINDICATO DOS SERVI	I02015	-1.258,21	75.789,05
14/10/2021	DEBITO TED/IB 13746462000102 FRANCISCO DARCISO D	I02017	-350,00	75.439,05
14/10/2021	DEBITO TED/IB 26119006000176 AMISTE LOC. E COM.	I02051	-220,00	75.219,05
14/10/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	75.210,05
14/10/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	75.201,05
14/10/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	75.192,05
14/10/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	75.183,05
21/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-483,36	74.699,69
21/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 35101081000109 ED BIG INFORM	SI00175	-175,20	74.524,49
21/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-318,36	74.206,13
21/10/2021	DEBITO TED/IB 37032892000112 OSONOS DE CARVALHO	I03249	-1.600,49	72.605,64
21/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	211001229	-11.071,00	61.534,64
21/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-4.142,46	57.392,18
21/10/2021	DEBITO TED/IB 33909992000123 AGUAS DE ESTIVA GER	I03248	-123,34	57.268,84

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/10/2021	DEBITO TED/IB 06349996000121 PETRAS PLANEJAMENTO	103250	-8.750,00	48.518,84
21/10/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	48.509,84
21/10/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	48.500,84
21/10/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	48.491,84
22/10/2021	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	870900	100.000,00	148.491,84
22/10/2021	DEBITO TED/IB 11564691000172 ANDREIA DE S. MELO	103713	-137,50	148.354,34
22/10/2021	DEBITO TED/IB 67299099000145 COMERC. MAT. CONST.	103714	-136,40	148.217,94
22/10/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	148.208,94
22/10/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	148.199,94
27/10/2021	DEB. FOLHA PAGTO	11P0---04	-33.004,91	115.195,03
27/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-1.766,75	113.428,28
27/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-152,43	113.275,85
Saldo da Conta			Saldo em 15/03/2022	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 0,00	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 33.796,18	
Limite cheque especial			R\$ 0,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			0.00 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			1.00 %	
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			0.00 %	

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

113.275,85
1.392,28

114.668,13

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO DE 2021 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 22.328,62
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
10	CENTRO DE GESTÃO/PEDÁGIOS	DESPESA COM PEDÁGIO		R\$ 159,93	R\$ 22.168,69
19	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DUODÉCIMO	R\$ 118.333,60		R\$ 140.502,29
30	TARIFAS DE DOC/TED BBRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ -	R\$ 140.502,29
30	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 44,08		R\$ 140.546,37
30	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DIFERENÇA MÊS ANTER	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 67,09		R\$ 140.613,46

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 140.613,46
SOMA	R\$ 140.613,46
SALDO DO BANCO	R\$ 140.613,46
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 15 de dezembro de 2021.


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



Extrato de Conta Corrente

G336150956504594016
15/03/2022 10:02:26

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.278,70 C
10/11/2021		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	159,93 D	12.118,77 C
				SEM PARAR			
19/11/2021		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.776	118.333,60 C	130.452,37 C
				19/11 4483 13776-6 PREF MUN DE ES			
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			130.452,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8324557 ADEVANIL MOREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150956504594013
15/03/2022 10:01:23

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	10.117,01			2.683,250032		
30/11/2021	SALDO ATUAL	10.161,09			2.683,250032		2.683,250032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.117,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,08
SALDO ATUAL =	10.161,09

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J8324557 ADEVANIL MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

130.452,37
10.161,09
140.613,46

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO DE 2021- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				R\$ 3.501,99
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA G. IRRF	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 126,40	R\$ 3.375,59
5	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	FUNDO DE GARANTIA FOLHA		R\$ 1.144,65	R\$ 2.230,94
30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFA	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 49,00	R\$ 2.181,94
					R\$ 2.181,94

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 2.181,94
SOMA	R\$ 2.181,94
SALDO DO BANCO	R\$ 2.181,94
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 15 de dezembro de 2021.


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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 | 006 | 00000009-6

Data: 15/03/2022 - 10:23

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2021	389207	PG PREFEIT	126,40 D	3.375,59 C
05/11/2021	530127	DEB P FGTS	1.144,65 D	2.230,94 C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.181,94 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
BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO DE 2021 - SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR					R\$ 114.668,13
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
3	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 1.171,19	R\$ 113.496,94
4	SOFTWAY INTERNET	INTERNET		R\$ 1.000,00	R\$ 112.496,94
4	R.T.BERTANHA	TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO		R\$ 1.300,00	R\$ 111.196,94
5	INSTITUTO NACIONAL DA P. SOCIAL - INSS	INSS PATRONAL E RETIDO		R\$ 17.201,90	R\$ 93.995,04
5	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI/CONSIGNADO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 6.349,48	R\$ 87.645,56
6	LOPES LED	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMAPADAS QUEIMADAS		R\$ 179,40	R\$ 87.466,16
8	CELSO DE BARROS/13º SALÁRIO	FOLHA 13º		R\$ 1.509,31	R\$ 85.956,85
8	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/13º SALÁRIO	FOLHA 13º		R\$ 1.634,67	R\$ 84.322,18
8	KELLY SOUZA VITAL/13º SALÁRIO	FOLHA 13º		R\$ 1.312,09	R\$ 83.010,09
8	SEBASTIÃO APARECIDO DE O. REIS/13º SALÁRIO	FOLHA 13º		R\$ 3.826,14	R\$ 79.183,95
8	TARI ROBERTA DE SOUZA/13º SALÁRIO	FOLHA 13º		R\$ 1.682,29	R\$ 77.501,66
8	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/13º SALÁRIO	FOLHA 13º		R\$ 1.470,88	R\$ 76.030,78
19	TARI ROBERTA DE SOUZA/FÉRIAS	FOLHA 13º		R\$ 4.371,34	R\$ 71.659,44
19	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/RESTITUIÇÃO DE ADIANTAM	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	R\$ 1.190,16		R\$ 72.849,60
22	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	ADIANTAMENTO DE VIAGEM E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		R\$ 4.000,00	R\$ 68.849,60
22	ÁGUAS DE ESTIVA GERBI	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 123,34	R\$ 68.726,26
22	STIMA CONSULTORIA	CONTRATO ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 6.400,00	R\$ 62.326,26
22	UVESP - UNIÃO DOS VEREADORES	CONTRATO UVESP		R\$ 3.252,80	R\$ 59.073,46
22	TELEFONICA BRASIL S/A - LINHA FIXA	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 92,21	R\$ 58.981,25
22	TELEFONICA BRASIL S/A - INTERNET	CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET IP DEDICADO		R\$ 980,00	R\$ 58.001,25
22	UNIMED CONVENIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.138,64	R\$ 56.862,61
22	UNIMED CONVENIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.563,90	R\$ 55.298,71
22	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 615,16	R\$ 54.683,55
22	SUPERMERCADO PEG MAIS CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 826,29	R\$ 53.857,26
22	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 773,23	R\$ 53.084,03
22	SINDICATO SERVIDORES/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 946,82	R\$ 52.137,21
22	YURI - CONTRATO T.I	CONTRATO ARMAZENAMENTO DIGITAL E ASSITÊNCIA TÉCNICA EM T.I.		R\$ 483,36	R\$ 51.653,85
22	SOLUÇÕES SISTEMAS INFORMATIZADOS	CONTRATO SISTEMA CONTÁBIL, FOLHA, CONTRATO, PATRIMÔNIO, TRANSPARÊNCIA		R\$ 11.071,00	R\$ 40.582,85

22	NBS SISTEMA E WEBSITE	CONTRATO SISTEMA DE SECRETARIA E SITE		R\$ 4.142,46	R\$ 36.440,39
22	BIG CÓPIAS	CÓPIAS PROJETO		R\$ 22,04	R\$ 36.418,35
22	SOFTWAY INTERNET	INTERNET		R\$ 1.000,00	R\$ 35.418,35
22	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 2.019,60	R\$ 33.398,75
30	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/RESGATE APLICAÇÃO FINAN	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.398,75
30	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI/TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 106,00	R\$ 33.292,75

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 46.037,06
SOMA	R\$ 46.037,06
SALDO DO BANCO	R\$ 33.292,75
DIFERENÇA	R\$ 12.744,31

Estiva Gerbi, 15 de dezembro de 2021.


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



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 15/03/2022 10:29:19

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2021 a 30/11/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			113.275,85
03/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-1.171,19	112.104,66
04/11/2021	DEBITO TED/IB 01283515000109 SOFTWAY INTERNET E	I04332	-1.000,00	111.104,66
04/11/2021	DEBITO TED/IB 23600859000137 R.T. BERTANHA	I04331	-1.300,00	109.804,66
04/11/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	109.795,66
04/11/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	109.786,66
05/11/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 79342069000153 COOPERATIVA D	SI00476	-6.349,48	103.437,18
05/11/2021	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-17.201,90	86.235,28
05/11/2021	DEBITO DOC/IB 26764193000140 DIEGO FREDERICO LOP	E08640	-179,40	86.055,88
05/11/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	86.046,88
08/11/2021	DEB. FOLHA PAGTO	1IP0—04	-11.435,38	74.611,50
10/11/2021	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-6,00	74.605,50
10/11/2021	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-1,00	74.604,50
19/11/2021	RECEBIMENTO PIX 27812147878 Elaine Cristina Pani	PIX_CRED	1.190,16	75.794,66
22/11/2021	DEB. FOLHA PAGTO	1IP0—04	-4.371,34	71.423,32
22/11/2021	DEBITO TED/IB 27812147878 ELAINE CRISTINA PANICA	I05209	-4.000,00	67.423,32
22/11/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	67.414,32
22/11/2021	DEBITO DOC/IB 33909992000123 AGUAS DE ESTIVA GER	E05420	-123,34	67.290,98
22/11/2021	DEBITO DOC/IB 26479384000160 STIMA CONSULTORIA E	E05421	-3.200,00	64.090,98
22/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-1.626,40	62.464,58
22/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-1.626,40	60.838,18
22/11/2021	DEBITO CONVENIOS	TELESP-C	-56,12	60.782,06
22/11/2021	DEBITO CONVENIOS	TELESP-C	-36,09	60.745,97
22/11/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-930,00	59.815,97
22/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-1.138,64	58.677,33
22/11/2021	DEBITO DOC/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	E05418	-615,16	58.062,17
22/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-773,23	57.288,94
22/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-483,36	56.805,58
22/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	211001318	-11.071,00	45.734,58
22/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-4.142,46	41.592,12
22/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-22,04	41.570,08
22/11/2021	DEBITO DOC/IB 01283515000109 SOFTWAY INTERNET E	E05417	-1.000,00	40.570,08
22/11/2021	DEBITO DOC/IB 26479384000160 STIMA CONSULTORIA E	E05419	-3.200,00	37.370,08
22/11/2021	DEBITO DOC/IB 58381252000198 SINDICATO DOS SERVI	E05422	-946,82	36.423,26
22/11/2021	DEBITO DOC/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	E05423	-826,29	35.596,97
22/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	571499413	-1.563,90	34.033,07
23/11/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	34.024,07
23/11/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	34.015,07
23/11/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	34.006,07

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	33.997,07
23/11/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	33.988,07
23/11/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	33.979,07
23/11/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	33.970,07
23/11/2021	DEBITO CONVENIOS	TELE-G	-50,00	33.920,07
30/11/2021	DEB. FOLHA PAGTO	1IP0---04	-2.019,60	31.900,47
Saldo da Conta				Saldo em 15/03/2022
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 0,00
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 33.796,18
Limite cheque especial				R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				1.00 %
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

31.900,47
1.392,28

33.292,75



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 15/03/2022 10:26:11

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 11/2021 a 2021

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 1.392,28 31/10/2021

Rendimentos Provisionados: 14,40 31/10/2021

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	19,37	1.392,28
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 1.411,65

Posição para Saque

Posição em 30/11/2021	Valor (R\$)
Saldo Atual	1.392,28
Rendimentos Provisionados	19,37
Saldo Bruto	1.411,65
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	1.411,65

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO DE 2021 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 140.613,46
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
3	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA SICREDI		R\$ 130.000,00	R\$ 10.613,46
3	DAVY RUI DO PRADO	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL		R\$ 1.500,00	R\$ 9.113,46
9	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.307,37	R\$ 7.806,09
10	JONHY ÁGUA MINERAL	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		R\$ 344,00	R\$ 7.462,09
10	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS /SEM PARAR	DESPESAS COM PEDÁGIO		R\$ 392,25	R\$ 7.069,84
13	FGTS 13º	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º		R\$ 667,90	R\$ 6.401,94
15	ANTÔNIO FRANCISCO SILVERIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO JARDIM DA CÂMARA		R\$ 480,00	R\$ 5.921,94
17	CLODOALDO TEIXEIRA	CONTRATO ACOMPANHAMENTO DA OBRA / NOVEMBRO		R\$ 1.122,15	R\$ 4.799,79
17	INSS RETIDO	INSS RETIDO		R\$ 92,85	R\$ 4.706,94
20	CÂMARA MUNICIPAL/RECEBIMENTO DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DUODÉCIMO	R\$ 118.330,40		R\$ 123.037,34
20	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA SICREDI		R\$ 30.000,00	R\$ 93.037,34
20	ANGÉLICA MIRANDA	CONFECÇÃO DAS PLACAS PARA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS		R\$ 200,00	R\$ 92.837,34
22	WILLIAM RODRIGO ELETRICISTA	MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PARA ALVARÁ BOMBEIROS		R\$ 500,00	R\$ 92.337,34
22	AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFÔNIA MÓVEL		R\$ 1.552,11	R\$ 90.785,23
23	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 20,34	R\$ -	R\$ 90.805,57
23	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO	RESTITUIÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 803,50	R\$ 90.002,07
23	FGTS	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 913,86	R\$ 89.088,21
23	TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA		R\$ 5.015,10	R\$ 84.073,11
23	UVESP	CONTRATO UVESP		R\$ 3.252,80	R\$ 80.820,31
23	JONHY ÁGUA MINERAL	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		R\$ 438,00	R\$ 80.382,31
27	TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA		R\$ 2.745,18	R\$ 77.637,13
27	CLODOALDO TEIXEIRA	CONTRATO ACOMPANHAMENTO DA OBRA /DEZEMBRO		R\$ 1.122,15	R\$ 76.514,98
27	INSS RETIDO CLODOALDO TEIXEIRA	INSS RETIDO CLODOALDO TEIXEIRA		R\$ 92,85	R\$ 76.422,13
27	COPY COMPANY	AQUISIÇÃO DE PLACA PARA REPARO EM IMPRESSORA		R\$ 1.200,00	R\$ 75.222,13
27	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO		R\$ 979,06	R\$ 74.243,07
27	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO		R\$ 1.129,00	R\$ 73.114,07
27	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SICREDI	TRANSFERÊNCIA PARA BANCO DO BRASIL	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 74.114,07
28	TRANSFERÊNCIA SICREDI	TRANSFERÊNCIA PARA SICREDI		R\$ 43.472,13	R\$ 30.641,94
28	TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA		R\$ 720,00	R\$ 29.921,94

28	TRANSFERÊNCIA SICREDI	TRANSFERÊNCIA PARA SICREDI		R\$ 9,00	R\$ 29.912,94
28	TRANSFERÊNCIA SICREDI	TRANSFERÊNCIA PARA SICREDI		R\$ 17.289,00	R\$ 12.623,94
28	JULIAN ANDERSON (MICROFONES/CABOS)	AQUISIÇÃO DE CABOS E MICROFONES PARA O PLENÁRIO		R\$ 2.282,00	R\$ 10.341,94
29	COPY COMPANY	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA		R\$ 3.084,00	R\$ 7.257,94
29	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO OFICIAL		R\$ 1.626,36	R\$ 5.631,58
29	ANDRÉIA MELO PAPELARIA	MATERIAL DE PAPELARIA		R\$ 605,30	R\$ 5.026,28
29	DIEGO FREDERICO LOPES	MATERIAL ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES/LAMPADAS		R\$ 932,20	R\$ 4.094,08
29	MARCELLA RODRIGUES BRIDI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 1.580,00	R\$ 2.514,08
29	SUPERMERCADO PEG MAIS	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR		R\$ 187,89	R\$ 2.326,19
30	BANCO DO BRASIL/TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 166,67	R\$ 2.159,52
30	GUAÇUTEC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA PROCESSOS		R\$ 1.170,00	R\$ 989,52
30	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO		R\$ 680,90	R\$ 308,62
30	PREFEITURA MUNICIPAL/RESTITUIÇÃO DUODÉCIMO	RESTITUIÇÃO DUODÉCIMO		R\$ 308,62	-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, 16 de janeiro de 2022.


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



Extrato de Conta Corrente

G336150956504594017
15/03/2022 10:02:36

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			130.452,37 C
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	100.000,00 D	
				03/12 17:27 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIV			
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.302	30.000,00 D	
				03/12 17:32 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIV			
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.303	1.500,00 D	
				03/12 18:01 DAVY RUI DO PRADO			
03/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.176.789	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.077,63 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.901	1.307,37 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.307,37 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.001	344,00 D	
				10/12 17:16 JOHNY H A C DE GAS ME			
10/12/2021		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	392,25 D	
				SEM PARAR			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	736,25 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.301	667,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	667,90 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	6.392,28 C	6.392,28 C
15/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	480,00 D	
				341 8902 017658614000168 ANTONIO FRANC			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.411.221	10,45 D	5.901,83 C
				Cobrança referente 15/12/2021			
16/12/2021		0000	14175	776 DOC devolvido	500.004	480,00 C	6.381,83 C
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
17/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	1.122,15 D	
				341 8902 17271423818 CLODOALDO TEIXEIR			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	92,85 D	
				GPS- Ident.: 12396977549 - 12/2021			
17/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.703	480,00 D	
				17/12 17:11 ANTONIO FRANCISCO SILVERIO			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.383.380	10,45 D	4.676,38 C
				Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.776	118.333,60 C	
				20/12 4483 13776-6 PREF MUN DE ES			
20/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.544	1.000,00 C	
				237 0224 1283515000109 SOFTWAY INTERN			

20/12/2021	4483	99015	470 Transferência enviada 20/12 4483 13776-6 PREF MUN DE ES	554.483.000.013.776	3,20 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI	122.001	30.000,00 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 34787233882 ANGELICA MIRANDA	122.002	200,00 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.315.998	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.315.999	10,45 D	93.785,88 C
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 22/12 11:10 WILLIAM RODRIGO DE SOUZA 3	122.201	500,00 D	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIA VAREJO S.A.	122.202	1.552,11 D	
22/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	873.561.200.124.704	4,95 D	91.728,82 C
23/12/2021	4483	99015	470 Transferência enviada 23/12 4483 11529-0 JOHNY H A C DE	554.483.000.011.529	438,00 D	
23/12/2021	4483	99015	470 Transferência enviada 23/12 4483 13776-6 PREF MUN DE ES	554.483.000.013.776	803,50 D	
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.301	913,86 D	
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 23/12 11:50 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIV	122.302	5.015,10 D	
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	122.303	1.626,40 D	
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	122.304	1.626,40 D	
23/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	873.571.200.125.186	10,00 D	81.295,56 C
27/12/2021	4483	99015	470 Transferência enviada 27/12 4483 6344-4 A P RODRIGUES	554.483.000.006.344	976,06 D	
27/12/2021	4483	99015	470 Transferência enviada 27/12 4483 6344-4 A P RODRIGUES	554.483.000.006.344	1.129,00 D	
27/12/2021	0000	13105	438 TED 104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI	122.701	2.745,18 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4423 005160543000190 COPY E COMPAN	122.702	1.200,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8902 17271423818 CLODOALDO TEIXEIR	122.703	1.122,15 D	
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12396977549 - 11/2021	122.704	92,85 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	873.611.100.016.302	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	873.611.100.016.303	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	873.611.100.016.304	10,45 D	73.998,97 C
28/12/2021	4483	99015	470 Transferência enviada 28/12 4483 6344-4 A P RODRIGUES	554.483.000.006.344	3,00 D	
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.801	43.472,13 D	

28/12 10:25 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIV						
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.802	9,00 D	
28/12 10:52 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIV						
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.803	720,00 D	
28/12 11:08 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIV						
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.804	2.282,00 D	
28/12 15:57 JULIAN ANDERSON C 37688593						
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.805	17.289,00 D	
28/12 16:51 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIV						
28/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.621.200.136.224	38,12 D	10.185,72 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021						
29/12/2021	4483	99015	470 Transferência enviada	554.483.000.007.249	605,30 D	
29/12 4483 7249-4 ANDREA DE S. M						
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.901	1.626,36 D	
29/12 10:19 Comercial Automotiva S.a.						
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	3.084,00 D	
COPY COMPANY TECNOLOGIA E SOLUCOES D						
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	1.580,00 D	
MARCELLA RODRIGUES BRIDI 47016993817						
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	932,20 D	
DIEGO FREDERICO LOPES - ME						
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	187,89 D	
341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO						
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.161.088	10,45 D	2.159,52 C
Cobrança referente 29/12/2021						
30/12/2021	0000	14105	610 Estorno de Débito	123.002	298,83 C	
30/12/2021	4483	99015	470 Transferência enviada	554.483.000.006.344	680,90 D	
30/12 4483 6344-4 A P RODRIGUES						
30/12/2021	4483	99015	470 Transferência enviada	554.483.000.013.776	308,62 D	
30/12 4483 13776-6 PREF MUN DE ES						
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	1.170,00 D	
GUACUTEC MAQUINAS EQUIPAMENTOS E ASSIS						
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	298,83 D	0,00 C
SUPERMERCADO PEG M E G LTDA						
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8324557 ADEVANIL MOREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150956504594014
15/03/2022 10:01:38

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.161,09			2.683,250032		
03/12/2021	RESGATE	1.077,63			284,385266	3,789331333	2.398,864766
	Aplicação 25/06/2021	1.077,63			284,385266		
09/12/2021	RESGATE	1.307,37			344,712027	3,792643997	2.054,152739
	Aplicação 25/06/2021	1.307,37			344,712027		
10/12/2021	RESGATE	736,25			194,074560	3,793645090	1.860,078179
	Aplicação 25/06/2021	736,25			194,074560		
13/12/2021	RESGATE	667,90			176,009178	3,794688473	1.684,069001
	Aplicação 25/06/2021	667,90			176,009178		
14/12/2021	RESGATE	6.392,28			1.684,069001	3,795733515	
	Aplicação 25/06/2021	6.392,28			1.684,069001		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.161,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.181,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8324557 ADEVANIL MOREIRA.

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 - DEZEMBRO DE 2021- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				R\$ 2.181,94
23	TRANSFERÊNCIA BB	TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA	R\$ 5.015,10		R\$ 7.197,04
23	PREFEITURA IRRF	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO		R\$ 7.148,04	R\$ 49,00
26	TARIFAS MANUTENÇÃO DA CONTA	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 49,00	R\$ 0,00
27	TRANSFERÊNCIA BB	TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA	R\$ 2.745,18		R\$ 2.745,18
27	TERCEIRO/JUROS		R\$ 10,53		R\$ 2.755,71
28	ISS DA NOTA DA MM COMÉRCIO	ISS MM COMÉRCIO		R\$ 1.063,89	R\$ 1.691,82
28	ISS DA NOTA DA MM COMÉRCIO	ISS MM COMÉRCIO		R\$ 1.691,82	R\$ 0,00
28	TRANSFERÊNCIA BB	TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ 720,00
29	ISS NOTA DA CLAN INFORMÁTICA	ISS CLAN INFORMÁTICA		R\$ 720,00	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, 16 de janeiro de 2021.


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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 | 006 | 00000009-6

Data: 15/03/2022 - 10:23

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2021	232345	CRED PIX	5.015,10 C	7.197,04 C
23/12/2021	728558	PG PREFEIT	7.148,04 D	49,00 C
27/12/2021	000001	CRED TED	2.745,18 C	2.794,18 C
27/12/2021	272344	CRED PIX	10,53 C	2.804,71 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.755,71 C
28/12/2021	282344	CRED PIX	720,00 C	3.475,71 C
28/12/2021	119631	PG PREFEIT	1.063,89 D	2.411,82 C
28/12/2021	120124	PG PREFEIT	1.691,82 D	720,00 C
28/12/2021	130169	PG PREFEIT	720,00 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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO DE 2021 -SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR					R\$ 33.292,75
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	MM COMÉRCIO (OBRA)	1ª MEDIÇÃO OBRA		R\$ 30.981,09	R\$ 2.311,66
1	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 300,42	R\$ 2.011,24
3	COOPERATIVA SICREDI/CÂMARA/TRANSFERÊNCIABB	TRANSFERÊNCIA PARA O SICREDI	R\$ 130.000,00	R\$ -	R\$ 132.011,24
3	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 65,08	R\$ 131.946,16
3	TELEFONICA BRASIL/LINHA FIXA	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 55,32	R\$ 131.890,84
3	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.275,30	R\$ 128.615,54
3	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ -	R\$ 128.615,54
3	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.372,54	R\$ 127.243,00
3	SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 4.180,85	R\$ 123.062,15
3	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ -	R\$ 123.062,15
3	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.772,44	R\$ 121.289,71
3	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 1.224,74	R\$ 120.064,97
3	ARNALDO CARMO GONÇALVES FILHO/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 117.039,87
3	CLAUDIA EMÍLIA ZANCO/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 2.696,70	R\$ 114.343,17
3	EDER ROCHA/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 111.318,07
3	EDUARDO LUIS DEL JUDICE/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 108.292,97
3	FABIO AUGUSTO COELHO BARBOSA/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 1.501,52	R\$ 106.791,45
3	FABIO JOSÉ DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 103.766,35
3	JOSÉ SILVIO ABREU	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 100.741,25
3	VALDIR PAZINI/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 97.716,15
6	SUPERMERCADO BIG BOM /CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 3.457,72	R\$ 94.258,43
6	SICREDI CONSIGNADO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 6.733,14	R\$ 87.525,29
9	R.T.BERTANHA	TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO		R\$ 1.300,00	R\$ 86.225,29
9	INSS FOLHA/ 13º	INSS PATRONAL/ RETIDO 13º		R\$ 24.452,11	R\$ 61.773,18
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.127,36	R\$ 60.645,82
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.548,42	R\$ 59.097,40
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 32,54	R\$ 59.064,86
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 152,43	R\$ 58.912,43
10	PEG MAIS/ CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 623,20	R\$ 58.289,23

10	SINDIÇU/ CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 904,56	R\$ 57.384,67
10	CENTER CÓPIAS	SERVIÇO DE PLOTAGEM		R\$ 7,98	R\$ 57.376,69
10	VIVO (CONTAS ANTIGAS)	CONTAS ANTIGAS (CELULARES VEREADORES)		R\$ 1.137,70	R\$ 56.238,99
15	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA G./RESTITUIÇÃO ADIANT.	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM E DESPESAS DE PRONTO PAG.	R\$ 763,41		R\$ 57.002,40
15	STIMA ASESSORIA	CONTRATO ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 3.200,00	R\$ 53.802,40
15	BIG CÓPIAS	CONFECÇÃO DE CARIMBOS		R\$ 88,60	R\$ 53.713,80
15	TELEFÔNICA INTERNET LINK DEDICADO	CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET IP DEDICADO		R\$ 980,00	R\$ 52.733,80
15	DIFERENÇA TELEFÔNICA INTERNET	INTERNET		R\$ 1,13	R\$ 52.732,67
20	COOPERATIVA SICREDI/CÂMARA/TRANSFERÊNCIABB	TRANSFERÊNCIA PARA O SICREDI	30.000,00		R\$ 82.732,67
20	MATHEUS LAVAGEM DO CARRO OFICIAL	DESPESA COM LAVAGENS DO CARRO OFICIAL		R\$ 240,00	R\$ 82.492,67
20	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.891,44	R\$ 79.601,23
20	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 968,89	R\$ 78.632,34
20	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.293,65	R\$ 77.338,69
20	SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.861,96	R\$ 74.476,73
20	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 316,85	R\$ 74.159,88
20	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.027,63	R\$ 73.132,25
20	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 954,77	R\$ 72.177,48
20	ARNALDO CARMO GONÇALVES FILHO/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 69.152,38
20	CLAUDIA EMÍLIA ZANCO/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 2.696,70	R\$ 66.455,68
20	EDER ROCHA/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 63.430,58
20	EDUARDO LUIS DEL JUDICE/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 60.405,48
20	FABIO AUGUSTO COELHO BARBOSA/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 1.508,40	R\$ 58.897,08
20	FABIO JOSÉ DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 55.871,98
20	JOSÉ SILVIO ABREU	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 52.846,88
20	VALDIR PAZINI/SUBSÍDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 49.821,78
20	STIMA ASESSORIA	CONTRATO ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 3.200,00	R\$ 46.621,78
20	R.T.BERTANHA	TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO		R\$ 1.300,00	R\$ 45.321,78
20	NBS SISTEMAS INFORMATIZADOS	CONTRATO SISTEMA DE SECRETARIA E SITE		R\$ 4.142,46	R\$ 41.179,32
20	ELEKTRO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 1.353,34	R\$ 39.825,98
20	AGUAS DE ESTIVA GERBI	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 123,34	R\$ 39.702,64
20	PORTO SEGURO - SEGURO CARRO OFICIAL	RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO CARRO OFICIAL		R\$ 1.072,87	R\$ 38.629,77
20	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS	CONTRATO SISTEMA CONTÁBIL, FOLHA, CONTRATO, PATRIMÔNIO, TRANSPARÊNCIA		R\$ 11.071,00	R\$ 27.558,77

20	YURI GABRIEL	CONTRATO ARMAZENAMENTO DIGITAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM T.I.		R\$ 483,36	R\$ 27.075,41
23	INSTITUTO NACIONAL DA P. SOCIAL - INSS	INSS PATRONAL E RETIDO		R\$ 16.272,05	R\$ 10.803,36
23	COMÉRCIO MAT CONSTRUÇÃO STA RITA	MATERIAIS PARA MUDANÇA DO PORTÃO ESTACIONAMENTO		R\$ 586,26	R\$ 10.217,10
23	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA	AQUISIÇÃO DE CESTA DE NATAL PARA OS SERVIDORES		R\$ 1.949,25	R\$ 8.267,85
23	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA G./RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 22,34		R\$ 8.290,19
27	GUAÇUTEC	AQUISIÇÃO DE CPU PARA A CÂMARA MUNICIPAL		R\$ 2.450,00	R\$ 5.840,19
27	BANCO DO BRASIL/TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA BANCO DO BRASIL		R\$ 1.000,00	R\$ 4.840,19
28	CÂMARA MUNICIPAL/TRANSFERENCIA BB	TRANSFERÊNCIA PARA O SICREDI	R\$ 43.472,13		R\$ 48.312,32
28	CÂMARA MUNICIPAL/TRANSFERENCIA BB	TRANSFERÊNCIA PARA O SICREDI	R\$ 9,00		R\$ 48.321,32
28	MM COMÉRCIO (OBRA)	2ª MEDIÇÃO OBRA		R\$ 48.213,32	R\$ 108,00
28	CÂMARA MUNICIPAL/TRANSFERENCIA BB	TRANSFERÊNCIA PARA O SICREDI	R\$ 17.289,00	R\$ -	R\$ 17.397,00
28	CLAN INFORMÁTICA	SERVIÇO DE IMPLANTANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE SECRETARIA		R\$ 17.280,00	R\$ 117,00
28	COOPERATIVA SICREDI/TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 117,00	-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, 16 de janeiro de 2021.


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



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 15/03/2022 10:26:41

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 12/2021 a 2021

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 1.392,28 30/11/2021

Rendimentos Provisionados: 19,37 30/11/2021

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
12/2021	0,00	1.414,62	22,34	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00
Totais:	0,00	1.414,62	22,34	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 0,00

Posição para Saque

Posição em 31/12/2021	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	0,00



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 15/03/2022 10:29:43

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2021 a 31/12/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			31.900,47
01/12/2021	DEBITO TED/IB 35826553000182 MM COMERCIO E APOIO	I00120	-30.981,09	919,38
01/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-300,42	618,96
01/12/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	609,96
03/12/2021	RECEBIMENTO PIX 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA	PIX_CRED	100.000,00	100.609,96
03/12/2021	RECEBIMENTO PIX 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA	PIX_CRED	30.000,00	130.609,96
03/12/2021	DEB. FOLHA PAGTO	1IP0-04	-34.174,69	96.435,27
03/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	571631583	-65,08	96.370,19
03/12/2021	DEBITO CONVENIOS	TELESP-C	-55,32	96.314,87
06/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 79342069000153 COOPERATIVA D	SI00546	-6.733,14	89.581,73
06/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-3.457,72	86.124,01
09/12/2021	DEBITO TED/IB 23600859000137 R.T. BERTANHA	I01131	-1.300,00	84.824,01
09/12/2021	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-17.589,13	67.234,88
09/12/2021	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-6.862,98	60.371,90
09/12/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	60.362,90
10/12/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-1.137,70	59.225,20
10/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	571835901	-32,54	59.192,66
10/12/2021	DEBITO TED/IB 58381252000198 SINDICATO DOS SERVI	I05279	-904,56	58.288,10
10/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-152,43	58.135,67
10/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-7,98	58.127,69
10/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-1.127,36	57.000,33
10/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	571693660	-1.548,42	55.451,91
10/12/2021	DEBITO TED/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	I05275	-623,20	54.828,71
10/12/2021	DEBITO TED/IB 01283515000109 SOFTWAY INTERNET E	I05276	-1.000,00	53.828,71
10/12/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	53.819,71
10/12/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	53.810,71
10/12/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	53.801,71
15/12/2021	RECEBIMENTO PIX 27812147878 Elaine Cristina Pani	PIX_CRED	763,41	54.565,12
15/12/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-930,00	53.635,12
15/12/2021	DEBITO DOC/IB 26479384000160 STIMA CONSULTORIA E	E05498	-3.200,00	50.435,12
15/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 35101081000109 ED BIG INFORM	SI00198	-88,60	50.346,52
16/12/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	50.337,52
16/12/2021	DEBITO CONVENIOS	TELE-G	-51,13	50.286,39
16/12/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.414,62	51.701,01
20/12/2021	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	452457	30.000,00	81.701,01
20/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS DG	TRANSFDIG	-240,00	81.461,01
20/12/2021	DEBITO TED/IB 33909992000123 AGUAS DE ESTIVA GER	I08833	-123,34	81.337,67
20/12/2021	DEBITO TED/IB 23600859000137 R.T. BERTANHA	I08834	-1.300,00	80.037,67
20/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-1.353,34	78.684,33

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-4.142,46	74.541,87
20/12/2021	DEBITO TED/IB 26479384000160 STIMA CONSULTORIA E	I08835	-3.200,00	71.341,87
20/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-483,36	70.858,51
20/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	211001431	-11.071,00	59.787,51
20/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-1.072,87	58.714,64
20/12/2021	DEB. FOLHA PAGTO	1IP0---04	-32.670,89	26.043,75
20/12/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	26.034,75
20/12/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	26.025,75
20/12/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	26.016,75
23/12/2021	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-16.272,05	9.744,70
23/12/2021	DEBITO TED/IB 67299099000145 COMERC. MAT. CONST.	I03033	-586,26	9.158,44
23/12/2021	DEBITO TED/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	I03163	-1.949,25	7.209,19
23/12/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	7.200,19
23/12/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	7.191,19
27/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-2.450,00	4.741,19
28/12/2021	RECEBIMENTO PIX 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA	PIX_CRED	43.472,13	48.213,32
28/12/2021	RECEBIMENTO PIX 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA	PIX_CRED	9,00	48.222,32
28/12/2021	DEBITO TED/IB 35826553000182 MM COMERCIO E APOIO	I01035	-48.213,32	9,00
28/12/2021	RECEBIMENTO PIX 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA	PIX_CRED	17.289,00	17.298,00
28/12/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	17.289,00
29/12/2021	DEBITO TED/IB 66574302000181 CLAN INFORMATICA E	I00085	-17.280,00	9,00
29/12/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	0,00
Saldo da Conta			Saldo em 15/03/2022	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 0,00	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 33.796,18	
Limite cheque especial			R\$ 0,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			0.00 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			1.00 %	
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			0.00 %	

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 010/2021

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: BALANCETES DAS DESPESAS E RECEITAS DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021.

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 dos meses de junho, julho e agosto/2021.

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 no departamento contábil.

É o que me cumpri informar.

Respeitosamente.

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA.
CONTABILIDADE
CRC1SP292993/O-0

DATA

18 / 10 / 21

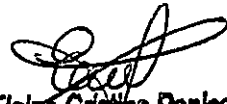
RECEBEDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO DE 2021 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 66.892,24
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
7	EMANUEL DIEGO P. BORTOLOSO/SERVIÇOS	DESPESA COM MANUTENÇÃO (PEDREIRO)		R\$ 400,00	R\$ 66.492,24
7	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO		R\$ 627,04	R\$ 65.865,20
7	WL ZACARIOTTO VIAGENS ME	PASSAGENS AÉREAS		R\$ 3.563,55	R\$ 62.301,65
8	FUNDO DE GARANTIA FGTS	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.084,13	R\$ 61.217,52
9	R.T BERTANHA	CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE SESSÃO AO VIVO		R\$ 1.300,00	R\$ 59.917,52
10	CENTRO DE GESTÃO DE PAGOS/PEDÁGIOS	DESPESA COM PEDÁGIOS		R\$ 233,62	R\$ 59.683,90
11	COPY E COMPANY - COPIADORAS	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ANUAL DAS COPIADORAS		R\$ 718,00	R\$ 58.965,90
11	AMISTE - MÁQUINA CAFÉ	CONTRATO MÁQUINA DE CAFÉ		R\$ 220,00	R\$ 58.745,90
11	TELEFONICA BRASIL S/A - LINHA FIXA 0800	DESPESA COM TELEFONIA 0800		R\$ 49,86	R\$ 58.696,04
11	TELEFONICA BRASIL S/A - LINHA FIXA 38681060	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 74,99	R\$ 58.621,05
15	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DE VALORES PARA PRONTO PAGAMENTO/ VIAGEM		R\$ 2.000,00	R\$ 56.621,05
18	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DUODÉCIMO	R\$ 118.333,60	R\$ -	R\$ 174.954,65
21	ANGÉLICA MIRANDA DE CARVALHO	ADESIVOS		R\$ 250,00	R\$ 174.704,65
22	ED. BIG CÓPIAS	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO CÓPIA REGIMENTO INTERNO		R\$ 70,50	R\$ 174.634,15
23	TELEFONICA BRASIL S/A/ INTERNET	CONTRATO INTERNET LINK DEDICADO		R\$ 980,00	R\$ 173.654,15
23	NBS SISTEMAS	CONTRATO SISTEMA SECRETARIA, WEBSITE		R\$ 4.142,46	R\$ 169.511,69
23	HÉRCULES CHAVEIROS E COMUNICAÇÃO VISUAL ME	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS		R\$ 100,00	R\$ 169.411,69
23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA		R\$ 2.101,29	R\$ 167.310,40
24	SICREDI/CÂMARA	TRANSFERÊNCIA PARA SICREDI		R\$ 70.000,00	R\$ 97.310,40
24	MARCELLA RODRIGUES BRIDI	MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES		R\$ 270,00	R\$ 97.040,40
24	CLODOALDO TEIXEIRA	ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXO III		R\$ 1.425,00	R\$ 95.615,40
25	SOLUÇÕES	CONTRATO SISTEMA CONTÁBIL, FOLHA, CONTRATO, PATRIMÔNIO, TRANSPARÊNCIA		R\$ 11.071,00	R\$ 84.544,40
28	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SP/UVESP	CONTRATO UVESP		R\$ 1.626,40	R\$ 82.918,00
29	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO		R\$ 585,49	R\$ 82.332,51
30	MARIA JULIA DA SILVA/NOTEBOOK	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK		R\$ 250,00	R\$ 82.082,51
30	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 466,23	R\$ 81.616,28
30	BANCO DO BRASIL/TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 41,80	R\$ 81.574,48
30	BANCO DO BRASIL/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIN.	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 60,39		R\$ 81.634,87

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 81.634,87
SOMA	R\$ 81.634,87
SALDO DO BANCO	R\$ 81.634,87
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 17 de julho de 2021.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 - B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							66.892,24
00370	01/06/2021	OP 00187		AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA	627,04	0,00	66.265,20
00373	02/06/2021	OP 00190		W.L. ZACARIOTTO VIAGENS ME	3.563,55	0,00	62.701,65
00376	07/06/2021	OP 00193		EMANUEL D. P. P BORTOLOSO	400,00	0,00	62.301,65
00379	08/06/2021	OP 00194		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS	1.084,13	0,00	61.217,52
00383	09/06/2021	OP 00198		R. T. BERTANHA	1.300,00	0,00	59.917,52
00384	11/06/2021	OP 00199		TELEFONICA BRASIL S.A.	124,85	0,00	59.792,67
00386	11/06/2021	OP 00201		VCP LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE MAQUINAS E CAFE L	220,00	0,00	59.572,67
00385	11/06/2021	OP 00200		COPY E COMPANY TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO	718,00	0,00	58.854,67
00387	15/06/2021	OP 00203		ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	2.000,00	0,00	56.854,67
00389	18/06/2021	OC 00099		Transf. Financeira Recebida	0,00	118.333,60	175.188,27
00390	21/06/2021	OP 00204		ANGELICA MIRANDA CARVALHO 34787233882	250,00	0,00	174.938,27
00391	22/06/2021	OP 00205		ED BIG INFORMATICA PAPELARIA E LIVRARIA - EIRELI	70,50	0,00	174.867,77
00398	23/06/2021	TR 00038		Transferencia de valores.	49,00	0,00	174.818,77
00393	23/06/2021	OP 00207		HERCULES CHAVEIROS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	100,00	0,00	174.718,77
00392	23/06/2021	OP 00206		TELEFONICA BRASIL S.A.	980,00	0,00	173.738,77
00396	23/06/2021	TR 00037		Transferencia de valores.	2.052,29	0,00	171.686,48
00394	23/06/2021	OP 00208		N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTICA CONSULTORIA E SIST	4.142,46	0,00	167.544,02
00400	24/06/2021	OP 00210		MARCELLA RODRIGUES BRIDI	270,00	0,00	167.274,02
00401	24/06/2021	TR 00039		Transferencia de valores.	70.000,00	0,00	97.274,02
00403	25/06/2021	OP 00211		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS EIRELI	11.071,00	0,00	86.203,02
00404	28/06/2021	OP 00212		UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO-UVESP	1.626,40	0,00	84.576,62
00405	29/06/2021	OP 00213		AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA	585,49	0,00	83.991,13
00428	30/06/2021	OC 00102		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	60,39	84.051,52
00425	30/06/2021	TR 00042		Transferencia de valores.	0,00	2.073,43	86.124,95
00421	30/06/2021	OP 00229		BANCO DO BRASIL S.A.	41,80	0,00	86.083,15
00420	30/06/2021	OP 00228		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A	233,62	0,00	85.849,53
00407	30/06/2021	OP 00215		MARIA JULIA DA SILVA 12431942864	250,00	0,00	85.599,53
00413	30/06/2021	OP 00221		ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	466,23	0,00	85.133,30
00419	30/06/2021	OP 00227		CLODOALDO TEIXEIRA	1.425,00	0,00	83.708,30
00424	30/06/2021	TR 00042		Transferencia de valores.	2.073,43	0,00	81.634,87
Total . .					105.724,79	120.467,42	
Saldo Atual . . .							81.634,87
Total Geral . .					105.724,79	120.467,42	



Extrato de Conta Corrente

G335221711893696007
22/10/2021 17:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			38.112,68 C
07/06/2021		4483	99015	470 Transferência enviada	554.483.000.006.344	627,04 D	
				07/06 4483 6344-4 A P RODRIGUES			
07/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.701	400,00 D	
				07/06 10:07 EMANUEL DIEGO PANICATI PER			
07/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.702	3.563,55 D	33.522,09 C
				07/06 11:09 WL ZACARIOTO VIAGENS ME			
08/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.801	1.084,13 D	32.437,96 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.300,00 D	
				077 0001 023600859000137 R. T. BERTANH			
09/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.049.123	10,45 D	31.127,51 C
				Cobrança referente 09/06/2021			
10/06/2021		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	233,62 D	30.893,89 C
				SEM PARAR			
11/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.101	220,00 D	
				11/06 11:55 AMISTE CAFE CAMPINAS			
11/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.102	718,00 D	
				11/06 11:55 COPY & COMPANY - TECNOLOGI			
11/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.103	49,86 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
11/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.104	73,84 D	29.832,19 C
				TELECOMUNICACOES DE			
15/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.501	2.000,00 D	27.832,19 C
				15/06 17:41 Elaine Cristina Panicati P			
18/06/2021		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.776	118.333,60 C	146.165,79 C
				18/06 4483 13776-6 PREF MUN DE ES			
21/06/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	62.101	250,00 D	
				748 0718 34787233882 ANGELICA MIRANDA			
21/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.665.533	10,45 D	145.905,34 C
				Cobrança referente 21/06/2021			
22/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	62.201	70,50 D	145.834,84 C
				22/06 14:16 BIG COPIAS PAPELARIA E LIV			
23/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.301	930,00 D	
				VIVO SP			
23/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.302	51,15 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
23/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.303	4.142,46 D	
				NBS INFORMATICA			
23/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	62.304	100,00 D	

23/06 15:53 INDUSTRIA E COMERCIO DE CA						
23/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.305	2.101,29 D	138.509,94 C
23/06 15:53 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIV						
24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	270,00 D	
089 0012 030364630000106 MARCELLA RODR						
24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	1.425,00 D	
341 8902 17271423818 CLODOALDO TEIXEIR						
24/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.403	70.000,00 D	
24/06 15:08 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIV						
24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.185.808	10,45 D	
Cobrança referente 24/06/2021						
24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.185.809	10,45 D	66.794,04 C
Cobrança referente 24/06/2021						
25/06/2021	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	66.794,04 D	
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	11.071,00 D	
SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMI						
25/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.071,00 C	0,00 C
28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	1.626,40 D	
UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO						
28/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.626,40 C	0,00 C
29/06/2021	4483	99015	470 Transferência enviada	554.483.000.006.344	585,49 D	
29/06 4483 6344-4 A P RODRIGUES						
29/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	585,49 C	0,00 C
30/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	63.001	250,00 D	
30/06 14:23 MARIA JULIA DA SILVA						
30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	466,23 D	
ELEKTRO REDES S.A.						
30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	716,23 C	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8324557 ADEVANIL MOREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221711893696008
22/10/2021 17:17:36

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	28.779,56			7.726,780906		
25/06/2021	APLICAÇÃO	66.794,04			17.909,703213	3,729488937	25.636,484119
25/06/2021	RESGATE	11.071,00			2.968,503242	3,729488937	22.667,980877
	Aplicação 16/04/2021	11.071,00			2.968,503242		
28/06/2021	RESGATE	1.626,40			436,053494	3,729817604	22.231,927383
	Aplicação 16/04/2021	1.626,40			436,053494		
29/06/2021	RESGATE	585,49			156,960947	3,730163537	22.074,966436
	Aplicação 16/04/2021	585,49			156,960947		
30/06/2021	RESGATE	716,23			191,992001	3,730520001	21.882,974435
	Aplicação 16/04/2021	716,23			191,992001		
30/06/2021	SALDO ATUAL	81.634,87			21.882,974435		21.882,974435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.779,56
APLICAÇÕES (+)	66.794,04
RESGATES (-)	13.999,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,39
SALDO ATUAL =	81.634,87

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J8324557 ADEVANIL MOREIRA.

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 - JUNHO DE 2021- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			R\$ -	R\$ -
23	TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA DO BBRASIL	R\$ 2.101,29		R\$ 2.101,29
25	MANUTENÇÃO DE CONTA/TARIFA	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 49,00	R\$ 2.052,29

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 2.052,29
SOMA	R\$ 2.052,29
SALDO DO BANCO	R\$ 2.052,29
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 17 de julho de 2021.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/06/2021 ate 30/06/2021

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal .

Conta: 2 - CAIXA 0009-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00399	23/06/2021	TR 00038		Transferencia de valores.	0,00	49,00	49,00
00397	23/06/2021	TR 00037		Transferencia de valores.	0,00	2.052,29	2.101,29
00406	30/06/2021	OP 00214		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	2.052,29
Total . .					49,00	2.101,29	
Saldo Atual . . .							2.052,29
Total Geral . .					49,00	2.101,29	

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 | 006 | 00000009-6

Data: 22/10/2021 - 16:13

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/06/2021	231553	CRED PIX	2.101,29 C	2.101,29 C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.052,29 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
BALANCETE CONTÁBIL -JUNHO DE 2021-SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR					R\$ 37.699,69
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 3.113,67	R\$ 34.586,02
1	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 312,97	R\$ 34.273,05
1	ÁGUAS DE ESTIVA GERBI	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 106,02	R\$ 34.167,03
2	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ 339,33	R\$ 33.827,70
2	COMÉRCIO DE MAT. STA RITA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		R\$ 179,70	R\$ 33.648,00
2	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 183,96	R\$ 33.464,04
7	COOPERATIVA SICREDI/CONSIGNADO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 4.679,04	R\$ 28.785,00
8	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL/INSS	INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE A FOLHA		R\$ 16.892,21	R\$ 11.892,79
9	STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA	CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA		R\$ 3.200,00	R\$ 8.692,79
10	SINDICATO CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.468,02	R\$ 7.224,77
10	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.521,28	R\$ 5.703,49
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.045,00	R\$ 4.658,49
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.941,38	R\$ 2.717,11
15	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		R\$ 140,12	R\$ 2.576,99
23	ÁGUAS DE ESTIVA GERBI	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 106,02	R\$ 2.470,97
24	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/TRANSEFERENCIA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DO BANCO DO BRASIL	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 72.470,97
30	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.860,28	R\$ 69.610,69
30	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.321,91	R\$ 68.288,78
30	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.871,08	R\$ 66.417,70
30	SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.814,01	R\$ 63.603,69
30	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.402,83	R\$ 62.200,86
30	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.907,17	R\$ 60.293,69
30	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 572,46	R\$ 59.721,23
30	ARNALDO CARMO GONÇALVES FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 56.696,13
30	CLAUDIA EMÍLIA ZANCO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 53.671,03
30	EDER ROCHA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 50.645,93
30	EDUARDO LUIS DEL JUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 47.620,83
30	FABIO AUGUSTO COELHO BARBOSA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 1.003,04	R\$ 46.617,79
30	FABIO JOSÉ DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 43.592,69

30	JOSÉ SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 40.567,59
30	VALDIR PAZINI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 37.542,49
30	COOPERATIVA SICREDI/TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 71,00	R\$ 37.471,49
30	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/RENDIMENTO APL.	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3,41		R\$ 37.474,90

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 37.474,90
SOMA	R\$ 37.474,90
SALDO DO BANCO	R\$ 37.474,07
DIFERENÇA	R\$ 0,83

Estiva Gerbi, 17 de julho de 2021.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/06/2021 ate 30/06/2021

Page 1

Banco: 748 COOPERATIVA SICREDI S.A**Conta: 3 - SICREDI 96606-5****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							37.658,98
00369	01/06/2021	OP 00186		ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	106,02	0,00	37.552,96
00372	02/06/2021	OP 00189		COMÉR. DE MAT. DE CONST. SANTA RITA ESTIVA LTDA	179,70	0,00	37.373,26
00371	02/06/2021	OP 00188		SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	339,33	0,00	37.033,93
00378	07/06/2021	OC 00100		Receita Desc. Emp. 140/1 - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	51,27	37.085,20
00377	07/06/2021	OP 00192	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	51,27	0,00	37.033,93
00374	07/06/2021	OP 00191		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	195,31	0,00	36.838,62
00375	07/06/2021	OP 00192		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.420,53	0,00	25.418,09
00381	08/06/2021	OP 00196		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	51,27	0,00	25.366,82
00380	08/06/2021	OP 00195		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.276,37	0,00	20.090,45
00382	09/06/2021	OP 00197		STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM GE	3.200,00	0,00	16.890,45
00388	15/06/2021	OP 00202	107048	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	140,12	0,00	16.750,33
00395	23/06/2021	OP 00209		ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	106,02	0,00	16.644,31
00402	24/06/2021	TR 00039		Transferencia de valores.	0,00	70.000,00	86.644,31
00429	30/06/2021	OC 00103		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	3,41	86.647,72
00440	30/06/2021	OC 00114		Receita Desc. Emp. 165/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	62,30	86.710,02
00432	30/06/2021	OC 00106		Receita Desc. Emp. 162/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	312,97	87.022,99
00444	30/06/2021	OC 00118		Receita Desc. Emp. 165/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	499,13	87.522,12
00439	30/06/2021	OC 00113		Receita Desc. Emp. 165/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	800,00	88.322,12
00435	30/06/2021	OC 00109		Receita Desc. Emp. 162/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	984,40	89.306,52
00437	30/06/2021	OC 00111		Receita Desc. Emp. 162/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.022,15	90.328,67
00436	30/06/2021	OC 00110		Receita Desc. Emp. 162/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.085,51	91.414,18
00442	30/06/2021	OC 00116		Receita Desc. Emp. 165/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	1.089,03	92.503,21
00433	30/06/2021	OC 00107		Receita Desc. Emp. 162/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.405,72	93.908,93
00438	30/06/2021	OC 00112		Receita Desc. Emp. 165/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	1.643,92	95.552,85
00443	30/06/2021	OC 00117		Receita Desc. Emp. 165/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	1.657,79	97.210,64
00426	30/06/2021	TR 00044		Transferencia de valores.	0,00	2.073,43	99.284,07
00434	30/06/2021	OC 00108		Receita Desc. Emp. 162/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	2.249,57	101.533,64
00431	30/06/2021	OC 00105		Receita Desc. Emp. 162/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	2.313,67	103.847,31
00430	30/06/2021	OC 00104		Receita Desc. Emp. 162/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	3.035,12	106.882,43
00441	30/06/2021	OC 00115		Receita Desc. Emp. 165/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	3.152,63	110.035,06
00412	30/06/2021	OP 00220		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SICREDI UNIAO PR/	71,00	0,00	109.964,06
00416	30/06/2021	OP 00224		SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU LTDA	312,97	0,00	109.651,09
	30/06/2021	OP 00222		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	335,06	0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/06/2021 ate 30/06/2021

Page 2

Banco: 748 COOPERATIVA SICREDI S.A

Conta: 3 - SICREDI 96606-5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							109.651,09
00414				CONVENIO			109.316,03
00415	30/06/2021	OP 00223		SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	1.468,02	0,00	107.848,01
00411	30/06/2021	OP 00219		SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	1.521,28	0,00	106.326,73
00427	30/06/2021	TR 00044		Transferencia de valores.	2.073,43	0,00	104.253,30
00410	30/06/2021	OP 00218		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	2.743,30	0,00	101.510,00
00417	30/06/2021	OP 00225		SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	3.113,67	0,00	98.396,33
00418	30/06/2021	OP 00226		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SICREDI UNIAO PR/	4.679,04	0,00	93.717,29
00423	30/06/2021	OP 00217	DESCON	SUBSIDIOS VEREADORES	8.904,80	0,00	84.812,49
00408	30/06/2021	OP 00216		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	12.177,28	0,00	72.635,21
00422	30/06/2021	OP 00216	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	12.409,11	0,00	60.226,10
00409	30/06/2021	OP 00217		SUBSIDIOS VEREADORES	22.751,20	0,00	37.474,90
Total . .					93.626,10	93.442,02	
Saldo Atual . . .							37.474,90
Total Geral . .					93.626,10	93.442,02	



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2021-10-22 05:29:36

Extrato

Dados referentes ao
período 01/06/2021 a
30/06/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Saldo Anterior				34.637,93
01/06/2021	DEBITO DOC/IB	E05290	-106,02	34.531,91
01/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-312,97	34.218,94
01/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-3.113,67	31.105,27
01/06/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	31.096,27
02/06/2021	DEBITO TED/IB	I03621	-179,70	30.916,57
02/06/2021	DEBITO TED/IB	I03623	-339,33	30.577,24
02/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	570312735	-183,96	30.393,28
02/06/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	30.384,28
02/06/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	30.375,28
07/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	SI00095	-4.679,04	25.696,24
08/06/2021	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-16.892,21	8.804,03
09/06/2021	DEBITO TED/IB	I04419	-3.200,00	5.604,03
09/06/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	5.595,03
10/06/2021	DEBITO TED/IB	I03155	-1.522,11	4.072,92
10/06/2021	DEBITO TED/IB	I03154	-1.468,02	2.604,90
10/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-1.045,00	1.559,90
10/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	570368749	-1.941,38	-381,48
10/06/2021	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-6,00	-387,48
10/06/2021	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-2,00	-389,48
10/06/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	389,48	0,00
15/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	SI00186	-140,12	-140,12
15/06/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	140,12	0,00
23/06/2021	DEBITO TED/IB	I03411	-106,02	-106,02

23/06/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	106,02	0,00
24/06/2021	RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED	70.000,00	70.000,00
24/06/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	69.991,00
24/06/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	69.982,00
24/06/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	69.973,00
30/06/2021	DEB. FOLHA PAGTO	11P0---04	-34.928,48	35.044,52

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

35044,52
2429,55

37474,07



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2021-10-22 05:28:43

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 06/2021 a 06/2021

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 3.061,76 31/05/2021

Rendimentos Provisionados: 14,24 31/05/2021

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
06/2021	0,00	635,62	3,41	0,00	0,00	5,72	16,55	2.429,55
Totais:	0,00	635,62	3,41	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 2.446,10

Posição para Saque

Posição em 30/06/2021	Valor (R\$)
Saldo Atual	2.429,55
Rendimentos Provisionados	16,55

Saldo Bruto	2.446,10
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	2.446,10

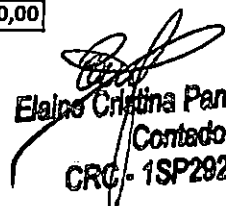
Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - JULHO DE 2021 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 81.634,87
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
2	ANDRÉIA DE S. MELLO	MATERIAS DE PAPELARIA		R\$ 143,00	R\$ 81.491,87
5	VCP LOCAÇÃO E MAQU. CAFÉ	CONTRATO MÁQUINA DE CAFÉ		R\$ 220,00	R\$ 81.271,87
6	R.T BERTANHA	CONTRATO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO		R\$ 1.300,00	R\$ 79.971,87
7	FUNDO DE GARANTIA	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.037,81	R\$ 78.934,06
8	TELEFONICA BRASIL/0800	DESPESA COM TELEFONIA 0800		R\$ 51,10	R\$ 78.882,96
12	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SP/UVESP/CURSO	CONTRATO UVESP		R\$ 1.488,00	R\$ 77.394,96
12	TELEFONICA BRASIL/38681060	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 82,94	R\$ 77.312,02
12	CENTRO DE GESTÃO DE PAGTOS/PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDÁGIO		R\$ 231,62	R\$ 77.080,40
14	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO/VIAGEM		R\$ 2.000,00	R\$ 75.080,40
15	TELEFONICA BRASIL S/A/ INTERNET	CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 980,00	R\$ 74.100,40
15	TELEFONICA BRASIL S/A/38681060	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 1,13	R\$ 74.099,27
15	HOTEL CULLIMAN/BRASÍLIA	DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R\$ 1.284,00	R\$ 72.815,27
15	COMÉRCIO DE MATERIAIS CONS. SANTA RITA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CÂMARA		R\$ 1.050,00	R\$ 71.765,27
15	CAIXA ECONOMICA FEDERA/CÂMARA	TRANSFERÊNCIA CAIXA		R\$ 2.122,43	R\$ 69.642,84
16	ANTONIO FRANCISCO SILVEIRO	DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM		R\$ 240,00	R\$ 69.402,84
20	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DUODÉCIMO	R\$ 118.333,60		R\$ 187.736,44
22	SIPAPE SOLUÇÕES INTELIGENTES	CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA PARA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA		R\$ 11.900,00	R\$ 175.836,44
22	NBS SISTEMAS	CONTRATO SISTEMA SECRETARIA, WEBSITE		R\$ 4.142,46	R\$ 171.693,98
26	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO	DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO		R\$ 1.392,03	R\$ 170.301,95
26	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 497,00	R\$ 169.804,95
26	F. SILVEIRO EXTINTORES	DESPESA COM RECARGA E MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES		R\$ 330,00	R\$ 169.474,95
27	SOLUÇÕES SISTEMAS	CONTRATO SISTEMA CONTÁBIL, FOLHA, CONTRATO, PATRIMÔNIO, TRANSPARÊNCIA		R\$ 11.071,00	R\$ 158.403,95
28	CLODOALDO TEIXEIRA	ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXO III		R\$ 3.325,00	R\$ 155.078,95
28	INSS RETIDO DO ARQUITETO CLODOALDO TEIXEIRA	INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE A FOLHA		R\$ 314,02	R\$ 154.764,93
30	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/SICREDI	TRANSFERÊNCIA SICREDI		R\$ 70.000,00	R\$ 84.764,93
30	BANCO DO BRASIL/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 144,82		R\$ 84.909,75
30	BANCO DO BRASIL/TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 20,90	R\$ 84.888,85
30	CAIXA ECONOMICA FEDERA/CÂMARA	TRANSFERÊNCIA CAIXA		R\$ 2.641,16	R\$ 82.247,69

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 82.247,69
SOMA	R\$ 82.247,69
SALDO DO BANCO	R\$ 82.247,69
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 04 de agosto de 2021.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/07/2021 ate 31/07/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 - B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							81.634,87
00445	01/07/2021	OP 00230		ANDREIA DE S. MELO - CALCADOS	143,00	0,00	81.491,87
00446	05/07/2021	OP 00231		EIRELI			
				VCP LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE	220,00	0,00	81.271,87
				MAQUINAS E CAFE L			
00447	06/07/2021	OP 00232		R. T. BERTANHA	1.300,00	0,00	79.971,87
00448	07/07/2021	OP 00233		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	1.037,81	0,00	78.934,06
				SERVIÇO FGTS			
00451	08/07/2021	OP 00236		TELEFONICA BRASIL S.A.	51,10	0,00	78.882,96
00454	12/07/2021	OP 00239		TELEFONICA BRASIL S.A.	84,07	0,00	78.798,89
00455	12/07/2021	OP 00240		TELEFONICA BRASIL S.A.	980,00	0,00	77.818,89
00453	12/07/2021	OP 00238		UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO	1.488,00	0,00	76.330,89
				DE SÃO PAULO-UVESP			
00457	14/07/2021	OP 00241		ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	2.000,00	0,00	74.330,89
00460	15/07/2021	TR 00046		Transferencia de valores.	49,00	0,00	74.281,89
00458	15/07/2021	TR 00045		Transferencia de valores.	2.073,43	0,00	72.208,46
00465	16/07/2021	OP 00245		ANTONIO FRANCISCO SILVEIRO	240,00	0,00	71.968,46
00464	16/07/2021	OP 00244		H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA	1.284,00	0,00	70.684,46
				LTDA			
00466	20/07/2021	OC 00119		Transf. Financeira Recebida	0,00	118.333,60	189.018,06
00467	22/07/2021	OP 00246		N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTICA	4.142,46	0,00	184.875,60
				CONSULTORIA E SIST			
00469	22/07/2021	OP 00248		SIPAPE SOLUCOES INTELIGENTES PARA	11.900,00	0,00	172.975,60
				ADMINISTRACAO PU			
00471	26/07/2021	OP 00250		F SILVERIO EXTINTORES	330,00	0,00	172.645,60
00472	26/07/2021	OP 00251		ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS	497,00	0,00	172.148,60
				S.A.			
00470	26/07/2021	OP 00249		AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA	1.392,03	0,00	170.756,57
00474	27/07/2021	OP 00253		COMÉR. DE MAT. DE CONST. SANTA	1.050,00	0,00	169.706,57
				RITA ESTIVA LTDA			
00473	27/07/2021	OP 00252		SOLUCOES INFORMATIZADAS E	11.071,00	0,00	158.635,57
				ADMINISTRATIVAS EIRELI			
00520	30/07/2021	OC 00136		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	144,82	158.780,39
00518	30/07/2021	OC 00134		Receita Desc. Emp. 173/2 - CLODOALDO	0,00	314,02	159.094,41
				TEIXEIRA			
00519	30/07/2021	OC 00135		Receita Desc. Emp. 173/2 - CLODOALDO	0,00	518,73	159.613,14
				TEIXEIRA			
00500	30/07/2021	TR 00050		Transferencia de valores.	0,00	2.592,16	162.205,30
00478	30/07/2021	OP 00257		BANCO DO BRASIL S.A.	20,90	0,00	162.184,40
00498	30/07/2021	TR 00049		Transferencia de valores.	49,00	0,00	162.135,40
00490	30/07/2021	OP 00269		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	231,62	0,00	161.903,78
				PAGTO S/A			
00484	30/07/2021	OP 00263		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA	314,02	0,00	161.589,76
				SOCIAL			
00493	30/07/2021	OP 00261	DESCON	CLODOALDO TEIXEIRA	832,75	0,00	160.757,01
00496	30/07/2021	TR 00048		Transferencia de valores.	2.592,16	0,00	158.164,85
00501	30/07/2021	TR 00050		Transferencia de valores.	2.592,16	0,00	155.572,69
00482	30/07/2021	OP 00261		CLODOALDO TEIXEIRA	3.325,00	0,00	152.247,69
00494	30/07/2021	TR 00047		Transferencia de valores.	70.000,00	0,00	82.247,69
Total . .					121.290,51	121.903,33	
Saldo Atual . . .							82.247,69
Total Geral . .					121.290,51	121.903,33	



Extrato conta corrente

G3310616007836131
06/08/2021 16:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		+ PIX - Enviado	70.201	143,00 D ✓	
		02/07 11:48 ANDREIA MELO CALCADOS			
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	143,00 C	0,00 C
05/07/2021		+ Pagamento de Boleto	70.501	220,00 D ✓	
		VCP LOCACAO E COMERCIALIZACAO			
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	220,00 C	0,00 C
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	1.300,00 D ✓	
		077 0001 023600859000137 R. T. BERTANH			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.267.918	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.310,45 C	0,00 C
07/07/2021		+ Impostos	70.701	1.037,81 D ✓	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.037,81 C	0,00 C
08/07/2021		+ Pagto conta telefone	70.801	51,10 D ✓	
		TELECOMUNICACOES DE			
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	51,10 C	0,00 C
12/07/2021		+ Pagamento de Boleto	71.201	496,00 D ✓	
		PAGSEGURO INTERNET S A			
12/07/2021		+ Pagamento de Boleto	71.202	496,00 D ✓	
		PAGSEGURO INTERNET S A			
12/07/2021		+ Pagamento de Boleto	71.203	496,00 D ✓	
		PAGSEGURO INTERNET S A			
12/07/2021		+ Pagto conta telefone	71.204	82,94 D ✓	
		TELECOMUNICACOES DE			
12/07/2021		+ Pagamento Pedágio	11.806	231,62 D ✓	
		SEM PARAR			
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.802,56 C	0,00 C
13/07/2021		+ PIX - Enviado	71.301	2.000,00 D ✓	
		13/07 11:02 Elaine Cristina Panicati P			
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
15/07/2021		+ Pagto conta telefone	71.501	51,13 D ✓	
		TELEFONICA EMPRESAS			
15/07/2021		+ Pagto conta telefone	71.502	930,00 D ✓	
		VIVO SP			
15/07/2021		+ PIX - Enviado	71.503	1.284,00 D ✓	
		15/07 15:30 H PLUS ADMINISTRACAO E HOT			
15/07/2021		+ PIX - Enviado	71.504	1.050,00 D ✓	
		15/07 16:55 COMERCIO DE MAT DE CONSTRU			
15/07/2021		+ PIX - Enviado	71.505	2.122,43 D ✓	
		15/07 17:19 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIV			
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5.437,56 C	0,00 C
16/07/2021		+ PIX - Enviado	71.601	240,00 D ✓	
		16/07 13:07 ANTONIO FRANCISCO SILVERIO			
16/07/2021		BB CP Automatico S P	70	240,00 C	0,00 C
20/07/2021		+ Transferência recebida	554.483.000.013.776	118.333,60 C ✓	118.333,60 C
		20/07 4483 13776-6 PREF MUN DE ES			
22/07/2021		+ Transferência enviada	550.341.000.078.912	11.900,00 D ✓	
		22/07 0341 78912-7 SIPAPE S I P A			
22/07/2021		+ Pagamento de Boleto	72.201	4.142,46 D ✓	102.291,14 C
		NBS INFORMATICA			
26/07/2021		+ Transferência enviada	554.483.000.006.344	1.392,03 D ✓	

	26/07 4483 6344-4 A P RODRIGUES			
26/07/2021	+ Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	72.601	497,00 D ✓	
26/07/2021	+ PIX - Enviado 26/07 15:12 F Silverio Extntores	72.602	330,00 D ✓	100.072,11 C
27/07/2021	+ Pagamento de Boleto SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMI	72.701	11.071,00 D ✓	89.001,11 C
28/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponlv 341 8902 17271423818 CLODOALDO TEIXEIR	72.801	3.325,00 D ✓	
28/07/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12396977549 - 07/2021	72.802	314,02 D ✓	
28/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.196.133	10,45 D	85.351,64 C
30/07/2021	+ PIX - Rejeitado Conta do recebedor, inexistente.	405.516.117	70.000,00 C ✗	
30/07/2021	+ PIX - Enviado 30/07 10:10 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIV	73.001	70.000,00 D ✗	
30/07/2021	+ PIX - Enviado 30/07 10:32 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIV	73.002	70.000,00 D ✓	
30/07/2021	+ PIX - Enviado 30/07 11:06 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIV	73.003	2.641,16 D	12.710,48 C
31/07/2021	S A L D O			12.710,48 C

Transação efetuada com sucesso por: J8324557 ADEVANIL MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061600783613009
06/08/2021 16:07:51

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	81.634,87			21.882,974435		
02/07/2021	RESGATE	143,00			38,325598	3,731187704	21.844,648837
	Aplicação 16/04/2021	143,00			38,325598		
05/07/2021	RESGATE	220,00			58,957251	3,731517279	21.785,691586
	Aplicação 16/04/2021	220,00			58,957251		
06/07/2021	RESGATE	1.310,45			351,153041	3,731848648	21.434,538545
	Aplicação 16/04/2021	1.310,45			351,153041		
07/07/2021	RESGATE	1.037,81			278,070979	3,732176602	21.156,467566
	Aplicação 16/04/2021	1.037,81			278,070979		
08/07/2021	RESGATE	51,10			13,690513	3,732511587	21.142,777053
	Aplicação 16/04/2021	51,10			13,690513		
12/07/2021	RESGATE	1.802,56			482,852369	3,733149334	20.659,924684
	Aplicação 16/04/2021	1.802,56			482,852369		
13/07/2021	RESGATE	2.000,00			535,694031	3,733474490	20.124,230653
	Aplicação 16/04/2021	2.000,00			535,694031		
15/07/2021	RESGATE	5.437,56			1.456,177023	3,734133909	18.668,053630
	Aplicação 16/04/2021	5.437,56			1.456,177023		
16/07/2021	RESGATE	240,00			64,266187	3,734467681	18.603,787443
	Aplicação 16/04/2021	240,00			64,266187		
30/07/2021	SALDO ATUAL	69.537,21			18.603,787443		18.603,787443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.634,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.242,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,82
SALDO ATUAL =	69.537,21

69.537,21
12.242,48

82.247,69

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J8324557 ADEVANIL MOREIRA.

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 - JULHO DE 2021 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				R\$ 2.052,29
15	TRANSFERÊNCIA BB	TRANSFERÊNCIA DO BBRASIL	R\$ 2.122,43	R\$ 4.125,72	R\$ 49,00
16	PREFEITURA IRRF PAGAMENTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 49,00	-R\$ 0,00
26	TARIFA DE MANUTENÇÃO	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -		-R\$ 0,00
30	TRANSFERÊNCIA BB	TRANSFERÊNCIA DO BBRASIL	R\$ 2.641,16	R\$ 2.592,16	R\$ 49,00
30	PREFEITURA IRRF PAGAMENTO	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$ -		R\$ 49,00

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 49,00
SOMA	R\$ 49,00
SALDO DO BANCO	R\$ 49,00
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 04 de agosto de 2021.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 2 - CAIXA 0009-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.052,29
00461	15/07/2021	TR 00046		Transferencia de valores.	0,00	49,00	2.101,29
00459	15/07/2021	TR 00045		Transferencia de valores.	0,00	2.073,43	4.174,72
00462	16/07/2021	OP 00242		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	2.052,29	0,00	2.122,43
00463	16/07/2021	OP 00243		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	2.073,43	0,00	49,00
00499	30/07/2021	TR 00049		Transferencia de valores.	0,00	49,00	98,00
00497	30/07/2021	TR 00048		Transferencia de valores.	0,00	2.592,16	2.690,16
00479	30/07/2021	OP 00258		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	2.641,16
00483	30/07/2021	OP 00262		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	518,73	0,00	2.122,43
00481	30/07/2021	OP 00260		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	2.073,43	0,00	49,00
Total . .					6.766,88	4.763,59	
Saldo Atual . . .							49,00
Total Geral . .					6.766,88	4.763,59	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 | 006 | 00000009-6

Data: 06/08/2021 - 16:12

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.052,29 C
15/07/2021	151719	CRED PIX	2.122,43 C	4.174,72 C
16/07/2021	886564	PG PREFEIT	4.125,72 D	49,00 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	0,00 C
30/07/2021	301106	CRED PIX	2.641,16 C	2.641,16 C
30/07/2021	252915	PG PREFEIT	2.592,16 D	49,00 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
BALANCETE CONTÁBIL - JULHO DE 2021 - SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR					R\$ 37.474,90
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.532,05	R\$ 34.942,85
2	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 122,64	R\$ 34.820,21
5	COOPERATIVA SICREDI/CONSIGNADO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 5.455,84	R\$ 29.364,37
7	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL/INSS	INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE A FOLHA		R\$ 16.752,41	R\$ 12.611,96
12	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/RESTITUIÇÃO A	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	R\$ 1.527,92		R\$ 14.139,88
12	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.196,65	R\$ 12.943,23
12	STIMA CONSULTORIA	CONTRATO CONSULTORIA JURÍDICA		R\$ 3.200,00	R\$ 9.743,23
12	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.941,38	R\$ 7.801,85
12	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.127,36	R\$ 6.674,49
12	SINDIQU CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.103,52	R\$ 5.570,97
22	ÁGUAS DE ESTIVA GERBI	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 106,02	R\$ 5.464,95
30	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/BB	TRANSFERÊNCIA BANCO DO BRASIL	R\$ 70.000,00		R\$ 75.464,95
30	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.457,04	R\$ 72.007,91
30	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.588,06	R\$ 70.419,85
30	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.677,91	R\$ 68.741,94
30	SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.851,76	R\$ 65.890,18
30	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.328,70	R\$ 64.561,48
30	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.907,17	R\$ 62.654,31
30	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 1.027,12	R\$ 61.627,19
30	ARNALDO CARMO GONÇALVES FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 58.602,09
30	CLAUDIA EMÍLIA ZANCO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 55.576,99
30	EDER ROCHA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 52.551,89
30	EDUARDO LUIS DEL JUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 49.526,79
30	FABIO AUGUSTO COELHO BARBOSA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 1.101,64	R\$ 48.425,15
30	FABIO JOSÉ DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 45.400,05
30	JOSÉ SILVIO ABREU	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 42.374,95
30	VALDIR PAZINI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 39.349,85
30	SICREDI/TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 43,00	R\$ 39.306,85
30	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA G./ RENDIMENTO DE	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 29,09		R\$ 39.335,94
30	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI/DIFERENÇA	DIFERENÇA DESCONTADA MENOR DO VEREADOR FABIO AUGUSTO		R\$ 0,83	R\$ 39.335,11
30	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/DEPÓSITO DE COOPA	RESTITUIÇÃO DE COOPARTICIPAÇÃO UNIMED	R\$ 61,32		R\$ 39.396,43

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 39.396,43
SOMA	R\$ 39.396,43
SALDO DO BANCO	R\$ 39.396,43
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 04 de agosto de 2021.


Elaine Cristina Panicati Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP20200310-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/07/2021 ate 31/07/2021

Page 1

Banco: 748 COOPERATIVA SICREDI S.A

Conta: 3 - SICREDI 96606-5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							37.474,90
00449	07/07/2021	OP 00234		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.402,20	0,00	32.072,70
00450	07/07/2021	OP 00235		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.350,21	0,00	20.722,49
00456	12/07/2021	OC 00101		Dev. Adiant. Empenho no.159 - ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	0,00	1.527,92	22.250,41
00452	12/07/2021	OP 00237		STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM GE	3.200,00	0,00	19.050,41
00468	22/07/2021	OP 00247		ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	106,02	0,00	18.944,39
00521	30/07/2021	OC 00137		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	29,09	18.973,48
00506	30/07/2021	OC 00122		Receita Desc. Emp. 186/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	62,30	19.035,78
00510	30/07/2021	OC 00126		Receita Desc. Emp. 186/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	433,77	19.469,55
00517	30/07/2021	OC 00133		Receita Desc. Emp. 183/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	763,71	20.233,26
00505	30/07/2021	OC 00121		Receita Desc. Emp. 186/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	766,76	21.000,02
00515	30/07/2021	OC 00131		Receita Desc. Emp. 183/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	984,40	21.984,42
00513	30/07/2021	OC 00129		Receita Desc. Emp. 183/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.041,22	23.025,64
00508	30/07/2021	OC 00124		Receita Desc. Emp. 186/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	1.089,03	24.114,67
00516	30/07/2021	OC 00132		Receita Desc. Emp. 183/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.159,64	25.274,31
00509	30/07/2021	OC 00125		Receita Desc. Emp. 186/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	1.627,13	26.901,44
00504	30/07/2021	OC 00120		Receita Desc. Emp. 186/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	1.643,92	28.545,36
00512	30/07/2021	OC 00128		Receita Desc. Emp. 183/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.765,29	30.310,65
00502	30/07/2021	TR 00051		Transferencia de valores.	0,00	2.073,43	32.384,08
00514	30/07/2021	OC 00130		Receita Desc. Emp. 183/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	2.249,57	34.633,65
00507	30/07/2021	OC 00123		Receita Desc. Emp. 186/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	3.152,63	37.786,28
00511	30/07/2021	OC 00127		Receita Desc. Emp. 183/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	3.811,92	41.598,20
00495	30/07/2021	TR 00047		Transferencia de valores.	0,00	70.000,00	111.598,20
00477	30/07/2021	OP 00256		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SICREDI UNIAO PR/	43,00	0,00	111.555,20
00487	30/07/2021	OP 00266		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	343,29	0,00	111.211,91
00486	30/07/2021	OP 00265		SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	1.103,52	0,00	110.108,39
00489	30/07/2021	OP 00268		SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	1.197,48	0,00	108.910,91
00503	30/07/2021	TR 00051		Transferencia de valores.	2.073,43	0,00	106.837,48
00485	30/07/2021	OP 00264		SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	2.532,05	0,00	104.305,43
00488	30/07/2021	OP 00267		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	2.786,77	0,00	101.518,66
00480	30/07/2021	OP 00259		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SICREDI UNIAO PR/	5.455,84	0,00	96.062,82
00491	30/07/2021	OP 00254	DESCON	SUBSIDIOS VEREADORES	8.775,54	0,00	87.287,28
00492	30/07/2021	OP 00255	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	11.775,75	0,00	75.511,53
00476	30/07/2021	OP 00255		FOLHA DE PAGAMENTO DE	12.810,64	0,00	62.700,89

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/07/2021 ate 31/07/2021

Page 2

Banco: 748 COOPERATIVA SICREDI S.A

Conta: 3 - SICREDI 96606-5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							75.511,53
00475	30/07/2021	OP 00254		FUNCIONÁRIOS SUBSIDIOS VEREADORES	23.304,46	0,00	39.396,43
Total . .					92.260,20	94.181,73	
Saldo Atual . . .							39.396,43
Total Geral . .					92.260,20	94.181,73	



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2021-10-22 05:30:46

Extrato

Dados referentes ao
período 01/07/2021 a
31/07/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Saldo Anterior				35.044,52
01/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-2.532,05	32.512,47
01/07/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-32.389,00	123,47
02/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	570439204	-122,64	0,83
05/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	SI00140	-5.455,84	-5.455,01
05/07/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.446,65	-3.008,36
05/07/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.008,36	0,00
07/07/2021	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-16.752,41	-16.752,41
07/07/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	16.752,41	0,00
12/07/2021	RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED	1.527,92	1.527,92
12/07/2021	DEBITO TED/IB	I06280	-3.200,00	-1.672,08
12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	570505240	-1.941,38	-3.613,46
12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-1.127,36	-4.740,82
12/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	SI00274	61,32	-4.679,50
12/07/2021	DEBITO TED/IB	I07005	-1.196,65	-5.876,15
12/07/2021	DEBITO TED/IB	I07006	-1.103,52	-6.979,67
12/07/2021	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-6,00	-6.985,67
12/07/2021	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-1,00	-6.986,67
12/07/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	6.986,67	0,00
22/07/2021	DEBITO DOC/IB	E03608	-106,02	-106,02
22/07/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	106,02	0,00

30/07/2021	RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED	70.000,00	70.000,00
30/07/2021	DEB. FOLHA PAGTO	11P0---04	-36.115,10	33.884,90
30/07/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	33.875,90
30/07/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	33.866,90
30/07/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	33.857,90
30/07/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	33.848,90

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

33848,90
5547,53

39396,43



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2021-10-22 05:31:31

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 07/2021 a 07/2021

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 2.429,55 30/06/2021

Rendimentos Provisionados: 16,55 30/06/2021

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
07/2021	32.389,00	29.300,11	29,09	0,00	0,00	24,43	11,89	5.547,53
Totais:	32.389,00	29.300,11	29,09	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 5.559,42

Posição para Saque

Posição em 31/07/2021	Valor (R\$)
Saldo Atual	5.547,53
Rendimentos Provisionados	11,89

Saldo Bruto	5.559,42
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	5.559,42

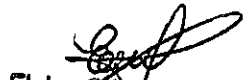
Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO DE 2021 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 82.247,69
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
2	VCP INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE		R\$ 396,00	R\$ 81.851,69
3	UVESP	CONTRATO UVESP		R\$ 1.626,40	R\$ 80.225,29
6	R. BERTANHA	CONTRATO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO		R\$ 1.300,00	R\$ 78.925,29
4	FGTS	FUNDO DE GARANTIA - FGTS SOB A FOLHA DE PAGTO		R\$ 1.037,81	R\$ 77.887,48
5	VCP INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE		R\$ 220,00	R\$ 77.667,48
9	TELEFONICA BRASIL S/A /0800	DESPESA COM TELEFONIA 0800		R\$ 52,04	R\$ 77.615,44
10	SEM PARAR PEDAGIO	DESPESA COM PEDAGIOS		R\$ 273,22	R\$ 77.342,22
12	TELEFONICA BRASIL S/A - 38681060	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 21,31	R\$ 77.320,91
12	W. L. ZACARIOTO VIAGENS	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS		R\$ 3.502,60	R\$ 73.818,31
13	CASA IRIS MAT. CONST.	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA		R\$ 146,00	R\$ 73.672,31
13	SANTA RITA MAT. CONST.	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA		R\$ 66,67	R\$ 73.605,64
18	SIPAPE SOLUÇÕES INTELIGENTES	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA		R\$ 2.550,00	R\$ 71.055,64
18	EMANUEL DIEGO P. BORTOLOSO	DESPESA COM MANUTENÇÃO (PEDREIRO)		R\$ 200,00	R\$ 70.855,64
18	STIMA CONSULTORIA	CONTRATO ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 3.200,00	R\$ 67.655,64
18	TELEFONICA BRASIL S/A - INTERNET	CONTRATO INTERNET LINK DEDICADO		R\$ 980,00	R\$ 66.675,64
18	SICREDI/TRANSFERÊNCIA	TRANSFERENCIA PARA SICREDI		R\$ 5.000,00	R\$ 61.675,64
20	CÂMARA MUNICIPAL/TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DUODÉCIMO	R\$ 118.333,60		R\$ 180.009,24
23	NBS SISTEMAS	CONTRATO SISTEMA SECRETARIA, WEBSITE		R\$ 4.142,46	R\$ 175.866,78
23	W. L. ZACARIOTO VIAGENS	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS		R\$ 882,53	R\$ 174.984,25
23	MATHEUS FERREIRA/LAVADOR	SERVIÇO DE LAVA- RÁPIDO DO CARRO OFICIAL		R\$ 500,00	R\$ 174.484,25
23	ELEKTRO ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 464,81	R\$ 174.019,44
23	MARCELLA RODRIGUES BRIDI	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA CMG		R\$ 837,00	R\$ 173.182,44
23	ÁGUAS DE ESTIVA GERBI	CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 106,02	R\$ 173.076,42
23	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO	DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO		R\$ 470,00	R\$ 172.606,42
25	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS EIRELL	CONTRATO SISTEMA CONTÁBIL, FOLHA, CONTRATO, PATRIMÔNIO, TRANSPARÊNCIA		R\$ 11.071,00	R\$ 161.535,42
25	UNIÃO DOS VEREADORES - UVESP	CONTRATO UVESP		R\$ 1.626,40	R\$ 159.909,02
30	CÂMARA MUNICIPAL/TRANSFERÊNCIA SICREDI	TRANSFERENCIA PARA SICREDI		R\$ 70.000,00	R\$ 89.909,02
30	DAVY RUI DO PRADO	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IP DA INTERNET DA CAMARA		R\$ 450,00	R\$ 89.459,02
31	CÂMARA MUNICIPAL/TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA		R\$ 2.500,00	R\$ 86.959,02
31	CÂMARA MUNICIPAL/RENDIMENTO APLICAÇÃO	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 171,48	R\$ -	R\$ 87.130,50
31	BANCO DO BRASIL/TARIFAS	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 10,45	R\$ 87.120,05

Estiva Gerbi, 08 de Setembro de 2021.

CHEQUES NAO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 87.120,05
SOMA	R\$ 87.120,05
SALDO DO BANCO	R\$ 87.120,05
DIFERENÇA	R\$ 0,00


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/08/2021 ate 31/08/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 - B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							82.247,69
00522	02/08/2021	OP 00270		VCP LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE MAQUINAS E CAFE L	396,00	0,00	81.851,69
00523	03/08/2021	OP 00271		UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO-UVESP	1.626,40	0,00	80.225,29
00526	05/08/2021	OP 00274		VCP LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE MAQUINAS E CAFE L	220,00	0,00	80.005,29
00527	05/08/2021	OP 00275		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS	1.037,81	0,00	78.967,48
00528	06/08/2021	OP 00276		R. T. BERTANHA	1.300,00	0,00	77.667,48
00533	10/08/2021	OP 00278		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A.	273,22	0,00	77.394,26
00535	12/08/2021	OP 00280		TELEFONICA BRASIL S.A.	73,35	0,00	77.320,91
00534	12/08/2021	OP 00279		W.L. ZACARIOTTO VIAGENS ME	3.502,60	0,00	73.818,31
00536	13/08/2021	OP 00281		COMÉR. DE MAT. DE CONST. SANTA RITA ESTIVA LTDA	66,67	0,00	73.751,64
00537	13/08/2021	OP 00282		CASA IRIS ACABAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	146,00	0,00	73.605,64
00540	16/08/2021	OP 00284		MARCELLA RODRIGUES BRIDI	837,00	0,00	72.768,64
00539	16/08/2021	OP 00283		TELEFONICA BRASIL S.A.	980,00	0,00	71.788,64
00541	18/08/2021	OP 00285		EMANUEL D. P. P BORTOLOSO	200,00	0,00	71.588,64
00543	18/08/2021	OP 00287		SIPAPE SOLUCOES INTELIGENTES PARA ADMINISTRACAO PU	2.550,00	0,00	69.038,64
00544	18/08/2021	OP 00288		STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM GE	3.200,00	0,00	65.838,64
00545	18/08/2021	TR 00052		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	60.838,64
00547	20/08/2021	OC 00138		Transf. Financeira Recebida	0,00	118.333,60	179.172,24
00550	23/08/2021	OP 00291		ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	106,02	0,00	179.066,22
00553	23/08/2021	OP 00294		ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	464,81	0,00	178.601,41
00548	23/08/2021	OP 00289		AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA	470,00	0,00	178.131,41
00549	23/08/2021	OP 00290		MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS 45248245885	500,00	0,00	177.631,41
00552	23/08/2021	OP 00293		W.L. ZACARIOTTO VIAGENS ME	882,53	0,00	176.748,88
00551	23/08/2021	OP 00292		N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTICA CONSULTORIA E SIST	4.142,46	0,00	172.606,42
00554	25/08/2021	OP 00295		UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO-UVESP	1.626,40	0,00	170.980,02
00555	25/08/2021	OP 00296		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS EIRELI	11.071,00	0,00	159.909,02
00556	26/08/2021	OP 00297		DAVY RUI DO PRADO	450,00	0,00	159.459,02
00569	30/08/2021	TR 00053		Transferencia de valores.	70.000,00	0,00	89.459,02
00597	31/08/2021	OC 00157		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	171,48	89.630,50
00587	31/08/2021	OP 00309		BANCO DO BRASIL S.A.	10,45	0,00	89.620,05
00590	31/08/2021	TR 00054		Transferencia de valores.	2.500,00	0,00	87.120,05
Total . .					113.632,72	118.505,08	
Saldo Atual . . .							87.120,05
Total Geral . .					113.632,72	118.505,08	



Extrato de Conta Corrente

G335221711893696012
22/10/2021 17:25:47

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.710,48 C
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VCP LOCACAO E COMERCIALIZACAO	80.201	396,00 D	12.314,48 C
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.301	1.626,40 D	10.688,08 C
04/08/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.401	1.037,81 D	9.650,27 C
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VCP LOCACAO E COMERCIALIZACAO	80.501	220,00 D	9.430,27 C
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023600859000137 R. T. BERTANH	80.601	1.300,00 D	
06/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2021	842.181.200.106.246	10,45 D	8.119,82 C
09/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	80.901	52,04 D	8.067,78 C
10/08/2021		0000	13013	190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	273,22 D	7.794,56 C
12/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	81.201	21,31 D	
12/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 12/08 14:38 W L ZACARIOTTO VIAGENS	81.202	3.502,60 D	4.270,65 C
13/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 13/08 16:16 CASA IRIS ACABAMENTOS E MA	81.301	146,00 D	
13/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 13/08 16:17 COMERCIO DE MAT DE CONSTRU	81.302	66,67 D	4.057,98 C
18/08/2021		4483	99015	470 Transferência enviada 18/08 0341 78912-7 SIPAPE S I P A	550.341.000.078.912	2.550,00 D	
18/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 18/08 11:33 STIMA CONSULTORIA E ASSESS	81.801	3.200,00 D	
18/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	81.802	50,00 D	
18/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	81.803	930,00 D	
18/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 18/08 11:38 EMANUEL DIEGO PANICATI PER	81.804	200,00 D	
18/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 18/08 14:57 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIV	81.805	5.000,00 D	
18/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.872,02 C	0,00 C
20/08/2021		4483	99015	870 Transferência recebida 20/08 4483 13776-6 PREF MUN DE ES	554.483.000.013.776	118.333,60 C	118.333,60 C

23/08/2021	4483	99015	470 Transferência enviada	554.483.000.006.344	470,00 D	
			23/08 4483 6344-4 A P RODRIGUES			
23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.301	837,00 D	
			MARCELLA RODRIGUES BRIDI 47016993817			
23/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.302	882,53 D	
			23/08 17:13 WL ZACARIOTO VIAGENS ME			
23/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.303	500,00 D	
			23/08 17:13 MATHEUS FERREIRA DOS SANTO			
23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.304	4.142,46 D	
			NBS INFORMATICA			
23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.305	464,81 D	
			ELEKTRO REDES S.A.			
23/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.306	106,02 D	110.930,78 C
			23/08 17:26 AGUAS DE ESTIVA GERBI SPE			
25/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.501	1.626,40 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.502	11.071,00 D	98.233,38 C
			BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
30/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.001	70.000,00 D	
			30/08 12:01 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIV			
30/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.002	450,00 D	27.783,38 C
			30/08 17:27 DAVY RUI DO PRADO			
31/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.101	2.500,00 D	
			31/08 10:41 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIV			
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			25.283,38 C

Transação efetuada com sucesso por: J8324557 ADEVANIL MOREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221711893696013
22/10/2021 17:26:14

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	69.537,21			18.603,787443		
18/08/2021	RESGATE	7.872,02			2.102,953503	3,743316239	16.500,833940
	Aplicação 16/04/2021	2.598,18			694,084230		
	Aplicação 25/06/2021	5.273,84			1.408,869273		
31/08/2021	SALDO ATUAL	61.836,67			16.500,833940		16.500,833940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.537,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.872,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,48
SALDO ATUAL =	61.836,67

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J8324557 ADEVANIL MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

61.836,67
25.283,38

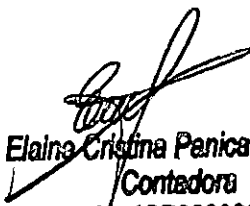
87.120,05

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO DE 2021 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				R\$ 49,00
25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFAS	TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA		R\$ 49,00	R\$ 0,00
31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TRANSFERÊNCIA BB	TRASNFERÊNCIA BANCO DO BRASIL	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
31	PREFEITURA MUNICIPAL ESTIVA G/ IRRF	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO		R\$ 1.989,01	R\$ 510,99

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 510,99
SOMA	R\$ 510,99
SALDO DO BANCO	R\$ 510,99
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 08 de Setembro de 2021.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/08/2021 ate 31/08/2021

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 2 - CAIXA 0009-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							49,00
00564	30/08/2021	OP 00305		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1.805,73	0,00	-1.756,73
00595	31/08/2021	TR 00057		Transferencia de valores.	0,00	1.989,01	232,28
00591	31/08/2021	TR 00054		Transferencia de valores.	0,00	2.500,00	2.732,28
00588	31/08/2021	OP 00310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	2.683,28
00589	31/08/2021	OP 00311		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	183,28	0,00	2.500,00
00594	31/08/2021	TR 00057		Transferencia de valores.	1.989,01	0,00	510,99
Total . .					4.027,02	4.489,01	
Saldo Atual . . .							510,99
Total Geral . .					4.027,02	4.489,01	

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA,GERBI

Conta: 4151 | 006 | 00000009-6

Data: 22/10/2021 - 16:14

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	0,00 C
31/08/2021	311041	CRED PIX	2.500,00 C	2.500,00 C
31/08/2021	366038	PG PREFEIT	1.989,01 D	510,99 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
BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO DE 2021 - SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR					R\$ 39.396,43
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
2	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.224,36	R\$ 38.172,07
2	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 457,27	R\$ 37.714,80
2	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 61,32	R\$ 37.653,48
4	INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO	INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE A FOLHA		R\$ 16.752,41	R\$ 20.901,07
6	SICREDI CONSIGNADO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 5.731,52	R\$ 15.169,55
9	CELSE DE BARROS/FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 5.403,03	R\$ 9.766,52
10	SINDICATO CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 927,30	R\$ 8.839,22
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.964,14	R\$ 6.875,08
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.127,36	R\$ 5.747,72
10	SUPERMERCADO PEG MAIS CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.721,11	R\$ 4.026,61
13	SICREDI/RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	RESTITUIÇÃO ADIANTAMENTO	R\$ 763,47	R\$ -	R\$ 4.790,08
18	CÂMARA TRANSFERÊNCIA BB	TRANSFERÊNCIA PARA BANCO DO BRASIL	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 9.790,08
18	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO/VIAGEM		R\$ 3.400,00	R\$ 6.390,08
30	CÂMARA TRANSFERÊNCIA BB	TRANSFERÊNCIA PARA BANCO DO BRASIL	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 76.390,08
30	CELSE DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.726,12	R\$ 73.663,96
30	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 4.034,92	R\$ 69.629,04
30	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.393,19	R\$ 68.235,85
30	SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 4.120,33	R\$ 64.115,52
30	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.328,70	R\$ 62.786,82
30	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.907,17	R\$ 60.879,65
30	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 1.088,44	R\$ 59.791,21
30	ARNALDO CARMO GONÇALVES FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 56.766,11
30	CLAUDIA EMÍLIA ZANCO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 53.741,01
30	EDER ROCHA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 50.715,91
30	EDUARDO LUIS DEL JUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 47.690,81
30	FABIO AUGUSTO COELHO BARBOSA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 986,54	R\$ 46.704,27
30	FABIO JOSÉ DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 43.679,17
30	JOSÉ SILVIO ABREU	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 40.654,07
30	VALDIR PAZINI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 37.628,97
31	CÂMARA MUNICIPAL/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 4,55		R\$ 37.633,52
31	COOPERATIVA SICREDI/TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 34,00	R\$ 37.599,52
31	CÂMARA MUNICIPAL/DEPÓSITO DE TERCEIROS (UNIMED)	VALOR COBRADO DA UNIMED DEPOSITADO POR TERCEIRO	R\$ 61,32		R\$ 37.660,84

ESTIVA GERBI, 08 DE Setembro DE 2021.

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 37.660,84
SOMA	R\$ 37.660,84
SALDO DO BANCO	R\$ 37.556,23
DIFERENÇA	R\$ 104,61


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/08/2021 ate 31/08/2021

Page 1

Banco: 748 COOPERATIVA SICREDI S.A

Conta: 3 - SICREDI 96606-5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							39.396,43
00524	05/08/2021	OP 00272		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.402,20	0,00	33.994,23
00525	05/08/2021	OP 00273		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.350,21	0,00	22.644,02
00532	09/08/2021	OC 00140		Receita Desc. Emp. 196/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	183,28	22.827,30
00531	09/08/2021	OC 00139		Receita Desc. Emp. 196/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	411,03	23.238,33
00530	09/08/2021	OP 00277	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	594,31	0,00	22.644,02
00529	09/08/2021	OP 00277		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	5.403,03	0,00	17.240,99
00538	13/08/2021	OC 00158		Dev. Adiant. Empenho no.178 - ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	0,00	763,47	18.004,46
00546	18/08/2021	TR 00052		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	23.004,46
00542	18/08/2021	OP 00286		ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	3.400,00	0,00	19.604,46
00581	30/08/2021	OC 00151		Receita Desc. Emp. 215/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	62,30	19.666,76
00572	30/08/2021	OC 00142		Receita Desc. Emp. 211/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	448,27	20.115,03
00573	30/08/2021	OC 00143		Receita Desc. Emp. 211/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	457,27	20.572,30
00585	30/08/2021	OC 00155		Receita Desc. Emp. 215/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	516,78	21.089,08
00576	30/08/2021	OC 00146		Receita Desc. Emp. 211/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	716,70	21.805,78
00580	30/08/2021	OC 00150		Receita Desc. Emp. 215/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	776,09	22.581,87
00574	30/08/2021	OC 00144		Receita Desc. Emp. 211/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	865,00	23.446,87
00583	30/08/2021	OC 00153		Receita Desc. Emp. 215/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	1.089,03	24.535,90
00577	30/08/2021	OC 00147		Receita Desc. Emp. 211/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.159,64	25.695,54
00578	30/08/2021	OC 00148		Receita Desc. Emp. 211/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.204,33	26.899,87
00584	30/08/2021	OC 00154		Receita Desc. Emp. 215/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	1.588,57	28.488,44
00579	30/08/2021	OC 00149		Receita Desc. Emp. 215/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	1.643,92	30.132,36
00575	30/08/2021	OC 00145		Receita Desc. Emp. 211/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.978,48	32.110,84
00582	30/08/2021	OC 00152		Receita Desc. Emp. 215/1 - SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	3.152,63	35.263,47
00571	30/08/2021	OC 00141		Receita Desc. Emp. 211/1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	4.087,60	39.351,07
00570	30/08/2021	TR 00053		Transferencia de valores.	0,00	70.000,00	109.351,07
00566	30/08/2021	OP 00307		UNIMED-REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	343,29	0,00	109.007,78
00561	30/08/2021	OP 00302		SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU LTDA	457,27	0,00	108.550,51
00563	30/08/2021	OP 00304		SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	927,30	0,00	107.623,21
00560	30/08/2021	OP 00301		SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	1.224,36	0,00	106.398,85
00562	30/08/2021	OP 00303		SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	1.721,11	0,00	104.677,74
00565	30/08/2021	OP 00306		UNIMED-REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	2.748,21	0,00	101.929,53
00559	30/08/2021	OP 00300		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD -	5.731,52	0,00	96.198,01

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/08/2021 ate 31/08/2021

Page 2

Banco: 748 COOPERATIVA SICREDI S.A

Conta: 3 - SICREDI 96606-5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							101.929,53
00568	30/08/2021	OP 00299	DESCON	SICREDI UNIAO PR/ SUBSIDIOS VEREADORES	8.829,32	0,00	87.368,69
00567	30/08/2021	OP 00298	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	10.917,29	0,00	76.451,40
00557	30/08/2021	OP 00298		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	15.510,43	0,00	60.940,97
00558	30/08/2021	OP 00299		SUBSIDIOS VEREADORES	23.250,68	0,00	37.690,29
00596	31/08/2021	OC 00156		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	4,55	37.694,84
00592	31/08/2021	TR 00056		Transferencia de valores.	0,00	1.989,01	39.683,85
00586	31/08/2021	OP 00308		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SICREDI UNIAO PR/	34,00	0,00	39.649,85
00593	31/08/2021	TR 00056		Transferencia de valores.	1.989,01	0,00	37.660,84
Total . .					99.833,54	98.097,95	
Saldo Atual . . .							37.660,84
Total Geral . .					99.833,54	98.097,95	



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2021-10-22 05:31:01

Extrato

Dados referentes ao
período 01/08/2021 a
31/08/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			33.848,90
02/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-457,27	33.391,63
02/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	570583771	-61,32	33.330,31
02/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-1.224,36	32.105,95
04/08/2021	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-16.857,02	15.248,93
06/08/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	SI00266	-5.731,52	9.517,41
09/08/2021	DEB. FOLHA PAGTO	IIP0--04	-5.403,03	4.114,38
10/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	570647931	-1.964,14	2.150,24
10/08/2021	DEBITO TED/IB	I02731	-927,30	1.222,94
10/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-1.127,36	95,58
10/08/2021	DEBITO TED/IB	I06320	-1.721,11	-1.625,53
10/08/2021	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-6,00	-1.631,53
10/08/2021	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-1,00	-1.632,53
10/08/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.632,53	0,00
13/08/2021	RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED	763,47	763,47
13/08/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	754,47
13/08/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	745,47
18/08/2021	RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED	5.000,00	5.745,47
18/08/2021	DEBITO TED/IB	I02441	-3.400,00	2.345,47
18/08/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	2.336,47
30/08/2021	RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED	70.000,00	72.336,47
30/08/2021	DEB. FOLHA PAGTO	IIP0--04	-15.510,43	56.826,04
30/08/2021	DEB. FOLHA PAGTO	IIP0--04	-23.250,68	33.575,36
31/08/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI	CX304732	61,32	33.636,68

Sicredl Fone 3003 4770 (Capitals e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2021-10-22 05:32:42

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 08/2021 a 08/2021

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 5.547,53 31/07/2021

Rendimentos Provisionados: 11,89 31/07/2021

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
08/2021	0,00	1.632,53	4,55	0,00	0,00	11,18	18,52	3.919,55
Totais:	0,00	1.632,53	4,55	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 3.938,07

Posição para Saque

Posição em 31/08/2021	Valor (R\$)
Saldo Atual	3.919,55
Rendimentos Provisionados	18,52

33636,68
3919,55
37.556,23

3	Saldo Bruto	3,938,07
4	Provisão IRRF	0,00
5	Provisão IOF	0,00
6	Líquido para Saque	3,938,07

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 007/2021

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA
DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2021.

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 dos meses de março, abril e maio/2021.

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 no departamento contábil.

É o que me cumpri informar.

Respeitosamente.


ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA.
CONTABILIDADE
CRC1SP292993/O-0

DATA	RECEBEDOR
<u>19/07/21</u>	

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTABIL - MARÇO DE 2021 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 33.156,34
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CREDITO	DEBITO	SALDO
3	ELEKTRO ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 893,29	R\$ 32.263,05
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TRANSFERENCIA	TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA		R\$ 1.000,00	R\$ 31.263,05
4	W L ZACARIOTTO VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS PARA BRASÍLIA		R\$ 1.045,47	R\$ 30.217,58
5	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO -FGTS	FUNDO DE GARANTIA - FGTS SOB A FOLHA DE PAGTO		R\$ 1.037,81	R\$ 29.179,77
5	CASA DO TELEFONE	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO PABX		R\$ 249,00	R\$ 28.930,77
9	GUAÇUTEC MÁQUINAS E QUIPAMENTOS E ASSISTENCIA	SERVIÇOS DE REDE E MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DO GABINETE		R\$ 742,90	R\$ 28.187,87
10	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS PAGAMENTO PEDÁGIO	DESPESAS COM PEDÁGIOS		R\$ 460,22	R\$ 27.727,65
11	ANTONIO FRANCISCO SILVEIRO	MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA		R\$ 250,00	R\$ 27.477,65
11	ADRIANO HENRIQUE/AUTO MECANICA MARUMBI	REVISÃO DO CARRO OFICIAL		R\$ 2.564,20	R\$ 24.913,45
12	OFICIAL DE REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS/CARTÓRIO	DESPESA CARTORÁRIAS		R\$ 6,80	R\$ 24.906,65
12	R.T. BERTANHA	CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE SESSÃO AO VIVO		R\$ 1.300,00	R\$ 23.606,65
15	FRANCISCO DARCISO DA COSTA	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP		R\$ 2.850,00	R\$ 20.756,65
15	TELEFONICA BRASIL INTERNET	CONTRATO INTERNET LINK DEDICADO		R\$ 980,00	R\$ 19.776,65
15	TELEFONICA BRASIL/0800	DESPESAS COM TELEFÔNIA 0800		R\$ 53,29	R\$ 19.723,36
19	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/RECEBIMENTO DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 118.333,60	R\$ -	R\$ 138.056,96
22	METABIT SISTEMAS	CONTRATO DE SISTEMA CONTROLE INTERNO		R\$ 682,39	R\$ 137.374,57
23	ANGÉLICA MIRANDA DE CARVALHO/GRÁFICA	IMPRESSÕES GRÁFICAS		R\$ 440,00	R\$ 136.934,57
23	NBS INFORMÁTICA	CONTRATO ADM. SITE, SISTEMA SECRETARIA		R\$ 4.142,46	R\$ 132.792,11
23	ANDRÉIA S. MELO/PAPELARIA	DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		R\$ 95,00	R\$ 132.697,11
23	COPY/COMPANY	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ANUAL DAS COPIADORAS		R\$ 919,00	R\$ 131.778,11
24	W.L. ZACARIOTTO VIAGENS	DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM A BRASÍLIA		R\$ 2.909,00	R\$ 128.869,11
24	DIEGO FREDERICO LOPES/LOPES LED	DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DE REFLETOR QUEIMADO		R\$ 256,50	R\$ 128.612,61
24	COMÉRCIO MAT. SANTA RITA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO FEMININO		R\$ 45,90	R\$ 128.566,71
24	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL		R\$ 1.885,16	R\$ 126.681,55
25	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS	CONTRATO SISTEMA CONTABILIDADE, FOLHA, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTRATOS,		R\$ 11.071,00	R\$ 115.610,55
25	ELEKTRO ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 918,44	R\$ 114.692,11
29	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA SICREDI		R\$ 40.000,00	R\$ 74.692,11
29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TRANSFERENCIA	TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA		R\$ 2.284,60	R\$ 72.407,51
29	BANCO DO BRASIL /TARIFAS DE DOC E TED	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 41,80	R\$ 72.365,71

CHEQUES NAO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	72,365,71
SOMA	R\$ 72.365,71
SALDO DO BANCO	R\$ 72.365,71
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 19 de abril de 2021.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/03/2021 ate 31/03/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 - B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							33.156,34
00146	02/03/2021	OP 00067		ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	893,29	0,00	32.263,05
00148	03/03/2021	OP 00069		W.L. ZACARIOTTO VIAGENS ME	1.045,47	0,00	31.217,58
00149	04/03/2021	TR 00016		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	30.217,58
00153	05/03/2021	OP 00072		GUAÇUTEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCN	742,90	0,00	29.474,68
00154	05/03/2021	OP 00073		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS	1.037,81	0,00	28.436,87
00156	10/03/2021	OP 00075		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A	460,22	0,00	27.976,65
00158	11/03/2021	OP 00077		ANTONIO FRANCISCO SILVEIRO	250,00	0,00	27.726,65
00157	11/03/2021	OP 00076		ADRIANO HENRIQUE JUCIONI CRUZ ME	2.564,20	0,00	25.162,45
00160	12/03/2021	OP 00079		OFÍCIO DE REGISTROS DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIO	6,80	0,00	25.155,65
00159	12/03/2021	OP 00078		R. T. BERTANHA	1.300,00	0,00	23.855,65
00162	15/03/2021	OP 00081		TELEFONICA BRASIL S.A.	53,29	0,00	23.802,36
00161	15/03/2021	OP 00080		TELEFONICA BRASIL S.A.	980,00	0,00	22.822,36
00163	15/03/2021	OP 00082		FRANCISCO DARCISO DA COSTA ME	2.850,00	0,00	19.972,36
00164	19/03/2021	OC 00040		Transf. Financeira Recebida	0,00	118.333,60	138.305,96
00165	20/03/2021	OP 00083		COPY E COMPANY TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO	919,00	0,00	137.386,96
00171	22/03/2021	OC 00041		Receita Desc. Emp. 15/2 - METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP	0,00	10,39	137.397,35
00170	22/03/2021	OP 00084	DESCON	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP	10,39	0,00	137.386,96
00167	22/03/2021	OP 00085		ALLAN LIMA DE SOUZA 33815335841	249,00	0,00	137.137,96
00166	22/03/2021	OP 00084		METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP	682,39	0,00	136.455,57
00169	22/03/2021	OP 00087		N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTICA CONSULTORIA E SIST	4.142,46	0,00	132.313,11
00173	23/03/2021	OP 00089		ANDREIA DE S. MELO - CALCADOS EIRELI	95,00	0,00	132.218,11
00172	23/03/2021	OP 00088		ANGELICA MIRANDA CARVALHO 34787233882	440,00	0,00	131.778,11
00175	24/03/2021	OP 00091		DIEGO FREDERICO LOPES	256,50	0,00	131.521,61
00176	24/03/2021	OP 00092		AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA	1.885,16	0,00	129.636,45
00174	24/03/2021	OP 00090		W.L. ZACARIOTTO VIAGENS ME	2.909,00	0,00	126.727,45
00178	25/03/2021	OP 00094		COMÉR. DE MAT. DE CONST. SANTA RITA ESTIVA LTDA	45,90	0,00	126.681,55
00179	25/03/2021	OP 00095		ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	918,44	0,00	125.763,11
00180	25/03/2021	OP 00096		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS EIRELI	11.071,00	0,00	114.692,11
00185	29/03/2021	TR 00020		Transferencia de valores.	229,22	0,00	114.462,89
00183	29/03/2021	TR 00018		Transferencia de valores.	2.055,38	0,00	112.407,51
00181	29/03/2021	TR 00017		Transferencia de valores.	40.000,00	0,00	72.407,51
00205	30/03/2021	TR 00021		Transferencia de valores.	0,00	7.447,19	79.854,70
00197	30/03/2021	OP 00107		BANCO DO BRASIL S.A.	41,80	0,00	79.812,90
00204	30/03/2021	TR 00021		Transferencia de valores.	7.447,19	0,00	72.365,71
Total . .					86.581,81	125.791,18	
Saldo Atual . . .							72.365,71
Total Geral . .					86.581,81	125.791,18	



G3371012331441821
10/04/2021 13:34:58

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			33.156,34 C
03/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	30.301	893,29 D	32.263,05 C
04/03/2021		0000	13105 438 TED 104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI	30.401	1.000,00 D	
04/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0224 068991116000173 W L ZACARIOTT	30.402	1.045,47 D	
04/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2021	800.631.100.071.864	10,45 D	
04/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2021	800.631.100.071.865	10,45 D	30.196,68 C
05/03/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.501	1.037,81 D	
05/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER	30.502	249,00 D	28.909,87 C
09/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 09/03 10:08 GUACUTEC	30.901	742,90 D	28.166,97 C
10/03/2021		0000	13013 190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	460,22 D	27.706,75 C
11/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 11/03 14:19 ADRIANO HENRIQUE JUNCIONI	31.102	2.564,20 D	
11/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 11/03 14:42 ANTONIO FRANCISCO SILVERIO	31.103	250,00 D	24.892,55 C
12/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023600859000137 R. T. BERTANH	31.201	1.300,00 D	
12/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 12/03 15:33 CARTORIO DE ESTIVA GERBI	31.202	6,80 D	
12/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2021	830.711.200.306.456	10,45 D	23.575,30 C
15/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 15/03 12:11 REFRIGERACAO CENTRAL	31.501	2.850,00 D	
15/03/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	31.502	50,00 D	
15/03/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	31.503	930,00 D	
15/03/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.504	53,29 D	19.692,01 C
19/03/2021		4483	99015 870 Transferência recebida 19/03 4483 13776-6 PREF MUN DE ES	554.483.000.013.776	118.333,60 C	138.025,61 C
22/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto METABIT SISTEMAS PARA GESTAO P	32.201	682,39 D	137.343,22 C
23/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 23/03 09:20 COPY & COMPANY - TECNOLOGI	32.301	919,00 D	
23/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 34787233882 ANGELICA MIRANDA	32.302	440,00 D	
23/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NBS INFORMATICA	32.303	4.142,46 D	
23/03/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 23/03 16:28 ANDREIA MELO CALCADOS	32.304	71,00 D	
23/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2021	800.821.100.284.798	10,45 D	131.760,31 C

24/03/2021	4483	99015 470 Transferência enviada	554.483.000.006.344	1.885,16 D	
		24/03 4483 6344-4 A P RODRIGUES			
24/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	32.401	24,00 D	
		24/03 10:06 ANDREIA MELO CALCADOS			
24/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	32.402	2.909,00 D	
		24/03 13:18 W L ZACARIOTTO VIAGENS			
24/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	32.403	256,50 D	
		24/03 13:21 DIEGO FREDERICO LOPES ME			
24/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	32.404	45,90 D	126.639,75 C
		24/03 13:21 COMERCIO DE MAT DE CONSTRU			
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	11.071,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	918,44 D	114.650,31 C
		BANCO DO BRASIL			
29/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	32.901	2.284,60 D	
		29/03 15:12 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIV			
29/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	32.902	40.000,00 D	72.365,71 C
		29/03 15:45 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIV			
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			72.365,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8324557 ADEVANIL MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTABIL -MARÇO DE 2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					R\$ 213,21
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TRANSFERENCIA BB	CRÉDITO	R\$ 1.000,00		R\$ 1.213,21
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CONSIGANDO	DÉBITO AUTORIZADO		R\$ 1.070,51	R\$ 142,70
25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFAS	DÉBITO AUTORIZADO		R\$ 49,00	R\$ 93,70
29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TRANSFERENCIA BB	DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ 2.284,60		R\$ 2.378,30
					R\$ 2.378,30

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 2.104,38
SOMA	R\$ 2.104,38
SALDO DO BANCO	R\$ 2.378,30
DIFERENÇA	-R\$ 273,92

Estiva Gerbi, 19 de abril de 2021.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/03/2021 ate 31/03/2021

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 2 - CAIXA 0009-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							213,21
00150	04/03/2021	TR 00016		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	1.213,21
00186	29/03/2021	TR 00020		Transferencia de valores.	0,00	229,22	1.442,43
00184	29/03/2021	TR 00018		Transferencia de valores.	0,00	2.055,38	3.497,81
00203	30/03/2021	TR 00019		Transferencia de valores.	0,00	1.344,43	4.842,24
00199	30/03/2021	OP 00109		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	4.793,24
00190	30/03/2021	OP 00100		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.344,43	0,00	3.448,81
00202	30/03/2021	TR 00019		Transferencia de valores.	1.344,43	0,00	2.104,38
Total . .					2.737,86	4.629,03	
Saldo Atual . . .							2.104,38
Total Geral . .					2.737,86	4.629,03	

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 | 006 | 00000009-6

Data: 10/04/2021 - 13:38

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	213,21 C
04/03/2021	000001	CRED TED	1.000,00 C	1.213,21 C
05/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.070,51 D	142,70 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	93,70 C
29/03/2021	291512	CRED PIX	2.284,60 C	2.378,30 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
BALANCETE CONTÁBIL -MARÇO DE 2021 -SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR				R\$ 34.786,90	
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.881,97	R\$ 31.904,93
1	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 502,33	R\$ 31.402,60
3	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS/LAVADOR	DESPESAS COM LIMPEZA DO CARRO OFICIAL		R\$ 80,00	R\$ 31.322,60
3	UNIMED REGIONAL/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 275,94	R\$ 31.046,66
5	COOPERATIVA SICREDI/CONSIGNADO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 3.023,62	R\$ 28.023,04
5	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA/INSS	INSS RETIDO E PATRONAL DA FOLHA		R\$ 16.752,41	R\$ 11.270,63
5	VCP LOCAÇÃO DE MAQUINAS/ CAFE	CONTRATO MAQUINA DE CAFE		R\$ 220,00	R\$ 11.050,63
10	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.653,74	R\$ 9.396,89
10	SINDICATO TRABALHADORES SINDIÇU/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 765,28	R\$ 8.631,61
10	UNIMED REGIONAL/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.045,00	R\$ 7.586,61
10	UNIMED REGIONAL/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.551,80	R\$ 5.034,81
10	UNIMED REGIONAL/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 367,92	R\$ 4.666,89
24	AGUAS DE ESTIVA GERBI LTDA	CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 53,01	R\$ 4.613,88
25	AGUAS DE ESTIVA GERBI LTDA	CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 382,70	R\$ 4.231,18
29	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERÊNCIA	TRANSFERENCIA/CREDITO	R\$ 40.000,00		R\$ 44.231,18
30	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.954,84	R\$ 40.276,34
30	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.958,40	R\$ 38.317,94
30	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.264,50	R\$ 36.053,44
30	SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.898,22	R\$ 33.155,22
30	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.826,42	R\$ 30.328,80
30	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 840,59	R\$ 29.488,21
30	ADEVANIL MOREIRA/SUBSIDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 1.014,11	R\$ 28.474,10
30	ARNALDO CARMO GONÇALVES FILHO/SUBSIDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 25.449,00
30	CLAUDIA EMILIA ZANCO/SUBSIDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 22.423,90
30	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSIDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 2.121,48	R\$ 20.302,42
30	EDER ROCHA/SUBSIDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 17.277,32
30	EDUARDO LUIS DEL JUDICE/SUBSIDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 14.252,22
30	FABIO AUGUSTO COELHO BARBOSA/SUBSIDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 1.839,95	R\$ 12.412,27
30	FABIO JOSÉ DA SILVA/SUBSIDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 9.387,17
30	VALDIR PAZINI/SUBSIDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 6.362,07
30	COOPERATIVA SICREDI/TARIFAS	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 43,00	R\$ 6.319,07
30	CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/RENDIMENTO DE APL.	RENDIMENTOS	R\$ 4,82		R\$ 6.323,89

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 6.325,26
SOMA	R\$ 6.325,26
SALDO DO BANCO	R\$ 6.323,89
DIFERENÇA	R\$ 1,37

Estiva Gerbi, 19 de abril de 2021.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/03/2021 ate 31/03/2021

Page 1

Banco: **748 COOPERATIVA SICREDI S.A**Conta: **3 - SICREDI 96606-5****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							34.512,33
00147	03/03/2021	OP 00068		MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	80,00	0,00	34.432,33
				45248245885			
00155	05/03/2021	OP 00074		VCP-LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE	220,00	0,00	34.212,33
				MAQUINAS E CAFE L			
00151	05/03/2021	OP 00070		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA	5.402,20	0,00	28.810,13
				SOCIAL			
00152	05/03/2021	OP 00071		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA	11.350,21	0,00	17.459,92
				SOCIAL			
00168	22/03/2021	OP 00086		ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	53,01	0,00	17.406,91
00177	24/03/2021	OP 00093		ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	382,70	0,00	17.024,21
00182	29/03/2021	TR 00017		Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	57.024,21
00224	30/03/2021	OC 00058		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	4,82	57.029,03
00210	30/03/2021	OC 00044		Receita Desc. Emp. 85/1 - SUBSIDIOS	0,00	62,30	57.091,33
				VEREADORES			
00209	30/03/2021	OC 00043		Receita Desc. Emp. 85/1 - SUBSIDIOS	0,00	500,00	57.591,33
				VEREADORES			
00214	30/03/2021	OC 00048		Receita Desc. Emp. 85/1 - SUBSIDIOS	0,00	500,00	58.091,33
				VEREADORES			
00217	30/03/2021	OC 00051		Receita Desc. Emp. 81/1 - FOLHA DE	0,00	502,33	58.593,66
				PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			
00218	30/03/2021	OC 00052		Receita Desc. Emp. 81/1 - FOLHA DE	0,00	702,98	59.296,64
				PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			
00220	30/03/2021	OC 00054		Receita Desc. Emp. 81/1 - FOLHA DE	0,00	984,40	60.281,04
				PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			
00212	30/03/2021	OC 00046		Receita Desc. Emp. 85/1 - SUBSIDIOS	0,00	1.060,59	61.341,63
				VEREADORES			
00221	30/03/2021	OC 00055		Receita Desc. Emp. 81/1 - FOLHA DE	0,00	1.077,15	62.418,78
				PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			
00208	30/03/2021	OC 00042		Receita Desc. Emp. 85/1 - SUBSIDIOS	0,00	1.117,47	63.536,25
				VEREADORES			
00223	30/03/2021	OC 00057		Receita Desc. Emp. 81/1 - FOLHA DE	0,00	1.153,74	64.689,99
				PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			
00222	30/03/2021	OC 00056		Receita Desc. Emp. 81/1 - FOLHA DE	0,00	1.344,43	66.034,42
				PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			
00215	30/03/2021	OC 00049		Receita Desc. Emp. 81/1 - FOLHA DE	0,00	1.906,15	67.940,57
				PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			
00219	30/03/2021	OC 00053		Receita Desc. Emp. 81/1 - FOLHA DE	0,00	2.249,57	70.190,14
				PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			
00216	30/03/2021	OC 00050		Receita Desc. Emp. 81/1 - FOLHA DE	0,00	2.381,97	72.572,11
				PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			
00213	30/03/2021	OC 00047		Receita Desc. Emp. 85/1 - SUBSIDIOS	0,00	2.560,87	75.132,98
				VEREADORES			
00211	30/03/2021	OC 00045		Receita Desc. Emp. 85/1 - SUBSIDIOS	0,00	3.152,63	78.285,61
				VEREADORES			
00206	30/03/2021	TR 00023		Transferencia de valores.	0,00	8.791,62	87.077,23
00198	30/03/2021	OP 00108		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD -	43,00	0,00	87.034,23
				SICREDI UNIAO PR/			
00192	30/03/2021	OP 00102		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	326,70	0,00	86.707,53
				CONVENIO			
00195	30/03/2021	OP 00105		SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU	502,33	0,00	86.205,20
				LTDA			
00196	30/03/2021	OP 00106		SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E	765,28	0,00	85.439,92
				MUNIC.			
00189	30/03/2021	OP 00099		SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA	1.653,74	0,00	83.786,18
				GERBI LTDA			
00194	30/03/2021	OP 00104		SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	2.881,97	0,00	80.904,21
00193	30/03/2021	OP 00103		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD -	3.023,62	0,00	77.880,59
				SICREDI UNIAO PR/			
00191	30/03/2021	OP 00101		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	3.638,02	0,00	74.242,57
				CONVENIO			
00207	30/03/2021	TR 00023		Transferencia de valores.	8.791,62	0,00	65.450,95
00200	30/03/2021	OP 00097	DESCON	SUBSIDIOS VEREADORES	8.953,86	0,00	56.497,09
00201	30/03/2021	OP 00098	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE	12.302,72	0,00	44.194,37
				FUNCIONÁRIOS			

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/03/2021 ate 31/03/2021

Page 2

Banco: 748 COOPERATIVA SICREDI S.A

Conta: 3 - SICREDI 96606-5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							44.194,37
00188	30/03/2021	OP 00098		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	14.742,97	0,00	29.451,40
00187	30/03/2021	OP 00097		SUBSIDIOS VEREADORES	23.126,14	0,00	6.325,26
Total . .					98.240,09	70.053,02	
Saldo Atual . . .							6.325,26
Total Geral . .					98.240,09	70.053,02	



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2021-04-10 01:41:02

Extrato

Dados referentes ao
período 01/03/2021 a
31/03/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			34.278,26
01/03/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-502,33	33.775,93
01/03/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.881,97	30.893,96
03/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS DG	TRANSFDIG	-80,00	30.813,96
03/03/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-30.537,00	276,96
04/03/2021	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	569804611	-275,94	1,02
05/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 79342069000153 COOPERATIVA D	SI00296	-3.023,62	-3.022,60
05/03/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-220,00	-3.242,60
05/03/2021	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-16.752,41	-19.995,01
05/03/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	509,37	-19.485,64
05/03/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	19.485,64	0,00
10/03/2021	DEBITO DOC/IB 58381252000198 SINDICATO DOS SERVI	E10219	-765,28	-765,28
10/03/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.045,00	-1.810,28
10/03/2021	DEBITO DOC/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	E10220	-1.653,74	-3.464,02
10/03/2021	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	569843064	-2.551,80	-6.015,82
	LIQ.BLOQUETOS -			

10/03/2021	SICREDI	570018462	-367,92	-6.383,74
10/03/2021	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-6,00	-6.389,74
10/03/2021	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-1,00	-6.390,74
10/03/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	6.390,74	0,00
23/03/2021	DEBITO TED/IB 33909992000123 AGUAS DE ESTIVA GER	I05841	-53,01	-53,01
23/03/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	53,01	0,00
25/03/2021	DEBITO TED/IB 33909992000123 AGUAS DE ESTIVA GER	I03800	-382,70	-382,70
25/03/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	382,70	0,00
29/03/2021	RECEBIMENTO PIX 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA	PIX_CRED	40.000,00	40.000,00
29/03/2021	DOC/TED PESSOAL		-9,00	39.991,00
29/03/2021	DOC/TED PESSOAL		-9,00	39.982,00
29/03/2021	DOC/TED PESSOAL		-9,00	39.973,00
29/03/2021	DOC/TED PESSOAL		-9,00	39.964,00
30/03/2021	DEB. FOLHA PAGTO	IIP0---04	-23.126,14	16.837,86
30/03/2021	DEB. FOLHA PAGTO	IIP0---04	-14.742,97	2.094,89

Saldo da Conta

Saldo em 12/04/2021

Saldo Atual:	R\$ 2.228,97
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 4.236,04
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	10/04/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 6.465,01

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

4229,00
2094,89

6323,89



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2021-04-10 01:42:00

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 03/2021 a 03/2021

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 508,64 28/02/2021

Rendimentos Provisionados: 0,61 28/02/2021

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
03/2021	30.537,00	26.821,46	4,82	0,00	0,00	9,72	5,51	4.229,00
Totais:	30.537,00	26.821,46	4,82	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 4.234,51

Posição para Saque

Posição em 31/03/2021	Valor (R\$)
Saldo Atual	4.229,00
Rendimentos Provisionados	5,51

Saldo Bruto	4.234,51
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	4.234,51

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Transação efetuada com sucesso por: JE968227 FABIO AUGUSTO COELH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTABIL - ABRIL DE 2021 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 72.365,71
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERENCIA CONCEDIDA	TRANSFERÊNCIA PARA SICREDI		R\$ 10.000,00	R\$ 62.365,71
5	TELEFONICA BRASIL S.A - 0800	DESPESA COM TELEFONIA 0800		R\$ 51,14	R\$ 62.314,57
5	VCP LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MAQ.	CONTRATO MÁQUINA DE CAFÉ		R\$ 220,00	R\$ 62.094,57
7	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL/INSS	INSS RETIDO E PATRONAL DA FOLHA		R\$ 16.752,41	R\$ 45.342,16
7	FUNDO DE GARANTIA/FGTS	FUNDO DE GARANTIA - FGTS SOB A FOLHA DE PAGTO		R\$ 1.234,55	R\$ 44.107,61
9	PLAZA BRASÍLIA HOTEL	DESPESAS COM DIÁRIA DE HOTEL		R\$ 2.134,00	R\$ 41.973,61
12	TRANSFERÊNCIA SICREDI	TRANSFERÊNCIA PARA SICREDI		R\$ 10.000,00	R\$ 31.973,61
12	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	DESPESAS COM PEDÁGIOS		R\$ 85,92	R\$ 31.887,69
14	R. BERTANHA	CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE SESSÃO AO VIVO		R\$ 1.300,00	R\$ 30.587,69
15	PRIUS	CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS		R\$ 840,00	R\$ 29.747,69
15	TELEFÔNICA BRASIL S/A - INTERNET	CONTRATO INTERNET LINK DEDICADO		R\$ 980,00	R\$ 28.767,69
20	CÂMARA MUNICIPAL/DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 118.333,60	R\$ -	R\$ 147.101,29
23	NBS PRODUTOS P INFORM. CONSUL. SISTEMA LTDA	CONTRATO DE ADM. SISTEMA SECRETARIA, WEBSITE		R\$ 4.142,46	R\$ 142.958,83
26	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS	CONTRATO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO CONTÁBIL. FOLHA, PATRIMÔNIO, COMPRAS E CONTRATOS		R\$ 11.071,00	R\$ 131.887,83
26	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL		R\$ 512,01	R\$ 131.375,82
26	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 629,32	R\$ 130.746,50
26	UNIÃO DOS VEREADORES - UVESP	CONTRATO UVESP		R\$ 4.879,20	R\$ 125.867,30
26	JHONY H. GÁS E ÁGUA MINERAL	CONSUMO DE ÁGUA MINERAL		R\$ 176,00	R\$ 125.691,30
26	UNIÃO DOS VEREADORES - UVESP -CARTEIRINHAS	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA (CARTEIRINHAS)		R\$ 300,00	R\$ 125.391,30
27	RILDO MIGUEL DEDETIZAÇÃO	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		R\$ 2.940,00	R\$ 122.451,30
28	ANGELICA MIRANDA/	CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA OS GABINETES		R\$ 525,00	R\$ 121.926,30
28	GUAÇUSAT	INSTALAÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO		R\$ 280,00	R\$ 121.646,30
29	VCP LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MAQ. /INSUMOS	AQUISIÇÃO DE CAPUCCINO		R\$ 514,00	R\$ 121.132,30
29	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERENCIA CONCEDIDA	TRANSFERÊNCIA PARA SICREDI		R\$ 70.000,00	R\$ 51.132,30
30	BANCO DO BRASIL/RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN.	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8,75		R\$ 51.141,05
30	BANCO DO BRASIL/TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 83,60	R\$ 51.057,45

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 51.057,45
SOMA	R\$ 51.057,45
SALDO DO BANCO	R\$ 51.057,45
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 20 de maio de 2021.


 Elaine Cristina Panicali Peres
 Contadora
 CRC - 1SP29299370-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/04/2021 ate 30/04/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 - B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 2 Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 4483-0 - C/C 19092-6

Numero: 1

FG: 01 TESOURO

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 110 GERAL

CA: 000 GERAL

Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							64.918,52
00225	01/04/2021	TR 00024		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	54.918,52
00227	05/04/2021	OP 00110		TELEFONICA BRASIL S.A.	51,14	0,00	54.867,38
00228	05/04/2021	OP 00111		VCP LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE	220,00	0,00	54.647,38
00229	07/04/2021	OP 00112		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	1.234,55	0,00	53.412,83
00230	07/04/2021	OP 00113		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	11.350,21	0,00	42.062,62
00233	09/04/2021	OP 00116		PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTD.	2.134,00	0,00	39.928,62
00235	12/04/2021	TR 00025		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	29.928,62
00237	14/04/2021	OP 00118		R. T. BERTANHA	1.300,00	0,00	28.628,62
00238	15/04/2021	OP 00119		PRIUS REPRESENTACOES LTDA	840,00	0,00	27.788,62
00239	15/04/2021	OP 00120		TELEFONICA BRASIL S.A.	980,00	0,00	26.808,62
00240	20/04/2021	OC 00059		Transf. Financeira Recebida	0,00	118.333,60	145.142,22
00242	23/04/2021	OP 00122		N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTICA CC	4.142,46	0,00	140.999,76
00243	25/04/2021	OP 00123		UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO D	4.879,20	0,00	136.120,56
00247	26/04/2021	OP 00127		JOHNY HENRIQUE ARAÚJO & CIA LTDA	176,00	0,00	135.944,56
00245	26/04/2021	OP 00125		AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA	512,01	0,00	135.432,55
00246	26/04/2021	OP 00126		ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	629,32	0,00	134.803,23
00244	26/04/2021	OP 00124		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMINIS	11.071,00	0,00	123.732,23
00249	27/04/2021	OP 00129		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGT	85,92	0,00	123.646,31
00248	27/04/2021	OP 00128		RILDO MIGUEL DEDETIZADORA	2.940,00	0,00	120.706,31
00251	28/04/2021	OP 00131		GUAÇUSAT-COM. EQ. MAT. ELET. ELET. L	280,00	0,00	120.426,31
00250	28/04/2021	OP 00130		VCP LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE	514,00	0,00	119.912,31
00252	28/04/2021	OP 00132		ANGELICA MIRANDA CARVALHO 3478723	525,00	0,00	119.387,31
00253	29/04/2021	TR 00026		Transferencia de valores.	70.000,00	0,00	49.387,31
00262	30/04/2021	OP 00140		BANCO DO BRASIL S.A.	83,60	0,00	49.303,71
00272	30/04/2021	TR 00029		Transferencia de valores.	300,00	0,00	49.003,71
00270	30/04/2021	TR 00027		Transferencia de valores.	2.044,99	0,00	46.958,72
Total . .					136.293,40	118.333,60	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							46.958,72

Detalhe 17 Descrição: B.B. 19092-6

Numero: 5

FG: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA

CA: 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA

Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.447,19
00231	07/04/2021	OP 00114		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	5.402,20	0,00	2.044,99
00271	30/04/2021	TR 00027		Transferencia de valores.	0,00	2.044,99	4.089,98
00273	30/04/2021	TR 00029		Transferencia de valores.	0,00	300,00	4.389,98
00278	30/04/2021	OC 00060		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	8,75	4.398,73

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/04/2021 ate 30/04/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 - B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

00266	30/04/2021	OP 00144	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO D	300,00	0,00	4.098,73
Total . .				5.702,20	2.353,74	
Saldo Atual do Detalhamento . . .						4.098,73
Total . .				141.995,60	120.687,34	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .						51.057,45
Total Geral . .				141.995,60	120.687,34	



Extrato conta corrente

G335141102695004006
14/07/2021 11:09:23

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		Saldo Anterior			72.365,71 C
01/04/2021		+ PIX - Enviado	40.101	10.000,00 D	62.365,71 C
05/04/2021		+ Pagto conta telefone	40.501	51,14 D	
05/04/2021		+ Pagamento de Boleto	40.502	220,00 D	62.094,57 C
07/04/2021		+ Impostos	40.701	16.752,41 D	
07/04/2021		+ Impostos	40.702	1.234,55 D	44.107,61 C
09/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	2.134,00 D	
09/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.111.036	10,45 D	41.963,16 C
12/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	10.000,00 D	
12/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.162.760	10,45 D	
12/04/2021		+ Pagamento Pedágio	11.806	85,92 D	31.866,79 C
14/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.300,00 D	
14/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.076.651	10,45 D	30.556,34 C
15/04/2021		+ Pagamento de Boleto	41.501	840,00 D	
15/04/2021		+ Pagto conta telefone	41.502	50,00 D	
15/04/2021		+ Pagto conta telefone	41.503	930,00 D	28.736,34 C
16/04/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	28.736,34 D	0,00 C
20/04/2021		+ Transferência recebida	554.483.000.013.776	118.333,60 C	118.333,60 C
23/04/2021		+ Emissão de DOC	42.301	4.142,46 D	
23/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.166.264	10,45 D	114.180,69 C
26/04/2021		+ Transferência enviada	554.483.000.006.344	512,01 D	
26/04/2021		+ Transferência enviada	554.483.000.011.529	176,00 D	
26/04/2021		+ Pagamento de Boleto	42.601	11.071,00 D	
26/04/2021		+ Pagamento de Boleto	42.602	629,32 D	
26/04/2021		+ Pagamento de Boleto	42.603	4.879,20 D	
26/04/2021		+ Pagamento de Boleto	42.604	300,00 D	96.613,16 C
27/04/2021		+ Transferido para Poupança	554.483.510.012.193	2.940,00 D	93.673,16 C
28/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	525,00 D	
28/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	280,00 D	
28/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.084.089	10,45 D	
28/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.084.090	10,45 D	92.847,26 C
29/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	514,00 D	
29/04/2021		+ TED	42.902	70.000,00 D	
29/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.112.458	10,45 D	
29/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.112.459	10,45 D	22.312,36 C
30/04/2021		S A L D O			22.312,36 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141113720077006
14/07/2021 11:16:42

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/04/2021	APLICAÇÃO	28.736,34			7.726,780906	3,719057179	7.726,780906
30/04/2021	SALDO ATUAL	28.745,09			7.726,780906		7.726,780906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.736,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,75
SALDO ATUAL =	28.745,09

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J8324557 ADEVANIL MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28745,09
22312,36
51.057,45

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTABIL - ABRIL DE 2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				R\$ 2.378,30
6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CONSIGNADO	DÉBITO AUTOMÁTICO		R\$ 273,92	R\$ 2.104,38
26	CAIXA ECONOMICA/TARIFA	DÉBITO AUTOMÁTICO		R\$ 49,00	R\$ 2.055,38

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 2.055,38
SOMA	R\$ 2.055,38
SALDO DO BANCO	R\$ 2.055,38
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 20 de maio de 2021.


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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 | 006 | 00000009-6

Data: 02/08/2021 - 14:16

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	273,92 D	2.104,38 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.055,38 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**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/04/2021 ate 30/04/2021

Page 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 2

- CAIXA 0009-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 4

Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4151-3 - C/C 0009-6

Numero: 1

FG: 01 TESOIRO
FR: 00 Recursos Ordinarios
CAG: 110 GERAL
CA: 000 GERAL
Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							49,00
00259	30/04/2021	OP 00137		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	0,00
Total . .					49,00	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00

Detalhe 18

Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4151-3 - C/C 0009-6

Numero: 5

FG: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO
FR: 00 Recursos Ordinarios
CAG: 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA
CA: 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA
Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.055,38
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	2.055,38
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							2.055,38
Total . .					49,00	0,00	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							2.055,38
Total Geral . .					49,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL DE 2021 - SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR					R\$ 6.323,89
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	TRANSFERÊNCIA /CRÉDITO	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.323,89
1	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.815,42	R\$ 13.508,47
1	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 297,34	R\$ 13.211,13
5	SICREDI CONSGNADO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 3.544,16	R\$ 9.666,97
8	STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA	CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA		R\$ 3.200,00	R\$ 6.466,97
12	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	TRANSFERÊNCIA /CRÉDITO	R\$ 10.000,00		R\$ 16.466,97
12	COOPERATIVA SICREDI/RESTITUIÇÃO ADIANTAMENTO	DEVOLUÇÃO DO ADINATAMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 1.452,73		R\$ 17.919,70
12	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DE VALORES PARA PRONTO PAGAMENTO/ VIAGEM		R\$ 5.000,00	R\$ 12.919,70
12	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/TERCEIRO		R\$ 1,37		R\$ 12.921,07
15	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.049,35	R\$ 11.871,72
15	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.562,45	R\$ 9.309,27
15	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.470,54	R\$ 7.838,73
15	SINDICATO SERV. PUB. SINDIÇU/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.411,40	R\$ 6.427,33
22	AGUAS DE ESTIVA GERBI	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 106,02	R\$ 6.321,31
29	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	TRANSFERÊNCIA /CRÉDITO	R\$ 70.000,00		R\$ 76.321,31
28	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.243,22	R\$ 73.078,09
28	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.326,96	R\$ 71.751,13
28	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.488,93	R\$ 70.262,20
28	SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.029,00	R\$ 67.233,20
28	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.205,91	R\$ 65.027,29
29	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.907,17	R\$ 63.120,12
29	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 1.167,41	R\$ 61.952,71
29	ARNALDO CARMO GONÇALVES FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.975,10	R\$ 58.977,61
29	CLAUDIA EMILIA ZANCO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 55.952,51
29	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.336,10	R\$ 53.616,41
29	EDER ROCHA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.975,10	R\$ 50.641,31
29	EDUARDO LUIS DEL JUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.975,10	R\$ 47.666,21
29	FABIO AUGUSTO COELHO BARBOSA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 1.504,94	R\$ 46.161,27
29	FABIO JOSE DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.975,10	R\$ 43.186,17
30	VALDIR PAZINI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.975,10	R\$ 40.211,07
30	COOPERATIVA SICREDI/TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 43,00	R\$ 40.168,07

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ -
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 40.168,07
SOMA	R\$ 40.168,07
SALDO DO BANCO	R\$ 40.168,07
DIFERENÇA	R\$ 0,00


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

Estiva Gerbi, 20 de maio de 2021.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/04/2021 ate 30/04/2021

Page 1

Banco: 748

COOPERATIVA SICREDI S.A

Conta: 3

- SICREDI 96606-5**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Detalhe 6

Descrição: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - AG. 00071-8 - C/C 96606-5

Numero: 1

FG: 01 TESOURO
FR: 00 Recursos Ordinários
CAG: 110 GERAL
CA: 000 GERAL
Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.312,64
00226	01/04/2021	TR 00024		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	16.312,64
00232	08/04/2021	OP 00115		STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESI	3.200,00	0,00	13.112,64
00236	12/04/2021	TR 00025		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	23.112,64
00237	12/04/2021	OC 00078		Dev. Adiant. Empenho no.44	0,00	1.452,73	24.565,37
00234	12/04/2021	OP 00117		ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	5.000,00	0,00	19.565,37
00242	22/04/2021	OP 00121		ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	106,02	0,00	19.459,35
00255	29/04/2021	TR 00026		Transferencia de valores.	0,00	70.000,00	89.459,35
00277	30/04/2021	TR 00031		Transferencia de valores.	0,00	2.044,99	91.504,34
00275	30/04/2021	TR 00030		Transferencia de valores.	0,00	300,00	91.804,34
00261	30/04/2021	OP 00138		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	43,00	0,00	91.761,34
00264	30/04/2021	OP 00141		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	341,70	0,00	91.419,64
00257	30/04/2021	OP 00134		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	13.201,19	0,00	78.218,45
00256	30/04/2021	OP 00133		SUBSIDIOS VEREADORES	22.909,05	0,00	55.309,40
00269	30/04/2021	OP 00133	DESCON	SUBSIDIOS VEREADORES	9.170,95	0,00	46.138,45
00270	30/04/2021	OP 00134	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	11.385,20	0,00	34.753,25
Total . .					65.357,11	93.797,72	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							34.753,25

Detalhe 16

Descrição: SICREDI 96606-5

Numero: 5

FG: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO
FR: 00 Recursos Ordinarios
CAG: 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA
CA: 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA
Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12,62
00283	30/04/2021	OC 00064		Receita Desc. Emp. 104/1	0,00	3.152,63	3.165,25
00288	30/04/2021	OC 00069		Receita Desc. Emp. 101/1	0,00	2.426,69	5.591,94
00292	30/04/2021	OC 00073		Receita Desc. Emp. 101/1	0,00	2.249,57	7.841,51
00285	30/04/2021	OC 00066		Receita Desc. Emp. 104/1	0,00	2.192,95	10.034,46
00289	30/04/2021	OC 00070		Receita Desc. Emp. 101/1	0,00	2.030,40	12.064,86
00291	30/04/2021	OC 00072		Receita Desc. Emp. 101/1	0,00	1.349,10	13.413,96
00280	30/04/2021	OC 00061		Receita Desc. Emp. 104/1	0,00	1.117,47	14.531,43
00294	30/04/2021	OC 00075		Receita Desc. Emp. 101/1	0,00	1.077,15	15.608,58
00284	30/04/2021	OC 00065		Receita Desc. Emp. 104/1	0,00	1.060,59	16.669,17
00293	30/04/2021	OC 00074		Receita Desc. Emp. 101/1	0,00	984,40	17.653,57
00295	30/04/2021	OC 00076		Receita Desc. Emp. 101/1	0,00	970,55	18.624,12
00281	30/04/2021	OC 00062		Receita Desc. Emp. 104/1	0,00	785,02	19.409,14
00287	30/04/2021	OC 00068		Receita Desc. Emp. 104/1	0,00	499,99	19.909,13
00290	30/04/2021	OC 00071		Receita Desc. Emp. 101/1	0,00	297,34	20.206,47
00282	30/04/2021	OC 00063		Receita Desc. Emp. 104/1	0,00	62,30	20.268,77

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/04/2021 ate 30/04/2021

Page 2

Banco: 748 COOPERATIVA SICREDI S.A

Conta: 3 - SICREDI 96606-5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

00268	30/04/2021	OP 00145	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU L	297,34	0,00	19.971,43
00262	30/04/2021	OP 00139	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E F	1.411,40	0,00	18.560,03
00259	30/04/2021	OP 00136	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GER	1.470,54	0,00	17.089,49
00278	30/04/2021	TR 00031	Transferencia de valores.	2.044,99	0,00	15.044,50
00266	30/04/2021	OP 00143	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	2.815,42	0,00	12.229,08
00258	30/04/2021	OP 00135	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	3.270,10	0,00	8.958,98
00265	30/04/2021	OP 00142	COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	3.544,16	0,00	5.414,82

Total . . . 14.853,95 20.256,15**Saldo Atual do Detalhamento . . . 5.414,82**

Detalhe 19 Descrição: SICREDI 96606-5

Numero: 6

FG: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO
FR: 00 Recursos Ordinarios
CAG: 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA
CA: 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA
Fr.STN:2.979.0000 Outros recursos extraorçamentários

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-------	-------	-------	--------	-----------	--------	---------	-------

Saldo Anterior . . . 0,00

00286	30/04/2021	OC 00067		Receita Desc. Emp. 104/1	0,00	300,00	300,00
00276	30/04/2021	TR 00030		Transferencia de valores.	300,00	0,00	0,00

Total . . . 300,00 300,00**Saldo Atual do Detalhamento . . . 0,00****Total . . . 80.511,06 114.353,87****Saldo Atual da Conta Corrente . . . 40.168,07****Total Geral . . . 80.511,06 114.353,87**



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2021-05-12 11:03:54

Extrato

Dados referentes ao
período 01/04/2021 a
30/04/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			2.084,89
01/04/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.815,42 X	-720,53
01/04/2021	RECEBIMENTO PIX 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA	PIX_CRED	10.000,00 X	9.279,47
01/04/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-297,34 X	8.982,13
05/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 79342069000153 COOPERATIVA D	SI00166	-3.544,16 X	5.437,97
08/04/2021	DEBITO TED/IB 26479384000160 STIMA CONSULTORIA E	106380	-3.200,00 X	2.237,97
08/04/2021	DOC/TED PESSOAL		-9,00	2.228,97
12/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 27812147878 ELAINE CRISTINA	SI00040	1,37	2.230,34
12/04/2021	RECEBIMENTO PIX 27812147878 ELAINE CRISTINA P PE	PIX_CRED	1.452,73 ✓	3.683,07
12/04/2021	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	167169	10.000,00 X	13.683,07
12/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 27812147878 ELAINE CRISTINA	SI00457	-5.000,00 X	8.683,07
12/04/2021	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-6,00	8.677,07
12/04/2021	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	1,00	8.676,07
15/04/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.049,35 X	7.626,72
15/04/2021	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	570055457	-2.562,45 X	5.064,27

15/04/2021	DEBITO TED/IB 58381252000198 SINDICATO DOS SERVI	I01951	-1.411,40 ✕	3.652,87
15/04/2021	DEBITO TED/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	I01952	-1.470,54 ✕	2.182,33
15/04/2021	DOC/TED PESSOAL		-9,00	2.173,33
15/04/2021	DOC/TED PESSOAL		-9,00	2.164,33
22/04/2021	DEBITO DOC/IB 33909992000123 AGUAS DE ESTIVA GER	E06420	-106,02 ✕	2.058,31
23/04/2021	DOC/TED PESSOAL		-9,00	2.049,31
29/04/2021	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	118069	70.000,00 ✕	72.049,31
30/04/2021	DEB. FOLHA PAGTO	11P0-04	-36.110,24 ✕	35.939,07

Saldo da Conta

Saldo-em 12/05/2021

Saldo Atual:	R\$ 12.475,50
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 4.242,75
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	12/05/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 16.718,25

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2021-05-12 11:04:44

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 04/2021 a 04/2021

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 4.229,00 31/03/2021

Rendimentos Provisoriamente: 5,51 31/03/2021

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisoriamente		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	11,65	4.229,00
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 4.240,65

Posição para Saque

Posição em 30/04/2021	Valor (R\$)
Saldo Atual	4.229,00
Rendimentos Provisoriamente	11,65

35.939,07
4.229,00
40.168,07

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTABIL - MAIO DE 2021 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 51.057,45
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
3	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.862,36	R\$ 48.195,09
3	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 378,64	R\$ 47.816,45
7	SIMONE DE SOUZA SILVA MENDES	CONFECÇÃO DE MÁCARAS COM BORDADO PARA FUNCIONÁRIOS		R\$ 420,00	R\$ 47.396,45
7	FUNDO DE GARANTIA/FGTS	FUNDO DE GARANTIA - FGTS SOB A FOLHA DE PAGTO		R\$ 1.037,81	R\$ 46.358,64
10	VCP LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MAQ. /INSUMOS	CONTRATO MÁQUINA DE CAFÉ		R\$ 220,00	R\$ 46.138,64
10	R BERTANHA	CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE SESSÃO AO VIVO		R\$ 1.300,00	R\$ 44.838,64
10	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	DESPESA COM PEDÁGIOS		R\$ 198,12	R\$ 44.640,52
11	JETBLACK CARTUCHOS	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS		R\$ 360,00	R\$ 44.280,52
17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA		R\$ 4.138,98	R\$ 40.141,54
17	ANTONIO FRANCISCO SILVEIRO	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA		R\$ 160,00	R\$ 39.981,54
18	TELEFÔNICA BRASIL S/A - 0800	DESPESA COM TELEFONIA 0800		R\$ 49,86	R\$ 39.931,68
18	CENTER CÓPIAS GUAÇU LTDA	SERVIÇO DE SCANNER DO PROJETO ARQUITETÔNICO ANEXO III		R\$ 5,60	R\$ 39.926,08
18	SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES	DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET		R\$ 2.066,67	R\$ 37.859,41
20	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 118.333,60	R\$ -	R\$ 156.193,01
24	TELEFÔNICA BRASIL S/A - INTERNET	CONTRATO INTERNET LINK DEDICADO		R\$ 980,00	R\$ 155.213,01
24	NBS PRODUTOS P INFORMÁTICA , CONSULTORIA ..	CONTRATO DE ADM. SISTEMA SECRETARIA, WEBSITE		R\$ 4.142,46	R\$ 151.070,55
25	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADM. EIRELI	CONTRATO SISTEMA CONTÁBIL, FOLHA, CONTRATO, PATRIMÔNIO, TRANSPARÊNCIA		R\$ 11.071,00	R\$ 139.999,55
25	JULIAN ANDERSON DE CARVALHO	AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA O PLENÁRIO		R\$ 696,00	R\$ 139.303,55
26	ELEKTRO ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 725,33	R\$ 138.578,22
28	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA SICREDI		R\$ 70.000,00	R\$ 68.578,22
28	UNIÃO DOS VEREADORES/UVESP	CONTRATO UVESP		R\$ 1.626,40	R\$ 66.951,82
31	BANCO DO BRASIL/ TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 94,05	R\$ 66.857,77
31	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 34,47		R\$ 66.892,24

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 66.892,24
SOMA	R\$ 66.892,24
SALDO DO BANCO	R\$ 66.892,24
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 08 de junho de 2021.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 - B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							51.057,45
00300	07/05/2021	OP 00149		SIMONE DE SOUZA SILVA MENDES 22959824806	420,00	0,00	50.637,45
00298	07/05/2021	OP 00147		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS	1.037,81	0,00	49.599,64
00302	10/05/2021	OP 00151		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A	198,12	0,00	49.401,52
00301	10/05/2021	OP 00150		VCP LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MAQUINAS E CAFE L	220,00	0,00	49.181,52
00303	10/05/2021	OP 00152		R. T. BERTANHA	1.300,00	0,00	47.881,52
00305	11/05/2021	OP 00153		JET BLACK PAPELARIA LTDA ME	360,00	0,00	47.521,52
00313	17/05/2021	OP 00160		CENTER CÓPIAS GUAÇU LTDA ME	5,60	0,00	47.515,92
00312	17/05/2021	OP 00159		ANTONIO FRANCISCO SILVEIRO	160,00	0,00	47.355,92
00314	17/05/2021	TR 00032		Transferencia de valores.	4.138,98	0,00	43.216,94
00317	18/05/2021	OP 00162		TELEFONICA BRASIL S.A.	49,86	0,00	43.167,08
00316	18/05/2021	OP 00161		SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.066,67	0,00	41.100,41
00318	20/05/2021	OC 00083		Transf. Financeira Recebida	0,00	118.333,60	159.434,01
00320	24/05/2021	OP 00164		N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTICA CONSULTORIA E SIST	4.142,46	0,00	155.291,55
00322	25/05/2021	OP 00166		JULIAN ANDERSON DE CARVALHO 37688593808	696,00	0,00	154.595,55
00321	25/05/2021	OP 00165		TELEFONICA BRASIL S.A.	980,00	0,00	153.615,55
00323	25/05/2021	OP 00167		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS EIRELI	11.071,00	0,00	142.544,55
00326	26/05/2021	OP 00168		ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	725,33	0,00	141.819,22
00339	28/05/2021	OP 00181		SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU LTDA	378,64	0,00	141.440,58
00336	28/05/2021	OP 00178		UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO-UVESP	1.626,40	0,00	139.814,18
00337	28/05/2021	OP 00179		SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	2.862,36	0,00	136.951,82
00343	28/05/2021	TR 00033		Transferencia de valores.	70.000,00	0,00	66.951,82
00368	31/05/2021	OC 00081		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	34,47	66.986,29
00364	31/05/2021	TR 00035		Transferencia de valores.	0,00	1.203,31	68.189,60
00360	31/05/2021	OP 00183		BANCO DO BRASIL S.A.	94,05	0,00	68.095,55
00363	31/05/2021	TR 00035		Transferencia de valores.	1.203,31	0,00	66.892,24
Total . .					103.736,59	119.571,38	
Saldo Atual . . .							66.892,24
Total Geral . .					103.736,59	119.571,38	



Extrato conta corrente

G338071109993755007
07/06/2021 11:12:34

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.312,36 C
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	50.301	2.862,36 D	
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP PONTO NOVO GUACU LTDA	50.302	378,64 D	19.071,36 C
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8902 22959824806 SIMONE DE SOUZA S	50.701	420,00 D	
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.702	1.037,81 D	
07/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2021	861.271.100.099.902	10,45 D	17.603,10 C
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0046 026119006000176 VCP LOCACAO E	51.001	220,00 D	
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023600859000137 R. T. BERTANH	51.002	1.300,00 D	
10/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2021	831.301.200.182.680	10,45 D	
10/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2021	831.301.200.182.681	10,45 D	
10/05/2021		0000	13013	190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	198,12 D	15.864,08 C
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0224 005057825000166 JET BLACK PAP	51.201	360,00 D	
12/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2021	881.321.100.029.883	10,45 D	15.493,63 C
17/05/2021		0000	13105	438 TED 104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI	51.701	4.138,98 D	
17/05/2021		0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8902 03138246818 ANTONIO FRANCISCO	51.702	160,00 D	
17/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2021	871.371.100.068.015	10,45 D	
17/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2021	871.371.100.068.016	10,45 D	11.173,75 C
18/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	51.801	49,86 D	
18/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 18/05 14:45 CENTER COPIAS GUACU LT ME	51.802	5,60 D	
18/05/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0224 001283515000109 SOFTWAY INTER	51.803	2.066,67 D	
18/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2021	881.381.100.053.251	10,45 D	9.041,17 C
20/05/2021		4483	99015	870 Transferência recebida 20/05 4483 13776-6 PREF MUN DE ES	554.483.000.013.776	118.333,60 C	127.374,77 C
24/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	52.401	50,00 D	
24/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	52.402	930,00 D	

[Handwritten signature]

24/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	4.142,46 D	
			237 0217 066921198000154 NBS PRODUTOS			
24/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.441.100.016.196	10,45 D	122.241,86 C
			Cobrança referente 24/05/2021			
25/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.501	696,00 D	
			25/05 09:52 JULIAN ANDERSON C 37688593			
25/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.502	11.071,00 D	110.474,86 C
			SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMI			
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	725,33 D	109.749,53 C
			ELEKTRO REDES S.A.			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	70.000,00 D	
			748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI			
28/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.802	1.626,40 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO			
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.261.214	10,45 D	38.112,68 C
			Cobrança referente 28/05/2021			
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			38.112,68 C

Transação efetuada com sucesso por: JE968227 FABIO AUGUSTO COELH.

38112,68
28779,56

66.892,24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071109993755009
07/06/2021 11:13:47

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	28.745,09			7.726,780906		
31/05/2021	SALDO ATUAL	28.779,56			7.726,780906		7.726,780906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.745,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,47
SALDO ATUAL =	28.779,56

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE968227 FABIO AUGUSTO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTABIL - MAIO DE 2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				R\$ 2.055,38
17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TRANSF. BB	TRANSFERÊNCIA DO BBRASIL	R\$ 4.138,98	R\$ -	R\$ 6.194,36
25	MANUTENÇÃO DE CONTA	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	R\$ -	R\$ 49,00	R\$ 6.145,36
31	PREFEITURA MUNICIPAL ESTIVA GERBI /IRRF	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO		R\$ 6.145,36	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, 08 de junho de 2021.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/05/2021 ate 31/05/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **2 - CAIXA 0009-6****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.055,38
00315	17/05/2021	TR 00032		Transferencia de valores.	0,00	4.138,98	6.194,36
00325	25/05/2021	TR 00034		Transferencia de valores.	0,00	4.089,98	10.284,34
00324	25/05/2021	TR 00034		Transferencia de valores.	4.089,98	0,00	6.194,36
00329	28/05/2021	OP 00171		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	10,39	0,00	6.183,97
00330	28/05/2021	OP 00172		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	2.044,99	0,00	4.138,98
00331	28/05/2021	OP 00173		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	2.044,99	0,00	2.093,99
00332	28/05/2021	OP 00174		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	2.044,99	0,00	49,00
00361	31/05/2021	OP 00184		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	0,00
Total . .					10.284,34	8.228,96	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					10.284,34	8.228,96	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 | 006 | 00000009-6

Data: 17/06/2021 - 10:08

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.055,38 C
17/05/2021	000001	CRED TED	4.138,98 C	6.194,36 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	6.145,36 C
31/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	6.145,36 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
BALANCETE CONTÁBIL -MAIO DE 2021 -SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR			CRÉDITO	DÉBITO	R\$ 40.168,07
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS			SALDO
5	SICREDI CONSGNADO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 3.544,16	R\$ 36.623,91
7	INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA/INSS	INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE A FOLHA		R\$ 16.752,41	R\$ 19.871,50
7	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 276,17	R\$ 19.595,33
10	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA G./RESTITUIÇÃO AD.	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	R\$ 1.842,23	R\$ -	R\$ 19.595,33
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.551,80	R\$ 18.885,76
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.045,00	R\$ 17.840,76
11	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DE VALORES PARA PRONTO PAGAMENTO/ VIAGEM		R\$ 2.000,00	R\$ 15.840,76
11	CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/DEPOSITO UNIMED DANIELE	VALOR COBRADO DA UNIMED DEPOSITADO POR TERCEIRO (VEREADOR)	R\$ 870,74		R\$ 15.840,76
12	SINDICATO DOS SERVIDORES/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.148,23	R\$ 15.563,27
12	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.613,61	R\$ 13.949,66
12	STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP.	CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		R\$ 3.200,00	R\$ 10.749,66
13	kelly SOUZA VITAL/FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 3.278,67	R\$ 7.470,99
24	MARCELLA RODRIGUES BRIDI	AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES		R\$ 4.380,00	R\$ 3.090,99
28	CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA G./TRANSF. BB	TRANSFERÊNCIA PARA BANCO DO BRASIL	R\$ 70.000,00		R\$ 3.090,99
28	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.977,60	R\$ 70.113,39
28	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.495,41	R\$ 68.617,98
28	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 228,66	R\$ 68.389,32
28	SEBASTIAO AP. DE OLIVEIRA REIS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.765,77	R\$ 65.623,55
28	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.205,91	R\$ 63.417,64
28	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.907,17	R\$ 61.510,47
28	ADEVANIL MOREIRA/SUBSIDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 1.014,11	R\$ 60.496,36
28	ARNALDO CARMO GONÇALVES FILHO/SUBSIDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 57.471,26
28	CLAUDIA EMILIA ZANCO/SUBSIDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 54.446,16
28	EDER ROCHA/SUBSIDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 51.421,06
28	EDUARDO LUIS DEL JUDICE/SUBSIDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 48.395,96
28	FABIO AUGUSTO COELHO BARBOSA/SUBSIDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 1.582,74	R\$ 46.813,22
28	FABIO JOSÉ DA SILVA/SUBSIDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 43.788,12
28	JOSÉ SILVIO ABREU	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 40.763,02
28	VALDIR PAZINI/SUBSIDIO	SUBSIDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 37.737,92
29	SICREDI/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 4,77		R\$ 37.737,92
30	SICREDI/TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 43,00	R\$ 37.699,69

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 37.658,98
SOMA	R\$ 37.658,98
SALDO DO BANCO	R\$ 37.699,69
DIFERENÇA	-R\$ 40,71

ESTIVA GERBI, 08 DE JUNHO DE 2021.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/05/2021 ate 31/05/2021

Page 1

Banco: 748 **COOPERATIVA SICREDI S.A**
 Conta: 3 **- SICREDI 96606-5** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Detalhe 6 Descrição: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - AG. 00071-8 - C/C 96606-5

Numero: 1 FG: 01 TESOIRO
 FR: 00 Recursos Ordinarios
 CAG: 110 GERAL
 CA: 000 GERAL
 Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							34.753,25
00297	07/05/2021	OP 00146		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	11.350,21	0,00	23.403,04
00304	10/05/2021	OC 00079		Dev. Adiant. Empenho no.97	0,00	1.842,23	25.245,27
00307	11/05/2021	OP 00155		ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	2.000,00	0,00	23.245,27
00306	11/05/2021	OP 00154		STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESI	3.200,00	0,00	20.045,27
00308	13/05/2021	OP 00157		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	1.157,99	0,00	18.887,28
00309	13/05/2021	OP 00158		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	2.120,68	0,00	16.766,60
00310	13/05/2021	OP 00158	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	195,31	0,00	16.571,29
00319	21/05/2021	OP 00163		MARCELLA RODRIGUES BRIDI	4.380,00	0,00	12.191,29
00344	28/05/2021	TR 00033		Transferencia de valores.	0,00	70.000,00	82.191,29
00335	28/05/2021	OP 00177		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	342,26	0,00	81.849,03
00328	28/05/2021	OP 00170		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	11.529,25	0,00	70.319,78
00327	28/05/2021	OP 00169		SUBSIDIOS VEREADORES	23.772,55	0,00	46.547,23
00341	28/05/2021	OP 00169	DESCON	SUBSIDIOS VEREADORES	8.307,45	0,00	38.239,78
00342	28/05/2021	OP 00170	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	11.320,16	0,00	26.919,62
00365	31/05/2021	TR 00036		Transferencia de valores.	0,00	5.293,29	32.212,91
00362	31/05/2021	OP 00185		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	43,00	0,00	32.169,91
Total . .					79.718,86	77.135,52	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							32.169,91

Detalhe 16 Descrição: SICREDI 96606-5
 Numero: 5 FG: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO
 FR: 00 Recursos Ordinarios
 CAG: 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA
 CA: 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
 Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.414,82
00299	07/05/2021	OP 00148		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	5.402,20	0,00	12,62
00311	13/05/2021	OC 00082		Receita Desc. Emp. 129/1	0,00	195,31	207,93
00348	28/05/2021	OC 00087		Receita Desc. Emp. 141/1	0,00	3.152,63	3.360,56
00352	28/05/2021	OC 00091		Receita Desc. Emp. 138/1	0,00	2.426,69	5.787,25
00353	28/05/2021	OC 00092		Receita Desc. Emp. 138/1	0,00	2.134,94	7.922,19
00356	28/05/2021	OC 00095		Receita Desc. Emp. 138/1	0,00	2.123,74	10.045,93
00350	28/05/2021	OC 00089		Receita Desc. Emp. 141/1	0,00	1.659,47	11.705,40
00345	28/05/2021	OC 00084		Receita Desc. Emp. 141/1	0,00	1.117,47	12.822,87
00359	28/05/2021	OC 00098		Receita Desc. Emp. 138/1	0,00	1.114,48	13.937,35
00358	28/05/2021	OC 00097		Receita Desc. Emp. 138/1	0,00	1.092,48	15.029,83
00349	28/05/2021	OC 00088		Receita Desc. Emp. 141/1	0,00	1.089,03	16.118,86
00355	28/05/2021	OC 00094		Receita Desc. Emp. 138/1	0,00	1.085,93	17.204,79
00357	28/05/2021	OC 00096		Receita Desc. Emp. 138/1	0,00	963,26	18.168,05
00346	28/05/2021	OC 00085		Receita Desc. Emp. 141/1	0,00	727,42	18.895,47

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/05/2021 ate 31/05/2021

Page 2

Banco: 748 COOPERATIVA SICREDI S.A

Conta: 3 - SICREDI 96606-5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

00351	28/05/2021	OC 00090	Receita Desc. Emp. 141/1	0,00	499,13	19.394,60
00354	28/05/2021	OC 00093	Receita Desc. Emp. 138/1	0,00	378,64	19.773,24
00347	28/05/2021	OC 00086	Receita Desc. Emp. 141/1	0,00	62,30	19.835,54
00340	28/05/2021	OP 00182	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E P	1.148,23	0,00	18.687,31
00333	28/05/2021	OP 00175	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GER	1.613,61	0,00	17.073,70
00334	28/05/2021	OP 00176	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	2.751,95	0,00	14.321,75
00338	28/05/2021	OP 00180	COOPERATIVA DE CREDITO DE LAD - SIC	3.544,16	0,00	10.777,59
00367	31/05/2021	OC 00080	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	4,77	10.782,36
00366	31/05/2021	TR 00036	Transferencia de valores.	5.293,29	0,00	5.489,07
Total . .				19.753,44	19.827,69	
Saldo Atual do Detalhamento . . .						5.489,07
Total . .				99.472,30	96.963,21	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .						37.658,98
Total Geral . .				99.472,30	96.963,21	



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2021-06-16 05:20:06

Extrato

Dados referentes ao
período 01/05/2021 a
31/05/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			35.939,07
05/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 79342069000153 COOPERATIVA D	SI00163	-3.544,16 ✓	32.394,91
07/05/2021	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-16.752,41 ✓	15.642,50
07/05/2021	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	570201704	-276,17 ✓	15.366,33
10/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 27812147878 ELAINE CRISTINA	SI00295	1.842,23 ✓	17.208,56
10/05/2021	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	570251698	-2.551,80 ✓	14.656,76
10/05/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.045,00 ✓	13.611,76
10/05/2021	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-6,00	13.605,76
10/05/2021	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-1,00	13.604,76
11/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 27812147878 ELAINE CRISTINA	SI00015	-2.000,00 ✓	11.604,76
11/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 35658920809 DANIELE CRISTINA	SI00180	270,74 ✓	11.875,50
12/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 35070933000130 NIVERSON GOME	SI00024	600,00 ✓	12.475,50
12/05/2021	DEBITO TED/IB 58381252000198 SINDICATO DOS SERVI	102235	-1.148,23	11.327,27
12/05/2021	DEBITO TED/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	102236	-1.613,61	9.713,66
	DEBITO TED/IB			

Depósito
Unimed
Usada para
Danielle

12/05/2021	26479384000160 STIMA CONSULTORIA E	102661	-3.200,00	6.513,66
12/05/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	6.504,66
12/05/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	6.495,66
12/05/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	6.486,66
13/05/2021	DEB. FOLHA PAGTO	11P0—04	-3.278,67	3.207,99
24/05/2021	DEBITO TED/IB 30364630000106 MARCELLA RODRIGUES	103943	-4.380,00	-1.172,01
24/05/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.172,01	0,00
28/05/2021	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	073868	70.000,00	70.000,00
28/05/2021	DEB. FOLHA PAGTO	11P0—04	-35.353,07	34.646,93
28/05/2021	DOC/TED INTERNET PJ		-9,00	34.637,93

Saldo da Conta

Saldo em 16/06/2021

Saldo Atual:	R\$ -140,12
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 2.688,97
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	16/06/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 2.548,85

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2021-06-16 05:21:37

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 05/2021 a 05/2021

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 4.229,00 30/04/2021

Rendimentos Provisionados: 11,65 30/04/2021

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
05/2021	0,00	1.172,01	4,77	0,00	0,00	7,36	14,24	3.061,76
Totals:	0,00	1.172,01	4,77	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 3.076,00

Posição para Saque

Posição em 31/05/2021	Valor (R\$)
Saldo Atual	3.061,76
Rendimentos Provisionados	14,24

3061,76
34.637,93
37.699,69

Saldo Bruto	3.076,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	3.076,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitals e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 004/2021

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA
DO MÊS DE FEVEREIRO/2021

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/2021.

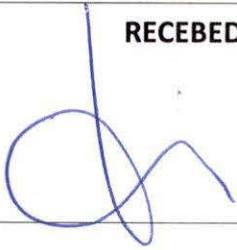
Solicito a gentileza de comunicar na próxima Sessão Ordinária a todos os demais Vereadores desta casa para que tomem ciência.

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>18/03/21</u>	

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTABIL - FEVEREIRO DE 2021 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 29.267,58
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
2	JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA/SERRALHEIRO	CONCERTO DO PORTÃO (SERRALHEIRO)		R\$ 800,00	R\$ 28.467,58
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA		R\$ 1.392,02	R\$ 27.075,56
3	EMANUEL D. P. P. BORTOLOSO	DESPESA COM MANUTENÇÃO NO PORTÃO (PEDREIRO)		R\$ 300,00	R\$ 26.775,56
3	TELEFONICA BRASIL S/A - 0800	DESPESA COM TELEFONIA 0800		R\$ 49,86	R\$ 26.725,70
5	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	FUNDO DE GARANTIA - FGTS SOB A FOLHA DE PAGTO		R\$ 1.037,81	R\$ 25.687,89
5	GUAÇUTEC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS DE INFORMÁTICA		R\$ 2.647,75	R\$ 23.040,14
5	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERENCIA	TRANSFERÊNCIA SICREDI		R\$ 10.000,00	R\$ 13.040,14
8	OFÍCIO DE REGISTROS/ CARTÓRIO	DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ 103,60	R\$ 12.936,54
9	VCP LOCAÇÃO DA MÁQUINA CAFÉ	CONTRATO MÁQUINA DE CAFÉ		R\$ 220,00	R\$ 12.716,54
10	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS/SEM PARAR	DESPESA COM PEDÁGIOS		R\$ 257,75	R\$ 12.458,79
11	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERENCIA	TRANSFERÊNCIA SICREDI		R\$ 3.000,00	R\$ 9.458,79
12	JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA/SERRALHEIRO	CONCERTO DO PORTÃO (SERRALHEIRO)		R\$ 500,00	R\$ 8.958,79
15	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL		R\$ 268,03	R\$ 8.690,76
17	R. T BERTANHA	CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE SESSÃO AO VIVO		R\$ 1.600,00	R\$ 7.090,76
17	TELEFONICA BRASIL S/A INTERNET	CONTRATO INTERNET LINK DEDICADO		R\$ 51,08	R\$ 7.039,68
18	PLAZA BRASÍLIAS HOTEIS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA		R\$ 235,40	R\$ 6.804,28
19	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 788,91	R\$ 6.015,37
22	N.B.S. PRODUTOS PARA INFORMATICA E SISTEMAS	CONTRATO ADM. SITE, SISTEMA SECRETARIA		R\$ 4.142,46	R\$ 1.872,91
22	METABIT SSITEMAS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA EPP	CONTRATO DE SISTEMA CONTROLE INTERNO		R\$ 682,39	R\$ 1.190,52
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 118.333,60		R\$ 119.524,12
22	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERENCIA	TRANSFERÊNCIA SICREDI		R\$ 70.000,00	R\$ 49.524,12
26	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS EIRELLI ME	CONTRATO SISTEMA CONTABILIDADE, FOLHA, PATRIMÔNIO, COMPRAS, CONTRATOS, LICITAÇÕES		R\$ 11.071,00	R\$ 38.453,12
26	TELEFONICA BRASIL S/A / INTERNET	CONTRATO DE INTERNET LINK DEDICADO		R\$ 930,00	R\$ 37.523,12
26	COPY E COMPANY TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ANUAL DAS COPIADORAS		R\$ 1.800,00	R\$ 35.723,12
26	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL		R\$ 386,00	R\$ 35.337,12
26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/IRRF	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO		R\$ 2.055,38	R\$ 33.281,74
26	BANCO DO BRASIL/TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 125,40	R\$ 33.156,34

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 33.156,34
SOMA	R\$ 33.156,34
SALDO DO BANCO	R\$ 33.156,34
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 18 de março de 2021.


Elaine Cristina Panicali Pereira
 Contadora
 CRC - 1SP202993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/02/2021 ate 28/02/2021

Page 1

Banco: 001 **Banco do Brasil S.A.**Conta: 1 **- B.B. 19092-6****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**Detalhe 2 Descrição: **BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 4483-0 - C/C 19092-6**

Numero: 1

FG: 01 **TESOURO**

FR: 00 **Recursos Ordinarios**

CAG: 110 **GERAL**

CA: 000 **GERAL**

Fr.STN:1.001.0000 **Recursos Ordinários**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27.222,59
00069	02/02/2021	OP 00025		JOSE HENRIQUE DE SOUZA 41792828870	800,00	0,00	26.422,59
00070	03/02/2021	OP 00026		TELEFONICA BRASIL S.A.	49,86	0,00	26.372,73
00071	03/02/2021	OP 00027		EMANUEL D. P. P BORTOLOSO	300,00	0,00	26.072,73
00072	04/02/2021	OP 00028		OFÍCIO DE REGISTROS DAS PESSOAS N/	103,60	0,00	25.969,13
00073	04/02/2021	OP 00029		AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA	268,03	0,00	25.701,10
00074	05/02/2021	OP 00030		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	1.037,81	0,00	24.663,29
00075	05/02/2021	OP 00031		GUAÇUTEC MAQUINAS E EQUIPAMENTO:	2.647,75	0,00	22.015,54
00078	05/02/2021	TR 00007		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	12.015,54
00083	11/02/2021	TR 00011		Transferencia de valores.	1.392,02	0,00	10.623,52
00081	11/02/2021	TR 00008		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	7.623,52
00085	12/02/2021	OP 00035		JOSE HENRIQUE DE SOUZA 41792828870	500,00	0,00	7.123,52
00087	15/02/2021	OP 00037		R. T. BERTANHA	1.600,00	0,00	5.523,52
00089	18/02/2021	OP 00038		PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTD.	235,40	0,00	5.288,12
00090	19/02/2021	OP 00039		ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	788,91	0,00	4.499,21
00100	22/02/2021	OC 00023		Transf. Financeira Recebida	0,00	118.333,60	122.832,81
00093	22/02/2021	OP 00042		METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBL	682,39	0,00	122.150,42
00096	22/02/2021	OP 00045		COPY E COMPANY TECNOLOGIA E SOLU	1.800,00	0,00	120.350,42
00095	22/02/2021	OP 00044		N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTICA CC	4.142,46	0,00	116.207,96
00098	22/02/2021	TR 00012		Transferencia de valores.	70.000,00	0,00	46.207,96
00097	22/02/2021	OP 00042	DESCON	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBL	10,39	0,00	46.197,57
00104	25/02/2021	OP 00048		AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA	386,00	0,00	45.811,57
00105	25/02/2021	OP 00049		TELEFONICA BRASIL S.A.	980,00	0,00	44.831,57
00102	25/02/2021	OP 00046		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMINIS	11.071,00	0,00	33.760,57
00137	26/02/2021	OP 00066		TELEFONICA BRASIL S.A.	1,08	0,00	33.759,49
00134	26/02/2021	OP 00062		BANCO DO BRASIL S.A.	125,40	0,00	33.634,09
00132	26/02/2021	OP 00060		VCP LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE	220,00	0,00	33.414,09
00136	26/02/2021	OP 00064		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGT	257,75	0,00	33.156,34
00142	26/02/2021	TR 00015		Transferencia de valores.	2.044,99	0,00	31.111,35
Total . .					114.444,84	118.333,60	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							31.111,35

Detalhe 17 Descrição: **B.B. 19092-6**

Numero: 5

FG: 19 **RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO**

FR: 00 **Recursos Ordinarios**

CAG: 190 **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**

CA: 000 **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Fr.STN:1.979.0000 **Outros recursos extraorçamentários**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.044,99
00101	22/02/2021	OC 00024		Receita Desc. Emp. 15/1	0,00	10,39	2.055,38
00094	22/02/2021	OP 00043		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	10,39	0,00	2.044,99

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 - B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

00092	22/02/2021	OP 00041	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	2.044,99	0,00	0,00
00143	26/02/2021	TR 00015	Transferencia de valores.	0,00	2.044,99	2.044,99
Total . .				2.055,38	2.055,38	
Saldo Atual do Detalhamento . . .						2.044,99
Total . .				116.500,22	120.388,98	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .						33.156,34
Total Geral . .				116.500,22	120.388,98	



G3310317356232691
03/03/2021 17:40:12

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			29.267,58 C
02/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	800,00 D	
			323 0001 41792828870 JOSE HENRIQUE DE			
02/02/2021		0000	13105 438 TED	20.202	1.392,02 D	
			104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI			
02/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.055.881	10,45 D	
			Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.055.882	10,45 D	27.054,66 C
			Cobrança referente 02/02/2021			
03/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	300,00 D	
			212 0001 43153438897 EMANUEL DIEGO PAN			
03/02/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.302	49,86 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
03/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.060.643	10,45 D	26.694,35 C
			Cobrança referente 03/02/2021			
05/02/2021		0000	13105 375 Impostos	20.501	1.037,81 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.502	2.647,75 D	
			GUACUTEC MAQUINAS EQUIPAMENTOS E ASSIS			
05/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	10.000,00 D	
			748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI			
05/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.216.099	10,45 D	42.998,34 C
			Cobrança referente 05/02/2021			
08/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	103,60 D	
			341 8902 014548430000157 CARTORIO OFIC			
08/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.030.419	10,45 D	42.884,29 C
			Cobrança referente 08/02/2021			
09/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	220,00 D	
			237 0046 026119006000176 VCP LOCACAO E			
09/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.401.100.051.227	10,45 D	42.653,84 C
			Cobrança referente 09/02/2021			
10/02/2021		0000	13013 190 Pagamento Pedágio	11.806	257,75 D	42.396,09 C
			SEM PARAR			
11/02/2021		0000	13105 438 TED	21.101	3.000,00 D	
			748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI			
11/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.039.529	10,45 D	49.385,64 C
			Cobrança referente 11/02/2021			
12/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	500,00 D	
			323 0001 41792828870 JOSE HENRIQUE DE			
12/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.114.032	10,45 D	48.875,19 C
			Cobrança referente 12/02/2021			
17/02/2021		4483	99015 470 Transferência enviada	554.483.000.006.344	268,03 D	
			13/02 4483 6344-4 A P RODRIGUES			
17/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.600,00 D	
			077 0001 023600859000137 R. T. BERTANH			
17/02/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.702	51,08 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
17/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.481.100.029.350	10,45 D	46.945,63 C
			Cobrança referente 17/02/2021			
18/02/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	235,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

18/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	235,40 D	
		033 0816 037069853000351 PLAZA BRASILI			
18/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.253.237	10,45 D	6.935,18 C
		Cobrança referente 18/02/2021			
19/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	21.901	235,40 D	
		19/02 11:16 PLAZA BRASILIA HOTEIS E TU			
19/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.902	788,91 D	5.910,87 C
		ELEKTRO REDES S.A.			
22/02/2021	4483	99015 870 Transferência recebida	554.483.000.013.776	118.333,60 C	
		22/02 4483 13776-6 PREF MUN DE ES			
22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.201	682,39 D	
		METABIT SISTEMAS PARA GESTAO P			
22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.202	4.142,46 D	
		NBS INFORMATICA			
22/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	22.203	70.000,00 D	49.419,62 C
		22/02 16:11 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIV			
25/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501	2.171,00 D	
		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMI			
25/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.502	8.900,00 D	
		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMI			
25/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.503	930,00 D	37.418,62 C
		VIVO SP			
26/02/2021	4483	99015 470 Transferência enviada	554.483.000.006.344	386,00 D	
		26/02 4483 6344-4 A P RODRIGUES			
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	2.055,38 D	
		341 8902 067168856000141 MUNICIPIO DE			
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.800,00 D	
		756 4423 005160543000190 COPY E COMPAN			
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.168.859	10,45 D	
		Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.168.860	10,45 D	63.156,34 C
		Cobrança referente 26/02/2021			
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			33.156,34 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310317356232691
03/03/2021 17:41:31

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB513565 DANIELE C FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

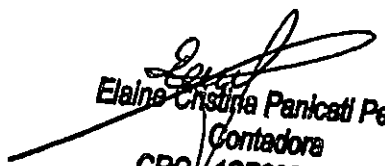
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL -FEVEREIRO DE 2020 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 1.071,00		R\$ 1.071,00
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CREDITO DO BB	CRÉDITO	R\$ 1.392,02		R\$ 2.463,02
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CONSIGNADO	DÉBITO AUTORIZADO		R\$ 1.070,51	R\$ 1.392,51
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CONSIGNADO	DÉBITO AUTORIZADO		R\$ 1.070,51	R\$ 322,00
17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /MANUTENÇÃO	DÉBITO AUTOMÁTICO		R\$ 59,79	R\$ 262,21
25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFAS	DÉBITO AUTOMÁTICO		R\$ 49,00	R\$ 213,21

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 213,21
SOMA	R\$ 213,21
SALDO DO BANCO	R\$ 213,21
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 18 de março de 2021.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/02/2021 ate 28/02/2021

Page 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 2

- CAIXA 0009-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 4

Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4151-3 - C/C 0009-6

Numero: 1

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,49
00084	11/02/2021	TR 00011		Transferencia de valores.	0,00	1.392,02	1.392,51
00135	26/02/2021	OP 00063		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,79	0,00	1.283,72
00138	26/02/2021	TR 00013		Transferencia de valores.	1.070,51	0,00	213,21
Total . .					1.179,30	1.392,02	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							213,21

Detalhe 18

Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4151-3 - C/C 0009-6

Numero: 5

FG: 19

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 190

MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA

CA: 000

MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA

Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.070,51
00080	08/02/2021	OP 00034		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.070,51	0,00	0,00
00139	26/02/2021	TR 00013		Transferencia de valores.	0,00	1.070,51	1.070,51
00129	26/02/2021	OP 00057		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.070,51	0,00	0,00
Total . .					2.141,02	1.070,51	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					3.320,32	2.462,53	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							213,21
Total Geral . .					3.320,32	2.462,53	

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 04/03/2021 - 09:56

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.071,00 C
02/02/2021	000001	CRED TED	1.392,02 C	2.463,02 C
04/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.093,80 D	1.369,22 C
04/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.070,51 D	298,71 C
17/02/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	262,21 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	213,21 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
BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO DE 2020 - SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR					R\$ 19.910,98
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 3.039,27	R\$ 16.871,71
4	UNIMED REGIONAL DA B/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 305,11	R\$ 16.566,60
5	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERENCIA	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 26.566,60
5	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL/INSS	INSS RETIDO E PATRONAL DA FOLHA		R\$ 16.752,41	R\$ 9.814,19
5	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/DEPÓSITO TERCEIRO	VALOR COBRADO DA UNIMED DEPOSITADO POR TERCEIRO (VEREADOR)	R\$ 183,09	R\$ 0,00	R\$ 9.997,28
8	COOPERATIVA SICREDI/CONSIGNADO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 3.023,62	R\$ 6.973,66
8	UNIMED REGIONAL DA B/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 338,38	R\$ 6.635,28
8	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 463,24	R\$ 6.172,04
10	UNIMED REGIONAL DA B/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.045,00	R\$ 5.127,04
10	UNIMED REGIONAL DA B/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.573,93	R\$ 2.553,11
10	SINDICATO - SINDIÇU	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.358,38	R\$ 1.194,73
11	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERENCIA	TRANSFERÊNCIA /CRÉDITO	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.194,73
11	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.353,07	R\$ 2.841,66
15	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/RESTITUIÇÃO ADIANTAMEN	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 676,18		R\$ 3.517,84
15	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO PARA PRONOT PAGAMENTO E VIAGEM		R\$ 3.000,00	R\$ 517,84
22	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERENCIA	TRANSFERÊNCIA /CRÉDITO	R\$ 70.000,00		R\$ 70.517,84
22	ÁGUAS DE ESTIVA GERBI	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 106,02	R\$ 70.411,82
26	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.510,50	R\$ 66.901,32
26	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.185,90	R\$ 65.715,42
26	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.442,16	R\$ 64.273,26
26	SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.618,30	R\$ 61.654,96
26	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.409,32	R\$ 60.245,64
26	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 980,77	R\$ 59.264,87
26	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 1.096,90	R\$ 58.167,97
26	ARNALDO CARMO GONÇALVES FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 55.142,87
26	CLAUDIA EMÍLIA ZANCO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 52.117,77
26	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.152,14	R\$ 49.965,63
26	EDER ROCHA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 46.940,53
26	EDUARDO LUIS DEL JUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 43.915,43
26	FABIO AUGUSTO COELHO BARBOSA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.796,38	R\$ 41.119,05
26	FABIO JOSÉ DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 38.093,95
26	VALDIR PAZINI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.025,10	R\$ 35.068,85
26	COMÉRCIO DE MAT. CONSTRUÇÃO STA RITA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO		R\$ 254,75	R\$ 34.814,10
26	COOPERATIVA SICREDI/TARIFAS	DÉBITO AUTOMÁTICO		R\$ 35,00	R\$ 34.779,10
26	CÂMARA MUNICIPAL/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	CRÉDITO	R\$ 7,80		R\$ 34.786,90
		VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO		R\$ 0,00	
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 34.512,33	
		SOMA		R\$ 34.512,33	
		SALDO DO BANCO		R\$ 34.786,90	
		DIFERENÇA		-R\$ 274,57	

Estiva Gerbi, 18 de março de 2021.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/02/2021 ate 28/02/2021

Page 1

Banco: 748

COOPERATIVA SICREDI S.A

Conta: 3

- SICREDI 96606-5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19.451,95
00079	05/02/2021	TR 00007		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	29.451,95
00077	05/02/2021	OP 00033		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	5.402,20	0,00	24.049,75
00076	05/02/2021	OP 00032		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	11.350,21	0,00	12.699,54
00082	11/02/2021	TR 00008		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	15.699,54
00088	15/02/2021	OC 00022		Dev. Adiant. Empenho no.16	0,00	676,18	16.375,72
00086	15/02/2021	OP 00036		ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	3.000,00	0,00	13.375,72
00091	19/02/2021	OP 00040		ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	106,02	0,00	13.269,70
00099	22/02/2021	TR 00012		Transferencia de valores.	0,00	70.000,00	83.269,70
00119	25/02/2021	OC 00034		Receita Desc. Emp. 51/1	0,00	62,30	83.332,00
00112	25/02/2021	OC 00027		Receita Desc. Emp. 48/1	0,00	463,24	83.795,24
00115	25/02/2021	OC 00030		Receita Desc. Emp. 48/1	0,00	984,40	84.779,64
00121	25/02/2021	OC 00036		Receita Desc. Emp. 51/1	0,00	1.060,59	85.840,23
00117	25/02/2021	OC 00032		Receita Desc. Emp. 48/1	0,00	1.070,51	86.910,74
00116	25/02/2021	OC 00031		Receita Desc. Emp. 48/1	0,00	1.077,15	87.987,89
00123	25/02/2021	OC 00038		Receita Desc. Emp. 51/1	0,00	1.117,47	89.105,36
00113	25/02/2021	OC 00028		Receita Desc. Emp. 48/1	0,00	1.296,08	90.401,44
00118	25/02/2021	OC 00033		Receita Desc. Emp. 48/1	0,00	1.353,07	91.754,51
00110	25/02/2021	OC 00025		Receita Desc. Emp. 48/1	0,00	1.906,15	93.660,66
00114	25/02/2021	OC 00029		Receita Desc. Emp. 48/1	0,00	2.249,57	95.910,23
00122	25/02/2021	OC 00037		Receita Desc. Emp. 51/1	0,00	2.490,99	98.401,22
00111	25/02/2021	OC 00026		Receita Desc. Emp. 48/1	0,00	3.039,27	101.440,49
00120	25/02/2021	OC 00035		Receita Desc. Emp. 51/1	0,00	3.152,63	104.593,12
00103	25/02/2021	OP 00047		COMÉR. DE MAT. DE CONST. SANTA RITA	254,75	0,00	104.338,37
00109	25/02/2021	OP 00051	DESCON	SUBSIDIOS VEREADORES	7.883,98	0,00	96.454,39
00106	25/02/2021	OP 00050		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	11.146,95	0,00	85.307,44
00108	25/02/2021	OP 00050	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	13.439,44	0,00	71.868,00
00107	25/02/2021	OP 00051		SUBSIDIOS VEREADORES	24.196,02	0,00	47.671,98
00144	26/02/2021	OC 00039		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	7,80	47.679,78
00140	26/02/2021	TR 00014		Transferencia de valores.	0,00	3.115,50	50.795,28
00133	26/02/2021	OP 00061		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	35,00	0,00	50.760,28
00126	26/02/2021	OP 00054		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	326,73	0,00	50.433,55
00131	26/02/2021	OP 00059		SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU I	463,24	0,00	49.970,31
00127	26/02/2021	OP 00055		SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GER	1.353,07	0,00	48.617,24
00124	26/02/2021	OP 00052		SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E I	1.358,38	0,00	47.258,86
00128	26/02/2021	OP 00056		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	3.023,62	0,00	44.235,24
00130	26/02/2021	OP 00058		SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	3.039,27	0,00	41.195,97
00141	26/02/2021	TR 00014		Transferencia de valores.	3.115,50	0,00	38.080,47
00125	26/02/2021	OP 00053		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	3.568,14	0,00	34.512,33
Total . .					93.062,52	108.122,90	
Saldo Atual . . .							34.512,33
Total Geral . .					93.062,52	108.122,90	



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2021-03-03 04:51:16

Extrato

Dados referentes ao
período 01/02/2021 a
28/02/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1,98
01/02/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3.039,27 ✓	-3.037,29
01/02/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.037,29	0,00
03/02/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 27812147878 ELAINE CRISTINA	SI00276	183,09	183,09
05/02/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-305,11 ✓ <i>uni</i>	-122,02
05/02/2021	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-16.752,41 ✓	-16.874,43
05/02/2021	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	330069	10.000,00 ✓	-6.874,43
05/02/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	6.874,43	0,00
08/02/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 79342069000153 COOPERATIVA D	SI00201	-3.023,62	-3.023,62
08/02/2021	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	569138476	-338,38 <i>uni</i>	-3.362,00
08/02/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-463,24	-3.825,24
08/02/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.825,24	0,00
10/02/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.045,00 <i>uni</i>	-1.045,00
10/02/2021	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	569661128	-2.573,93 <i>uni</i>	-3.618,93
10/02/2021	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-4,00	-3.622,93
10/02/2021	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-1,00	-3.623,93
	RESGATE APLIC.			

10/02/2021	FINANCEIRA	CAPTACAO	3.623,93	0,00
11/02/2021	DEBITO TED/IB 58381252000198 SINDICATO DOS SERVI	100436	-1.358,38	-1.358,38
11/02/2021	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	881471	3.000,00	1.641,62
11/02/2021	DEBITO TED/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	102714	-1.353,07	288,55
12/02/2021	DOC/TED PESSOAL		-6,00	282,55
12/02/2021	DOC/TED PESSOAL		-6,00	276,55
17/02/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 27812147878 ELAINE CRISTINA	SI00022	676,18	952,73
17/02/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 27812147878 ELAINE CRISTINA	SI00048	-3.000,00	-2.047,27
17/02/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.047,27	0,00
22/02/2021	RECEBIMENTO PIX 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA	PIX_CRED	70.000,00	70.000,00
22/02/2021	DEBITO DOC/IB 33909992000123 AGUAS DE ESTIVA GER	E10597	-106,02	69.893,98
22/02/2021	DOC/TED PESSOAL		-9,00	69.884,98
26/02/2021	DEB. FOLHA PAGTO	IIP0-04	-24.196,02	45.688,96
26/02/2021	DEB. FOLHA PAGTO	IIP0-04	-11.146,95	34.542,01
26/02/2021	DEBITO TED/IB 67299099000145 COMERC. MAT. CONST.	108659	-254,75	34.287,26
26/02/2021	DOC/TED PESSOAL		-9,00	34.278,26

Saldo da Conta

Saldo em 03/03/2021

Saldo Atual:	R\$ 30.813,96
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Límite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 509,28
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	03/03/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 31.323,24



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2021-03-03 04:51:58

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 02/2021 a 02/2021

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 19.909,00 31/01/2021

Rendimentos Provisionados: 2,37 31/01/2021

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
02/2021	0,00	19.408,16	7,80	0,00	0,00	6,04	0,61	508,64
Totais:	0,00	19.408,16	7,80	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 509,25

Posição para Saque

Posição em 28/02/2021	Valor (R\$)
Saldo Atual	508,64
Rendimentos Provisionados	0,61

34.278,26
508,64
34.786,90

Saldo Bruto	509,25
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	509,25

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Leituno
CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2021

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA
DO MÊS DE JANEIRO/2021.**

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/2021.

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

19/02/21

RECEBEDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO DE 2021 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 0,00
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
20	PREFEITURA MUNICIPAL/DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 118.333,60		R\$ 118.333,60
20	TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA CAIXA		R\$ 1.120,00	R\$ 117.213,60
20	TRANSFERÊNCIA SICREDI	TRANSFERÊNCIA DE VALOR SICREDI		R\$ 70.000,00	R\$ 47.213,60
20	CERTISGN	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL		R\$ 630,00	R\$ 46.583,60
20	TELEFONICA BRASIL 0800	DESPESA COM TELEFONIA 0800		R\$ 50,92	R\$ 46.532,68
20	TELEFONICA BRASIL/INTERNET	DESPESA COM INTERNET IP LINK DEDICADO		R\$ 50,00	R\$ 46.482,68
20	VCP LOCAÇÃO DA MÁQUINA CAFÉ	CONTRATO LOCAÇÃO MÁQUINA DE CAFÉ		R\$ 220,00	R\$ 46.262,68
22	NBS PRODUTOS PARA INFORMÁTICA, CONS. SISTEMAS	CONTRATO DE USO DE SISTEMA SECRETARIA E WEBSITE		R\$ 4.142,46	R\$ 42.120,22
22	ED BIG INFORMÁTICA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE		R\$ 107,50	R\$ 42.012,72
25	KUBITSCHEK HOTEL BRASÍLIA	HOTEL BRASÍLIA/ESTADIA DE VEREADOR		R\$ 470,80	R\$ 41.541,92
25	SOLUÇÕES SISTEMAS	CONTRATO SISTEMA CONTABIL, FOLHA, COMPRAS, CONTRATOS, PATRIMÔNIO, ORÇAMENTO		R\$ 8.900,00	R\$ 32.641,92
25	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM INTERNET IP LINK DEDICADO		R\$ 930,00	R\$ 31.711,92
27	FRANCISCO DARCISO DA COSTA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR		R\$ 1.630,00	R\$ 30.081,92
28	ZACARIOTTO VIAGENS ME	VIAGEM DE VEREADOR A BRASÍLIA		R\$ 751,64	R\$ 29.330,28
29	BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 62,70	R\$ 29.267,58

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 29.267,58
SOMA	R\$ 29.267,58
SALDO DO BANCO	R\$ 29.267,58
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 19 de fevereiro de 2021.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/01/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 - B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00007	20/01/2021	OC 00001		Transf. Financeira Recebida	0,00	118.333,60	118.333,60
00002	20/01/2021	OP 00002		TELEFONICA BRASIL S.A.	50,92	0,00	118.282,68
00001	20/01/2021	OP 00001		VCP LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE	220,00	0,00	118.062,68
00003	20/01/2021	TR 00001		Transferencia de valores.	1.120,00	0,00	116.942,68
00005	20/01/2021	TR 00002		Transferencia de valores.	70.000,00	0,00	46.942,68
00018	21/01/2021	OP 00013		ED BIG INFORMATICA PAPELARIA E LIVR	107,50	0,00	46.835,18
00008	21/01/2021	OP 00003		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	630,00	0,00	46.205,18
00019	21/01/2021	OP 00014		N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTICA C	4.142,46	0,00	42.062,72
00020	21/01/2021	OP 00015		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMINIS	8.900,00	0,00	33.162,72
00040	25/01/2021	OP 00019		PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTD.	470,80	0,00	32.691,92
00039	25/01/2021	OP 00018		TELEFONICA BRASIL S.A.	980,00	0,00	31.711,92
00041	27/01/2021	OP 00020		FRANCISCO DARCISO DA COSTA ME	1.630,00	0,00	30.081,92
00042	28/01/2021	OP 00021		W.L. ZACARIOTTO VIAGENS ME	751,64	0,00	29.330,28
00051	29/01/2021	TR 00009		Transferencia de valores.	0,00	2.044,99	31.375,27
00043	29/01/2021	OP 00022		BANCO DO BRASIL S.A.	62,70	0,00	31.312,57
00050	29/01/2021	TR 00009		Transferencia de valores.	2.044,99	0,00	29.267,58
Total . .					91.111,01	120.378,59	
Saldo Atual . . .							29.267,58
Total Geral . .					91.111,01	120.378,59	



G3310810220061511
08/04/2021 10:26:20

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021		0000	13013 190 Pagamento Pedágio	11.806	21,22 D	
			SEM PARAR			
11/01/2021		0000	13013 807 Estorno de Débito	11.806	21,22 C	0,00 C
			SEM PARAR			
20/01/2021		4483	99015 870 Transferência recebida	554.483.000.013.776	118.333,60 C	
			20/01 4483 13776-6 PREF MUN DE ES			
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	70.000,00 D	
			748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI			
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.120,00 D	
			104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI			
20/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.003	340,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
20/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.004	290,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
20/01/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.005	50,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
20/01/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.006	50,00 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
20/01/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC	12.007	220,00 D	
			237 0046 026119006000176 VCP LOCACAO E			
20/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.157.030	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.157.031	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.157.032	10,45 D	46.231,33 C
			Cobrança referente 20/01/2021			
22/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.201	4.142,46 D	
			NBS INFORMATICA			
22/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.202	107,50 D	41.981,37 C
			ED BIG INFO PAP LIV EIRELI			
25/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	470,80 D	
			033 0816 037069853000351 PLAZA BRASIL			
25/01/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.502	930,00 D	
			VIVO SP			
25/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.503	8.900,00 D	
			SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMI			
25/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.251.100.027.147	10,45 D	31.670,12 C
			Cobrança referente 25/01/2021			
27/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.630,00 D	
			341 8902 013746462000102 FRANCISCO DAR			
27/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.186.822	10,45 D	30.029,67 C
			Cobrança referente 27/01/2021			
28/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	751,64 D	
			237 0224 068991116000173 W L ZACARIOTT			
28/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.193.310	10,45 D	29.267,58 C
			Cobrança referente 28/01/2021			
31/01/2021		0000	00000 999 S A L D O			29.267,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8324557 ADEVANIL MOREIRA.

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 2021 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ -		R\$ 0,00
20	TRANSFERÊNCIA BB	TRANSFERÊNCIA DE VALORES	R\$ 1.120,00		R\$ 1.120,00
25	MANUTENÇÃO DE CONTA	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 49,00	R\$ 1.071,00

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 1.071,00
SOMA	R\$ 1.071,00
SALDO DO BANCO	R\$ 1.071,00
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 19 de fevereiro de 2021.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/01/2021

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 2 - CAIXA 0009-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00004	20/01/2021	TR 00001		Transferencia de valores.	0,00	1.120,00	1.120,00
00053	29/01/2021	TR 00010		Transferencia de valores.	0,00	0,01	1.120,01
00049	29/01/2021	TR 00006		Transferencia de valores.	0,00	1.070,50	2.190,51
00052	29/01/2021	TR 00010		Transferencia de valores.	0,01	0,00	2.190,50
00044	29/01/2021	OP 00023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	2.141,50
00048	29/01/2021	TR 00006		Transferencia de valores.	1.070,50	0,00	1.071,00
Total . .					1.119,51	2.190,51	
Saldo Atual . . .							1.071,00
Total Geral . .					1.119,51	2.190,51	

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 | 006 | 00000009-6

Data: 08/04/2021 - 11:33

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/01/2021	000001	CRED TED	1.120,00 C	1.120,00 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.071,00 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
BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO DE 2021 -SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR					R\$ 0,00
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
20	TRANSFERÊNCIA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA/CRÉDITO	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
20	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO NA FOLHA		R\$ 245,05	R\$ 69.754,95
20	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO NA FOLHA		R\$ 603,46	R\$ 69.151,49
20	UNIMED/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO NA FOLHA		R\$ 2.259,47	R\$ 66.892,02
20	UNIMED/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO NA FOLHA		R\$ 1.045,00	R\$ 65.847,02
20	SINDIÇU/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO NA FOLHA		R\$ 564,60	R\$ 65.282,42
20	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO NA FOLHA		R\$ 998,60	R\$ 64.283,82
21	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.887,54	R\$ 60.396,28
21	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.268,49	R\$ 57.127,79
21	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.234,85	R\$ 54.892,94
21	SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 4.262,43	R\$ 50.630,51
21	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.646,08	R\$ 48.984,43
21	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.388,20	R\$ 47.596,23
21	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.275,68	R\$ 45.320,55
21	ARNALDO CARMO GONÇALVES FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 3.025,10	R\$ 42.295,45
21	CLAUDIA EMÍLIA ZANCO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 3.025,10	R\$ 39.270,35
21	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.090,83	R\$ 37.179,52
21	EDER ROCHA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 3.025,10	R\$ 34.154,42
21	EDUARDO LUIS DEL JUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 3.025,10	R\$ 31.129,32
21	FABIO AUGUSTO COELHO BARBOSA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 3.025,10	R\$ 28.104,22

21	FABIO JOSÉ DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 3.025,10	R\$ 25.079,12
21	VALDIR PAZINI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 3.025,10	R\$ 22.054,02
21	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS		R\$ 2.000,00	R\$ 20.054,02
25	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDÁGIOS		R\$ 21,22	R\$ 20.032,80
25	AGUAS DE ESTIVA GERBI	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 103,82	R\$ 19.928,98
29	COOPERATIVA SICREDI/TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 18,00	R\$ 19.910,98

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 19.451,95
SOMA	R\$ 19.451,95
SALDO DO BANCO	R\$ 19.910,98
DIFERENÇA	-R\$ 459,03

Estiva Gerbi, 19 de fevereiro de 2021.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/01/2021

Page 1

Banco: 748

COOPERATIVA SICREDI S.A

Conta: 3

- SICREDI 96606-5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00006	20/01/2021	TR 00002		Transferencia de valores.	0,00	70.000,00	70.000,00
00025	21/01/2021	OC 00002		Receita Desc. Emp. 21/1	0,00	62,30	70.062,30
00030	21/01/2021	OC 00015		Receita Desc. Emp. 18/1	0,00	245,05	70.307,35
00031	21/01/2021	OC 00016		Receita Desc. Emp. 18/1	0,00	502,30	70.809,65
00029	21/01/2021	OC 00014		Receita Desc. Emp. 18/1	0,00	603,46	71.413,11
00033	21/01/2021	OC 00018		Receita Desc. Emp. 18/1	0,00	984,40	72.397,51
00036	21/01/2021	OC 00021		Receita Desc. Emp. 18/1	0,00	998,60	73.396,11
00027	21/01/2021	OC 00004		Receita Desc. Emp. 21/1	0,00	1.060,59	74.456,70
00035	21/01/2021	OC 00020		Receita Desc. Emp. 18/1	0,00	1.070,51	75.527,21
00034	21/01/2021	OC 00019		Receita Desc. Emp. 18/1	0,00	1.244,91	76.772,12
00032	21/01/2021	OC 00017		Receita Desc. Emp. 18/1	0,00	2.249,57	79.021,69
00028	21/01/2021	OC 00005		Receita Desc. Emp. 21/1	0,00	2.262,27	81.283,96
00026	21/01/2021	OC 00003		Receita Desc. Emp. 21/1	0,00	3.152,63	84.436,59
00024	21/01/2021	TR 00004		Transferencia de valores.	0,00	5.855,18	90.291,77
00017	21/01/2021	OP 00012		SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU L	245,05	0,00	90.046,72
00014	21/01/2021	OP 00009		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	256,32	0,00	89.790,40
00011	21/01/2021	OP 00006		SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E I	564,60	0,00	89.225,80
00013	21/01/2021	OP 00008		SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	603,46	0,00	88.622,34
00012	21/01/2021	OP 00007		SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GER	998,60	0,00	87.623,74
00016	21/01/2021	OP 00011		ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	2.000,00	0,00	85.623,74
00015	21/01/2021	OP 00010		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	3.507,18	0,00	82.116,56
00023	21/01/2021	TR 00004		Transferencia de valores.	5.855,18	0,00	76.261,38
00021	21/01/2021	OP 00004	DESCON	SUBSIDIOS VEREADORES	6.537,79	0,00	69.723,59
00022	21/01/2021	OP 00005	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	7.898,80	0,00	61.824,79
00010	21/01/2021	OP 00005		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	16.687,59	0,00	45.137,20
00009	21/01/2021	OP 00004		SUBSIDIOS VEREADORES	25.542,21	0,00	19.594,99
00037	25/01/2021	OP 00016		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGT	21,22	0,00	19.573,77
00038	25/01/2021	OP 00017		ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	103,82	0,00	19.469,95
00046	29/01/2021	TR 00005		Transferencia de valores.	0,00	8.970,68	28.440,63
00045	29/01/2021	OP 00024		COOPERATIVA DE CREDITO DE LAD - SIC	18,00	0,00	28.422,63
00047	29/01/2021	TR 00005		Transferencia de valores.	8.970,68	0,00	19.451,95
Total . .					79.810,50	99.262,45	
Saldo Atual . . .							19.451,95
Total Geral . .					79.810,50	99.262,45	



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2021-04-08 11:44:03

Extrato

Dados referentes ao
período 01/01/2021 a
31/01/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
20/01/2021	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	277872	70.000,00	70.000,00
20/01/2021	DEBITO TED/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	I10434	-998,60	69.001,40
20/01/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.045,00	67.956,40
20/01/2021	DEBITO TED/IB 58381252000198 SINDICATO DOS SERVI	I10436	-564,60	67.391,80
20/01/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-603,46	66.788,34
20/01/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-245,05	66.543,29
20/01/2021	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	569016770	-2.259,47	64.283,82
20/01/2021	DOC/TED PESSOAL		-6,00	64.277,82
20/01/2021	DOC/TED PESSOAL		-6,00	64.271,82
21/01/2021	DEB. FOLHA PAGTO	IIP0---04	-25.542,21	38.729,61
21/01/2021	DEB. FOLHA PAGTO	IIP0---04	-16.687,59	22.042,02
21/01/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 27812147878 ELAINE CRISTINA	SI00264	-2.000,00	20.042,02
25/01/2021	DEBITO DOC/IB 33909992000123 AGUAS DE ESTIVA GER	E08986	-103,82	19.938,20
25/01/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-21,22	19.916,98
25/01/2021	DOC/TED PESSOAL		-6,00	19.910,98
	APLICACAO			

28/01/2021 FINANCEIRA

CAPTACAO -19.909,00

1,98

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 966065 **Impresso em** 2021-04-08 11:49:54

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2021 a 01/2021

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 0,00 31/12/2020

Rendimentos Provisionados: 0,00 31/12/2020

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
01/2021	19.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37	19.909,00
Totais:	19.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 19.911,37

Posição para Saque

Posição em 31/01/2021	Valor (R\$)
Saldo Atual	19.909,00
Rendimentos Provisionados	2,37

Saldo Bruto	19.911,37
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	19.911,37

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

19.909,00
1,98

19.910,98



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 001/2021

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA
DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.

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 2020.

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

20/01/21

RECEBEDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO DE 2020 - BANCO DO BRASIL 19092-6

SALDO ANTERIOR					R\$ 41.469,94
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	VCP LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E CAFÉ LTDA	TAXA DE ESTÁGIO		R\$ 698,00	R\$ 40.771,94
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TRANSFERÊNCIA	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 1.408,20	R\$ 39.363,74
2	MARCELLA RODRIGUES BRIDI	INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 423,10	R\$ 38.940,64
3	ELEKTRO ENERGIA ELÉTRICA	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 605,00	R\$ 38.335,64
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI IRRF	INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO		R\$ 2.924,63	R\$ 35.411,01
4	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 1.891,96	R\$ 33.519,05
7	VCP LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E CAFÉ LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO JARDIM		R\$ 220,00	R\$ 33.299,05
8	LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		R\$ 3.700,00	R\$ 29.599,05
8	TELEFONICA BRASIL/0800	DESPESA COM FGTS		R\$ 49,86	R\$ 29.549,19
9	REGINALDO DOS SANTOS/CALHAS	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.800,00	R\$ 27.749,19
10	CENTRO DE GESTÃO/PEDÁGIOS	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 21,22	R\$ 27.727,97
11	ED BIG CÓPIAS PAPELARIA E LIVRARIA EIRELLI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA		R\$ 387,50	R\$ 27.340,47
14	SIMONE DE SOUZA SILVA MENDES/ MÁSCARAS	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL		R\$ 280,00	R\$ 27.060,47
15	ANTONIO FRANCISCO SILVEIRO	DESPESA COM COBERTURA DA GARAGEM		R\$ 350,00	R\$ 26.710,47
15	TELEFONICA BRASIL/PROVIMENTO INTERNET	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 980,00	R\$ 25.730,47
17	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO LTDA	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 682,39	R\$ 25.048,08
17	BANCO DO BRASIL/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CONTRATO DE PROVIMENTO INTERNET	R\$ 0,49		R\$ 25.048,57
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/IRRF	CONTRATO SISTEMA CONTROLE INTERNO		R\$ 1.994,93	R\$ 23.053,64
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTO PEDÁGIO		R\$ 306,35	R\$ 22.747,29
17	FABIANO RODRIGUES ME	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE MÁQUINA SOM E IMAGEM		R\$ 197,00	R\$ 22.550,29
18	CÂMARA MUNICIPAL/RECEBIMENTO DUODÉCIMO	DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PAPELARIA	R\$ 113.636,00		R\$ 136.186,29
18	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERÊNCIA	DESPESA COM MANUTENÇÃO NO JARDIM/LIMPEZA E PLANTIO		R\$ 45.468,94	R\$ 90.717,35
18	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	CONFECÇÃO DE UNIFORMES		R\$ 1.037,81	R\$ 89.679,54
18	NBS PRODUTOS P INFORMÁTICA	RESTITUIÇÃO DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A PREFEITURA		R\$ 4.142,46	R\$ 85.537,08
18	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADM	INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE A FOLHA DE DEZEMBRO		R\$ 8.900,00	R\$ 76.637,08
18	COPY E COPANY	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 398,00	R\$ 76.239,08
18	T A CAMPOS CASTEDO	SEGURO DE VEÍCULO OFICIAL JETTA 2.0		R\$ 585,00	R\$ 75.654,08
18	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO LTDA	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO		R\$ 685,86	R\$ 74.968,22
18	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	TAXA DE ESTÁGIO		R\$ 972,97	R\$ 73.995,25

18	ELEKTRO ENERGIA ELÉTRICA	MANUTENÇÃO NA COPIADORA DA RECEPÇÃO		R\$ 735,44	R\$ 73.259,81
21	LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	MANUTENÇÃO NO PABX		R\$ 700,00	R\$ 72.559,81
21	GUAÇUTEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAS		R\$ 1.500,00	R\$ 71.059,81
21	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERÊNCIA	CONTRATO DE PUBLICIDADE LEGAL		R\$ 6.958,19	R\$ 64.101,62
21	AUTO POSTO RODIGUES E PINTO LTDA	REISNTALAÇÃO DAS MÁQUINA POR CONTA DA REFORMA		R\$ 205,03	R\$ 63.896,59
21	BANCO DO BRASIL/RESTITUIÇÃO DO ADIANTAMENTO	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ALOCAÇÃO DE BENS PARA A REFORMA	R\$ 375,10		R\$ 64.271,69
21	ANGÉLICA MIRANDA	PAGAMENTO ISSQN SOBRE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA		R\$ 865,00	R\$ 63.406,69
21	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERÊNCIA	AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL PARA SERVIDORES DO LEGISLATIVO		R\$ 6,00	R\$ 63.400,69
23	FRANCISCO DARCISO DA COSTA ME	SERVIÇO DE RETIDA LIMPEZA E RECOLOAÇÃO DAS CORTINAS PERSIANAS		R\$ 930,00	R\$ 62.470,69
23	HERCULES CHAVEIROS E COMUNIOCAÇÃO	PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA		R\$ 420,00	R\$ 62.050,69
23	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/IRRF	TRANSFERÊNCIA CONCEBIDA DO SICREDI		R\$ 6,92	R\$ 62.043,77
23	BANCO DO BRASIL/TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSFERÊNCIA CONCEBIDA DA CAIXA		R\$ 198,55	R\$ 61.845,22
23	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/RESTITUIÇÃO DUODÉCIM	SISTEMA INFORM. CONTÁBIL, FOLHA, WEBSITE, PATRIMONIO E SECRETARIA		R\$ 61.845,22	-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, 20 de janeiro de 2021.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

67168872/0001-34

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 1

Conta: 1

B.B. 19092-6

CM

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						41.469,94
01/12/2020			LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	-6.170,00	0,00	47.639,94
01/12/2020		136286	LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	-2.000,00	0,00	49.639,94
01/12/2020			MARCELLA RODRIGUES BRIDI	423,10	0,00	49.216,84
01/12/2020			VCP LOCACAO E COMERCIALIZACAO	698,00	0,00	48.518,84
01/12/2020			LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	8.170,00	0,00	40.348,84
03/12/2020			TELEFONICA BRASIL S.A.	49,86	0,00	40.298,98
03/12/2020			ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS	605,00	0,00	39.693,98
04/12/2020			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	1.891,96	0,00	37.802,02
04/12/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA C	2.924,63	0,00	34.877,39
05/12/2020			VCP LOCACAO E COMERCIALIZACAO	220,00	0,00	34.657,39
08/12/2020			LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	3.700,00	0,00	30.957,39
09/12/2020			REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA 1	1.800,00	0,00	29.157,39
10/12/2020			CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P,	21,22	0,00	29.136,17
11/12/2020			ED BIG INFORMATICA PAPELARIA E L	387,50	0,00	28.748,67
14/12/2020			SIMONE DE SOUZA SILVA MENDES 22	280,00	0,00	28.468,67
15/12/2020			ANTONIO FRANCISCO SILVEIRO	350,00	0,00	28.118,67
15/12/2020			TELEFONICA BRASIL S.A.	980,00	0,00	27.138,67
17/12/2020	305		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	0,49	27.139,16
17/12/2020			FABIANO RODRIGUES ME	197,00	0,00	26.942,16
18/12/2020			Transferencia de valores.	0,00	2.283,97	29.226,13
18/12/2020	309		Transf. Financeira Recebida	0,00	113.636,00	142.862,13
18/12/2020	326		Receita Desc. Emp. 173/5	0,00	10,39	142.872,52
18/12/2020			Transferencia de valores.	49.161,11	0,00	93.711,41
18/12/2020			T A DE CAMPOS S CASTEDO	585,00	0,00	93.126,41
18/12/2020			SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMI	8.900,00	0,00	84.226,41
18/12/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA C	1.994,93	0,00	82.231,48
18/12/2020			ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS	735,44	0,00	81.496,04
18/12/2020			ANGELICA MIRANDA CARVALHO 3478	865,00	0,00	80.631,04
18/12/2020			COPY E COMPANY TECNOLOGIA E SC	398,00	0,00	80.233,04
18/12/2020			N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTIC/	4.142,46	0,00	76.090,58
18/12/2020			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	1.037,81	0,00	75.052,77
18/12/2020			METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PI	682,39	0,00	74.370,38
18/12/2020		DESCOI	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PI	10,39	0,00	74.359,99
19/12/2020			PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEC	972,97	0,00	73.387,02
21/12/2020	327		Receita Desc. Emp. 173/4	0,00	6,92	73.393,94
21/12/2020	330	COMP.	Dev. Adiant. Empenho no.289	0,00	375,10	73.769,04
21/12/2020			Transferencia de valores.	6.964,19	0,00	66.804,85
21/12/2020	329		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	-28,18	66.776,67
21/12/2020	328		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	-278,17	66.498,50
21/12/2020			METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PI	685,86	0,00	65.812,64
21/12/2020			LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	700,00	0,00	65.112,64
21/12/2020			GUAÇUTEC MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.500,00	0,00	63.612,64
21/12/2020		DESCOI	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PI	6,92	0,00	63.605,72
22/12/2020			FRANCISCO DARCISO DA COSTA ME	930,00	0,00	62.675,72
22/12/2020			AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO L	205,03	0,00	62.470,69
23/12/2020			BANCO DO BRASIL S.A.	198,55	0,00	62.272,14
23/12/2020			HERCULES CHAVEIROS E COMUNICA	420,00	0,00	61.852,14
23/12/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA C	6,92	0,00	61.845,22
23/12/2020	332		Transf. Financeira Recebida	0,00	-61.845,22	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

67168872/0001-34

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 2

Conta: 1

B.B. 19092-6

CM

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						41.469,94
29/12/2020			Transferencia de valores.	0,00	6,92	6,92
29/12/2020			Transferencia de valores.	6,92	0,00	0,00
Total . .				95.638,16	54.168,22	
Saldo Atual . . .						0,00



Extrato conta corrente

G337201105732173012
20/01/2021 11:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VCP LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MAQUI	120.101	698,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	698,00 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	40.772,43 C	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI	120.201	1.408,20 D	
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARCELLA RODRIGUES BRIDI 47016993817	120.202	423,10 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.026.008	10,45 D	38.930,68 C
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	120.301	605,00 D	38.325,68 C
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.401	1.891,96 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8902 067168856000141 MUNICIPIO DE	120.402	2.924,63 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.067.817	10,45 D	33.498,64 C
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VCP LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	120.701	220,00 D	
07/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICAÇÕES DE	120.702	49,86 D	33.228,78 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8902 018952684000197 LUIS ANTONIO	120.801	3.700,00 D	
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.032.863	10,45 D	29.518,33 C
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4151 16838932806 REGINALDO DOS SAN	120.901	1.800,00 D	
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	803.441.100.025.093	10,45 D	27.707,88 C
10/12/2020		0000	13013	190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	21,22 D	27.686,66 C
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ED BIG INFO PAP LIV EIRELI	121.101	387,50 D	27.299,16 C
14/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	280,00 C	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8902 22959824806 SIMONE DE SOUZA S	121.401	280,00 D	
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.143.703	10,45 D	27.288,71 C
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8902 03138246818 ANTONIO FRANCISCO	121.501	350,00 D	
15/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	121.502	50,00 D	
15/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	121.503	930,00 D	
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.111.185	10,45 D	25.948,26 C
17/12/2020		4483	99015	470 Transferência enviada 17/12 2502 23747-7 METABIT S P G	552.502.000.023.747	685,86 D	
17/12/2020		4483	99015	470 Transferência enviada 17/12 6652 1709-4 FABIANO RODRIG	556.652.000.001.709	197,00 D	

17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	280,00 D	
			341 8902 22959824806 SIMONE DE SOUZA S			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.994,93 D	
			341 8902 067168856000141 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	306,35 D	
			341 8902 067168856000141 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.040.168	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.040.169	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.040.170	10,45 D	22.452,77 C
			Cobrança referente 17/12/2020			
18/12/2020	4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.776	113.636,00 C	
			18/12 4483 13776-6 PREF MUN DE ES			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	45.468,94 D	
			748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802	1.037,81 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	4.142,46 D	
			NBS INFORMATICA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	682,39 D	
			METABIT SISTEMAS PARA GESTAO P			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	735,44 D	
			ELEKTRO REDES S.A.			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.806	8.900,00 D	
			SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMI			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.807	972,97 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	585,00 D	
			341 0025 007269679000168 T A DE CAMPOS			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.809	398,00 D	
			COPY COMPANY - TECNOLOGIA E SOLUCOES			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.224.622	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.224.623	10,45 D	73.144,86 C
			Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020	7410	19138	830 Depósito Online	74.101.913.800.353	375,10 C	
			7410-04-SOP ESTIVA GERBI			
21/12/2020	4483	99015	470 Transferência enviada	554.483.000.008.344	205,03 D	
			21/12 4483 6344-4 A P RODRIGUES			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	700,00 D	
			341 8902 018952684000197 LUIS ANTONIO			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.500,00 D	
			089 0012 000170554000137 GUACUTEC MAQU			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	6.958,19 D	
			748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	6,00 D	
			748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	865,00 D	
			748 0718 34787233882 ANGELICA MIRANDA			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.271.716	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.271.717	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.271.718	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.271.719	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.271.720	10,45 D	63.233,49 C
			Cobrança referente 21/12/2020			
22/12/2020	4483	99015	470 Transferência enviada	551.172.000.005.481	420,00 D	62.813,49 C
			22/12 1172 5481-X HERCULES CHAVE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	930,00 D	
			341 8902 013746462000102 FRANCISCO DAR			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	6,92 D	

341 8902 067168856000141 MUNICIPIO DE						
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	61.845,22 D	
341 8902 067168856000141 MUNICIPIO DE						
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.058.184	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2020						
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.058.185	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2020						
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.058.186	10,45 D	0,00 C
Cobrança referente 23/12/2020						
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8324557 ADEVANIL MOREIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335231254112248007
23/01/2021 14:29:34

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	41.469,94			11.162,279261		
01/12/2020	RESGATE	698,00			187,876130	3,715213850	10.974,403131
	Aplicação 19/11/2020	698,00			187,876130		
02/12/2020	RESGATE	40.772,43			10.974,403131	3,715230288	
	Aplicação 19/11/2020	40.772,43			10.974,403131		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.469,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.470,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8324557 ADEVANIL MOREIRA.

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 -DEZEMBRO DE 2020 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ -		R\$ -
3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TRANSFERÊNCIA BB	CRÉDITO	R\$ 1.408,20		R\$ 1.408,20
3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CONSIGNADO	DÉBITO CONSIGNADO		R\$ 1.359,20	R\$ 49,00
28	TARIFA DE DOC/TED	DÉBITO AUTOMÁTICO		R\$ 49,00	R\$ -

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, 20 de janeiro de 2021.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

67168872/0001-34

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 1

Conta: 2

CAIXA 0009-6

CM

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						0,00
18/12/2020			Transferencia de valores.	0,00	2.767,40	2.767,40
18/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.359,20	0,00	1.408,20
18/12/2020			Transferencia de valores.	1.359,20	0,00	49,00
23/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	0,00
Total . .				2.767,40	2.767,40	
Saldo Atual . . .						0,00

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 20/01/2021 - 15:21

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	1.408,20 C	1.408,20 C
03/12/2020	004151	DEB.AUTOR.	1.359,20 D	49,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO DE 2020 -SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR					R\$ 49.620,38
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO		R\$ 2.522,45	R\$ 47.097,93
1	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 421,16	R\$ 46.676,77
3	COOPERATIVA CRÉDITO SICREDI/CONSIGNADO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 3.642,18	R\$ 43.034,59
4	UNIMED CONVÊNIO	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA		R\$ 153,30	R\$ 42.881,29
4	INSTITUTO NACIONAL DA P. SOCIAL - INSS	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 23.859,62	R\$ 19.021,67
10	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 994,14	R\$ 18.027,53
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.462,66	R\$ 16.564,87
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.716,28	R\$ 13.848,59
10	SINDICATO CONVÊNIO	DESPESA COM MATERIAS DE CONSUMO		R\$ 932,48	R\$ 12.916,11
10	COOPERATIVO SICREDI/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE TVS E MUDANÇAS DE AMBIENTE	R\$ 15,90		R\$ 12.932,01
15	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/ADIANTAMENTO	CONTRATO DE TELEFONIA FIXA		R\$ 400,00	R\$ 12.532,01
15	SUPERMERCADO PEG MAIS/CESTA NATAL	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 1.687,67	R\$ 10.844,34
15	COMÉRCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO SANTA RITA	CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 143,50	R\$ 10.700,84
18	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERÊNCIA BB	DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA LIMPEZA E RECOLOAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	R\$ 45.468,94		R\$ 56.169,78
21	UNIMED CONVÊNIO	DESPESA COM EENPERGIA ELÉTRICA		R\$ 245,28	R\$ 55.924,50
18	UNIMED CONVÊNIO	TRANSFERÊNCIA CONCEBIDA DO BBRASIL		R\$ 152,43	R\$ 55.772,07
18	CELSO DE BARROS/FOLHA	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO		R\$ 3.279,94	R\$ 52.492,13
18	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.007,44	R\$ 50.484,69
18	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 1.739,74	R\$ 48.744,95
18	SEBASTIÃO APARECIDO DE O. REIS	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.950,25	R\$ 45.794,70
18	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 423,47	R\$ 45.371,23
18	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 984,05	R\$ 44.387,18
18	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 1.220,52	R\$ 43.166,66
18	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.767,09	R\$ 40.399,57
18	ANTONIO CARLOS CAVENAGHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 3.565,75	R\$ 36.833,82
18	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 1.844,74	R\$ 34.989,08
18	JOSE SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.237,05	R\$ 32.752,03
18	MARIA MAGALI KEMPRE SILVA/SUBSÍDIO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.018,59	R\$ 29.733,44

18	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.600,93	R\$ 27.132,51
18	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.760,65	R\$ 24.371,86
18	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSÍDIO	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.881,54	R\$ 21.490,32
18	AGUAS DE ESTIVA GERBI	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 103,82	R\$ 21.386,50
18	COOPERATIVA SICREDI/CONSIGNADO	TARIFAS DE DOC/TED		R\$ 3.642,18	R\$ 17.744,32
18	INSTITUTO NACIONAL DA P. SOCIAL - INSS	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA		R\$ 16.670,51	R\$ 1.073,81
21	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERÊNCIA BB	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.964,19		R\$ 8.038,00
21	MANSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO BBRASIL		R\$ 7.990,00	R\$ 48,00
21	COOPERATIVA SICREDI/TARIFAS	TARIFAS DE DOC/TED		R\$ 48,00	-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, 20 de janeiro de 2021.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

67168872/0001-34

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 1

Conta: 3

SICREDI 96606-5

CM

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						49.620,38
04/12/2020			INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENC	23.859,62	0,00	25.760,76
04/12/2020			COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD	3.642,18	0,00	22.118,58
15/12/2020			COMÉR. DE MAT. DE CONST. SANTA F	143,50	0,00	21.975,08
15/12/2020			ELAINE CRISTINA PANICATI-PEREIRA	400,00	0,00	21.575,08
15/12/2020			SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA C	1.687,67	0,00	19.887,41
17/12/2020	306		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	15,90	19.903,31
17/12/2020	308		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	22,19	19.925,50
17/12/2020	307		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	-22,19	19.903,31
18/12/2020	320		Receita Desc. Emp. 272/1	0,00	99,40	20.002,71
18/12/2020	321		Receita Desc. Emp. 272/1	0,00	3.035,06	23.037,77
18/12/2020	322		Receita Desc. Emp. 272/1	0,00	1.006,20	24.043,97
18/12/2020	318		Receita Desc. Emp. 269/1	0,00	805,61	24.849,58
18/12/2020	317		Receita Desc. Emp. 269/1	0,00	1.070,51	25.920,09
18/12/2020	323		Receita Desc. Emp. 272/1	0,00	3.043,99	28.964,08
18/12/2020	324		Receita Desc. Emp. 272/1	0,00	288,69	29.252,77
18/12/2020	325		Receita Desc. Emp. 272/1	0,00	188,53	29.441,30
18/12/2020			Transferencia de valores.	0,00	48.812,68	78.253,98
18/12/2020	319		Receita Desc. Emp. 272/1	0,00	1.521,27	79.775,25
18/12/2020	312		Receita Desc. Emp. 269/1	0,00	421,16	80.196,41
18/12/2020	310		Receita Desc. Emp. 269/1	0,00	2.120,91	82.317,32
18/12/2020	311		Receita Desc. Emp. 269/1	0,00	2.522,45	84.839,77
18/12/2020	316		Receita Desc. Emp. 269/1	0,00	1.337,28	86.177,05
18/12/2020	313		Receita Desc. Emp. 269/1	0,00	833,08	87.010,13
18/12/2020	314		Receita Desc. Emp. 269/1	0,00	2.285,24	89.295,37
18/12/2020	315		Receita Desc. Emp. 269/1	0,00	978,34	90.273,71
18/12/2020			ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	103,82	0,00	90.169,89
18/12/2020			UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIAN	4.729,95	0,00	85.439,94
18/12/2020			Transferencia de valores.	3.343,74	0,00	82.096,20
18/12/2020			COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD	3.642,18	0,00	78.454,02
18/12/2020			SUPERMERCADO PONTO NOVO GUA	421,16	0,00	78.032,86
18/12/2020			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	2.522,45	0,00	75.510,41
18/12/2020			SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA C	994,14	0,00	74.516,27
18/12/2020			SUBSIDIOS VEREADORES	22.896,86	0,00	51.619,41
18/12/2020			SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL	932,48	0,00	50.686,93
18/12/2020			FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION	11.384,89	0,00	39.302,04
18/12/2020			INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENC	16.670,51	0,00	22.631,53
18/12/2020		DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION	12.374,58	0,00	10.256,95
18/12/2020		DESCO	SUBSIDIOS VEREADORES	9.183,14	0,00	1.073,81
21/12/2020			Transferencia de valores.	0,00	6.964,19	8.038,00
21/12/2020			MANSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	7.990,00	0,00	48,00
23/12/2020			COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD	48,00	0,00	0,00
Total . .				126.970,87	77.350,49	
Saldo Atual . . .						0,00



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2021-01-23 02:32:11

Extrato

Dados referentes ao
período 01/12/2020 a
31/12/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
01/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.522,45	-2.522,45
01/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-421,16	-2.943,61
01/12/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.510,14	-1.433,47
01/12/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.433,47	0,00
02/12/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	46.692,67	46.692,67
03/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 79342069000153 COOPERATIVA D	SI00094	-3.642,18	43.050,49
03/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	43.044,49
04/12/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-16.946,05	26.098,44
04/12/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-6.913,57	19.184,87
04/12/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	568781812	-153,30	19.031,57
10/12/2020	DEBITO DOC/IB 58381252000198 SINDICATO DOS SERVI	E14304	-932,48	18.099,09
10/12/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	568842951	-2.716,28	15.382,81
10/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.462,66	13.920,15
10/12/2020	DEBITO DOC/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	E14321	-994,14	12.926,01
10/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	12.920,01

10/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	12.914,01
11/12/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-4,00	12.910,01
11/12/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-2,00	12.908,01
15/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 27812147878 ELAINE CRISTINA	SI00381	-400,00	12.508,01
15/12/2020	DEBITO TED/IB 67299099000145 COMERC. MAT. CONST.	I13123	-143,50	12.364,51
15/12/2020	DEBITO TED/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	I13124	-1.687,67	10.676,84
15/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	10.670,84
15/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	10.664,84
18/12/2020	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	583426	45.468,94	56.133,78
18/12/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	568954172	-245,28	55.888,50
18/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-152,43	55.736,07
18/12/2020	DEB. FOLHA PAGTO	IIP0---04	-1.844,74	53.891,33
18/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 79342069000153 COOPERATIVA D	SI00458	-3.642,18	50.249,15
18/12/2020	DEBITO TED/IB 33909992000123 AGUAS DE ESTIVA GER	I12334	-103,82	50.145,33
18/12/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-16.670,51	33.474,82
18/12/2020	DEB. FOLHA PAGTO	IIP0---04	-32.437,01	1.037,81
18/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	1.031,81
21/12/2020	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	340727	6.958,19	7.990,00
21/12/2020	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	908735	6,00	7.996,00
21/12/2020	DEBITO TED/IB 10468136000184 MANSO SOCIEDADE IND	I16618	-7.990,00	6,00
21/12/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 25/01/2021

Saldo Atual:	R\$ 20.042,02
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	23/01/2021

Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 20.042,02

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 966065 **Impresso em** 2021-01-23 02:33:50

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 12/2020 a 12/2020

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 49.620,38 30/11/2020

Rendimentos Provisionados: 13,80 30/11/2020

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
12/2020	0,00	49.636,28	15,90	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00
Totais:	0,00	49.636,28	15,90	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 0,00

Posição para Saque

Posição em 31/12/2020	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00

Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2020

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA
DO MÊS DE NOVEMBRO/2020.**

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 2020.

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

08 / 12 / 20

RECEBEDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL -NOVEMBRO DE 2020 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 38.753,14
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
3	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -	R\$ 616,27	R\$ 38.136,87
3	TELEFONICA BRASIL S/A/ 0800	DESPESA COM TELEFONIA FIXA	R\$ -	R\$ 61,59	R\$ 38.075,28
5	VCP LOCAÇÃO E COM. MÁQUINAS DE CAFÉ LTDA ME	LOCAÇÃO MÁQUINA DE CAFÉ	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 37.855,28
7	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	FINDO DE GARANTIA - FGTS	R\$ -	R\$ 1.326,37	R\$ 36.528,91
10	CENTRO DE GESTÃO/PEDÁGIOS	PEDÁGIOS		R\$ 21,22	R\$ 36.507,69
13	COOPERATIVA SICREDI	TRANSFERÊNCIA SICREDI		R\$ 10.000,00	R\$ 26.507,69
16	TELEFONICA BRASIL S/A INTERNET	CONTRATO PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 1.034,39	R\$ 25.473,30
19	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/IRRF	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO		R\$ 1.886,03	R\$ 23.587,27
19	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO	R\$ 113.636,40		R\$ 137.223,67
19	METABIT SISTEMAS	CONTRATO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		R\$ 678,92	R\$ 136.544,75
19	NBS PRODUTOS PARA INFORMATICA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	CONTRATO SISTEMA DE SECRETARIA, WEBSITE		R\$ 4.142,46	R\$ 132.402,29
23	XIAOYAN LI/ ENFEITES DE NATAL	AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS		R\$ 814,00	R\$ 131.588,29
23	COOPERATIVA SICREDI	TRANSFERÊNCIA SICREDI		R\$ 80.000,00	R\$ 51.588,29
25	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADM	CONTRATO SISTEMA CONTÁBIL, FOLHA, PATRIMÔNIO, TRANSPARÊNCIA, CONTRATO		R\$ 8.900,00	R\$ 42.688,29
27	EMANUEL D. P. BORTOLOSO	PAGAMENTO REFORMA DAS COLUNAS DO PRÉDIO E REVESTIMENTO		R\$ 1.150,00	R\$ 41.538,29
29	TARIFAS DE DOC/TED BBRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 73,15	R\$ 41.465,14
29	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4,80		R\$ 41.469,94

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 41.469,94
SOMA	R\$ 41.469,94
SALDO DO BANCO	R\$ 41.469,94
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 08 de dezembro de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 - B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 2 Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 4483-0 - C/C 19092-6

Numero: 1 FG: 01 TESOIRO
 FR: 00 Recursos Ordinarios
 CAG: 110 GERAL
 CA: 000 GERAL
 Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							36.860,19
00747	03/11/2020	OP 00353		TELEFONICA BRASIL S.A.	61,59	0,00	36.798,60
00748	03/11/2020	OP 00354		ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	616,27	0,00	36.182,33
00754	06/11/2020	OP 00357		VCP LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE	220,00	0,00	35.962,33
00757	06/11/2020	OP 00360		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	1.326,37	0,00	34.635,96
00758	10/11/2020	OP 00361		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGT	21,22	0,00	34.614,74
00759	13/11/2020	TR 00070		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	24.614,74
00761	15/11/2020	OP 00363		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.034,39	0,00	23.580,35
00774	19/11/2020	OC 00281		Transf. Financeira Recebida	0,00	113.636,40	137.216,75
00770	19/11/2020	OP 00369		METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBL	678,92	0,00	136.537,83
00772	19/11/2020	OP 00371		N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTICA CX	4.142,46	0,00	132.395,37
00773	19/11/2020	OP 00369	DESCON	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBL	13,86	0,00	132.381,51
00780	23/11/2020	TR 00071		Transferencia de valores.	80.000,00	0,00	52.381,51
00798	24/11/2020	OP 00374		XIAOYAN LI	814,00	0,00	51.567,51
00807	25/11/2020	OP 00383		EMANUEL D. P. P BORTOLOSO	1.150,00	0,00	50.417,51
00803	25/11/2020	OP 00379		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMINIS	8.900,00	0,00	41.517,51
00817	30/11/2020	OC 00303		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	4,80	41.522,31
00811	30/11/2020	OP 00387		BANCO DO BRASIL S.A.	73,15	0,00	41.449,16
00813	30/11/2020	TR 00072		Transferencia de valores.	2.903,85	0,00	38.545,31
Total . .					111.956,08	113.641,20	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 38.545,31

Detalhe 8 Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 4483-0 - C/C 19092-6

Numero: 2 FG: 01 TESOIRO
 FR: 00 Recursos Ordinarios
 CAG: 110 GERAL
 CA: 000 GERAL
 Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.892,95
00775	19/11/2020	OC 00286		Receita Desc. Emp. 173/3	0,00	13,86	1.906,81
00771	19/11/2020	OP 00370		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	13,86	0,00	1.892,95
00768	19/11/2020	OP 00367		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	1.872,17	0,00	20,78
00814	30/11/2020	TR 00072		Transferencia de valores.	0,00	2.903,85	2.924,63
Total . .					1.886,03	2.917,71	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 2.924,63

Total . . 113.842,11 116.558,91

Saldo Atual da Conta Corrente . . . 41.469,94



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/11/2020 ate 30/11/2020

Page 2

Total Geral . . 113.842,11 116.558,91



G3380210295720881
02/12/2020 10:34:53

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	110.301	616,27 D	
03/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	110.302	61,59 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	677,86 C	0,00 C
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	110.501	220,00 D	
05/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,00 C	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.601	1.326,37 D	
06/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.326,37 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13013	190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	21,22 D	
10/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21,22 C	0,00 C
13/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI	111.301	10.000,00 D	
13/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2020	863.181.100.015.425	10,45 D	
13/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.010,45 C	0,00 C
16/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	111.601	981,15 D	
16/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	111.602	53,24 D	
16/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.034,39 C	0,00 C
19/11/2020		4483	99015	870 Transferência recebida 19/11 4483 13776-6 PREF MUN DE ES	554.483.000.013.776	113.636,40 C	
19/11/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.004	1.886,03 C	
19/11/2020		4483	99015	470 Transferência enviada 19/11 2502 23747-7 METABIT S P G	552.502.000.023.747	678,92 D	
19/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8902 067168872000134 CAMARA MUNICI	111.901	1.886,03 D	
19/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8902 067168856000141 MUNICIPIO DE	111.902	1.886,03 D	
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NBS INFORMATICA	111.903	4.142,46 D	
19/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2020	803.241.100.052.695	10,45 D	
19/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2020	803.241.100.052.696	10,45 D	
19/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106.908,09 D	0,00 C
23/11/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	814,00 C	
23/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0224 023080532000262 XIAOYAN LI	112.301	814,00 D	
23/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI	112.302	80.000,00 D	
23/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0224 023080532000262 XIAOYAN LI	112.303	814,00 D	
23/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.030.447	10,45 D	

Cobrança referente 23/11/2020				
23/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.030.448	10,45 D
Cobrança referente 23/11/2020				
23/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.030.449	10,45 D
Cobrança referente 23/11/2020				
23/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	80.845,35 C 0,00 C
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	8.900,00 D
SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMI				
25/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.900,00 C 0,00 C
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.150,00 D
212 0001 43153438897 EMANUEL DIEGO PAN				
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.172.909	10,45 D
Cobrança referente 27/11/2020				
27/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.160,45 C 0,00 C
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338021029572088010
02/12/2020 10:35:22

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	38.753,14			10.432,076311		
03/11/2020	RESGATE	677,86			182,473950	3,714831621	10.249,602361
	Aplicação 20/10/2020	677,86			182,473950		
05/11/2020	RESGATE	220,00			59,221478	3,714868454	10.190,380883
	Aplicação 20/10/2020	220,00			59,221478		
06/11/2020	RESGATE	1.326,37			357,042399	3,714880927	9.833,338484
	Aplicação 20/10/2020	1.326,37			357,042399		
10/11/2020	RESGATE	21,22			5,712087	3,714929411	9.827,626397
	Aplicação 20/10/2020	21,22			5,712087		
13/11/2020	RESGATE	10.010,45			2.694,627571	3,714966071	7.132,998826
	Aplicação 20/10/2020	10.010,45			2.694,627571		
16/11/2020	RESGATE	1.034,39			278,437126	3,714985909	6.854,561700
	Aplicação 20/10/2020	1.034,39			278,437126		
19/11/2020	APLICAÇÃO	106.908,09			28.777,043960	3,715047666	35.631,605660
23/11/2020	RESGATE	80.845,35			21.761,357425	3,715087640	13.870,248235
	Aplicação 20/10/2020	25.415,29			6.841,101648		
	Aplicação 23/10/2020	50,01			13,460052		
	Aplicação 19/11/2020	55.380,05			14.906,795725		
25/11/2020	RESGATE	8.900,00			2.395,613702	3,715123182	11.474,634533
	Aplicação 19/11/2020	8.900,00			2.395,613702		
27/11/2020	RESGATE	1.160,45			312,355272	3,715160596	11.162,279261
	Aplicação 19/11/2020	1.160,45			312,355272		
30/11/2020	SALDO ATUAL	41.469,94			11.162,279261		11.162,279261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.753,14
APLICAÇÕES (+)	106.908,09
RESGATES (-)	104.196,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	41.469,94

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

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 -NOVEMBRO DE 2020 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				R\$ 2.049,27
9	DÉBITO DE CONSIGNADO	DÉBITO CONSIGNADO		R\$ 2.000,27	R\$ 49,00
25	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 49,00	R\$ -

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, 08 de dezembro de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/11/2020 ate 30/11/2020

Page 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 2

- CAIXA 0009-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 4

Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4151-3 - C/C 0009-6

Numero: 1

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							49,00
00812	30/11/2020	OP 00388		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	0,00
Total . .					49,00	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00

Detalhe 9

Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4151-3 - C/C 0009-6

Numero: 2

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.000,27
00806	25/11/2020	OP 00382		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,27	0,00	0,00
Total . .					2.000,27	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					2.049,27	0,00	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
Total Geral . .					2.049,27	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 02/12/2020 - 10:28

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.049,27 C
09/11/2020	000001	DEB.AUTOR.	2.000,27 D	49,00 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO DE 2020 - SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR					R\$ 40.095,07
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
3	TARI ROBERTA DE SOUZA/FÉRIAS	FÉRIAS DE SERVIDOR		R\$ 4.367,16	R\$ 35.727,91
3	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.546,00	R\$ 33.181,91
3	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 270,14	R\$ 32.911,77
3	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 214,62	R\$ 32.697,15
5	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI/CONSIGNADO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 3.642,18	R\$ 29.054,97
6	INSTITUTO NACIONAL DA P. SOCIAL - INSS	INSS PATRONAL E DESCONTADO SOBRE A FOLHA		R\$ 17.143,43	R\$ 11.911,54
9	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 153,47	R\$ 11.758,07
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.716,28	R\$ 9.041,79
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.462,66	R\$ 7.579,13
10	SINDICATO CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.051,92	R\$ 6.527,21
10	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.321,18	R\$ 5.206,03
13	COOPERATIVA SICREDI/TRANSF. BBRASIL	TRANSFERÊNCIA B. BRASIL	R\$ 10.000,00		R\$ 15.206,03
16	CELSO DE BARROS/13º SALÁRIO	13º SALÁRIO		R\$ 743,38	R\$ 14.462,65
16	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/13º SALÁRIO	13º SALÁRIO		R\$ 2.138,25	R\$ 12.324,40
16	KELLY SOUZA VITAL/13º SALÁRIO	13º SALÁRIO		R\$ 1.308,19	R\$ 11.016,21
16	SEBASTIÃO APARECIDO DE O. REIS	13º SALÁRIO		R\$ 3.819,62	R\$ 7.196,59
16	TARI ROBERTA DE SOUZA/13º SALÁRIO	13º SALÁRIO		R\$ 3.092,89	R\$ 4.103,70
16	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/13º SALÁRIO	13º SALÁRIO		R\$ 1.515,28	R\$ 2.588,42
16	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ 289,62	R\$ 2.298,80
19	ÁGUAS DE ESTIVA GERBI	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 103,82	R\$ 2.194,98
19	COMÉRC. MAT. CONSTRUÇÃO SANTA RITA	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAGEM ALTA PRESSÃO		R\$ 453,20	R\$ 1.741,78
23	COOPERATIVA SICREDI/TRANSF. BBRASIL	TRANSFERÊNCIA B. BRASIL	R\$ 80.000,00		R\$ 81.741,78
23	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.903,23	R\$ 78.838,55
23	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 780,95	R\$ 78.057,60
23	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.815,94	R\$ 76.241,66
23	SEBASTIÃO APARECIDO DE O. REIS	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.959,84	R\$ 73.281,82
23	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ -	R\$ 73.281,82



23	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.171,60	R\$ 72.110,22
23	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO		R\$ 1.281,84	R\$ 70.828,38
23	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO		R\$ 2.797,75	R\$ 68.030,63
23	ANTONIO CARLOS CAVENAGHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO		R\$ 3.565,75	R\$ 64.464,88
23	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO		R\$ 1.264,99	R\$ 63.199,89
23	JOSE SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO		R\$ 2.237,05	R\$ 60.962,84
23	MARIA MAGALI KEMPRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO		R\$ 3.018,59	R\$ 57.944,25
23	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO		R\$ 2.600,93	R\$ 55.343,32
23	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO		R\$ 2.760,65	R\$ 52.582,67
23	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO		R\$ 2.710,85	R\$ 49.871,82
26	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/RESTITUIÇÃO DE GASTO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		R\$ 111,36	R\$ 49.760,46
27	COMÉRC. MAT. CONSTRUÇÃO SANTA RITA	CAÇAMBA PRA RECOLHER EMTULHO		R\$ 120,00	R\$ 49.640,46
30	COOPERATIVA CRÉDITO SICREDI/TARIFAS	TARIFAS DE DOC/TED		R\$ 36,00	R\$ 49.604,46
30	COOPERATIVA CRÉDITO SICREDI/RENDIMENTO APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 15,92		R\$ 49.620,38

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 49.620,38
SOMA	R\$ 49.620,38
SALDO DO BANCO	R\$ 49.620,38
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 08 de dezembro de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/11/2020 ate 30/11/2020

Page 1

Banco: 748

COOPERATIVA SICREDI S.A

Conta: 3

- SICREDI 96606-5**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Detalhe 6

Descrição: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - AG. 00071-8 - C/C 96606-5

Numero: 1

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinários

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.001.0000

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.978,14
00749	03/11/2020	OP 00355		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	4.367,16	0,00	26.610,98
00750	03/11/2020	OP 00355	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	356,48	0,00	26.254,50
00755	06/11/2020	OP 00358		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	11.668,68	0,00	14.585,82
00760	13/11/2020	TR 00070		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	24.585,82
00763	16/11/2020	OP 00365		SUPERMERCADO PÊG MAIS ESTIVA GER	289,62	0,00	24.296,20
00762	16/11/2020	OP 00364		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	12.617,61	0,00	11.678,59
00764	16/11/2020	OP 00364	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	3.268,06	0,00	8.410,53
00769	19/11/2020	OP 00368		ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	103,82	0,00	8.306,71
00767	19/11/2020	OP 00366		COMÉR. DE MAT. DE CONST. SANTA RITA	453,20	0,00	7.853,51
00781	23/11/2020	TR 00071		Transferencia de valores.	0,00	80.000,00	87.853,51
00777	23/11/2020	OP 00373		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	9.631,56	0,00	78.221,95
00776	23/11/2020	OP 00372		SUBSIDIOS VEREADORES	22.238,40	0,00	55.983,55
00778	23/11/2020	OP 00372	DESCON	SUBSIDIOS VEREADORES	9.841,60	0,00	46.141,95
00779	23/11/2020	OP 00373	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	12.223,06	0,00	33.918,89
00800	25/11/2020	OP 00376		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	334,39	0,00	33.584,50
00808	26/11/2020	OP 00385		ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	111,36	0,00	33.473,14
00809	27/11/2020	OP 00384		COMÉR. DE MAT. DE CONST. SANTA RITA	120,00	0,00	33.353,14
00815	30/11/2020	TR 00073		Transferencia de valores.	0,00	4.924,90	38.278,04
00818	30/11/2020	OC 00304		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	15,92	38.293,96
00810	30/11/2020	OP 00386		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	36,00	0,00	38.257,96
Total . .					87.661,00	94.940,82	

Saldo Atual do Detalhamento . . .

38.257,96

Detalhe 7

Descrição: SICREDI 96606-5

Numero: 2

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinários

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.979.0000

Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.116,93
00751	03/11/2020	OC 00282		Receita Desc. Emp. 241/1	0,00	299,80	9.416,73
00752	03/11/2020	OC 00283		Receita Desc. Emp. 241/1	0,00	56,68	9.473,41
00753	05/11/2020	OP 00356		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	3.642,18	0,00	5.831,23
00756	06/11/2020	OP 00359		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	5.474,75	0,00	356,48
00765	16/11/2020	OC 00284		Receita Desc. Emp. 251/1	0,00	2.289,72	2.646,20
00766	16/11/2020	OC 00285		Receita Desc. Emp. 251/1	0,00	978,34	3.624,54
00784	23/11/2020	OC 00289		Receita Desc. Emp. 261/1	0,00	3.035,06	6.659,60
00786	23/11/2020	OC 00291		Receita Desc. Emp. 261/1	0,00	2.890,69	9.550,29
00790	23/11/2020	OC 00295		Receita Desc. Emp. 256/1	0,00	2.546,00	12.096,29
00789	23/11/2020	OC 00294		Receita Desc. Emp. 256/1	0,00	2.120,91	14.217,20

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/11/2020 ate 30/11/2020

Page 2

Banco: 748		COOPERATIVA SICREDI S.A				
Conta: 3		- SICREDI 96606-5		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		
00793	23/11/2020	OC 00298	Receita Desc. Emp. 256/1	0,00	2.095,66	16.312,86
00782	23/11/2020	OC 00287	Receita Desc. Emp. 261/1	0,00	1.521,27	17.834,13
00795	23/11/2020	OC 00300	Receita Desc. Emp. 256/1	0,00	1.321,95	19.156,08
00796	23/11/2020	OC 00301	Receita Desc. Emp. 256/1	0,00	1.070,51	20.226,59
00785	23/11/2020	OC 00290	Receita Desc. Emp. 261/1	0,00	1.006,20	21.232,79
00797	23/11/2020	OC 00302	Receita Desc. Emp. 256/1	0,00	961,96	22.194,75
00792	23/11/2020	OC 00297	Receita Desc. Emp. 256/1	0,00	952,52	23.147,27
00787	23/11/2020	OC 00292	Receita Desc. Emp. 261/1	0,00	929,76	24.077,03
00794	23/11/2020	OC 00299	Receita Desc. Emp. 256/1	0,00	883,41	24.960,44
00788	23/11/2020	OC 00293	Receita Desc. Emp. 261/1	0,00	359,22	25.319,66
00791	23/11/2020	OC 00296	Receita Desc. Emp. 256/1	0,00	270,14	25.589,80
00783	23/11/2020	OC 00288	Receita Desc. Emp. 261/1	0,00	99,40	25.689,20
00805	25/11/2020	OP 00381	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU I	270,14	0,00	25.419,06
00801	25/11/2020	OP 00377	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E I	1.051,92	0,00	24.367,14
00802	25/11/2020	OP 00378	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GER	1.321,18	0,00	23.045,96
00804	25/11/2020	OP 00380	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	2.546,00	0,00	20.499,96
00799	25/11/2020	OP 00375	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	4.212,64	0,00	16.287,32
00816	30/11/2020	TR 00073	Transferencia de valores.	4.924,90	0,00	11.362,42
Total . .				23.443,71	25.689,20	
Saldo Atual do Detalhamento . . .						11.362,42
Total . .				111.104,71	120.630,02	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .						49.620,38
Total Geral . .				111.104,71	120.630,02	



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2020-12-03 11:55:21

Extrato

Dados referentes ao
período 01/11/2020 a
30/11/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
03/11/2020	DEB. FOLHA PAGTO	1IP0—04	-4.367,16	-4.367,16
03/11/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	568626680	-214,62	-4.581,78
03/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-270,14	-4.851,92
03/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.546,00	-7.397,92
03/11/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	7.397,92	0,00
05/11/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 79342069000153 COOPERATIVA D	SI00037	-3.642,18	-3.642,18
05/11/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.642,18	0,00
06/11/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-17.143,43	-17.143,43
06/11/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	17.143,43	0,00
09/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-153,47	-153,47
09/11/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	153,47	0,00
10/11/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	568675982	-2.716,28	-2.716,28
10/11/2020	DEBITO TED/IB 58381252000198 SINDICATO DOS SERVI	I14366	-1.051,92	-3.768,20
10/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.462,66	-5.230,86
10/11/2020	DEBITO TED/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG	I14365	-1.321,18	-6.552,04

	MA			
10/11/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-4,00	-6.556,04
10/11/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-2,00	-6.558,04
10/11/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	6.558,04	0,00
13/11/2020	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	501826	10.000,00	10.000,00
13/11/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	9.994,00
13/11/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	9.988,00
13/11/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-9.981,00	7,00
16/11/2020	DEB. FOLHA PAGTO	IIP0-04	-12.617,61	-12.610,61
16/11/2020	DEBITO TED/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	I15134	-289,62	-12.900,23
16/11/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	5.215,44	-7.684,79
16/11/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	7.684,79	0,00
19/11/2020	DEBITO DOC/IB 33909992000123 AGUAS DE ESTIVA GER	E12038	-103,82	-103,82
19/11/2020	DEBITO DOC/IB 67299099000145 COMERC. MAT. CONST.	E12039	-453,20	-557,02
19/11/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	557,02	0,00
23/11/2020	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	814995	80.000,00	80.000,00
23/11/2020	DEB. FOLHA PAGTO	IIP0-04	-22.238,40	57.761,60
23/11/2020	DEB. FOLHA PAGTO	IIP0-04	-9.631,56	48.130,04
23/11/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	48.124,04
23/11/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	48.118,04
23/11/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	48.112,04
23/11/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-48.111,04	1,00
26/11/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 27812147878 ELAINE CRISTINA	SI00173	-111,36	-110,36
26/11/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	110,36	0,00
27/11/2020	DEBITO TED/IB 67299099000145 COMERC. MAT. CONST.	I10308	-120,00	-120,00
27/11/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	120,00	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 03/12/2020

Saldo Atual:

R\$ -3.642,18

Saldo Bloqueado:

R\$ 0,00

Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 46.692,67
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	03/12/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 43.050,49

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2020-12-03 11:54:19

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 11/2020 a 11/2020

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 40.095,07 31/10/2020

Rendimentos Provisionados: 9,11 31/10/2020

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
11/2020	58.092,04	48.582,65	15,92	0,00	0,00	20,61	13,80	49.620,38
Totais:	58.092,04	48.582,65	15,92	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 49.634,18

Posição para Saque

Posição em 30/11/2020	Valor (R\$)
Saldo Atual	49.620,38
Rendimentos Provisionados	13,80

Saldo Bruto	49.634,18
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	49.634,18

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 011/2020

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA
DO MÊS DE OUTUBRO/2020.

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 2020.

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>18/11/20</u>	

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO DE 2020 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 34.000,94
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 429,94	R\$ 33.571,00
5	LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO PARA A COZINHA		R\$ 400,00	R\$ 33.171,00
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.100,00	R\$ 31.071,00
7	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DE SERVIDORES		R\$ 1.167,50	R\$ 29.903,50
7	TELEFONICA BRASIL S/A /INTERNET	CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 930,00	R\$ 28.973,50
8	TELEFONICA BRASIL S/A /INTERNET	CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 50,00	R\$ 28.923,50
9	TELEFONICA BRASIL S/A /INTERNET	CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 50,00	R\$ 28.873,50
8	AMISTE CAFÉ CONTRATO	LOCAÇÃO MÁQUINA CAFÉ		R\$ 220,00	R\$ 28.653,50
8	ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE IMAGEM		R\$ 1.500,00	R\$ 27.153,50
13	CENTRO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS/SEM PARAR	DESPESA COM PEDÁGIO		R\$ 39,82	R\$ 27.113,68
15	GUAÇUTEC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES PARA OS GABINETES		R\$ 6.864,00	R\$ 20.249,68
15	AMISTE CAFÉ INSUMOS	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ		R\$ 271,20	R\$ 19.978,48
15	TELEFONICA BRASIL S/A /INTERNET	CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 50,00	R\$ 19.928,48
20	FORGUAÇU/CASA 10	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVESTIR AS COLUNAS EXTERNAS		R\$ 1.136,51	R\$ 18.791,97
20	EMANUEL D. PP BORTOLOSO ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BANHEIRO DO PLENÁRIO E SAÍDA DE ÁGUA		R\$ 800,00	R\$ 17.991,97
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/IRRF	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO		R\$ 1.878,70	R\$ 16.113,27
20	METABIT SISTEMAS INFORMATIZADOS	CONTRATO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		R\$ 682,39	R\$ 15.430,88
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 113.636,40	R\$ -	R\$ 129.067,28
21	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL		R\$ 313,00	R\$ 128.754,28
21	NBS SISTEMAS	CONTRATO DE SISTEMA DA SECRETARIA E WEBSITE		R\$ 4.142,46	R\$ 124.611,82
22	EMANUEL D. PP BORTOLOSO ME	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REVESTIMENTO DAS COLUNAS		R\$ 1.150,00	R\$ 123.461,82
22	BANCO DO BRASIL/RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO	DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 50,00		R\$ 123.511,82
26	RILDO MIGUEL DEDETIZADORA	DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO		R\$ 2.800,00	R\$ 120.711,82
26	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI/TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA SICREDI		R\$ 70.000,00	R\$ 50.711,82
26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.998,53	R\$ 48.713,29
28	TELEFONICA BRASIL S/A /INTERNET	CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 949,53	R\$ 47.763,76
29	SOLUÇÕES SISTEMAS INFORMATIZADOS	CONTRATO SISTEMA CONTÁBIL, FOLHA, CONTRATO, PATRIMÔNIO, TRANSPARÊNCIA		R\$ 8.900,00	R\$ 38.863,76
31	BANCO DO BRASIL/TARIFAS DE DOC E TED	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 114,95	R\$ 38.748,81
31	BANCO DO BRASIL/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4,33		R\$ 38.753,14

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 38.753,14
SOMA	R\$ 38.753,14
SALDO DO BANCO	R\$ 38.753,14
DIFERENÇA	R\$ 0,00


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

Estiva Gerbi, 18 de novembro de 2020.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/10/2020 ate 31/10/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 - B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 2 Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 4483-0 - C/C 19092-6

Numero: 1

FG: 01 TESOURO

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 110 GERAL

CA: 000 GERAL

Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							32.132,63
00661	01/10/2020	OP 00308		ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	429,94	0,00	31.702,69
00667	05/10/2020	TR 00064		Transferencia de valores.	2.100,00	0,00	29.602,69
00673	07/10/2020	OP 00315		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.030,00	0,00	28.572,69
00672	07/10/2020	OP 00314		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	1.167,50	0,00	27.405,19
00674	08/10/2020	OP 00316		VCP LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE	220,00	0,00	27.185,19
00675	08/10/2020	OP 00317		ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA	1.500,00	0,00	25.685,19
00676	13/10/2020	OP 00318		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGT	39,82	0,00	25.645,37
00677	14/10/2020	OP 00319		VCP LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE	271,20	0,00	25.374,17
00680	15/10/2020	OP 00322		TELEFONICA BRASIL S.A.	50,00	0,00	25.324,17
00681	15/10/2020	OP 00323		GUAÇUTEC MAQUINAS E EQUIPAMENTO	6.864,00	0,00	18.460,17
00684	20/10/2020	OC 00257		Transf. Financeira Recebida	0,00	113.636,40	132.096,57
00683	20/10/2020	OP 00325		EMANUEL D. P. P BORTOLOSO	800,00	0,00	131.296,57
00682	20/10/2020	OP 00324		FORGUACU ACABAMENTOS LTDA	1.136,51	0,00	130.160,06
00688	21/10/2020	OP 00329		AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA	313,00	0,00	129.847,06
00687	21/10/2020	OP 00328		N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTICA CC	4.142,46	0,00	125.704,60
00693	22/10/2020	OC 00260	741073	Dev. Adiant. Empenho no.191	0,00	50,00	125.754,60
00690	22/10/2020	OP 00331		METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBL	682,39	0,00	125.072,21
00691	22/10/2020	OP 00332		EMANUEL D. P. P BORTOLOSO	1.150,00	0,00	123.922,21
00692	22/10/2020	OP 00331	DESCON	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBL	10,39	0,00	123.911,82
00696	25/10/2020	OP 00334		TELEFONICA BRASIL S.A.	949,53	0,00	122.962,29
00695	25/10/2020	OP 00333		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMINIS	8.900,00	0,00	114.062,29
00700	26/10/2020	TR 00066		Transferencia de valores.	1.998,53	0,00	112.063,76
00697	26/10/2020	OP 00335		RILDO MIGUEL DEDETIZADORA	2.800,00	0,00	109.263,76
00698	26/10/2020	TR 00065		Transferencia de valores.	70.000,00	0,00	39.263,76
00745	30/10/2020	OC 00279		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	4,33	39.268,09
00738	30/10/2020	OP 00350		BANCO DO BRASIL S.A.	114,95	0,00	39.153,14
00739	30/10/2020	OP 00351		LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	400,00	0,00	38.753,14
00741	30/10/2020	TR 00068		Transferencia de valores.	1.892,95	0,00	36.860,19
Total . .					108.963,17	113.690,73	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							36.860,19

Detalhe 8 Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 4483-0 - C/C 19092-6

Numero: 2

FG: 01 TESOURO

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 110 GERAL

CA: 000 GERAL

Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.868,31
00685	21/10/2020	OP 00326		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	1.868,31	0,00	0,00
00694	22/10/2020	OC 00261		Receita Desc. Emp. 173/2	0,00	10,39	10,39

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/10/2020 ate 31/10/2020

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 - B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

00742	30/10/2020	TR 00068	Transferencia de valores.	0,00	1.892,95	1.903,34
00740	30/10/2020	OP 00352	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	10,39	0,00	1.892,95
Total . .				1.878,70	1.903,34	
Saldo Atual do Detalhamento . . .						1.892,95
Total . .				110.841,87	115.594,07	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .						38.753,14
Total Geral . .				110.841,87	115.594,07	



G3382515152903181
25/11/2020 15:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	100.101	429,94 D	
01/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	429,94 C	0,00 C
05/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8902 018952684000197 LUIS ANTONIO	100.501	400,00 D	
05/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI	100.502	2.100,00 D	
05/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.069.398	10,45 D	
05/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.069.399	10,45 D	
05/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.520,90 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.701	1.167,50 D	
07/10/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	100.702	50,00 D	
07/10/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	100.703	930,00 D	
07/10/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	100.704	50,00 D	
07/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.197,50 C	0,00 C
08/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0046 026119006000176 VCP LOCACAO E	100.801	220,00 D	
08/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0399 028030981000139 ZEUS BROADCAST	100.802	1.500,00 D	
08/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2020	822.820.903.469.824	10,45 D	
08/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2020	822.820.903.469.825	10,45 D	
08/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.740,90 C	0,00 C
13/10/2020		0000	13013 190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	39,82 D	
13/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39,82 C	0,00 C
15/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GUACUTEC MAQUINAS EQUIPAMENTOS E ASSIS	101.501	6.864,00 D	
15/10/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	101.502	50,00 D	
15/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0046 026119006000176 VCP LOCACAO E	101.503	271,20 D	
15/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/10/2020	832.891.200.505.532	10,45 D	
15/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.195,65 C	0,00 C
20/10/2020		4483	99015 870 Transferência recebida 20/10 4483 13776-6 PREF MUN DE ES	554.483.000.013.776	113.636,40 C	
20/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0224 052737657000130 FORGUACU ACAB	102.001	1.136,51 D	
20/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 43153438897 EMANUEL DIEGO PAN	102.002	800,00 D	
20/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8902 067168856000141 MUNICIPIO DE	102.003	1.878,70 D	

20/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.004	682,39 D
METABIT SISTEMAS PARA GESTAO P				
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.620.620	10,45 D
Cobrança referente 20/10/2020				
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.620.621	10,45 D
Cobrança referente 20/10/2020				
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.620.622	10,45 D
Cobrança referente 20/10/2020				
20/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	109.107,45 D 0,00 C
21/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	4.142,46 D
NBS INFORMATICA				
21/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	448.300.000.006.344	313,00 D
20/10 4483 6344-4 A P RODRIGUES				
21/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.455,46 C 0,00 C
22/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	1.150,00 D
212 0001 43153438897 EMANUEL DIEGO PAN				
22/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.648.010	10,45 D
Cobrança referente 22/10/2020				
22/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.160,45 C 0,00 C
23/10/2020	7410	19138 830 Depósito Online	2.343.191.819	50,00 C
7410-04-SOP ESTIVA GERBI				
23/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D 0,00 C
26/10/2020	4483	99015 120 Transferido para Poupança	554.483.510.012.193	2.800,00 D
26/10 4483 510012193-5 RILDO MIGUEL				
26/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	70.000,00 D
748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI				
26/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	1.998,53 D
104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI				
26/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.452.397	10,45 D
Cobrança referente 26/10/2020				
26/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.452.398	10,45 D
Cobrança referente 26/10/2020				
26/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	74.819,43 C 0,00 C
28/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.801	949,53 D
VIVO SP				
28/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	949,53 C 0,00 C
29/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.901	8.900,00 D
SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMI				
29/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.900,00 C 0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338251515290318012

25/11/2020 15:21:28

Cliente

Agência 4483-0
 Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	34.000,94			9.153,806526		
01/10/2020	RESGATE	429,94			115,749235	3,714408994	9.038,057291
	Aplicação 21/09/2020	429,94			115,749235		
05/10/2020	RESGATE	2.520,90			678,694108	3,714339010	8.359,363183
	Aplicação 21/09/2020	2.520,90			678,694108		
07/10/2020	RESGATE	2.197,50			591,621009	3,714371139	7.767,742174
	Aplicação 21/09/2020	2.197,50			591,621009		
08/10/2020	RESGATE	1.740,90			468,688466	3,714407596	7.299,053708
	Aplicação 21/09/2020	1.740,90			468,688466		
13/10/2020	RESGATE	39,82			10,719853	3,714603172	7.288,333855
	Aplicação 21/09/2020	39,82			10,719853		
15/10/2020	RESGATE	7.195,65			1.937,110823	3,714630012	5.351,223032
	Aplicação 21/09/2020	7.195,65			1.937,110823		
20/10/2020	APLICAÇÃO	109.107,45			29.371,921573	3,714685460	34.723,144605
21/10/2020	RESGATE	4.455,46			1.199,411865	3,714703955	33.523,732740
	Aplicação 21/09/2020	4.455,46			1.199,411865		
22/10/2020	RESGATE	1.160,45			312,392969	3,714712284	33.211,339771
	Aplicação 21/09/2020	1.160,45			312,392969		
23/10/2020	APLICAÇÃO	50,00			13,460052	3,714695707	33.224,799823
26/10/2020	RESGATE	74.819,43			20.141,283252	3,714730043	13.083,516571
	Aplicação 21/09/2020	14.262,40			3.839,418198		
	Aplicação 20/10/2020	60.557,03			16.301,865054		
28/10/2020	RESGATE	949,53			255,609658	3,714765734	12.827,906913
	Aplicação 20/10/2020	949,53			255,609658		
29/10/2020	RESGATE	8.900,00			2.395,830602	3,714786844	10.432,076311
	Aplicação 20/10/2020	8.900,00			2.395,830602		
30/10/2020	SALDO ATUAL	38.753,14			10.432,076311		10.432,076311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.000,94
APLICAÇÕES (+)	109.157,45
RESGATES (-)	104.409,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	38.753,14

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO DE 2020 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				R\$ 0,01
5	BANCO DO BRASIL/TRANSFERÊNCIA	CRÉDITO	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ 2.100,01
16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CONSIGNADO	DÉBITO AUTOMÁTICO		R\$ 2.000,27	R\$ 99,74
26	BANCO DO BRASIL/TRANSFERÊNCIA	CRÉDITO	R\$ 1.998,53		R\$ 2.098,27
30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/TARIFAS	DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ -	R\$ 49,00	R\$ 2.049,27

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 2.049,27
SOMA	R\$ 2.049,27
SALDO DO BANCO	R\$ 2.049,27
DIFERENÇA	R\$ 0,00


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

Estiva Gerbi, 18 de novembro de 2020.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/10/2020 ate 31/10/2020

Page 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 2

- CAIXA 0009-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 4

Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4151-3 - C/C 0009-6

Numero: 1

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00668	05/10/2020	TR 00064		Transferencia de valores.	0,00	2.100,00	2.100,00
00701	26/10/2020	TR 00066		Transferencia de valores.	0,00	1.998,53	4.098,53
00716	27/10/2020	TR 00067		Transferencia de valores.	4.000,53	0,00	98,00
00737	30/10/2020	OP 00349		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	49,00
Total . .					4.049,53	4.098,53	

Saldo Atual do Detalhamento . . .

49,00

Detalhe 9

Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4151-3 - C/C 0009-6

Numero: 2

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,01
00717	27/10/2020	TR 00067		Transferencia de valores.	0,00	4.000,53	4.000,54
00712	27/10/2020	OP 00346		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02	0,00	4.000,52
00711	27/10/2020	OP 00345		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,25	0,00	2.000,27
Total . .					2.000,27	4.000,53	

Saldo Atual do Detalhamento . . .

2.000,27

Total . .

6.049,80

8.099,06

Saldo Atual da Conta Corrente . . .

2.049,27

Total Geral . .

6.049,80

8.099,06

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 25/11/2020 - 15:17

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,01 C
05/10/2020	000001	CRED TED	2.100,00 C	2.100,01 C
16/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.000,27 D	99,74 C
26/10/2020	000001	CRED TED	1.998,53 C	2.098,27 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.049,27 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
BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO DE 2020 - SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR					R\$ 47.391,83
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FÉRIAS	TAXA DE ESTAGIO		R\$ 8.254,97	R\$ 39.136,86
1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FÉRIAS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO		R\$ 2.018,78	R\$ 37.118,08
1	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	MANUTENÇÃO FILMADORA		R\$ 2.505,69	R\$ 34.612,39
1	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVENIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 235,38	R\$ 34.377,01
1	UNIMED CONVÊNIO	FÉRIAS A SERVIDOR		R\$ 122,64	R\$ 34.254,37
5	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI/CONSIGNADO	TRANSFERENCIA B. BRASIL		R\$ 3.642,18	R\$ 30.612,19
7	INSTITUTO NACIONAL DA P. SOCIAL - INSS	CONVENIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 17.212,43	R\$ 13.399,76
8	UNIMED CONVÊNIO	CONVENIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.462,66	R\$ 11.937,10
8	UNIMED CONVÊNIO	DESPESA COM MATERIAL DE PAPELARIA		R\$ 2.716,28	R\$ 9.220,82
13	SINDICATO CONVENIO	CONTRATO COM A UVESP		R\$ 1.533,82	R\$ 7.687,00
13	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVENIO	DESPESA COM CONTRATO DE PROVIEMENTO DE INTERNET		R\$ 1.542,15	R\$ 6.144,85
14	CELSO DE BARROS/13ª 1ª PARCELA	DESPESA COM SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETONICO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.144,85
19	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO		R\$ 255,25	R\$ 2.889,60
20	AGUAS DE ESTIVA GERBI	DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 103,82	R\$ 2.785,78
21	COMÉRCIO DE MATERIAIS SANTA RITA	SISTEMA INFORMATIZADO CONTABIL, FOLHA, PATRIMÔNIO, SECRETARIA E SITE		R\$ 912,60	R\$ 1.873,18
26	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI/TRANSFERÊNCIA	JUROS PAGO RESTITUIDO	R\$ 70.000,00		R\$ 71.873,18
27	CELSO DE BARROS/FOLHA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO		R\$ 3.010,23	R\$ 68.862,95
27	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 1.755,57	R\$ 67.107,38
27	SEBASTIAO APARECIDO DE O. REIS	TRANSFERENCIA B. BRASIL		R\$ 2.985,33	R\$ 64.122,05
27	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP 1.600		1402,82	R\$ 62.719,23
27	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA O PORTÃO		R\$ 89,21	R\$ 62.630,02
27	ADEVANIL MOREIRA/SUBSIDIO	DEPOSITO BOLSA ESTAGIO		R\$ 1.281,84	R\$ 61.348,18
27	ANDRE DEL GIUDICE/SUBSIDIO	SUBSIDIO VEREADORES		R\$ 2.797,75	R\$ 58.550,43
27	ANTONIO CARLOS CAVENAGHI/SUBSIDIO	SUBSIDIO VEREADORES		R\$ 3.565,75	R\$ 54.984,68
27	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSIDIO	SUBSIDIO VEREADORES		R\$ 1.393,63	R\$ 53.591,05
27	JOSE SILVIO ABREU/SUBSIDIO	SUBSIDIO VEREADORES		R\$ 2.237,05	R\$ 51.354,00
27	MARIA MAGALI KEMPRE SILVA/SUBSIDIO	SUBSIDIO VEREADORES		R\$ 3.018,59	R\$ 48.335,41
27	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSIDIO	SUBSIDIO VEREADORES		R\$ 2.600,93	R\$ 45.734,48
27	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSIDIO	SUBSIDIO VEREADORES		R\$ 2.760,65	R\$ 42.973,83
27	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSIDIO	SUBSIDIO VEREADORES		R\$ 2.717,86	R\$ 40.255,97
29	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/ADIANTAMENTO	SUBSIDIO VEREADORES		R\$ 150,00	R\$ 40.105,97
30	COOPERATIVA SICREDI/TARIFAS BANCÁRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 36,00	R\$ 40.069,97
31	COOPERATIVA SICREDI/RENIDMENTO DE APLICAÇÃO F	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25,10		R\$ 40.095,07

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 40.095,07
SOMA	R\$ 40.095,07
SALDO DO BANCO	R\$ 40.095,07
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 18 de novembro de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/10/2020 ate 31/10/2020

Page 1

Banco: 748

COOPERATIVA SICREDI S.A

Conta: 3

- SICREDI 96606-5**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Detalhe 6

Descrição: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - AG. 00071-8 - C/C 96606-5

Numero: 1

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							38.218,94
00662	01/10/2020	OP 00309		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	10.273,75	0,00	27.945,19
00663	01/10/2020	OP 00309	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	915,99	0,00	27.029,20
00671	07/10/2020	OP 00313		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA	11.681,71	0,00	15.347,49
00678	14/10/2020	OP 00320		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	3.000,00	0,00	12.347,49
00679	15/10/2020	OP 00321		SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GER	255,25	0,00	12.092,24
00686	21/10/2020	OP 00327		ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	103,82	0,00	11.988,42
00689	21/10/2020	OP 00330		COMÉR. DE MAT. DE CONST. SANTA RITA	912,60	0,00	11.075,82
00699	26/10/2020	TR 00065		Transferencia de valores.	0,00	70.000,00	81.075,82
00710	27/10/2020	OP 00344		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	140,89	0,00	80.934,93
00705	27/10/2020	OP 00339		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	354,68	0,00	80.580,25
00702	27/10/2020	OP 00336		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	9.102,27	0,00	71.477,98
00703	27/10/2020	OP 00337		SUBSIDIOS VEREADORES	22.374,05	0,00	49.103,93
00715	27/10/2020	OP 00344	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	0,02	0,00	49.103,91
00714	27/10/2020	OP 00337	DESCON	SUBSIDIOS VEREADORES	9.705,95	0,00	39.397,96
00713	27/10/2020	OP 00336	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	12.131,35	0,00	27.266,61
00735	28/10/2020	OP 00347		ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	150,00	0,00	27.116,61
00743	30/10/2020	TR 00069		Transferencia de valores.	0,00	3.872,43	30.989,04
00746	30/10/2020	OC 00280		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	25,10	31.014,14
00736	30/10/2020	OP 00348		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	36,00	0,00	30.978,14
Total . .					81.138,33	73.897,53	

Saldo Atual do Detalhamento . . .

30.978,14

Detalhe 7

Descrição: SICREDI 96606-5

Numero: 2

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.172,89
00664	01/10/2020	OC 00258		Receita Desc. Emp. 213/1	0,00	621,47	9.794,36
00665	01/10/2020	OC 00259		Receita Desc. Emp. 213/1	0,00	294,52	10.088,88
00666	05/10/2020	OP 00310		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	3.642,18	0,00	6.446,70
00670	07/10/2020	OP 00312		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA	618,22	0,00	5.828,48
00669	07/10/2020	OP 00311		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA	4.912,50	0,00	915,98
00729	27/10/2020	OC 00273		Receita Desc. Emp. 230/1	0,00	3.035,06	3.951,04
00731	27/10/2020	OC 00275		Receita Desc. Emp. 230/1	0,00	2.762,05	6.713,09
00719	27/10/2020	OC 00263		Receita Desc. Emp. 227/1	0,00	2.505,69	9.218,78
00718	27/10/2020	OC 00262		Receita Desc. Emp. 227/1	0,00	2.120,91	11.339,69
00722	27/10/2020	OC 00266		Receita Desc. Emp. 227/1	0,00	1.818,22	13.157,91
00727	27/10/2020	OC 00271		Receita Desc. Emp. 230/1	0,00	1.521,27	14.679,18

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/10/2020 ate 31/10/2020

Page 2

Banco: 748		COOPERATIVA SICREDI S.A.				
Conta: 3		- SICREDI 96606-5		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		
00721	27/10/2020	OC 00265	Receita Desc. Emp. 227/1	0,00	1.434,42	16.113,60
00726	27/10/2020	OC 00270	Receita Desc. Emp. 227/1	0,00	1.189,94	17.303,54
00724	27/10/2020	OC 00268	Receita Desc. Emp. 227/1	0,00	1.184,85	18.488,39
00725	27/10/2020	OC 00269	Receita Desc. Emp. 227/1	0,00	1.070,49	19.558,88
00730	27/10/2020	OC 00274	Receita Desc. Emp. 230/1	0,00	1.006,20	20.565,08
00732	27/10/2020	OC 00276	Receita Desc. Emp. 230/1	0,00	929,76	21.494,84
00723	27/10/2020	OC 00267	Receita Desc. Emp. 227/1	0,00	571,45	22.066,29
00733	27/10/2020	OC 00277	Receita Desc. Emp. 230/1	0,00	352,21	22.418,50
00720	27/10/2020	OC 00264	Receita Desc. Emp. 227/1	0,00	235,38	22.653,88
00728	27/10/2020	OC 00272	Receita Desc. Emp. 230/1	0,00	99,40	22.753,28
00734	27/10/2020	OC 00278	Receita Desc. Emp. 233/1	0,00	0,02	22.753,30
00707	27/10/2020	OP 00341	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU L	235,38	0,00	22.517,92
00706	27/10/2020	OP 00340	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E I	1.533,82	0,00	20.984,10
00709	27/10/2020	OP 00343	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GER	1.542,15	0,00	19.441,95
00708	27/10/2020	OP 00342	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	2.505,69	0,00	16.936,26
00704	27/10/2020	OP 00338	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	3.946,90	0,00	12.989,36
00744	30/10/2020	TR 00069	Transferencia de valores.	3.872,43	0,00	9.116,93
Total . .				22.809,27	22.753,31	
Saldo Atual do Detalhamento . . .						9.116,93
Total . .				103.947,60	96.650,84	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .						40.095,07
Total Geral . .				103.947,60	96.650,84	



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2020-11-25 04:59:28

Extrato

Dados referentes ao
período 01/10/2020 a
31/10/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
Saldo Anterior				0,00	
01/10/2020	DEB. FOLHA PAGTO	11P0--04	-10.273,75	-10.273,75	
01/10/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-235,38	-10.509,13	
01/10/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.505,69	-13.014,82	
01/10/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	13.014,82	0,00	
05/10/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	568462946	-122,64	-122,64	
05/10/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 79342069000153 COOPERATIVA D	SI01403	-3.642,18	-3.764,82	
05/10/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.764,82	0,00	
07/10/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-17.212,43	-17.212,43	
07/10/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	17.212,43	0,00	
08/10/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.462,66	-1.462,66	
08/10/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	568528319	-2.716,28	-4.178,94	
08/10/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.178,94	0,00	
13/10/2020	DEBITO TED/IB 58381252000198 SINDICATO DOS SERVI	I19011	-1.533,82	-1.533,82	
13/10/2020	DEBITO TED/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	I19012	-1.542,15	-3.075,97	
13/10/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-4,00	-3.079,97	

13/10/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-2,00	-3.081,97
13/10/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.081,97	0,00
14/10/2020	DEB. FOLHA PAGTO	IIP0--04	-3.000,00	-3.000,00
14/10/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.000,00	0,00
19/10/2020	DEBITO TED/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	I02965	-255,25	-255,25
19/10/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	255,25	0,00
20/10/2020	DEBITO TED/IB 33909992000123 AGUAS DE ESTIVA GER	I14718	-103,82	-103,82
20/10/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	103,82	0,00
21/10/2020	DEBITO TED/IB 67299099000145 COMERC. MAT. CONST.	I00844	-912,60	-912,60
21/10/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	912,60	0,00
26/10/2020	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	684617	70.000,00	70.000,00
26/10/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	69.994,00
26/10/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	69.988,00
26/10/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	69.982,00
26/10/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	69.976,00
26/10/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	69.970,00
26/10/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-69.969,00	1,00
27/10/2020	DEB. FOLHA PAGTO	IIP0--04	-31.617,21	-31.616,21
27/10/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.890,91	-29.725,30
27/10/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	29.725,30	0,00
29/10/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 27812147878 ELAINE CRISTINA	SI00565	-150,00	-150,00
29/10/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	150,00	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 25/11/2020

Saldo Atual:	R\$ 1,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 49.853,34
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	25/11/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %

Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 49.854,34

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2020-11-25 03:26:30

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 10/2020 a 10/2020

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 47.391,83 30/09/2020

Rendimentos Provisionados: 15,09 30/09/2020

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
10/2020	69.969,00	77.290,86	25,10	0,00	0,00	19,12	9,11	40.095,07
Totais:	69.969,00	77.290,86	25,10	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 40.104,18

Posição para Saque

Posição em 31/10/2020	Valor (R\$)
Saldo Atual	40.095,07
Rendimentos Provisionados	9,11

Saldo Bruto	40.104,18
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	40.104,18

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 010/2020

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA
DO MÊS DE SETEMBRO/2020.**

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 2020.

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

16 / 10 / 20

RECEBEDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO DE 2020 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 20.577,81
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	ELEKTRO	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 362,96	R\$ 20.214,85
4	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DE SERVIDORES		R\$ 1.037,81	R\$ 19.177,04
7	ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS	AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E SUPORTES		R\$ 1.573,94	R\$ 17.603,10
10	CENTRO DE GESTAO DE PAGAMENTOS/SEM PARAR	PEDÁGIOS - SEM PARAR		R\$ 21,22	R\$ 17.581,88
10	CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 84,45	R\$ -	R\$ 17.666,33
14	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO		R\$ 210,00	R\$ 17.456,33
21	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/DUODECIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 113.636,40	R\$ -	R\$ 131.092,73
21	NBS SISTEMAS INFORMATIZADOS	SISTEMA DE SECRETARIA E WEBSITE		R\$ 4.142,46	R\$ 126.950,27
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/IRRF	IMPOSTO RENDA RETIDO PAGAMENTO		R\$ 1.974,19	R\$ 124.976,08
22	COOPERATIVA SICREDI/TRANSFERENCIA	TRANSFERÊNCIA DO SICREDI		R\$ 80.000,00	R\$ 44.976,08
22	METABIT SISTEMA PARA GESTAO PUBLICA LTDA EPP	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		R\$ 682,39	R\$ 44.293,69
23	CASA IRIS ACABAMENTOS E MATERIAIS DE C LTDA	AQUISIÇÃO DA CUBA E VÁLVULA PARA O BANHEIRO DO PLENÁRIO		R\$ 124,00	R\$ 44.169,69
23	TELEFONICA BRASIL/FIXO	TELEFONIA FIXA		R\$ 19,33	R\$ 44.150,36
25	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS	CONTRATO SISTEMA CONTÁBIL, FOLHA, CONTRATO, PATRIMÔNIO, TRANSPARÊNCIA		R\$ 8.900,00	R\$ 35.250,36
25	TELEFONICA BRASIL S/A /0800	TELEFONIA FIXA 0800		R\$ 290,50	R\$ 34.959,86
25	TELEFONICA BRASIL S/A /INTERNET	CONTRATO DE PROVIMENTO INTERNET		R\$ 930,00	R\$ 34.029,86
30	BANCO DO BRASIL/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2,43		R\$ 34.032,29
30	BANCO DO BRASIL/TARIFAS DE DOC/TED	TARIFAS DE DOC/TED		R\$ 31,35	R\$ 34.000,94

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 34.000,94
SOMA	R\$ 34.000,94
SALDO DO BANCO	R\$ 34.000,94
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 16 de outubro de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/09/2020 ate 30/09/2020

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 1

- B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 2

Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 4483-0 - C/C 19092-6

Numero: 1

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.603,62
00593	01/09/2020	OP 00275		ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	362,96	0,00	18.240,66
00600	04/09/2020	OP 00279		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	1.037,81	0,00	17.202,85
00601	07/09/2020	OP 00280		ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	1.573,94	0,00	15.628,91
00603	10/09/2020	OC 00186	093	Dev. Adiant. Empenho no.161	0,00	84,45	15.713,36
00602	10/09/2020	OP 00281		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGT	21,22	0,00	15.692,14
00604	11/09/2020	OP 00282	136295	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	210,00	0,00	15.482,14
00607	21/09/2020	OC 00187		Transf. Financeira Recebida	0,00	113.636,40	129.118,54
00606	21/09/2020	OP 00284		N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTICA C	4.142,46	0,00	124.976,08
00614	22/09/2020	OP 00291		TELEFONICA BRASIL S.A.	290,50	0,00	124.685,58
00608	22/09/2020	OP 00285		METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBL	682,39	0,00	124.003,19
00613	22/09/2020	OP 00290		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMINIS	8.900,00	0,00	115.103,19
00617	22/09/2020	TR 00060		Transferencia de valores.	80.000,00	0,00	35.103,19
00616	22/09/2020	OP 00285	DESCON	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBL	10,39	0,00	35.092,80
00621	23/09/2020	OP 00294		TELEFONICA BRASIL S.A.	19,33	0,00	35.073,47
00620	23/09/2020	OP 00293		CASA IRIS ACABAMENTOS E MATERIAIS I	124,00	0,00	34.949,47
00629	28/09/2020	OP 00302		TELEFONICA BRASIL S.A.	930,00	0,00	34.019,47
00660	30/09/2020	OC 00240		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	2,43	34.021,90
00653	30/09/2020	OP 00306		BANCO DO BRASIL S.A.	31,35	0,00	33.990,55
00657	30/09/2020	TR 00063		Transferencia de valores.	1.857,92	0,00	32.132,63
Total . .					100.194,27	113.723,28	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 32.132,63

Detalhe 8

Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 4483-0 - C/C 19092-6

Numero: 2

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.974,19
00619	22/09/2020	OC 00188		Receita Desc. Emp. 173/1	0,00	10,39	1.984,58
00610	22/09/2020	OP 00287		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	10,20	0,00	1.974,38
00611	22/09/2020	OP 00288		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	10,39	0,00	1.963,99
00609	22/09/2020	OP 00286		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	1.953,60	0,00	10,39
00658	30/09/2020	TR 00063		Transferencia de valores.	0,00	1.857,92	1.868,31
Total . .					1.974,19	1.868,31	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 1.868,31



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/09/2020 ate 30/09/2020

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 - B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Total . .	102.168,46	115.591,59
Saldo Atual da Conta Corrente . . .		34.000,94
Total Geral . .	102.168,46	115.591,59



G3382515152903181
25/11/2020 15:19:22

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	362,96 D	
				ELEKTRO REDES S.A.			
01/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	362,96 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.401	1.037,81 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.037,81 C	0,00 C
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	1.208,94 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	365,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
08/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.573,94 C	0,00 C
10/09/2020		7410	19138	830 Depósito Online	74.101.913.800.093	84,45 C	
				7410-04-SOP ESTIVA GERBI			
10/09/2020		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	21,22 D	
				SEM PARAR			
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63,23 D	0,00 C
21/09/2020		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.776	113.636,40 C	
				21/09 4483 13776-6 PREF MUN DE ES			
21/09/2020		7410	19138	103 Cheque Pago Outra Agência	136.293	210,00 D	
21/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	4.142,46 D	
				NBS INFORMATICA			
21/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	109.283,94 D	0,00 C
22/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.974,19 D	
				341 8902 067168856000141 MUNICIPIO DE			
22/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	80.000,00 D	
				748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI			
22/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.203	682,39 D	
				METABIT SISTEMAS PARA GESTAO P			
22/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.335.215	10,45 D	
				Cobrança referente 22/09/2020			
22/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.335.216	10,45 D	
				Cobrança referente 22/09/2020			
22/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.677,48 C	0,00 C
23/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	124,00 D	
				104 0575 006330953000102 CASA IRIS ACA			
23/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.302	19,33 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
23/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.200.533.409	10,45 D	
				Cobrança referente 23/09/2020			
23/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153,78 C	0,00 C
25/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.501	48,07 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
25/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.502	48,07 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
25/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.503	48,07 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
25/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.504	48,07 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
25/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.505	48,36 D	
				TELECOMUNICACOES DE			

25/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.506	49,86 D
		TELECOMUNICACOES DE		
25/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.507	8.900,00 D
		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMI		
25/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.190,50 C 0,00 C
28/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.801	930,00 D
		VIVO SP		
28/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	930,00 C 0,00 C
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338251515290318007

25/11/2020 15:20:05

Cliente

Agência 4483-0
 Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	20.577,81			5.540,436083		
01/09/2020	RESGATE	362,96			97,723961	3,714135151	5.442,712122
	Aplicação 21/08/2020	362,96			97,723961		
04/09/2020	RESGATE	1.037,81			279,417873	3,714186174	5.163,294249
	Aplicação 21/08/2020	1.037,81			279,417873		
08/09/2020	RESGATE	1.573,94			423,761848	3,714208832	4.739,532401
	Aplicação 21/08/2020	1.573,94			423,761848		
10/09/2020	APLICAÇÃO	63,23			17,023654	3,714243548	4.756,556055
21/09/2020	APLICAÇÃO	109.283,94			29.422,348869	3,714317320	34.178,904924
22/09/2020	RESGATE	82.677,48			22.259,015284	3,714336818	11.919,889640
	Aplicação 21/08/2020	17.604,22			4.739,532401		
	Aplicação 10/09/2020	63,23			17,023654		
	Aplicação 21/09/2020	65.010,03			17.502,459229		
23/09/2020	RESGATE	153,78			41,401531	3,714355366	11.878,488109
	Aplicação 21/09/2020	153,78			41,401531		
25/09/2020	RESGATE	9.190,50			2.474,304026	3,714377822	9.404,184083
	Aplicação 21/09/2020	9.190,50			2.474,304026		
28/09/2020	RESGATE	930,00			250,377557	3,714390418	9.153,806526
	Aplicação 21/09/2020	930,00			250,377557		
30/09/2020	SALDO ATUAL	34.000,94			9.153,806526		9.153,806526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.577,81
APLICAÇÕES (+)	109.347,17
RESGATES (-)	95.926,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	34.000,94

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTABIL - SETEMBRO DE 2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 49,01		R\$ 49,01
					R\$ 49,01
25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 49,00	R\$ 0,01
					R\$ 0,01

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 0,01
SOMA	R\$ 0,01
SALDO DO BANCO	R\$ 0,01
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 16 de outubro de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/09/2020 ate 30/09/2020

Page 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 2

- CAIXA 0009-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 4

Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4151-3 - C/C 0009-6

Numero: 1

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							49,00
00654	30/09/2020	OP 00307		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	0,00
Total . .					49,00	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00

Detalhe 9

Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4151-3 - C/C 0009-6

Numero: 2

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.000,27
00627	28/09/2020	OP 00300		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,26	0,00	0,01
Total . .					2.000,26	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,01
Total . .					2.049,26	0,00	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,01
Total Geral . .					2.049,26	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 25/11/2020 - 15:15

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	0,01 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
BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO DE 2020 - SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR				R\$ 47.602,79	
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS/FÉRIAS	FÉRIAS DE SERVIDOR		R\$ 5.453,40	R\$ 42.149,39
1	KELLY SOUZA VITAL/FÉRIAS	FÉRIAS DE SERVIDOR		R\$ 4.316,63	R\$ 37.832,76
1	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVENIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.352,60	R\$ 35.480,16
1	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVENIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 615,44	R\$ 34.864,72
4	INSS	INSS PATRONAL E RETIDO		R\$ 16.670,51	R\$ 18.194,21
4	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI/CONSIGNADO	CONVENIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 3.642,18	R\$ 14.552,03
8	UNIMED CONVÊNIO	CONVENIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 277,09	R\$ 14.274,94
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVENIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.716,28	R\$ 11.558,66
10	UNIMED CONVENIO	CONVENIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.462,66	R\$ 10.096,00
10	SINDICATO CONVENIO	CONVENIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.018,13	R\$ 9.077,87
10	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVENIO	CONVENIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.424,89	R\$ 7.652,98
21	AGUAS DE ESTIVA GERBI	CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 103,82	R\$ 7.549,16
22	COOPERATIVA SICREDI	TRANSFERENCIA DO BBRASIL	R\$ 80.000,00		R\$ 87.549,16
22	COMERCIO DE MATERIAIS SANTA RITA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		R\$ 168,50	R\$ 87.380,66
22	DIEGO FREDERIC LOPES ME	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO CIRCUITO DE SEGURANÇA		R\$ 9.999,00	R\$ 77.381,66
27	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.228,11	R\$ 74.153,55
27	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.719,08	R\$ 72.434,47
27	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 236,92	R\$ 72.197,55
27	SEBASTIAO APARECIDO DE O. REIS	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 195,54	R\$ 72.002,01
27	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.402,81	R\$ 70.599,20
27	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.200,72	R\$ 69.398,48
27	ADEVANIL MOREIRA/SUBSIDIO	SUBSIDIO		R\$ 957,87	R\$ 68.440,61
27	ANDRE DEL GIUDICE/SUBSIDIO	SUBSIDIO		R\$ 2.767,09	R\$ 65.673,52
27	ANTONIO CARLOS CAVENAGHI/SUBSIDIO	SUBSIDIO		R\$ 3.596,69	R\$ 62.076,83
27	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSIDIO	SUBSIDIO		R\$ 1.350,98	R\$ 60.725,85
27	JOSE SILVIO ABREU/SUBSIDIO	SUBSIDIO		R\$ 2.237,05	R\$ 58.488,80
27	MARIA MAGALI KEMPRE SILVA/SUBSIDIO	SUBSIDIO		R\$ 3.018,59	R\$ 55.470,21
27	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSIDIO	SUBSIDIO		R\$ 2.600,93	R\$ 52.869,28
27	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSIDIO	SUBSIDIO		R\$ 2.760,65	R\$ 50.108,63
27	SAULO CUSTODIO DE AVILA/SUBSIDIO	SUBSIDIO		R\$ 2.710,90	R\$ 47.397,73
30	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI/TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 36,00	R\$ 47.361,73
30	COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI/RENDIMENTO DE APLIC.	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 30,10		R\$ 47.391,83

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 47.391,83
SOMA	R\$ 47.391,83
SALDO DO BANCO	R\$ 47.391,83
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 16 de outubro de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/09/2020 ate 30/09/2020

Page 1

Banco: 748 COOPERATIVA SICREDI S.A

Conta: 3 - SICREDI 96606-5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 6 Descrição: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - AG. 00071-8 - C/C 96606-5

Numero: 1

FG: 01 TESOIRO

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 110 GERAL

CA: 000 GERAL

Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							38.640,31
00592	01/09/2020	OP 00274		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	9.770,03	0,00	28.870,28
00594	01/09/2020	OP 00274	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	743,48	0,00	28.126,80
00598	04/09/2020	OP 00277		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA	11.350,21	0,00	16.776,59
00605	21/09/2020	OP 00283		ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	103,82	0,00	16.672,77
00618	22/09/2020	TR 00060		Transferencia de valores.	0,00	80.000,00	96.672,77
00612	22/09/2020	OP 00289		COMÉR. DE MAT. DE CONST. SANTA RITA	168,50	0,00	96.504,27
00615	22/09/2020	OP 00292		DIEGO FREDERICO LOPES	9.999,00	0,00	86.505,27
00630	28/09/2020	OP 00303		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	359,16	0,00	86.146,11
00623	28/09/2020	OP 00296		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	7.983,18	0,00	78.162,93
00634	28/09/2020	TR 00061		Transferencia de valores.	8.905,33	0,00	69.257,60
00622	28/09/2020	OP 00295		SUBSIDIOS VEREADORES	22.000,75	0,00	47.256,85
00632	28/09/2020	OP 00295	DESCON	SUBSIDIOS VEREADORES	10.079,25	0,00	37.177,60
00633	28/09/2020	OP 00296	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	11.726,67	0,00	25.450,93
00655	30/09/2020	TR 00062		Transferencia de valores.	0,00	12.773,91	38.224,84
00659	30/09/2020	OC 00239		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	30,10	38.254,94
00652	30/09/2020	OP 00305		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	36,00	0,00	38.218,94
Total . .					93.225,38	92.804,01	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 38.218,94

Detalhe 7 Descrição: SICREDI 96606-5

Numero: 2

FG: 01 TESOIRO

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 110 GERAL

CA: 000 GERAL

Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.962,48
00595	01/09/2020	OC 00184		Receita Desc. Emp. 184/1	0,00	618,22	9.580,70
00596	01/09/2020	OC 00185		Receita Desc. Emp. 184/1	0,00	125,26	9.705,96
00597	04/09/2020	OP 00276		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	3.642,18	0,00	6.063,78
00599	04/09/2020	OP 00278		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA	5.320,30	0,00	743,48
00635	28/09/2020	TR 00061		Transferencia de valores.	0,00	8.905,33	9.648,81
00638	28/09/2020	OC 00243		Receita Desc. Emp. 207/1	0,00	3.035,06	12.683,87
00640	28/09/2020	OC 00245		Receita Desc. Emp. 207/1	0,00	2.896,69	15.580,56
00644	28/09/2020	OC 00249		Receita Desc. Emp. 197/1	0,00	2.352,60	17.933,16
00643	28/09/2020	OC 00248		Receita Desc. Emp. 197/1	0,00	2.120,91	20.054,07
00647	28/09/2020	OC 00252		Receita Desc. Emp. 197/1	0,00	1.877,44	21.931,51
00636	28/09/2020	OC 00241		Receita Desc. Emp. 207/1	0,00	1.521,27	23.452,78
00649	28/09/2020	OC 00254		Receita Desc. Emp. 197/1	0,00	1.200,18	24.652,96
00650	28/09/2020	OC 00255		Receita Desc. Emp. 197/1	0,00	1.070,51	25.723,47
00639	28/09/2020	OC 00244		Receita Desc. Emp. 207/1	0,00	975,26	26.698,73

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Page 2

Banco: 748		COOPERATIVA SICREDI S.A				
Conta: 3	- SICREDI 96606-5			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		
00641	28/09/2020	OC 00246	Receita Desc. Emp. 207/1	0,00	929,75	27.628,48
00646	28/09/2020	OC 00251	Receita Desc. Emp. 197/1	0,00	918,73	28.547,21
00651	28/09/2020	OC 00256	Receita Desc. Emp. 197/1	0,00	803,07	29.350,28
00648	28/09/2020	OC 00253	Receita Desc. Emp. 197/1	0,00	767,79	30.118,07
00642	28/09/2020	OC 00247	Receita Desc. Emp. 207/1	0,00	621,82	30.739,89
00645	28/09/2020	OC 00250	Receita Desc. Emp. 197/1	0,00	615,44	31.355,33
00637	28/09/2020	OC 00242	Receita Desc. Emp. 207/1	0,00	99,40	31.454,73
00624	28/09/2020	OP 00297	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU I	615,44	0,00	30.839,29
00626	28/09/2020	OP 00299	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E I	1.018,13	0,00	29.821,16
00631	28/09/2020	OP 00304	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GER	1.424,89	0,00	28.396,27
00628	28/09/2020	OP 00301	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	2.352,60	0,00	26.043,67
00625	28/09/2020	OP 00298	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	4.096,87	0,00	21.946,80
00656	30/09/2020	TR 00062	Transferencia de valores.	12.773,91	0,00	9.172,89
Total . .				31.244,32	31.454,73	
Saldo Atual do Detalhamento . . .						9.172,89
Total . .				124.469,70	124.258,74	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .						47.391,83
Total Geral . .				124.469,70	124.258,74	



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2020-11-25 03:34:04

Extrato

Dados referentes ao
 período 01/09/2020 a
 30/09/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
01/09/2020	DEB. FOLHA PAGTO	11P0-04	-9.770,03	-9.770,03
01/09/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-615,44	-10.385,47
01/09/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.352,60	-12.738,07
01/09/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	12.738,07	0,00
04/09/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 79342069000153 COOPERATIVA D	SI00016	-3.642,18	-3.642,18
04/09/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-16.670,51	-20.312,69
04/09/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	20.312,69	0,00
08/09/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	568312715	-277,09	-277,09
08/09/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	277,09	0,00
10/09/2020	DEBITO TED/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	106066	-1.424,89	-1.424,89
10/09/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.462,66	-2.887,55
10/09/2020	DEBITO TED/IB 58381252000198 SINDICATO DOS SERVI	106068	-1.018,13	-3.905,68
10/09/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	568367161	-2.716,28	-6.621,96
10/09/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-4,00	-6.625,96
10/09/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-2,00	-6.627,96
	RESGATE APLIC.			

10/09/2020	FINANCEIRA	CAPTACAO	6.627,96	0,00
21/09/2020	DEBITO TED/IB 33909992000123 AGUAS DE ESTIVA GER	II3549	-103,82	-103,82
21/09/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	103,82	0,00
22/09/2020	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	368006	80.000,00	80.000,00
22/09/2020	DEBITO TED/IB 67299099000145 COMERC. MAT. CONST.	II3706	-168,50	79.831,50
22/09/2020	DEBITO TED/IB 26764193000140 DIEGO FREDERICO LOP	II0263	-9.999,00	69.832,50
22/09/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	69.826,50
22/09/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	69.820,50
22/09/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	69.814,50
22/09/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	69.808,50
22/09/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	69.802,50
22/09/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-69.801,50	1,00
28/09/2020	DEB. FOLHA PAGTO	IIPO-04	-29.983,93	-29.982,93
28/09/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	7.569,19	-22.413,74
28/09/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	22.413,74	0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2020-11-25 03:25:32

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 09/2020 a 09/2020

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 47.602,79 31/08/2020

Rendimentos Provisionados: 15,16 31/08/2020

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
09/2020	69.801,50	70.042,56	30,10	0,00	0,00	30,03	15,09	47.391,83
Totais:	69.801,50	70.042,56	30,10	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 47.406,92

Posição para Saque

Posição em 30/09/2020	Valor (R\$)
Saldo Atual	47.391,83
Rendimentos Provisionados	15,09

Saldo Bruto	47.406,92
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	47.406,92

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 009/2020

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA
DO MÊS DE AGOSTO/2020.

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 2020.

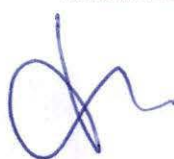
Solicito a gentileza de comunicar na próxima Sessão Ordinária a todos os demais Vereadores desta casa para que tomem ciência.

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>15/09/2020</u>	

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTABIL - AGOSTO DE 2020 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 10.166,21
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
3	ELEKTRO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 370,77	R\$ 9.795,44
3	DIEGO FREDERICO LOPES/ELETRICISTA	DESPESA COM ELETRICISTA PARTE ELÉTRICA DOS CONDICIONADORES DE AR		R\$ 1.122,00	R\$ 8.673,44
3	ANTONIO FRANSISCO SILVERIO	MANUTENÇÃO DOS JARDINS		R\$ 380,00	R\$ 8.293,44
7	FGTS	PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA		R\$ 1.119,69	R\$ 7.173,75
10	CENTRO DE GESTÃO	SEM PARAR PEDÁGIO		R\$ 19,42	R\$ 7.154,33
11	TELEFONICA BRASIL S/A /INTERNET	CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 50,00	R\$ 7.104,33
18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/IRRF	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 1.915,35	R\$ 5.188,98
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 113.636,40	R\$ -	R\$ 118.825,38
20	GUAÇUTEC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DA PARCELA DO SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET E TELEFONE		R\$ 2.445,00	R\$ 116.380,38
21	SICREDI TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA SICREDI		R\$ 80.000,00	R\$ 36.380,38
21	NBS PRODUTOS PARA INFORMÁTICA E SISTEMAS	CONTRATO SISTEMA SECRETARIA, WEBSITE		R\$ 4.142,46	R\$ 32.237,92
21	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA	CONTRATO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		R\$ 669,80	R\$ 31.568,12
25	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS	CONTRATO SISTEMA CONTABIL, FOLHA, CONTRATO, PATRIMÔNIO, TRANSPARÊNCIA		R\$ 8.900,00	R\$ 22.668,12
28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA CAIXA		R\$ 2.049,27	R\$ 20.618,85
31	BANCO DO BRASIL/TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 41,80	R\$ 20.577,05
31	BANCO DO BRASIL/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,76		R\$ 20.577,81

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 20.577,81
SOMA	R\$ 20.577,81
SALDO DO BANCO	R\$ 20.577,81
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 15 de setembro de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 1

- B.B. 19092-6**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Detalhe 2

Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 4483-0 - C/C 19092-6

Numero: 1

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.250,86
00530	03/08/2020	OP 00245		ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	370,77	0,00	7.880,09
00531	03/08/2020	OP 00246	136292	ANTONIO FRANCISCO SILVEIRO	380,00	0,00	7.500,09
00536	07/08/2020	OP 00251		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	1.119,69	0,00	6.380,40
00537	07/08/2020	OP 00252		DIEGO FREDERICO LOPES	1.122,00	0,00	5.258,40
00538	10/08/2020	OP 00253		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGT	19,42	0,00	5.238,98
00539	11/08/2020	OP 00254		TELEFONICA BRASIL S.A.	50,00	0,00	5.188,98
00541	20/08/2020	OP 00256		GUAÇUTEC MAQUINAS E EQUIPAMENTO:	2.445,00	0,00	2.743,98
00549	21/08/2020	OC 00164		Transf. Financeira Recebida	0,00	113.636,40	116.380,38
00545	21/08/2020	OP 00260		METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBL	669,80	0,00	115.710,58
00544	21/08/2020	OP 00259		N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTICA CC	4.142,46	0,00	111.568,12
00547	21/08/2020	TR 00055		Transferencia de valores.	80.000,00	0,00	31.568,12
00546	21/08/2020	OP 00260	DESCON	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBL	10,20	0,00	31.557,92
00552	25/08/2020	TR 00056		Transferencia de valores.	2.049,27	0,00	29.508,65
00551	25/08/2020	OP 00261		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMINIS	8.900,00	0,00	20.608,65
00590	31/08/2020	OC 00182		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	0,76	20.609,41
00583	31/08/2020	OP 00271		BANCO DO BRASIL S.A.	41,80	0,00	20.567,61
00586	31/08/2020	TR 00058		Transferencia de valores.	1.963,99	0,00	18.603,62
Total . .					103.284,40	113.637,16	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 18.603,62

Detalhe 8

Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 4483-0 - C/C 19092-6

Numero: 2

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.915,35
00542	20/08/2020	OP 00257		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	1.915,35	0,00	0,00
00550	21/08/2020	OC 00165		Receita Desc. Emp. 18/7	0,00	10,20	10,20
00587	31/08/2020	TR 00058		Transferencia de valores.	0,00	1.963,99	1.974,19
Total . .					1.915,35	1.974,19	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							1.974,19
Total . .					105.199,75	115.611,35	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							20.577,81
Total Geral . .					105.199,75	115.611,35	



G3380109333309881
01/09/2020 09:38:42

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.946,33 C
03/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	1.122,00 D	
			341 5820 026764193000140 DIEGO FREDERI			
03/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.302	370,77 D	
			ELEKTRO REDES S.A.			
03/08/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.161.100.039.887	10,45 D	8.443,11 C
			Cobrança referente 03/08/2020			
05/08/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	136.292	380,00 D	8.063,11 C
07/08/2020		0000	13105 375 Impostos	80.701	1.119,69 D	6.943,42 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/08/2020		7410	103 Cheque Pago Outra	136.291	100,00 D	
			Ag?ncia			
10/08/2020		0000	13013 190 Pagamento Ped?gio	11.806	19,42 D	6.824,00 C
			SEM PARAR			
11/08/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.101	50,00 D	6.774,00 C
			TELEFONICA EMPRESAS			
18/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.915,35 D	
			341 8902 067168856000141 MUNICIPIO DE			
18/08/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.238.575	10,45 D	4.848,20 C
			Cobrança referente 18/08/2020			
20/08/2020		4483	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.483.000.013.776	113.636,40 C	
			20/08 4483 13776-6 PREF MUN DE ES			
20/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	2.445,00 D	116.039,60 C
			COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA REGIAO			
21/08/2020		0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	31.227,34 D	
21/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	80.000,00 D	
			748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI			
21/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.102	4.142,46 D	
			NBS INFORMATICA			
21/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.103	669,80 D	
			METABIT SISTEMAS PARA GESTAO P			
21/08/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.435.357	10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2020			
21/08/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
25/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	8.900,00 D	
			SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMI			
25/08/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.900,00 C	0,00 C
28/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	2.049,27 D	
			104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI			
28/08/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.731.576	10,45 D	
			Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.059,72 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338010933330988007
01/09/2020 09:39:18

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	319,88			86,136570		
21/08/2020	APLICAÇÃO	31.227,34			8.407,997575	3,714004401	8.494,134145
21/08/2020	RESGATE	10,45			2,813675	3,714004401	8.491,320470
	Aplicação 17/01/2020	10,45			2,813675		
25/08/2020	RESGATE	8.900,00			2.396,314832	3,714036187	6.095,005638
	Aplicação 17/01/2020	309,46			83,322895		
	Aplicação 21/08/2020	8.590,54			2.312,991937		
28/08/2020	RESGATE	2.059,72			554,569555	3,714087769	5.540,436083
	Aplicação 21/08/2020	2.059,72			554,569555		
31/08/2020	SALDO ATUAL	20.577,81			5.540,436083		5.540,436083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,88
APLICAÇÕES (+)	31.227,34
RESGATES (-)	10.970,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	20.577,81

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTABIL - AGOSTO DE 2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.049,27
3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/DÉBITO CONSIGNADO	DÉBITO AUTORIZADO CONSIGNADO		R\$ 2.000,27	R\$ 49,00
25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TARIFAS	TRANSFERÊNCIA DO BBRASIL		R\$ 49,00	R\$ -
28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TRANSFERÊNCIA BB	TRANSFERÊNCIA DO BBRASIL	R\$ 2.049,27		R\$ 2.049,27

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 2.049,27
SOMA	R\$ 2.049,27
SALDO DO BANCO	R\$ 49,01
DIFERENÇA	R\$ 2.000,26

Estiva Gerbi, 15 de setembro de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/08/2020 ate 31/08/2020

Página 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 2

- CAIXA 0009-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 4

Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4151-3 - C/C 0009-6

Numero: 1

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							49,00
00553	25/08/2020	TR 00056		Transferencia de valores.	0,00	2.049,27	2.098,27
00581	28/08/2020	TR 00057		Transferencia de valores.	2.000,27	0,00	98,00
00584	31/08/2020	OP 00272		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	49,00
Total . .					2.049,27	2.049,27	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							49,00

Detalhe 9

Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4151-3 - C/C 0009-6

Numero: 2

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.000,27
00561	26/08/2020	OP 00269		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,27	0,00	0,00
00582	28/08/2020	TR 00057		Transferencia de valores.	0,00	2.000,27	2.000,27
Total . .					2.000,27	2.000,27	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							2.000,27
Total . .					4.049,54	4.049,54	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							2.049,27
Total Geral . .					4.049,54	4.049,54	

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 01/09/2020 - 09:58

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.049,27 C
03/08/2020	000001	DEB.AUTOR.	2.000,27 D	49,00 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	0,00 C
28/08/2020	000001	CRED TED	2.049,27 C	2.049,27 C
31/08/2020	000001	DEB.AUTOR.	2.000,26 D	49,01 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
BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO DE 2020 - SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR					R\$ 35.064,23
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.685,54	R\$ 32.378,69
1	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 413,87	R\$ 31.964,82
2	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 120,54	R\$ 31.844,28
5	SICREDI CONSIGNADO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 3.642,18	R\$ 28.202,10
5	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI	INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE A FOLHA		R\$ 201,24	R\$ 28.000,86
7	INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 16.941,71	R\$ 11.059,15
10	SINDICATO CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.154,89	R\$ 9.904,26
10	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.358,42	R\$ 8.545,84
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 4.378,58	R\$ 4.167,26
18	FRANCISCO DARCISO DA COSTA ME	TRANSFÊNCIA BBRASIL		R\$ 2.850,00	R\$ 1.317,26
21	SICREDI TRANSFERÊNCIA DO BBRASIL	FÉRIAS DE SERVIDOR	R\$ 80.000,00		R\$ 81.317,26
21	ÁGUAS DE ESTIVA GERBI	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 103,82	R\$ 81.213,44
26	CELSE DE BARROS/FOLHA	DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 2.868,57	R\$ 78.344,87
26	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.110,82	R\$ 76.234,05
26	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.682,86	R\$ 74.551,19
26	SEBASTIÃO APARECIDO DE O. REIS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.778,98	R\$ 71.772,21
26	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.018,48	R\$ 70.753,73
26	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.200,72	R\$ 69.553,01
26	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 975,05	R\$ 68.577,96
26	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.750,86	R\$ 65.827,10
26	ANTONIO CARLOS CAVENAGHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.596,69	R\$ 62.230,41
26	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 1.309,96	R\$ 60.920,45
26	JOSE SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.237,05	R\$ 58.683,40
26	MARIA MAGALI KEMPRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.018,59	R\$ 55.664,81
26	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.600,93	R\$ 53.063,88
26	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.744,42	R\$ 50.319,46
26	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.710,07	R\$ 47.609,39
31	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI/TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 37,00	R\$ 47.572,39
31	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI/RENDIMENTO DE APL.	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 30,40		R\$ 47.602,79

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 47.602,79
SOMA	R\$ 47.602,79
SALDO DO BANCO	R\$ 47.602,79
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 15 de setembro de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/08/2020 ate 31/08/2020

Página 1

Banco: 748

COOPERATIVA SICREDI S.A

Conta: 3

- SICREDI 96606-5**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Detalhe 6

Descrição: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.; - AG. 00071-8 - C/C 96606-5

Numero: 1

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							26.045,48
00532	05/08/2020	OP 00247		SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GER	201,24	0,00	25.844,24
00535	07/08/2020	OP 00250		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	11.565,14	0,00	14.279,10
00540	18/08/2020	OP 00255		FRANCISCO DARCISO DA COSTA ME	2.850,00	0,00	11.429,10
00548	21/08/2020	TR 00055		Transferencia de valores.	0,00	80.000,00	91.429,10
00543	21/08/2020	OP 00258		ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	103,82	0,00	91.325,28
00557	26/08/2020	OP 00265		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	350,18	0,00	90.975,10
00554	26/08/2020	OP 00262		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	11.660,43	0,00	79.314,67
00555	26/08/2020	OP 00263		SUBSIDIOS VEREADORES	21.943,62	0,00	57.371,05
00564	26/08/2020	OP 00263	DESCON	SUBSIDIOS VEREADORES	10.136,38	0,00	47.234,67
00563	26/08/2020	OP 00262	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	12.541,63	0,00	34.693,04
00588	31/08/2020	TR 00059		Transferencia de valores.	0,00	3.953,87	38.646,91
00591	31/08/2020	OC 00183		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	30,40	38.677,31
00585	31/08/2020	OP 00273		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	37,00	0,00	38.640,31
Total . .					71.389,44	83.984,27	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 38.640,31

Detalhe 7

Descrição: SICREDI 96606-5

Numero: 2

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.018,75
00533	05/08/2020	OP 00248		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	3.642,18	0,00	5.376,57
00534	07/08/2020	OP 00249		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	5.376,57	0,00	0,00
00576	26/08/2020	OC 00177		Receita Desc. Emp. 177/1	0,00	3.035,06	3.035,06
00578	26/08/2020	OC 00179		Receita Desc. Emp. 177/1	0,00	2.962,60	5.997,66
00566	26/08/2020	OC 00167		Receita Desc. Emp. 174/1	0,00	2.685,54	8.683,20
00569	26/08/2020	OC 00170		Receita Desc. Emp. 174/1	0,00	2.285,24	10.968,44
00565	26/08/2020	OC 00166		Receita Desc. Emp. 174/1	0,00	2.120,91	13.089,35
00574	26/08/2020	OC 00175		Receita Desc. Emp. 177/1	0,00	1.521,27	14.610,62
00571	26/08/2020	OC 00172		Receita Desc. Emp. 174/1	0,00	1.186,34	15.796,96
00572	26/08/2020	OC 00173		Receita Desc. Emp. 174/1	0,00	1.070,52	16.867,48
00568	26/08/2020	OC 00169		Receita Desc. Emp. 174/1	0,00	1.055,49	17.922,97
00570	26/08/2020	OC 00171		Receita Desc. Emp. 174/1	0,00	978,34	18.901,31
00577	26/08/2020	OC 00178		Receita Desc. Emp. 177/1	0,00	975,26	19.876,57
00579	26/08/2020	OC 00180		Receita Desc. Emp. 177/1	0,00	929,75	20.806,32
00573	26/08/2020	OC 00174		Receita Desc. Emp. 174/1	0,00	745,38	21.551,70
00580	26/08/2020	OC 00181		Receita Desc. Emp. 177/1	0,00	613,04	22.164,74
00567	26/08/2020	OC 00168		Receita Desc. Emp. 174/1	0,00	413,87	22.578,61

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Página 2

Banco: **748****COOPERATIVA SICREDI S.A**Conta: **3****- SICREDI 96606-5****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

00575	26/08/2020	OC 00176	Receita Desc. Emp. 177/1	0,00	99,40	22.678,01
00558	26/08/2020	OP 00266	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU I	413,87	0,00	22.264,14
00562	26/08/2020	OP 00270	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E P	1.154,89	0,00	21.109,25
00560	26/08/2020	OP 00268	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GER	1.358,42	0,00	19.750,83
00559	26/08/2020	OP 00267	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	2.685,54	0,00	17.065,29
00556	26/08/2020	OP 00264	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	4.148,94	0,00	12.916,35
00589	31/08/2020	TR 00059	Transferencia de valores.	3.953,87	0,00	8.962,48

Total . . **22.734,28** **22.678,01**

Saldo Atual do Detalhamento . . . **8.962,48**

Total . . **94.123,72** **106.662,28**

Saldo Atual da Conta Corrente . . . **47.602,79**

Total Geral . . **94.123,72** **106.662,28**



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2020-09-02 08:25:17

Extrato

Dados referentes ao
período 01/08/2020 a
31/08/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
03/08/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.685,54	-2.685,54
03/08/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-413,87	-3.099,41
03/08/2020	LIQ. BLOQUETOS - SICREDI	568173022	-120,54	-3.219,95
03/08/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.219,95	0,00
05/08/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 79342069000153 COOPERATIVA D	SI00015	-3.642,18	-3.642,18
05/08/2020	DEBITO TED/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	I00686	-201,24	-3.843,42
05/08/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.843,42	0,00
07/08/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-16.941,71	-16.941,71
07/08/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	16.941,71	0,00
10/08/2020	DEBITO TED/IB 58381252000198 SINDICATO DOS SERVI	I14978	-1.154,89	-1.154,89
10/08/2020	DEBITO TED/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	I14977	-1.358,42	-2.513,31
10/08/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.462,66	-3.975,97
10/08/2020	LIQ. BLOQUETOS - SICREDI	568223755	-2.915,92	-6.891,89
10/08/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-4,00	-6.895,89

10/08/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-3,00	-6.898,89
10/08/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	6.898,89	0,00
18/08/2020	DEBITO TED/IB 13746462000102 FRANCISCO DARCISO D	106600	-2.850,00	-2.850,00
18/08/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.850,00	0,00
21/08/2020	DEBITO TED/IB 33909992000123 AGUAS DE ESTIVA GER	102201	-103,82	-103,82
21/08/2020	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	237237	80.000,00	79.896,18
21/08/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	79.890,18
21/08/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	79.884,18
21/08/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	79.878,18
21/08/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	79.872,18
21/08/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	79.866,18
21/08/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-79.865,18	1,00
26/08/2020	DEB. FOLHA PAGTO	11P0-04	-33.604,05	-33.603,05
26/08/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.336,27	-32.266,78
26/08/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	32.266,78	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 02/09/2020

Saldo Atual:	R\$ -12.738,07
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 47.617,95
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	02/09/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 34.879,88

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

3642, 18

5320, 30



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2020-09-15 10:40:41

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 08/2020 a 08/2020

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 35.064,23 31/07/2020

Rendimentos Provisionados: 18,03 31/07/2020

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
08/2020	79.865,18	67.357,02	30,40	0,00	0,00	27,53	15,16	47.602,79
Totais:	79.865,18	67.357,02	30,40	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 47.617,95

Posição para Saque

Posição em 31/08/2020	Valor (R\$)
Saldo Atual	47.602,79
Rendimentos Provisionados	15,16

Saldo Bruto	47.617,95
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	47.617,95

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 008/2020

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA DO MÊS DE JULHO/2020.

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 2020.

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>04/08/2020</u>	

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - JULHO DE 2020 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 2.735,86
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 303,23	R\$ 2.432,63
7	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.037,81	R\$ 1.394,82
8	TELEFONICA BRASIL S/A / INTERNET	CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 996,46	R\$ 398,36
10	CENTRO DE GESTÃO PEDÁGIOS	DESPESA COM PEDÁGIOS		R\$ 19,42	R\$ 378,94
13	TELEFONICA BRASIL S/A / FIXO	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 17,51	R\$ 361,43
13	TELEFONICA BRASIL/TARIFA DE RENOVAÇÃO CONTRATO	CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 41,67	R\$ 319,76
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 113.636,40	R\$ -	R\$ 113.956,16
20	COOPERATIVA SICREDI	TRANSFERÊNCIA PARA SICREDI		R\$ 72.000,00	R\$ 41.956,16
20	ADÃO DONISETI DA COSTA	DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS		R\$ 840,00	R\$ 41.116,16
20	MARCELLA BRIDI/GUAÇUTEC	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES		R\$ 927,80	R\$ 40.188,36
20	GUAÇUTEC	PAGAMENTO DA PARCELA DO SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET E TELEFONE		R\$ 2.445,00	R\$ 37.743,36
20	F SILVEIRO EXTINTORES	DESPESA COM A TROCA DE EXTINTORES DO PRÉDIO		R\$ 326,00	R\$ 37.417,36
21	IRRF ABRIL, MAIO, JUNHO (METABIT)	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 5.862,81	R\$ 31.554,55
21	NBS	CONTRATO SISTEMA SECRETARIA, WEBSITE		R\$ 4.142,46	R\$ 27.412,09
21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA CAIXA		R\$ 2.063,27	R\$ 25.348,82
23	RRV BALCÃO	PAGAMENTO DA PARCELA AQUISIÇÃO DO BALCÃO DA COZINHA		R\$ 266,68	R\$ 25.082,14
27	SOLUÇÕES	CONTRATO SISTEMA CONTÁBIL, FOLHA, CONTRATO, PATRIMÔNIO, TRANSPARÊNCIA		R\$ 8.900,00	R\$ 16.182,14
27	TELEFONICA BRASIL S.A/INTERNET	CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 930,00	R\$ 15.252,14
27	HÉRCULES/PLAQUINHAS	DESPESA COM CONFECÇÃO DAS PLAQUINHAS DOS GABINETES DO ANEXO II E ADESIVO PORTA		R\$ 2.556,00	R\$ 12.696,14
29	JOÃO BATISTA DA SILVA/DECORAÇÕES	DESPESA COM AQUISIÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO CORREDOR COM ABERTURA AUTOMÁTICA		R\$ 1.708,00	R\$ 10.988,14
29	METABIT	CONTRATO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		R\$ 669,80	R\$ 10.318,34
29	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CORREIO		R\$ 100,00	R\$ 10.218,34
31	BANCO DO BRASIL/TARIFAS	TARIFAS		R\$ 52,25	R\$ 10.166,09
31	BANCO DO BRASIL/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F.	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,12		R\$ 10.166,21

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 100,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 10.166,21
SOMA	R\$ 10.266,21
SALDO DO BANCO	R\$ 10.266,21
DIFERENÇA	R\$ 0,00


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

Estiva Gerbi, 04 de agosto de 2020.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/07/2020 ate 31/07/2020

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 1

- B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 2

Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 4483-0 - C/C 19092-6

Numero: 1

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.001.0000

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.735,86
00452	01/07/2020	OP 00205		ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	303,23	0,00	2.432,63
00454	07/07/2020	OP 00207		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	1.037,81	0,00	1.394,82
00457	08/07/2020	OP 00210		TELEFONICA BRASIL S.A.	996,46	0,00	398,36
00458	10/07/2020	OP 00211		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGT	19,42	0,00	378,94
00459	13/07/2020	OP 00212		TELEFONICA BRASIL S.A.	17,51	0,00	361,43
00460	14/07/2020	OP 00213		TELEFONICA BRASIL S.A.	41,67	0,00	319,76
00470	20/07/2020	OC 00141		Transf. Financeira Recebida	0,00	113.636,40	113.956,16
00464	20/07/2020	OP 00217		ADÃO DONIZETE DA COSTA	840,00	0,00	113.116,16
00461	20/07/2020	OP 00214		MARCELLA RODRIGUES BRIDI	927,80	0,00	112.188,36
00463	20/07/2020	OP 00216		GUAÇUTEC MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.445,00	0,00	109.743,36
00468	20/07/2020	TR 00050		Transferencia de valores.	5.862,81	0,00	103.880,55
00466	20/07/2020	TR 00049		Transferencia de valores.	72.000,00	0,00	31.880,55
00481	21/07/2020	TR 00051		Transferencia de valores.	63,00	0,00	31.817,55
00473	21/07/2020	OP 00218		METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBL	669,80	0,00	31.147,75
00483	21/07/2020	TR 00052		Transferencia de valores.	2.000,27	0,00	29.147,48
00479	21/07/2020	OP 00224		N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTICA CC	4.142,46	0,00	25.005,02
00480	21/07/2020	OP 00218	DESCON	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBL	10,20	0,00	24.994,82
00487	22/07/2020	OP 00226		F SILVERIO EXTINTORES	326,00	0,00	24.668,82
00488	23/07/2020	OP 00227		RODRIGO E RAFAEL MATERIAL PARA COI	266,68	0,00	24.402,14
00490	27/07/2020	OP 00229		HERCULES CHAVEIROS E COMUNICAÇÃ	2.556,00	0,00	21.846,14
00489	27/07/2020	OP 00228		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMINIS	8.900,00	0,00	12.946,14
00500	28/07/2020	OP 00239		TELEFONICA BRASIL S.A.	930,00	0,00	12.016,14
00520	29/07/2020	OP 00241		BANCO DO BRASIL S.A.	52,25	0,00	11.963,89
00519	29/07/2020	OP 00240		JOAO BATISTA DA SILVA DECORACOES	1.708,00	0,00	10.255,89
00523	29/07/2020	OP 00244	136291	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	100,00	0,00	10.155,89
00526	31/07/2020	OC 00162		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	0,12	10.156,01
00524	31/07/2020	TR 00053		Transferencia de valores.	1.905,15	0,00	8.250,86
Total . .					108.121,52	113.636,52	

Saldo Atual do Detalhamento . . .

8.250,86

Detalhe 8

Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 4483-0 - C/C 19092-6

Numero: 2

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.979.0000

Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00469	20/07/2020	TR 00050		Transferencia de valores.	0,00	5.862,81	5.862,81
00485	21/07/2020	OC 00145		Receita Desc. Emp. 18/6	0,00	10,20	5.873,01
00477	21/07/2020	OP 00222		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	10,20	0,00	5.862,81

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/07/2020 ate 31/07/2020

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 - B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

00476	21/07/2020	OP 00221	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	1.945,41	0,00	3.917,40
00474	21/07/2020	OP 00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	1.953,60	0,00	1.963,80
00475	21/07/2020	OP 00220	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	1.953,60	0,00	10,20
00525	31/07/2020	TR 00053	Transferencia de valores.	0,00	1.905,15	1.915,35

Total . . 5.862,81 7.778,16

Saldo Atual do Detalhamento . . . 1.915,35

Total . . 113.984,33 121.414,68

Saldo Atual da Conta Corrente . . . 10.166,21

Total Geral . . 113.984,33 121.414,68



G3380310495996361
03/08/2020 10:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.489,32 C
01/07/2020		7410	19138 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	136.290	201,00 D	
01/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	70.101	303,23 D	1.985,09 C
07/07/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	1.037,81 D	947,28 C
08/07/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	70.801	996,46 D	
08/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49,18 C	0,00 C
10/07/2020		0000	13013 190 Pagamento Ped?gio SEM PARAR	11.806	19,42 D	
10/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19,42 C	0,00 C
13/07/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	71.301	17,51 D	
13/07/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	71.302	41,67 D	
13/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	59,18 C	0,00 C
20/07/2020		4483	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/07 4483 13776-6 PREF MUN DE ES	554.483.000.013.776	113.636,40 C	
20/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI	72.001	72.000,00 D	
20/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8902 015707461000176 ADAO DONISETI	72.002	840,00 D	
20/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MARCELLA RODRIGUES BRIDI 47016993817	72.003	927,80 D	
20/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GUACUTEC MAQUINAS EQUIPAMENTOS E ASSIS	72.004	2.445,00 D	
20/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6881 028396186000169 F SILVERIO EX	72.005	326,00 D	
20/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/07/2020	802.021.200.086.558	10,45 D	
20/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/07/2020	802.021.200.086.559	10,45 D	
20/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/07/2020	802.021.200.086.560	10,45 D	7.066,25 C
21/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8902 067168856000141 MUNICIPIO DE	72.101	5.862,81 D	
21/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NBS INFORMATICA	72.102	4.142,46 D	
21/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI	72.103	2.063,27 D	
21/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/07/2020	832.031.200.503.346	10,45 D	
21/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/07/2020	832.031.200.503.347	10,45 D	24.976,81 C
23/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	72.301	266,68 D	24.710,13 C
27/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	72.701	8.900,00 D	
27/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	72.702	2.540,00 D	

27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	72.703	16,00 D	
27/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	72.704	930,00 D	12.324,13 C
29/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	72.901	669,80 D	
29/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	72.902	1.708,00 D	9.946,33 C
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			9.946,33 C

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031049599636013

03/08/2020 10:53:23

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	447,54			120,552598		
08/07/2020	RESGATE	49,18			13,246350	3,712720940	107,306248
	Aplicação 17/01/2020	49,18			13,246350		
10/07/2020	RESGATE	19,42			5,230517	3,712826371	102,075731
	Aplicação 17/01/2020	19,42			5,230517		
13/07/2020	RESGATE	59,18			15,939161	3,712868041	86,136570
	Aplicação 17/01/2020	59,18			15,939161		
31/07/2020	SALDO ATUAL	319,88			86,136570		86,136570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	127,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	319,88

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JC880037 ANTONIO C CAVENAGHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

319,88
9946,33
10.266,21

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - JULHO DE 2020 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.035,27
1	DÉBITO CONSIGNADO	DÉBITO AUTORIZADO CONSIGNADO	R\$ -	R\$ 2.000,27	R\$ 35,00
21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ TRANSFERÊNCIA BB	TRANSFERÊNCIA DO BBRASIL	R\$ 2.063,27	R\$ 0,00	R\$ 2.098,27
27	TARIFA DE MANUTENÇÃO	TRANSFERÊNCIA DO BBRASIL	R\$ -	R\$ 49,00	R\$ 2.049,27

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 2.049,27
SOMA	R\$ 2.049,27
SALDO DO BANCO	R\$ 2.049,27
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 04 de agosto de 2020.


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



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/07/2020 ate 31/07/2020

Page 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 2

- CAIXA 0009-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 4

Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4151-3 - C/C 0009-6

Numero: 1

FG: 01 TESOIRO
FR: 00 Recursos Ordinarios
CAG: 110 GERAL
CA: 000 GERAL
Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							35,00
00482	21/07/2020	TR 00051		Transferencia de valores.	0,00	63,00	98,00
00521	29/07/2020	OP 00242		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	49,00
Total . .					49,00	63,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							49,00

Detalhe 9

Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4151-3 - C/C 0009-6

Numero: 2

FG: 01 TESOIRO
FR: 00 Recursos Ordinarios
CAG: 110 GERAL
CA: 000 GERAL
Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.000,27
00484	21/07/2020	TR 00052		Transferencia de valores.	0,00	2.000,27	4.000,54
00498	28/07/2020	OP 00237		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,27	0,00	2.000,27
Total . .					2.000,27	2.000,27	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							2.000,27
Total . .					2.049,27	2.063,27	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							2.049,27
Total Geral . .					2.049,27	2.063,27	

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 03/08/2020 - 16:09

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.035,27 C
01/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.000,27 D	35,00 C
21/07/2020	000001	CRED TED	2.063,27 C	2.098,27 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.049,27 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/08/2020	000001	DEB.AUTOR.	2.000,27 D	49,00 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
BALANCETE CONTÁBIL - JULHO DE 2020 - SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR					R\$ 30.740,18
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.454,81	R\$ 28.285,37
1	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 310,15	R\$ 27.975,22
2	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 57,12	R\$ 27.918,10
3	SICREDI CONSIGNADO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 3.642,18	R\$ 24.275,92
7	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL/INSS	INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE A FOLHA		R\$ 16.670,51	R\$ 7.605,41
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.462,66	R\$ 6.142,75
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.915,92	R\$ 3.226,83
10	SINDICATO CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.183,30	R\$ 2.043,53
13	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.966,68	R\$ 76,85
20	COOPERATIVA SICREDI/ TRANSFERÊNCIA BB	TRANSFÊNCIA BBRASIL	R\$ 72.000,00	R\$ -	R\$ 72.076,85
20	TARI ROBERTA DE SOUZA/FÉRIAS	FÉRIAS DE SERVIDOR		R\$ 4.367,16	R\$ 67.709,69
21	ÁGUAS DE ESTIVA GERBI	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 103,82	R\$ 67.605,87
21	COMÉRCIO MATERIAIS SANTA RITA	DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 191,47	R\$ 67.414,40
27	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.301,15	R\$ 64.113,25
27	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.800,53	R\$ 62.312,72
27	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.717,67	R\$ 60.595,05
27	SEBASTIÃO APARECIDO DE O. REIS	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.788,64	R\$ 57.806,41
27	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 772,58	R\$ 57.033,83
27	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 934,21	R\$ 56.099,62
27	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.781,52	R\$ 53.318,10
27	ANTONIO CARLOS CAVENAGHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.596,69	R\$ 49.721,41
27	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 1.342,72	R\$ 48.378,69
27	JOSE SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.237,05	R\$ 46.141,64
27	MARIA MAGALI KEMPRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.018,59	R\$ 43.123,05
27	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.600,93	R\$ 40.522,12
27	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.744,42	R\$ 37.777,70
27	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.710,07	R\$ 35.067,63
31	COOPERATIVA SICREDI TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 31,00	R\$ 35.036,63
31	COOPERATIVA SICREDI/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 27,60		R\$ 35.064,23

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 30.740,18
SOMA	R\$ 30.740,18
SALDO DO BANCO	R\$ 30.740,18
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 04 de agosto de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/07/2020 ate 31/07/2020

Page 1

Banco: 748

COOPERATIVA SICREDI S.A

Conta: 3

- SICREDI 96606-5**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Detalhe 6

Descrição: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - AG. 00071-8 - C/C 96606-5

Numero: 1

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinários

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.777,70
00456	07/07/2020	OP 00209		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA	11.350,21	0,00	10.427,49
00467	20/07/2020	TR 00049		Transferencia de valores.	0,00	72.000,00	82.427,49
00462	20/07/2020	OP 00215		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	4.367,16	0,00	78.060,33
00465	20/07/2020	OP 00215	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	356,48	0,00	77.703,85
00478	21/07/2020	OP 00223		ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	103,82	0,00	77.600,03
00486	22/07/2020	OP 00225		COMÉR. DE MAT. DE CONST. SANTA RITA	191,47	0,00	77.408,56
00497	28/07/2020	OP 00236		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	350,18	0,00	77.058,38
00491	28/07/2020	OP 00230		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	10.380,57	0,00	66.677,81
00492	28/07/2020	OP 00231		SUBSIDIOS VEREADORES	21.966,20	0,00	44.711,61
00502	28/07/2020	OP 00231	DESCON	SUBSIDIOS VEREADORES	10.113,80	0,00	34.597,81
00501	28/07/2020	OP 00230	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	12.464,55	0,00	22.133,26
00522	29/07/2020	OP 00243		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	31,00	0,00	22.102,26
00526	31/07/2020	TR 00054		Transferencia de valores.	0,00	3.915,62	26.017,88
00529	31/07/2020	OC 00163		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	27,60	26.045,48
Total . .					71.675,44	75.943,22	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							26.045,48

Detalhe 7

Descrição: SICREDI 96606-5

Numero: 2

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinários

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.962,48
00453	03/07/2020	OP 00206		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	3.642,18	0,00	5.320,30
00455	07/07/2020	OP 00208		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA	5.320,30	0,00	0,00
00471	20/07/2020	OC 00142		Receita Desc. Emp. 149/1	0,00	299,80	299,80
00472	20/07/2020	OC 00143		Receita Desc. Emp. 149/1	0,00	56,68	356,48
00514	28/07/2020	OC 00157		Receita Desc. Emp. 157/1	0,00	3.035,06	3.391,54
00516	28/07/2020	OC 00159		Receita Desc. Emp. 157/1	0,00	2.899,18	6.290,72
00504	28/07/2020	OC 00147		Receita Desc. Emp. 154/1	0,00	2.454,81	8.745,53
00503	28/07/2020	OC 00146		Receita Desc. Emp. 154/1	0,00	2.120,91	10.866,44
00507	28/07/2020	OC 00150		Receita Desc. Emp. 154/1	0,00	2.041,71	12.908,15
00512	28/07/2020	OC 00155		Receita Desc. Emp. 157/1	0,00	1.521,27	14.429,42
00511	28/07/2020	OC 00154		Receita Desc. Emp. 154/1	0,00	1.312,80	15.742,22
00509	28/07/2020	OC 00152		Receita Desc. Emp. 154/1	0,00	1.186,34	16.928,56
00506	28/07/2020	OC 00149		Receita Desc. Emp. 154/1	0,00	1.083,90	18.012,46
00510	28/07/2020	OC 00153		Receita Desc. Emp. 154/1	0,00	1.070,52	19.082,98
00515	28/07/2020	OC 00158		Receita Desc. Emp. 157/1	0,00	975,26	20.058,24
00517	28/07/2020	OC 00160		Receita Desc. Emp. 157/1	0,00	929,75	20.987,99

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/07/2020 ate 31/07/2020

Page 2

Banco:	748	COOPERATIVA SICREDI S.A				
Conta:	3	- SICREDI 96606-5				
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		
00508	28/07/2020	OC 00151	Receita Desc. Emp. 154/1	0,00	883,41	21.871,40
00518	28/07/2020	OC 00161	Receita Desc. Emp. 157/1	0,00	653,88	22.525,28
00505	28/07/2020	OC 00148	Receita Desc. Emp. 154/1	0,00	310,15	22.835,43
00513	28/07/2020	OC 00156	Receita Desc. Emp. 157/1	0,00	99,40	22.934,83
00493	28/07/2020	OP 00232	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU L	310,15	0,00	22.624,68
00494	28/07/2020	OP 00233	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E P	1.183,30	0,00	21.441,38
00499	28/07/2020	OP 00238	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GER	1.966,68	0,00	19.474,70
00495	28/07/2020	OP 00234	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	2.454,81	0,00	17.019,89
00496	28/07/2020	OP 00235	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	4.085,52	0,00	12.934,37
00527	31/07/2020	TR 00054	Transferencia de valores.	3.915,62	0,00	9.018,75
Total . .				22.878,56	22.934,83	
Saldo Atual do Detalhamento . . .						9.018,75
Total . .				94.554,00	98.878,05	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .						35.064,23
Total Geral . .				94.554,00	98.878,05	



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 966065 **Impresso em** 2020-08-03 11:05:07

Extrato

Dados referentes ao
período 01/07/2020 a
31/07/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
01/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.454,81	-2.454,81
01/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-310,15	-2.764,96
01/07/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.764,96	0,00
02/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	568031287	-57,12	-57,12
02/07/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	57,12	0,00
03/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 79342069000153 COOPERATIVA D	SI00012	-3.642,18	-3.642,18
03/07/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.642,18	0,00
07/07/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-16.670,51	-16.670,51
07/07/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	16.670,51	0,00
10/07/2020	DEBITO TED/IB 58381252000198 SINDICATO DOS SERVI	100326	-1.183,30	-1.183,30
10/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	568097857	-2.915,92	-4.099,22
10/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.462,66	-5.561,88
10/07/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	5.561,88	0,00
13/07/2020	DEBITO TED/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	103431	-1.966,68	-1.966,68

13/07/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-4,00	-1.970,68
13/07/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-3,00	-1.973,68
13/07/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.973,68	0,00
20/07/2020	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	077424	72.000,00	72.000,00
20/07/2020	DEB. FOLHA PAGTO	11P0-04	-4.367,16	67.632,84
20/07/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-67.631,84	1,00
21/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-5,00
21/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-11,00
21/07/2020	DEBITO TED/IB. 67299099000145 COMERC. MAT. CONST.	108832	-191,47	-202,47
21/07/2020	DEBITO TED/IB 33909992000123 AGUAS DE ESTIVA GER	108833	-103,82	-306,29
21/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-312,29
21/07/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-318,29
21/07/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	89,14	-229,15
21/07/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	229,15	0,00
27/07/2020	DEB. FOLHA PAGTO	11P0-04	-32.346,77	-32.346,77
27/07/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	32.346,77	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 03/08/2020

Saldo Atual:	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 35.080,46
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	03/08/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 35.080,46

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2020-08-04 08:42:52

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 07/2020 a 07/2020

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 30.740,18 30/06/2020

Rendimentos Provisionados: 12,65 30/06/2020

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
07/2020	67.631,84	63.335,39	27,60	0,00	0,00	32,98	18,03	35.064,23
Totais:	67.631,84	63.335,39	27,60	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 35.082,26

Posição para Saque

Posição em 31/07/2020	Valor (R\$)
Saldo Atual	35.064,23
Rendimentos Provisionados	18,03

Saldo Bruto	35.082,26
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	35.082,26

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 007/2020

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA
DO MÊS DE JUNHO/2020.

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 2020.

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>17/07/2020</u>	

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO DE 2020 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 3.886,23
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	TELEFONICA INTERNET	CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 783,98	R\$ 3.102,25
2	ELEKTRO ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 392,74	R\$ 2.709,51
2	TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA		R\$ 2.042,27	R\$ 667,24
3	COMÉRCIO MANGILI/ PAPELARIA	AQUISIÇÃO MATERIAL DE PAPELARIA		R\$ 223,65	R\$ 443,59
3	TRANSFERÊNCIA DO SICREDI	TRANSFERÊNCIA PARA O SICREDI	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.443,59
3	BORGSON MECÂNICA (RODAS DAS CADEIRAS)	AQUISIÇÃO DE RODINHAS PARA REPOSIÇÃO NAS CADEIRAS E ESTOQUE		R\$ 800,00	R\$ 1.643,59
5	FUNDO DE GARANTIA FGTS	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.037,81	R\$ 605,78
10	CENTRO DE GESTÃO DE PAGTOS/PEDÁGIOS	DESPESA COM PEDÁGIOS		R\$ 59,42	R\$ 546,36
12	TELEFONICA BRASIL S/A - LINHA FIXA	FDESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 18,15	R\$ 528,21
15	MARMORARIA LIDER MINAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE UMA SOLEIRA PARA O PLENÁRIO		R\$ 60,00	R\$ 468,21
19	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 113.636,40		R\$ 114.104,61
19	GAC CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DA CONSTRUTORA/REFORMA DO ANEXO II DA CÂMARA		R\$ 23.940,48	R\$ 90.164,13
19	TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA		R\$ 3.494,04	R\$ 86.670,09
19	LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	DESPESA COM MONTAGENS DOS MÓVEIS DO ARQUIVO		R\$ 1.000,00	R\$ 85.670,09
19	ÁGUAS DE ESTIVA GERBI	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 103,82	R\$ 85.566,27
19	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO		R\$ 637,63	R\$ 84.928,64
19	TRANSFERÊNCIA SICREDI	TRANSFERÊNCIA PARA O SICREDI		R\$ 66.500,00	R\$ 18.428,64
22	COMÉR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO STA RITA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 868,84	R\$ 17.559,80
22	NBS SISTEMAS	CONTRATO SISTEMA SECRETARIA, WEBSITE		R\$ 4.142,46	R\$ 13.417,34
22	METABIT	CONTRATO DE SISTEMA PARA CONTROLE INTERNO		R\$ 680,00	R\$ 12.737,34
23	RRV Balcão	AQUISIÇÃO DE BALCÃO DE COZINHA/2ª PARCELA		R\$ 266,66	R\$ 12.470,68
25	MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS E DOCS DA SECRETARIA		R\$ 540,00	R\$ 11.930,68
25	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS EIRELLI	CONTRATO SISTEMA CONTABIL, FOLHA, CONTRATO, PATRIMONIO, TRANSPARÊNCIA		R\$ 8.900,00	R\$ 3.030,68
30	FABIANO RODRIGUES ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL/COPOS E GALÃO		R\$ 201,00	R\$ 2.829,68
30	BANCO DO BRASIL/TARIFAS DE DOC E TED	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 94,05	R\$ 2.735,63
30	BANCO DO BRASIL/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,23		R\$ 2.735,86

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 201,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 2.735,86
SOMA	R\$ 2.936,86
SALDO DO BANCO	R\$ 2.936,86
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 17 de julho de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/06/2020 ate 30/06/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 - B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.886,23
00378	01/06/2020	OP 00170		TELEFONICA BRASIL S.A.	783,98	0,00	3.102,25
00382	02/06/2020	TR 00042		Transferencia de valores.	42,00	0,00	3.060,25
00379	02/06/2020	OP 00171		ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	392,74	0,00	2.667,51
00380	02/06/2020	TR 00041		Transferencia de valores.	2.000,27	0,00	667,24
00384	03/06/2020	OP 00172		BORGSM MECANICA INDUSTRIAL LTDA	800,00	0,00	-132,76
00388	05/06/2020	OP 00176		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	1.037,81	0,00	-1.170,57
00389	10/06/2020	OP 00177		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGT	59,42	0,00	-1.229,99
00390	12/06/2020	OP 00178		TELEFONICA BRASIL S.A.	18,15	0,00	-1.248,14
00391	15/06/2020	OP 00179		Marmoraria Lider Minas Ltda Me	60,00	0,00	-1.308,14
00404	19/06/2020	OC 00122		Receita Desc. Emp. 91/2	0,00	1.451,77	143,63
00403	19/06/2020	OC 00121		Transf. Financeira Recebida	0,00	113.636,40	113.780,03
00399	19/06/2020	TR 00044		Transferencia de valores.	42,00	0,00	113.738,03
00394	19/06/2020	OP 00182		ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	103,82	0,00	113.634,21
00392	19/06/2020	OP 00180		LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	1.000,00	0,00	112.634,21
00396	19/06/2020	OP 00181	DESCON	GAC CONSTRUTORA LTDA EPP	1.451,77	0,00	111.182,44
00401	19/06/2020	TR 00045		Transferencia de valores.	3.452,04	0,00	107.730,40
00393	19/06/2020	OP 00181		GAC CONSTRUTORA LTDA EPP	23.940,48	0,00	83.789,92
00397	19/06/2020	TR 00043		Transferencia de valores.	66.500,00	0,00	17.289,92
00407	22/06/2020	OP 00186		COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	223,65	0,00	17.066,27
00406	22/06/2020	OP 00185		AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA	637,63	0,00	16.428,64
00409	22/06/2020	OP 00188		METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBL	680,00	0,00	15.748,64
00408	22/06/2020	OP 00187		COMÉR. DE MAT. DE CONST. SANTA RITA	868,84	0,00	14.879,80
00405	22/06/2020	OP 00184		N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTICA CC	4.142,46	0,00	10.737,34
00410	23/06/2020	OP 00189		RODRIGO E RAFAEL MATERIAL PARA COI	266,66	0,00	10.470,68
00411	25/06/2020	OP 00190		MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	540,00	0,00	9.930,68
00412	25/06/2020	OP 00191		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMINIS	8.900,00	0,00	1.030,68
00451	30/06/2020	OC 00140		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	0,23	1.030,91
00432	30/06/2020	TR 00048		Transferencia de valores.	0,00	1.451,77	2.482,68
00430	30/06/2020	TR 00047		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	4.482,68
00424	30/06/2020	OP 00204		BANCO DO BRASIL S.A.	94,05	0,00	4.388,63
00425	30/06/2020	OP 00201	136290	FABIANO RODRIGUES ME	201,00	0,00	4.187,63
00433	30/06/2020	TR 00048		Transferencia de valores.	1.451,77	0,00	2.735,86
Total . .					119.690,54	118.540,17	
Saldo Atual . . .							2.735,86
Total Geral . .					119.690,54	118.540,17	



G3312315498329331
23/07/2020 15:53:03

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.296,17 C
01/06/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	60.101	783,98 D	2.512,19 C
02/06/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI	60.201	2.042,27 D	
02/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	60.202	392,74 D	
02/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/06/2020	831.541.200.166.825	10,45 D	66,73 C
03/06/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 748 0718 67168872000134 CAMARA MUNICIP	138.766.460	2.000,00 C	
03/06/2020		4483	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/06 4483 5635-9 BORGES MEC IN	554.483.000.005.635	800,00 D	
03/06/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0279 062479555000115 COMERCIAL MAN	60.301	223,65 D	
03/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/06/2020	831.551.200.181.008	10,45 D	1.032,63 C
05/06/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.501	1.037,81 D	
05/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5,18 C	0,00 C
10/06/2020		0000	13013 190 Pagamento Ped?gio SEM PARAR	11.806	59,42 D	
10/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	59,42 C	0,00 C
12/06/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	61.201	18,15 D	
12/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18,15 C	0,00 C
15/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MARMORARIA LIDER MINAS LTDA ME	61.501	60,00 D	
15/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	60,00 C	0,00 C
19/06/2020		4483	99015 870 Transfer?ncia recebida 19/06 4483 13776-6 PREF MUN DE ES	554.483.000.013.776	113.636,40 C	
19/06/2020		4483	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 4483 6344-4 A P RODRIGUES	554.483.000.006.344	637,63 D	
19/06/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0157 027948042000105 GAC CONSTRUTO	61.901	23.940,48 D	
19/06/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI	61.902	3.494,04 D	
19/06/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8902 018952684000197 LUIS ANTONIO	61.903	1.000,00 D	
19/06/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3398 033909992000123 AGUAS DE ESTI	61.904	103,82 D	
19/06/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI	61.905	66.500,00 D	
19/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2020	831.711.200.454.545	10,45 D	
19/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2020	831.711.200.454.546	10,45 D	
19/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2020	831.711.200.454.547	10,45 D	
19/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2020	831.711.200.454.548	10,45 D	

19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.454.549	10,45 D 17.908,18 C
		Cobrança referente 19/06/2020		
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.201	680,00 D
		METABIT SISTEMAS PARA GESTAO P		
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.202	4.142,46 D
		NBS INFORMATICA		
22/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	868,84 D
		341 8902 067299099000145 COMERCIO DE M		
22/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.835.730	10,45 D 12.206,43 C
		Cobrança referente 22/06/2020		
23/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.301	266,66 D 11.939,77 C
		BANCO DO BRASIL		
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	540,00 D
		237 0921 54889707972 MARCOS ROBERTO RO		
25/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.502	8.900,00 D
		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMI		
25/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.481.470	10,45 D 2.489,32 C
		Cobrança referente 25/06/2020		
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O		2.489,32 C

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335011114552255007
01/07/2020 11:18:13

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	590,06			159,013837		
05/06/2020	RESGATE	5,18			1,395773	3,711204118	157,618064
	Aplicação 17/01/2020	5,18			1,395773		
10/06/2020	RESGATE	59,42			16,009842	3,711467028	141,608222
	Aplicação 17/01/2020	59,42			16,009842		
12/06/2020	RESGATE	18,15			4,890166	3,711530394	136,718056
	Aplicação 17/01/2020	18,15			4,890166		
15/06/2020	RESGATE	60,00			16,165458	3,711617587	120,552598
	Aplicação 17/01/2020	60,00			16,165458		
30/06/2020	SALDO ATUAL	447,54			120,552598		120,552598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	447,54

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

447,54
2489,32

2936,86

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO DE 2020 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA DO BBRASIL	R\$ 2.042,27	R\$ -	R\$ 2.042,27
3	DÉBITO CONSIGNADO	DÉBITO AUTORIZADO CONSIGNADO	R\$ -	R\$ 2.000,27	R\$ 42,00
19	TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA DO BBRASIL	R\$ 3.494,04	R\$ -	R\$ 3.536,04
19	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - ISSQN	PAGAMENTO DE ISSQN DA GAC	R\$ -	R\$ 1.451,77	R\$ 2.084,27
25	MANUTENÇÃO DE CONTA/TARIFA	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	R\$ -	R\$ 49,00	R\$ 2.035,27

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 2.035,27
SOMA	R\$ 2.035,27
SALDO DO BANCO	R\$ 2.035,27
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 17 de julho de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/06/2020 ate 30/06/2020

Page 1

Banco: **104** Caixa Econômica FederalConta: **2** - CAIXA 0009-6**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00383	02/06/2020	TR 00042		Transferencia de valores.	0,00	42,00	42,00
00381	02/06/2020	TR 00041		Transferencia de valores.	0,00	2.000,27	2.042,27
00400	19/06/2020	TR 00044		Transferencia de valores.	0,00	42,00	2.084,27
00402	19/06/2020	TR 00045		Transferencia de valores.	0,00	3.452,04	5.536,31
00395	19/06/2020	OP 00183		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	1.451,77	0,00	4.084,54
00422	30/06/2020	OP 00202		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	4.035,54
00421	30/06/2020	OP 00200		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,27	0,00	2.035,27
Total . .					3.501,04	5.536,31	
Saldo Atual . . .							2.035,27
Total Geral . .					3.501,04	5.536,31	

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 23/07/2020 - 16:03

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/06/2020	000001	CRED TED	2.042,27 C	2.042,27 C
15/06/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.000,27 D	42,00 C
19/06/2020	000001	CRED TED	3.494,04 C	3.536,04 C
19/06/2020	481314	PG PREFEIT	1.451,77 D	2.084,27 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.035,27 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
BALANCETE CONTÁBIL -JUNHO DE 2020 -SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR					R\$ 30.636,86
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.265,51	R\$ 28.371,35
1	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 461,63	R\$ 27.909,72
3	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA PARA O BBRASIL		R\$ 2.000,00	R\$ 25.909,72
4	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 85,68	R\$ 25.824,04
5	SICREDI CONSIGNADO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 3.642,18	R\$ 22.181,86
5	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE A FOLHA		R\$ 16.670,51	R\$ 5.511,35
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.362,50	R\$ 4.148,85
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.915,92	R\$ 1.232,93
10	SINDICATO CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.003,45	R\$ 229,48
19	BANCO DO BRASIL	TRANSFÊNCIA BBRASIL	R\$ 66.500,00	R\$ -	R\$ 66.729,48
19	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.742,60	R\$ 64.986,88
30	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.159,82	R\$ 61.827,06
30	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.761,09	R\$ 60.065,97
30	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.760,20	R\$ 58.305,77
30	SEBASTIÃO APARECIDO DE O. REIS	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.706,21	R\$ 55.599,56
30	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.467,22	R\$ 54.132,34
30	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.121,10	R\$ 53.011,24
30	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 1.228,09	R\$ 51.783,15
30	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.781,52	R\$ 49.001,63
30	ANTONIO CARLOS CAVENAGHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.596,69	R\$ 45.404,94
30	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 1.314,16	R\$ 44.090,78
30	JOSE SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.237,05	R\$ 41.853,73
30	MARIA MAGALI KEMPRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.018,59	R\$ 38.835,14
30	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.629,53	R\$ 36.205,61
30	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.744,42	R\$ 33.461,19

30	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.730,09	R\$ 30.731,10
30	SICREDI/TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 25,00	R\$ 30.706,10
30	SICREDI/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 34,08		R\$ 30.740,18

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 30.740,18
SOMA	R\$ 30.740,18
SALDO DO BANCO	R\$ 30.740,18
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 17 de julho de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/06/2020 ate 30/06/2020

Page 1

Banco: **748 COOPERATIVA SICREDI S.A**Conta: **3 - SICREDI 96606-5****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.636,86
00387	05/06/2020	OP 00175		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	3.642,18	0,00	26.994,68
00386	05/06/2020	OP 00174		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	5.320,30	0,00	21.674,38
00385	05/06/2020	OP 00173		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	11.350,21	0,00	10.324,17
00398	19/06/2020	TR 00043		Transferencia de valores.	0,00	66.500,00	76.824,17
00450	30/06/2020	OC 00139		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	34,08	76.858,25
00435	30/06/2020	OC 00124		Receita Desc. Emp. 133/1	0,00	99,40	76.957,65
00440	30/06/2020	OC 00129		Receita Desc. Emp. 133/1	0,00	339,98	77.297,63
00443	30/06/2020	OC 00132		Receita Desc. Emp. 130/1	0,00	461,63	77.759,26
00444	30/06/2020	OC 00133		Receita Desc. Emp. 130/1	0,00	904,05	78.663,31
00439	30/06/2020	OC 00128		Receita Desc. Emp. 133/1	0,00	929,75	79.593,06
00437	30/06/2020	OC 00126		Receita Desc. Emp. 133/1	0,00	975,26	80.568,32
00446	30/06/2020	OC 00135		Receita Desc. Emp. 130/1	0,00	978,34	81.546,66
00448	30/06/2020	OC 00137		Receita Desc. Emp. 130/1	0,00	1.070,52	82.617,18
00447	30/06/2020	OC 00136		Receita Desc. Emp. 130/1	0,00	1.121,93	83.739,11
00449	30/06/2020	OC 00138		Receita Desc. Emp. 130/1	0,00	1.402,62	85.141,73
00434	30/06/2020	OC 00123		Receita Desc. Emp. 133/1	0,00	1.521,27	86.663,00
00441	30/06/2020	OC 00130		Receita Desc. Emp. 130/1	0,00	2.120,91	88.783,91
00442	30/06/2020	OC 00131		Receita Desc. Emp. 130/1	0,00	2.265,51	91.049,42
00445	30/06/2020	OC 00134		Receita Desc. Emp. 130/1	0,00	2.285,24	93.334,66
00438	30/06/2020	OC 00127		Receita Desc. Emp. 133/1	0,00	2.899,14	96.233,80
00436	30/06/2020	OC 00125		Receita Desc. Emp. 133/1	0,00	3.035,06	99.268,86
00428	30/06/2020	TR 00046		Transferencia de valores.	0,00	3.987,95	103.256,81
00423	30/06/2020	OP 00203		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	25,00	0,00	103.231,81
00416	30/06/2020	OP 00195		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	343,03	0,00	102.888,78
00417	30/06/2020	OP 00196		SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU L	461,63	0,00	102.427,15
00418	30/06/2020	OP 00197		SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E P	1.003,45	0,00	101.423,70
00420	30/06/2020	OP 00199		SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GER	1.742,60	0,00	99.681,10
00431	30/06/2020	TR 00047		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	97.681,10
00419	30/06/2020	OP 00198		SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	2.265,51	0,00	95.415,59
00429	30/06/2020	TR 00046		Transferencia de valores.	3.987,95	0,00	91.427,64
00415	30/06/2020	OP 00194		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	4.021,07	0,00	87.406,57
00426	30/06/2020	OP 00192	DESCON	SUBSIDIOS VEREADORES	9.799,86	0,00	77.606,71
00414	30/06/2020	OP 00193		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIK	11.975,64	0,00	65.631,07
00427	30/06/2020	OP 00193	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIK	12.610,75	0,00	53.020,32
00413	30/06/2020	OP 00192		SUBSIDIOS VEREADORES	22.280,14	0,00	30.740,18
Total . .					92.829,32	92.932,64	
Saldo Atual . . .							30.740,18
Total Geral . .					92.829,32	92.932,64	



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2020-07-23 03:58:54

Extrato

Dados referentes ao
período 01/06/2020 a
30/06/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	Saldo Anterior			0,00	
01/06/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-461,63	-461,63	
01/06/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.265,51	-2.727,14	
01/06/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.727,14	0,00	
03/06/2020	DEBITO TED/IB 67168872000134 CAMARA MUNICIPAL DE	107473	-2.000,00	-2.000,00	
03/06/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.000,00	0,00	
04/06/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	567896713	-85,68	-85,68	
04/06/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-16.670,51	-16.756,19	
04/06/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 79342069000153 COOPERATIVA D	SI00192	-3.642,18	-20.398,37	
04/06/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	20.398,37	0,00	
09/06/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	567944262	-2.915,92	-2.915,92	
09/06/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.362,50	-4.278,42	
09/06/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.278,42	0,00	
10/06/2020	DEBITO TED/IB 58381252000198 SINDICATO DOS SERVI	100838	-1.003,45	-1.003,45	
10/06/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-4,00	-1.007,45	
10/06/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-3,00	-1.010,45	
	RESGATE APLIC.				

10/06/2020	FINANCEIRA	CAPTACAO	1.010,45	0,00
19/06/2020	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	754111	66.500,00	66.500,00
19/06/2020	DEBITO DOC/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	E09615	-1.742,60	64.757,40
19/06/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-64.756,40	1,00
22/06/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-5,00
22/06/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-11,00
22/06/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-17,00
22/06/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	17,00	0,00
30/06/2020	DEB. FOLHA PAGTO	IIP0-04	-34.255,78	-34.255,78
30/06/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	227,33	-34.028,45
30/06/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	34.028,45	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 23/07/2020

Saldo Atual:	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 67.409,62
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	23/07/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 67.409,62

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2020-07-03 10:47:21

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 06/2020 a 06/2020

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 30.636,86 31/05/2020

Rendimentos Provisionados: 14,82 31/05/2020

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
06/2020	64.756,40	64.687,16	34,08	0,00	0,00	31,91	12,65	30.740,18
Totais:	64.756,40	64.687,16	34,08	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 30.752,83

Posição para Saque

Posição em 30/06/2020	Valor (R\$)
Saldo Atual	30.740,18
Rendimentos Provisionados	12,65

Saldo Bruto	30.752,83
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	30.752,83

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 006/2020

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA
DO MÊS DE MAIO/2020.**

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 2020.

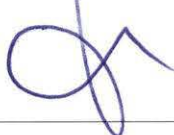
Solicito a gentileza de comunicar na próxima Sessão Ordinária a todos os demais Vereadores desta casa para que tomem ciência.

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>08/06/20</u>	

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTABIL - MAIO DE 2020 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 5.366,92
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
4	ELEKTRO ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 647,18	R\$ 4.719,74
4	TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA		R\$ 1.976,80	R\$ 2.742,94
7	FGTS	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA		R\$ 1.027,88	R\$ 1.715,06
11	TRANSFERÊNCIA SICREDI	TRANSFERÊNCIA PARA SICREDI	R\$ 200,00		R\$ 1.915,06
11	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA	CONTRATO DE SISTEMA PARA O CONTROLE INTERNO		R\$ 680,00	R\$ 1.235,06
11	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS - PEDÁGIOS	DESPESA COM PEDÁGIOS		R\$ 19,42	R\$ 1.215,64
12	TELEFONICA LINHA FIXA	DESPESA COM PEDÁGIOS		R\$ 17,56	R\$ 1.198,08
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/ISSQN	ISSQN 5º MEDIÇÃO OBRA DE REFORMA DO ANEXO II		R\$ 870,39	R\$ 327,69
20	CERTISING/CERTIFICADO DIGITAL	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL		R\$ 290,00	R\$ 37,69
20	RECEBIMENTO DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 113.636,40		R\$ 113.674,09
21	GAC	PAGAMENTO DE PARCELA DA REFORMA DO ANEXO II		R\$ 26.142,51	R\$ 87.531,58
21	LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	PARCELA DOS MÓVEIS DOS GABINETES		R\$ 3.170,00	R\$ 84.361,58
21	NBS	CONTRATO DE ADM. SISTEMA SECRETARIA, WEBSITE		R\$ 4.142,46	R\$ 80.219,12
21	TRANSFERÊNCIA SICREDI	TRANSFERÊNCIA PARA SICREDI		R\$ 67.000,00	R\$ 13.219,12
22	ÁGUAS DE ESTIVA GERBI	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 103,82	R\$ 13.115,30
23	RRV BALCÃO	PARCELA DO BALCÃO DA COZINHA (PIA)		R\$ 266,66	R\$ 12.848,64
25	SOLUÇÕES	CONTRATO SISTEMA CONTABIL, FOLHA, CONTRATO, PATRIMONIO, TRANSPARÊNCIA		R\$ 8.900,00	R\$ 3.948,64
29	BBRASIL/TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 62,70	R\$ 3.885,94
29	BBRASIL/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,29	R\$ -	R\$ 3.886,23

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 3.886,23
SOMA	R\$ 3.886,23
SALDO DO BANCO	R\$ 3.886,23
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 08 de junho de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/05/2020

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 1

- B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 2

Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 4483-0 - C/C 19092-6

Numero: 1

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.551,12
00311	04/05/2020	OP 00140		ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	647,18	0,00	1.903,94
00315	05/05/2020	OP 00144		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	1.027,88	0,00	876,06
00321	11/05/2020	OP 00148		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGT	19,42	0,00	856,64
00320	11/05/2020	OP 00147		METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBL	680,00	0,00	176,64
00322	12/05/2020	OP 00149		TELEFONICA BRASIL S.A.	17,56	0,00	159,08
00332	20/05/2020	OC 00101		Transf. Financeira Recebida	0,00	113.636,40	113.795,48
00330	20/05/2020	TR 00035		Transferencia de valores.	0,00	200,00	113.995,48
00328	20/05/2020	TR 00034		Transferencia de valores.	1.976,80	0,00	112.018,68
00324	20/05/2020	OP 00151		LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	3.170,00	0,00	108.848,68
00326	20/05/2020	OP 00153		N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTICA C	4.142,46	0,00	104.706,22
00323	20/05/2020	OP 00150		GAC CONSTRUTORA LTDA EPP	26.142,51	0,00	78.563,71
00327	20/05/2020	OP 00150	DESCON.	GAC CONSTRUTORA LTDA EPP	870,39	0,00	77.693,32
00334	21/05/2020	TR 00036		Transferencia de valores.	67.000,00	0,00	10.693,32
00336	22/05/2020	OP 00154		ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	103,82	0,00	10.589,50
00337	23/05/2020	OP 00155		RODRIGO E RAFAEL MATERIAL PARA COI	266,66	0,00	10.322,84
00338	25/05/2020	OP 00156		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMINIS	8.900,00	0,00	1.422,84
00354	27/05/2020	TR 00040		Transferencia de valores.	0,00	2.815,80	4.238,64
00376	29/05/2020	OC 00119		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	0,29	4.238,93
00372	29/05/2020	OP 00166		BANCO DO BRASIL S.A.	62,70	0,00	4.176,23
00375	29/05/2020	OP 00169		CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A	290,00	0,00	3.886,23
Total . .					115.317,38	116.652,49	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							3.886,23

Detalhe 8

Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 4483-0 - C/C 19092-6

Numero: 2

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.815,8
00333	20/05/2020	OC 00102		Receita Desc. Emp. 88/2	0,00	870,39	3.686,1
00325	20/05/2020	OP 00152		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	870,39	0,00	2.815,8
00355	27/05/2020	TR 00040		Transferencia de valores.	2.815,80	0,00	0,0
Total . .					3.686,19	870,39	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/05/2020

Page 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 1

- B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Total . .	119.003,57	117.522,88
Saldo Atual da Conta Corrente . . .		3.886,23
Total Geral . .	119.003,57	117.522,88



G3310110434602291
01/06/2020 10:56:08

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.777,15 C
04/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI	50.401	1.976,80 D ✓	
04/05/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	50.402	647,18 D ✓	
04/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/05/2020	821.250.903.526.770	10,45 D	2.142,72 C
07/05/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.701	1.027,88 D ✓	1.114,84 C
11/05/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 748 0718 67168872000134 CAMARA MUNICIP	946.544	200,00 C ✓	
11/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto METABIT SISTEMAS PARA GESTAO P	51.101	680,00 D ✓	
11/05/2020		0000	13013 190 Pagamento Ped?gio SEM PARAR	11.806	19,42 D ✓	615,42 C
12/05/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	51.201	17,56 D ✓	597,86 C
20/05/2020		4483	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/05 4483 13776-6 PREF MUN DE ES	554.483.000.013.776	113.636,40 C ✓	
20/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8902 067168856000141 MUNICIPIO DE	52.001	870,39 D ✓	
20/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	52.002	290,00 D ✓	
20/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.417.556	10,45 D	113.063,42 C
21/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0157 027948042000105 GAC CONSTRUTO	52.101	26.142,51 D ✓	
21/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8902 018952684000197 LUIS ANTONIO	52.102	3.170,00 D ✓	
21/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NBS INFORMATICA	52.103	4.142,46 D ✓	
21/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI	52.104	67.000,00 D ✓	
21/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/05/2020	831.421.200.057.144	10,45 D	
21/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/05/2020	831.421.200.057.145	10,45 D	
21/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/05/2020	831.421.200.057.146	10,45 D	12.577,10 C
22/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 033909992000123 AGUAS DE ESTI	52.201	103,82 D ✓	
22/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/05/2020	831.431.200.419.392	10,45 D	12.462,83 C
25/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	52.501	266,66 D ✓	
25/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	52.502	8.900,00 D ✓	3.296,17 C
31/05/2020		0000	00000 999 S A L D O			3.296,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011053491247005
01/06/2020 10:56:54

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	589,77			159,013837		
29/05/2020	SALDO ATUAL	590,06			159,013837		159,013837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	590,06

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

590,06
3 2 96,17

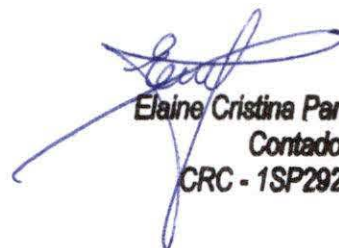
3886,23

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTABIL - MAIO DE 2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 65,47		R\$ 65,47
4	TRANSFERÊNCIA BB	TRANSFERÊNCIA DO BBRASIL	R\$ 1.976,80	R\$ 2.000,27	R\$ 42,00
8	DÉBITO AUTORIZADO CONSIGNADO	DÉBITO AUTORIZADO CONSIGNADO		R\$ 42,00	R\$ -
25	MANUTENÇÃO DE CONTA	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		R\$ -	R\$ -

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, 08 de junho de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/05/2020

Page 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 2

- CAIXA 0009-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 4

Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4151-3 - C/C 0009-6

Numero: 1

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.001.0000

Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							65,47
00329	20/05/2020	TR 00034		Transferencia de valores.	0,00	1.976,80	2.042,27
00350	27/05/2020	TR 00038		Transferencia de valores.	2.000,27	0,00	42,00
00372	29/05/2020	OP 00168		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	0,00
Total . .					2.042,27	1.976,80	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00

Detalhe 9

Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4151-3 - C/C 0009-6

Numero: 2

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.979.0000

Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00351	27/05/2020	TR 00038		Transferencia de valores.	0,00	2.000,27	2.000,27
00347	27/05/2020	OP 00165		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,27	0,00	0,00
Total . .					2.000,27	2.000,27	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					4.042,54	3.977,07	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
Total Geral . .					4.042,54	3.977,07	

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 01/06/2020 - 17:39

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	65,47 C
04/05/2020	000001	CRED TED	1.976,80 C	2.042,27 C
08/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.000,27 D	42,00 C
25/05/2020	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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL -MAIO DE 2020 -SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR					R\$ 28.616,48
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
4	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.000,00	R\$ 26.616,48
4	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 229,60	R\$ 26.386,88
4	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 257,04	R\$ 26.129,84
4	VILMA APARECIDA MARQUES	CONTRATO DE ADM E FISCALIZAÇÃO DA OBRA (ARQUITETA)		R\$ 961,07	R\$ 25.168,77
4	INSS RETIDO DO CONTRATO DA VILMA	INSS RETIDO DO CONTRATO/PAGTO DA ARQUITETA		R\$ 77,93	R\$ 25.090,84
5	SICREDI CONSGNADO	PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 3.007,77	R\$ 22.083,07
7	INSS PATRONAL E RETIDO	INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE A FOLHA		R\$ 16.629,56	R\$ 5.453,51
11	TRANSFERÊNCIA BBRASIL	TRANSFERÊNCIA PARA O BBRASIL		R\$ 200,00	R\$ 5.253,51
10	SINDICATO DOS SERVIDORES/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.064,60	R\$ 4.188,91
10	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 4.078,78	R\$ 110,13
21	TRANSFERÊNCIA BBRASIL	TRANSFERÊNCIA DO BBRASIL/CRÉDITO	R\$ 67.000,00	R\$ -	R\$ 67.110,13
21	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.868,67	R\$ 65.241,46
27	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.137,82	R\$ 62.103,64
27	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.991,20	R\$ 60.112,44
27	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.668,75	R\$ 58.443,69
27	SEBASTIÃO APARECIDO DE O. REIS	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.701,91	R\$ 55.741,78
27	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.467,22	R\$ 54.274,56
27	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.582,73	R\$ 52.691,83
27	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 1.052,15	R\$ 51.639,68
27	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.797,75	R\$ 48.841,93
27	ANTONIO CARLOS CAVENAGHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.596,69	R\$ 45.245,24
27	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 1.249,04	R\$ 43.996,20
27	JOSE SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.237,05	R\$ 41.759,15
27	MARIA MAGALI KEMPRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.018,59	R\$ 38.740,56
27	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.629,53	R\$ 36.111,03
27	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.760,65	R\$ 33.350,38
27	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.715,03	R\$ 30.635,35
29	SICREDI/TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 31,00	R\$ 30.604,35
29	SICREDI/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32,51		R\$ 30.636,86

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 30.636,86
SOMA	R\$ 30.636,86
SALDO DO BANCO	R\$ 30.636,86
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 08 de junho de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/05/2020

Page 1

Banco: 748 COOPERATIVA SICREDI S.A

Conta: 3 - SICREDI 96606-5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 6

Descrição: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - AG. 00071-8 - C/C 96606-5

Numero: 1

FG: 01 TESOIRO

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 110 GERAL

CA: 000 GERAL

Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.303,30
00313	05/05/2020	OP 00142		VILMA APARECIDA MARQUES	961,07	0,00	19.342,23
00317	05/05/2020	OP 00146		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA	11.324,15	0,00	8.018,08
00318	05/05/2020	OP 00142	DESCON	VILMA APARECIDA MARQUES	77,93	0,00	7.940,15
00331	20/05/2020	TR 00035		Transferencia de valores.	200,00	0,00	7.740,15
00335	21/05/2020	TR 00036		Transferencia de valores.	0,00	67.000,00	74.740,15
00352	27/05/2020	TR 00039		Transferencia de valores.	0,00	3.953,87	78.694,02
00346	27/05/2020	OP 00164		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	354,76	0,00	78.339,26
00340	27/05/2020	OP 00158		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	12.549,63	0,00	65.789,63
00339	27/05/2020	OP 00157		SUBSIDIOS VEREADORES	22.056,48	0,00	43.733,15
00348	27/05/2020	OP 00157	DESCON	SUBSIDIOS VEREADORES	10.023,52	0,00	33.709,63
00349	27/05/2020	OP 00158	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	12.036,76	0,00	21.672,87
00373	29/05/2020	OC 00120		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	32,51	21.705,38
00371	29/05/2020	OP 00167		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	31,00	0,00	21.674,38
Total . .					69.615,30	70.986,38	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 21.674,38

Detalhe 7

Descrição: SICREDI 96606-5

Numero: 2

FG: 01 TESOIRO

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 110 GERAL

CA: 000 GERAL

Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.313,18
00319	05/05/2020	OC 00100		Receita Desc. Emp. 99/1	0,00	77,93	8.391,11
00314	05/05/2020	OP 00143		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA	77,93	0,00	8.313,18
00312	05/05/2020	OP 00141		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	3.007,77	0,00	5.305,41
00316	05/05/2020	OP 00145		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA	5.305,41	0,00	0,00
00356	27/05/2020	OC 00105		Receita Desc. Emp. 112/1	0,00	3.035,06	3.035,06
00358	27/05/2020	OC 00107		Receita Desc. Emp. 112/1	0,00	2.847,39	5.882,45
00365	27/05/2020	OC 00114		Receita Desc. Emp. 109/1	0,00	2.285,24	8.167,69
00361	27/05/2020	OC 00110		Receita Desc. Emp. 109/1	0,00	2.120,91	10.288,60
00362	27/05/2020	OC 00111		Receita Desc. Emp. 109/1	0,00	2.000,00	12.288,60
00354	27/05/2020	OC 00103		Receita Desc. Emp. 112/1	0,00	1.521,27	13.809,87
00369	27/05/2020	OC 00118		Receita Desc. Emp. 109/1	0,00	1.253,28	15.063,15
00367	27/05/2020	OC 00116		Receita Desc. Emp. 109/1	0,00	1.133,67	16.196,82
00368	27/05/2020	OC 00117		Receita Desc. Emp. 109/1	0,00	1.070,52	17.267,34
00366	27/05/2020	OC 00115		Receita Desc. Emp. 109/1	0,00	978,34	18.245,68
00357	27/05/2020	OC 00106		Receita Desc. Emp. 112/1	0,00	975,26	19.220,94
00364	27/05/2020	OC 00113		Receita Desc. Emp. 109/1	0,00	965,20	20.186,14
00359	27/05/2020	OC 00108		Receita Desc. Emp. 112/1	0,00	929,75	21.115,89

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/05/2020

Page 2

Banco: 748 COOPERATIVA SICREDI S.A

Conta: 3 - SICREDI 96606-5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

00360	27/05/2020	OC 00109	Receita Desc. Emp. 112/1	0,00	615,39	21.731,28
00363	27/05/2020	OC 00112	Receita Desc. Emp. 109/1	0,00	229,60	21.960,88
00355	27/05/2020	OC 00104	Receita Desc. Emp. 112/1	0,00	99,40	22.060,28
00341	27/05/2020	OP 00159	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU L	229,60	0,00	21.830,68
00345	27/05/2020	OP 00163	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E P	1.064,60	0,00	20.766,08
00344	27/05/2020	OP 00162	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GER	1.868,67	0,00	18.897,41
00343	27/05/2020	OP 00161	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	2.000,00	0,00	16.897,41
00353	27/05/2020	TR 00039	Transferencia de valores.	3.953,87	0,00	12.943,54
00342	27/05/2020	OP 00160	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	3.981,06	0,00	8.962,48

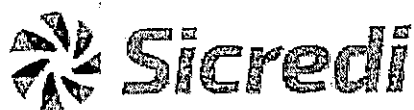
Total . . 21.488,91 22.138,21

Saldo Atual do Detalhamento . . . 8.962,48

Total . . 91.104,21 93.124,59

Saldo Atual da Conta Corrente . . . 30.636,86

Total Geral . . 91.104,21 93.124,59



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2020-06-01 05:28:24

Extrato

Dados referentes ao
período 01/05/2020 a
31/05/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
04/05/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-77,93	-77,93
04/05/2020	DEBITO TED/IB 13806855838 VILMA APARECIDA MARQUE	I09194	-961,07	-1.039,00
04/05/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-229,60	-1.268,60
04/05/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	567804061	-257,04	-1.525,64
04/05/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.000,00	-3.525,64
04/05/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.525,64	0,00
05/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 79342069000153 COOPERATIVA D	SI00303	-3.007,77	-3.007,77
05/05/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.007,77	0,00
07/05/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-16.629,56	-16.629,56
07/05/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	16.629,56	0,00
11/05/2020	DEBITO TED/IB 67168872000134 CAMARA MUNICIPAL DE	I13183	-200,00	-200,00
11/05/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.362,50	-1.562,50
11/05/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	567840769	-2.716,28	-4.278,78
11/05/2020	DEBITO TED/IB 58381252000198 SINDICATO DOS SERVI	I14255	-1.064,60	-5.343,38

11/05/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-4,00	-5.347,38
11/05/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-3,00	-5.350,38
11/05/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	5.350,38	0,00
20/05/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-65.130,00	-65.130,00
20/05/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	126,07	-65.003,93
20/05/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	65.003,93	0,00
21/05/2020	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	830084	67.000,00	67.000,00
21/05/2020	DEBITO TED/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	103692	-1.868,67	65.131,33
21/05/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-65.130,33	1,00
22/05/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-5,00
22/05/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-11,00
22/05/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-17,00
22/05/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-23,00
22/05/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	23,00	0,00
27/05/2020	DEB. FOLHA PAGTO	11P0-04	-23.482,31	-23.482,31
27/05/2020	DEB. FOLHA PAGTO	11P0-04	-11.123,80	-34.606,11
27/05/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	103,11	-34.503,00
27/05/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	34.503,00	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 01/06/2020

Saldo Atual:	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 30.649,56
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	01/06/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 30.649,56



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2020-06-03 11:49:18

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 05/2020 a 05/2020

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 28.616,48 30/04/2020

Rendimentos Provisionados: 16,49 30/04/2020

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
05/2020	130.260,33	128.272,46	32,51	0,00	0,00	30,84	14,82	30.636,86
Totais:	130.260,33	128.272,46	32,51	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 30.651,68

Posição para Saque

Posição em 31/05/2020	Valor (R\$)
Saldo Atual	30.636,86
Rendimentos Provisionados	14,82



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 005/2020

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA
DO MÊS DE ABRIL/2020.

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 2020.

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

20/05/20

RECEBEDOR



CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTABIL - ABRIL DE 2020 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 11.141,73
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	ELEKTRO ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 578,67	R\$ 10.563,06
7	FGTS	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA		R\$ 959,49	R\$ 9.603,57
7	CASA DO CONSTRUTOR	DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONTAINER		R\$ 540,03	R\$ 9.063,54
8	RESTITUIÇÃO DE DUODÉCIMO	DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 1.942,00	R\$ -	R\$ 11.005,54
9	TRANSFERÊNCIA SICREDI	TRANSFERÊNCIA PARA SICREDI		R\$ 6.600,00	R\$ 4.405,54
13	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA	CONTRATO DE SISTEMA PARA O CONTROLE INTERNO		R\$ 680,00	R\$ 3.725,54
13	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	DESPESA COM PEDÁGIOS		R\$ 88,42	R\$ 3.637,12
13	WELLINGTON ALEXANDRE PALMA	DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICISTA		R\$ 650,00	R\$ 2.987,12
13	TELEFONICA BRASIL S.A - LINHA FIXA	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 50,94	R\$ 2.936,18
15	TELEFÔNICA BRASIL S/A - INTERNET	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA		R\$ 1.149,00	R\$ 1.787,18
17	EMANUEL DIEGO P. P. BORTOLOSO	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COLUNA NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO		R\$ 800,00	R\$ 987,18
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 113.636,40		R\$ 114.623,58
17	GAC CONSTRUTORA LTDA EPP	PAGAMENTO DE PARCELA DA REFORMA DO ANEXO II		R\$ 25.000,00	R\$ 89.623,58
17	LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE PARCELA DA CONFECÇÃO DOS MÓVEIS PARA OS GABINETES		R\$ 3.000,00	R\$ 86.623,58
22	NBS PRODUTOS P INFORM. CONSUL. SISTEMA LTDA	CONTRATO DE ADM. SISTEMA SECRETARIA, WEBSITE		R\$ 4.142,46	R\$ 82.481,12
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - ISSQN	PAGAMENTO ISSQN SOBRE A NOTA FISCAL DA GAC		R\$ 666,65	R\$ 81.814,47
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PAGAMENTO		R\$ 1.679,42	R\$ 80.135,05
22	TRANSFERÊNCIA SICREDI	TRANSFERÊNCIA PARA SICREDI		R\$ 63.400,00	R\$ 16.735,05
25	ALERTE AUTOMATIZAÇÃO E RECORTE DE DOES	CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS		R\$ 1.414,77	R\$ 15.320,28
25	SOLUÇÕES	CONTRATO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO CONTÁBIL. FOLHA, PATRIMÔNIO, COMPRAS E CONTRATOS		R\$ 8.900,00	R\$ 6.420,28
27	GAZINHO CALHAS - GLAYDSON LUAN	CONSRTO DA CALHA DO TETO DO PLÊNARIO		R\$ 430,00	R\$ 5.990,28
28	CASA DO CONSTRUTOR	LOCAÇÃO DE CONTAINER		R\$ 540,03	R\$ 5.450,25
30	BBRASIL/TARIFAS	TARIFAS DE DOC/TED		R\$ 83,60	R\$ 5.366,65
30	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,27		R\$ 5.366,92

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 5.366,92
SOMA	R\$ 5.366,92
SALDO DO BANCO	R\$ 5.366,92
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 20 de maio de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 1

- B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 2

Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 4483-0 - C/C 19092-6

Numero: 1

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.141,73
00240	01/04/2020	OP 00105		ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	578,67	0,00	10.563,06
00241	04/04/2020	OC 00055		Dev. Adiant. Empenho no.59	0,00	1.942,00	12.505,06
00245	07/04/2020	OP 00109		ALUG SEG M. G. EQ. LTDA EPP	540,03	0,00	11.965,03
00244	07/04/2020	OP 00108		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	959,49	0,00	11.005,54
00248	09/04/2020	TR 00027		Transferencia de valores.	6.600,00	0,00	4.405,54
00250	10/04/2020	OP 00112		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGT	88,42	0,00	4.317,12
00251	10/04/2020	OP 00113		METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBL	680,00	0,00	3.637,12
00252	13/04/2020	OP 00115		TELEFONICA BRASIL S.A.	50,94	0,00	3.586,18
00253	13/04/2020	OP 00114	136288	WELLINGTON ALEXANDRE PALMA 276470	650,00	0,00	2.936,18
00255	15/04/2020	OP 00117		EMANUEL D. P. P BORTOLOSO	800,00	0,00	2.136,18
00254	15/04/2020	OP 00116		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.149,00	0,00	987,18
00258	17/04/2020	OC 00081		Transf. Financeira Recebida	0,00	113.636,40	114.623,58
00256	17/04/2020	OP 00118		LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	3.000,00	0,00	111.623,58
00257	17/04/2020	OP 00119		GAC CONSTRUTORA LTDA EPP	25.000,00	0,00	86.623,58
00259	18/04/2020	TR 00029		Transferencia de valores.	2.346,07	0,00	84.277,51
00264	22/04/2020	OP 00123		N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTICA CC	4.142,46	0,00	80.135,05
00265	22/04/2020	TR 00028		Transferencia de valores.	63.400,00	0,00	16.735,05
00267	25/04/2020	OP 00124		ALERTE - AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA	1.414,77	0,00	15.320,28
00268	25/04/2020	OP 00125		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMINIS	8.900,00	0,00	6.420,28
00269	27/04/2020	OP 00126		GLEYDSON LUAN MACHADO 47634028894	430,00	0,00	5.990,28
00270	28/04/2020	OP 00127		ALUG SEG M. G. EQ. LTDA EPP	540,03	0,00	5.450,25
00284	29/04/2020	TR 00031		Transferencia de valores.	2.815,80	0,00	2.634,45
00309	30/04/2020	OC 00082		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	0,27	2.634,72
00306	30/04/2020	OP 00137		BANCO DO BRASIL S.A.	83,60	0,00	2.551,12
Total . .					124.169,28	115.578,67	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							2.551,12

Detalhe 8

Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 4483-0 - C/C 19092-6

Numero: 2

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00260	18/04/2020	TR 00029		Transferencia de valores.	0,00	2.346,07	2.346,07
00261	22/04/2020	OP 00120		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	666,65	0,00	1.679,42
00262	22/04/2020	OP 00121		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	1.679,42	0,00	0,00
00285	29/04/2020	TR 00031		Transferencia de valores.	0,00	2.815,80	2.815,80

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 - B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Total . .	2.346,07	5.161,87
Saldo Atual do Detalhamento . . .		2.815,80
Total . .	126.515,35	120.740,54
Saldo Atual da Conta Corrente . . .		5.366,92
Total Geral . .	126.515,35	120.740,54



G3340414500904281
04/05/2020 14:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.564,98 C
01/04/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	40.101	578,67 D	9.986,31 C
07/04/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.701	959,49 D	
07/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALUGUEL SEG MOG GUACU L C LTDA	40.702	540,03 D	8.486,79 C
08/04/2020		7410	17829 830 Dep?sito Online	2.343.161.754	1.942,00 C	10.428,79 C
09/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI	40.901	6.600,00 D	
09/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/04/2020	831.001.200.025.793	10,45 D	3.818,34 C
13/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto METABIT SISTEMAS PARA GESTAO P	41.301	680,00 D	
13/04/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	41.302	50,94 D	
13/04/2020		0000	13013 190 Pagamento Ped?gio SEM PARAR	11.806	88,42 D	2.998,98 C
15/04/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	41.501	1.149,00 D	1.849,98 C
16/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	136.288	650,00 D	1.199,98 C
17/04/2020		4483	99015 870 Transfer?ncia recebida 17/04 4483 13776-6 PREF MUN DE ES	554.483.000.013.776	113.636,40 C	
17/04/2020		0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.003	3.000,00 C	
17/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 43153438897 EMANUEL DIEGO PAN	41.701	800,00 D	
17/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0157 027948042000105 GAC CONSTRUTO	41.702	25.000,00 D	
17/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8902 21274194806 LUIS ANTONIO DA S	41.703	3.000,00 D	
17/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/04/2020	821.081.200.352.612	10,45 D	
17/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/04/2020	821.081.200.352.613	10,45 D	
17/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/04/2020	821.081.200.352.614	10,45 D	89.005,03 C
22/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NBS INFORMATICA	42.201	4.142,46 D	
22/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8902 018952684000197 LUIS ANTONIO	42.202	3.000,00 D	
22/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8902 067168856000141 MUNICIPIO DE	42.203	2.346,07 D	
22/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI	42.204	63.400,00 D	
22/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/04/2020	811.131.200.554.608	10,45 D	
22/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/04/2020	811.131.200.554.609	10,45 D	
22/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/04/2020	811.131.200.554.610	10,45 D	16.085,15 C

23/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	136.284	12,75 D	16.072,40 C
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	430,00 D	
		341 8902 47634028894 GLEYDSON LUAN MAC			
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	8.900,00 D	
		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMI			
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.703	1.414,77 D	
		ALERTE AUTOM L R D O LTDA			
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.709.590	10,45 D	5.317,18 C
		Cobrança referente 27/04/2020			
28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	540,03 D	4.777,15 C
		ALUGUEL SEG MOG GUACU L C LTDA			
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			4.777,15 C

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4.777,15
 589,77

 5.366,92

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G334041450090428014

04/05/2020 14:59:32

Cliente

Agência 4483-0
 Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	589,50			159,013837		
30/04/2020	SALDO ATUAL	589,77			159,013837		159,013837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	589,77

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

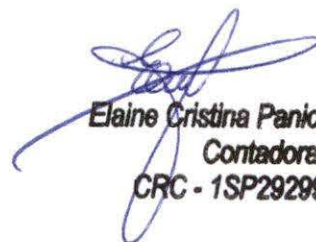
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTABIL - ABRIL DE 2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 2.107,74		R\$ 2.107,74
17	CAIXA ECONOMICA FDEREAL	DÉBITO AUTORIZADO CONSIGNADO	R\$ -	R\$ 2.000,27	R\$ 107,47
27	CAIXA ECONOMICA FDEREAL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		R\$ 42,00	R\$ 65,47

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 65,47
SOMA	R\$ 65,47
SALDO DO BANCO	R\$ 65,47
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 20 de maio de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

Page 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 2

- CAIXA 0009-6**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Detalhe 4

Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4151-3 - C/C 0009-6

Numero: 1

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.107,74
00286	29/04/2020	TR 00032		Transferencia de valores.	2.000,27	0,00	107,47
00307	30/04/2020	OP 00138		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	65,47
Total . .					2.042,27	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							65,47

Detalhe 9

Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4151-3 - C/C 0009-6

Numero: 2

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00287	29/04/2020	TR 00032		Transferencia de valores.	0,00	2.000,27	2.000,27
00276	29/04/2020	OP 00133		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,27	0,00	0,00
Total . .					2.000,27	2.000,27	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					4.042,54	2.000,27	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							65,47
Total Geral . .					4.042,54	2.000,27	

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 04/05/2020 - 14:33

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.107,74 C
17/04/2020	079332	DEB.AUTOR.	2.000,27 D	107,47 C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	65,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

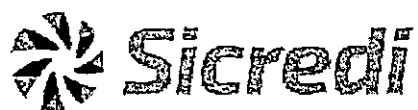
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL DE 2020 - SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR					R\$ 22.096,50
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.229,64	R\$ 19.866,86
1	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 237,37	R\$ 19.629,49
5	SICREDI CONSIGNADO	PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 3.007,77	R\$ 16.621,72
6	ALLAN LIMA DE SOUZA	DESPESA COM MANUTENÇÃO NO PABX		R\$ 180,00	R\$ 16.441,72
7	INSS PATRONAL E RETIDO	INSS RETIDO E PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO		R\$ 15.558,70	R\$ 883,02
9	TRANSFERÊNCIA BBRASIL	TRANSFERÊNCIA DO BBRASIL/CRÉDITO	R\$ 6.600,00		R\$ 7.483,02
9	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 402,15	R\$ 7.080,87
13	SINDICATO DOS SERVIDORES/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.411,43	R\$ 5.669,44
13	UNIMED CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 4.078,78	R\$ 1.590,66
13	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.411,05	R\$ 179,61
22	TRANSFERÊNCIA BBRASIL	TRANSFERÊNCIA DO BBRASIL/CRÉDITO	R\$ 63.400,00		R\$ 63.579,61
22	ÁGUAS DE ESTIVA GERBI LTDA	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 103,82	R\$ 63.475,79
28	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.988,53	R\$ 60.487,26
28	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.105,72	R\$ 58.381,54
28	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.672,97	R\$ 56.708,57
28	SEBASTIÃO APARECIDO DE O. REIS	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.922,03	R\$ 53.786,54
28	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.856,41	R\$ 51.930,13
28	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.169,65	R\$ 50.760,48
29	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 1.312,50	R\$ 49.447,98
29	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.797,75	R\$ 46.650,23
29	ANTONIO CARLOS CAVENAGHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.596,69	R\$ 43.053,54
29	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 1.077,68	R\$ 41.975,86
29	JOSE SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.237,05	R\$ 39.738,81
29	MARIA MAGALI KEMPRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.018,59	R\$ 36.720,22
29	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.629,53	R\$ 34.090,69
29	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.760,65	R\$ 31.330,04
29	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.710,08	R\$ 28.619,96
30	SICREDI/TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 31,00	R\$ 28.588,96
30	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 27,52		R\$ 28.616,48

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 28.616,48
SOMA	R\$ 28.616,48
SALDO DO BANCO	R\$ 28.616,48
DIFERENÇA	R\$ 0,00


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

Estiva Gerbi, 20 de maio de 2020.



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2020-05-04 02:24:48

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 04/2020 a 04/2020

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 22.096,50 31/03/2020

Rendimentos Provisionados: 7,28 31/03/2020

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
04/2020	69.456,03	62.963,57	27,52	0,00	0,00	32,02	11,78	28.616,48
Totais:	69.456,03	62.963,57	27,52	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 0,00

Posição para Saque

Posição em 30/04/2020	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00

Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2020-05-04 02:25:40

Extrato

Dados referentes ao
período 01/04/2020 a
30/04/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
01/04/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-237,37 /	-237,37
01/04/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.229,64 /	-2.467,01
01/04/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.467,01	0,00
06/04/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-180,00 /	-180,00
06/04/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 79342069000153 COOPERATIVA D	SI01063	-3.007,77 /	-3.187,77
06/04/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.187,77	0,00
07/04/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-15.558,70 /	-15.558,70
07/04/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	15.558,70	0,00
09/04/2020	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	485133	6.600,00 /	6.600,00
09/04/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	567612073	-402,15 /	6.197,85
09/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	6.191,85
09/04/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-6.178,85	13,00
13/04/2020	DEBITO DOC/IB 58381252000198 SINDICATO DOS SERVI	E15939	-1.411,43 /	-1.398,43
13/04/2020	DEBITO DOC/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	E15940	-1.411,05 /	-2.809,48

13/04/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	567654086	-2.716,28 ✓	-5.525,76
13/04/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.362,50 ✓	-6.888,26
13/04/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-4,00	-6.892,26
13/04/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-3,00	-6.895,26
13/04/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	896,72	-5.998,54
13/04/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	5.998,54	0,00
22/04/2020	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	280027	63.400,00 ✓	63.400,00
22/04/2020	DEBITO TED/IB 33909992000123 AGUAS DE ESTIVA GER	109970	-103,82 ✓	63.296,18
22/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	63.290,18
22/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	63.284,18
22/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	63.278,18
22/04/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-63.277,18	1,00
28/04/2020	DEB. FOLHA PAGTO	11P0—04	-9.726,78 ✓	-9.725,78
28/04/2020	CHEQUE PAGO	ANY000015	-2.988,53 ✓	-12.714,31
28/04/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	180,91	-12.533,40
28/04/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	12.533,40	0,00
29/04/2020	DEB. FOLHA PAGTO	11P0—04	-22.140,52 ✓	-22.140,52
29/04/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	22.140,52	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 04/05/2020

Saldo Atual:	R\$ -1.039,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 28.630,61
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	04/05/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 27.591,61

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

Page 1

Banco: 748 **COOPERATIVA SICREDI S.A**Conta: 3 **- SICREDI 96606-5****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Detalhe 6 Descrição: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - AG. 00071-8 - C/C 96606-5

Numero: 1

FG: 01 **TESOURO**FR: 00 **Recursos Ordinarios**CAG: 110 **GERAL**CA: 000 **GERAL**Fr.STN:1.001.0000 **Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.491,32
00243	06/04/2020	OP 00107		ALLAN LIMA DE SOUZA 33815335841	180,00	0,00	12.311,32
00246	07/04/2020	OP 00110		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	10.640,71	0,00	1.670,61
00249	09/04/2020	TR 00027		Transferencia de valores.	0,00	6.600,00	8.270,61
00266	22/04/2020	TR 00028		Transferencia de valores.	0,00	63.400,00	71.670,61
00263	22/04/2020	OP 00122		ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	103,82	0,00	71.566,79
00288	29/04/2020	TR 00033		Transferencia de valores.	0,00	21.658,97	93.225,76
00279	29/04/2020	OP 00136		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	342,79	0,00	92.882,97
00271	29/04/2020	OP 00128		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	12.715,31	0,00	80.167,66
00282	29/04/2020	TR 00030		Transferencia de valores.	16.033,87	0,00	64.133,79
00272	29/04/2020	OP 00129		SUBSIDIOS VEREADORES	22.140,52	0,00	41.993,27
00281	29/04/2020	OP 00129	DESCON	SUBSIDIOS VEREADORES	9.939,48	0,00	32.053,79
00280	29/04/2020	OP 00128	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	11.747,01	0,00	20.306,78
00310	30/04/2020	OC 00083		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	27,52	20.334,30
00308	30/04/2020	OP 00139		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	31,00	0,00	20.303,30
Total . .					83.874,51	91.686,49	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 20.303,30

Detalhe 7 Descrição: SICREDI 96606-5

Numero: 2

FG: 01 **TESOURO**FR: 00 **Recursos Ordinarios**CAG: 110 **GERAL**CA: 000 **GERAL**Fr.STN:1.979.0000 **Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.605,18
00242	06/04/2020	OP 00106		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	3.007,77	0,00	6.597,41
00247	07/04/2020	OP 00111		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	4.917,99	0,00	1.679,42
00283	29/04/2020	TR 00030		Transferencia de valores.	0,00	16.033,87	17.713,29
00301	29/04/2020	OC 00095		Receita Desc. Emp. 95/1	0,00	3.035,06	20.748,35
00303	29/04/2020	OC 00097		Receita Desc. Emp. 95/1	0,00	3.018,75	23.767,10
00294	29/04/2020	OC 00088		Receita Desc. Emp. 92/1	0,00	2.270,35	26.037,45
00291	29/04/2020	OC 00085		Receita Desc. Emp. 92/1	0,00	2.229,64	28.267,09
00299	29/04/2020	OC 00093		Receita Desc. Emp. 95/1	0,00	1.521,27	29.788,36
00290	29/04/2020	OC 00084		Receita Desc. Emp. 92/1	0,00	1.486,50	31.274,86
00293	29/04/2020	OC 00087		Receita Desc. Emp. 92/1	0,00	1.312,03	32.586,89
00296	29/04/2020	OC 00090		Receita Desc. Emp. 92/1	0,00	1.119,39	33.706,28
00297	29/04/2020	OC 00091		Receita Desc. Emp. 92/1	0,00	1.070,52	34.776,80
00298	29/04/2020	OC 00092		Receita Desc. Emp. 92/1	0,00	1.051,06	35.827,86
00302	29/04/2020	OC 00096		Receita Desc. Emp. 95/1	0,00	975,26	36.803,12
00295	29/04/2020	OC 00089		Receita Desc. Emp. 92/1	0,00	970,15	37.773,27
00304	29/04/2020	OC 00098		Receita Desc. Emp. 95/1	0,00	929,75	38.703,02

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

Page 2

Banco: **748 COOPERATIVA SICREDI S.A**Conta: **3 - SICREDI 96606-5****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

00305	29/04/2020	OC 00099	Receita Desc. Emp. 95/1	0,00	359,99	39.063,01
00292	29/04/2020	OC 00086	Receita Desc. Emp. 92/1	0,00	237,37	39.300,38
00300	29/04/2020	OC 00094	Receita Desc. Emp. 95/1	0,00	99,40	39.399,78
00277	29/04/2020	OP 00134	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU I	237,37	0,00	39.162,41
00275	29/04/2020	OP 00132	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GER	1.411,05	0,00	37.751,36
00278	29/04/2020	OP 00135	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E F	1.411,43	0,00	36.339,93
00274	29/04/2020	OP 00131	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	2.229,64	0,00	34.110,29
00273	29/04/2020	OP 00130	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	4.138,14	0,00	29.972,15
00289	29/04/2020	TR 00033	Transferencia de valores.	21.658,97	0,00	8.313,18

Total . . 39.012,36 37.720,36

Saldo Atual do Detalhamento . . . 8.313,18

Total . . 122.886,87 129.406,85

Saldo Atual da Conta Corrente . . . 28.616,48

Total Geral . . 122.886,87 129.406,85



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 004/2020

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA
DO MÊS DE MARÇO/2020.

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 2020.

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>17/04/2020</u>	

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTABIL - MARÇO DE 2020 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 23.840,55
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.561,92	R\$ 22.278,63
1	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 173,53	R\$ 22.105,10
2	ELEKTRO ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 786,03	R\$ 21.319,07
2	VILMA APARECIDA MARQUES	CONTRATO ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA		R\$ 955,88	R\$ 20.363,19
2	INSS RETIDO VILMA	INSS RETIDO DO CONTRATO DA ARQUITETA		R\$ 83,12	R\$ 20.280,07
3	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 1.065,44		R\$ 21.345,51
4	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DE VALORES PARA PRONTO PAGAMENTO		R\$ 2.000,00	R\$ 19.345,51
4	CAG CONSTRUTORA	PAGAMENTO DA CONSTRUTORA - OBRA DE REFORMA		R\$ 14.336,86	R\$ 5.008,65
4	ANTONIO FRANCISCO SILVEIRO	MANUTENÇÃO COM OS JARDINS		R\$ 370,00	R\$ 4.638,65
4	CASA DO CONSTRUTOR /ALUG	LOCAÇÃO DE CONTAINER		R\$ 540,03	R\$ 4.098,62
4	OFICIO DE REGISTRO/CARTÓRIO	DESPESAS CARTORARIAS		R\$ 12,75	R\$ 4.085,87
6	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO -FGTS	FUNDO DE GARANTIA - FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.125,23	R\$ 2.960,64
10	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS PAGAMENTO PEDAGIO	PEDAGIO		R\$ 143,22	R\$ 2.817,42
10	METABIT	CONTRATO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		R\$ 680,00	R\$ 2.137,42
11	MARCELLA RODRIGUES BRIDI	MANUTENÇÃO EM MAQUINA E REDE		R\$ 120,00	R\$ 2.017,42
11	EMERSON ALMEIDA CARNEIRO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA EMISSÃO DE CHEQUES		R\$ 126,00	R\$ 1.891,42
12	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	LAVAGENS DO CARRO OFICIAL		R\$ 70,00	R\$ 1.821,42
12	TELEFONICA BRASIL S/A /LINHA FIXA	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 76,61	R\$ 1.744,81
16	TELEFONICA BRASIL S/A - INTERNET	CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 1.149,00	R\$ 595,81
18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 113.636,40		R\$ 114.232,21
20	COPY/COMPANY	AQUISIÇÃO DE THONER		R\$ 320,00	R\$ 113.912,21
23	ÁGUAS DE ESTIVA GERBI	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 106,16	R\$ 113.806,05
23	NBS INFORMATICA	CONTRATO DE SISTEMA SECRETARIA, WEBSITE		R\$ 4.142,46	R\$ 109.663,59
23	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/ISSQN	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 446,22	R\$ 109.217,37
23	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/IRRF	REPASSE DUODÉCIMO		R\$ 2.048,23	R\$ 107.169,14
25	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS JARDINS		R\$ 13.350,00	R\$ 93.819,14
25	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL		R\$ 645,50	R\$ 93.173,64
26	TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA CAIXA		R\$ 2.100,00	R\$ 91.073,64
26	TRANSFERÊNCIA SICREDI	TRANSFERÊNCIA SICREDI		R\$ 55.500,00	R\$ 35.573,64
26	GAC CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DA CONSTRUTORA - OBRA DE REFORMA		R\$ 21.555,15	R\$ 14.018,49
26	LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	CONTRATO CONFECÇÃO MÓVEIS DOS GABINETES		R\$ 2.000,00	R\$ 12.018,49
31	AOS NEGÓCIOS	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 795,00	R\$ 11.223,49
29	BANCO DO BRASIL /TARIFAS DE DOC E TED	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 83,60	R\$ 11.139,89
28	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	SUBSÍDIO DE VEREADORES	R\$ 1,84		R\$ 11.141,73

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 12,75
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 11.141,73
SOMA	R\$ 11.154,48
SALDO DO BANCO	R\$ 11.154,48
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 17 de abril de 2020.

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/03/2020 ate 31/03/2020

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 - B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 2 Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 4483-0 - C/C 19092-6

Numero: 1

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							23.931,55
00152	02/03/2020	OP 00062		ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	786,03	0,00	23.145,52
00153	02/03/2020	OP 00063		VILMA APARECIDA MARQUES	955,88	0,00	22.189,64
00155	02/03/2020	OP 00063	DESCON	VILMA APARECIDA MARQUES	83,12	0,00	22.106,52
00157	03/03/2020	OC 00046	0138	Dev. Adiant. Empenho no.28	0,00	1.065,44	23.171,96
00158	04/03/2020	OP 00065		ALUG SEG M. G. EQ. LTDA EPP	540,03	0,00	22.631,93
00159	04/03/2020	OP 00066		GAC CONSTRUTORA LTDA EPP	14.427,86	0,00	8.204,07
00160	04/03/2020	OP 00079	136282	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	2.000,00	0,00	6.204,07
00161	04/03/2020	OP 00067	136283	ANTONIO FRANCISCO SILVEIRO	370,00	0,00	5.834,07
00162	04/03/2020	OP 00068	136284	OFÍCIO DE REGISTROS DAS PESSOAS N/	12,75	0,00	5.821,32
00163	04/03/2020	OP 00066	DESCON	GAC CONSTRUTORA LTDA EPP	446,22	0,00	5.375,10
00169	06/03/2020	TR 00019		Transferencia de valores.	0,00	1.125,23	6.500,33
00166	06/03/2020	OP 00070		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	1.125,23	0,00	5.375,10
00171	10/03/2020	OP 00073		METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBL	680,00	0,00	4.695,10
00172	11/03/2020	OP 00074		MARCELLA RODRIGUES BRIDI	120,00	0,00	4.575,10
00173	11/03/2020	OP 00075		EMERSON DE ALMEIDA CARNEIRO ME	126,00	0,00	4.449,10
00174	12/03/2020	OP 00076		TELEFONICA BRASIL S.A.	76,61	0,00	4.372,49
00175	16/03/2020	OP 00078		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.149,00	0,00	3.223,49
00176	16/03/2020	OP 00080	136285	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS 45248	70,00	0,00	3.153,49
00177	18/03/2020	OC 00052		Transf. Financeira Recebida	0,00	113.636,40	116.789,89
00179	20/03/2020	OP 00082		C&C DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS E	320,00	0,00	116.469,89
00182	23/03/2020	OP 00083		ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	106,16	0,00	116.363,73
00183	23/03/2020	OP 00084		N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTICA CC	4.142,46	0,00	112.221,27
00187	25/03/2020	OP 00088		AUTO POSTO RODRIGUES & PINTO LTDA	645,50	0,00	111.575,77
00184	25/03/2020	OP 00085		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMINIS	13.350,00	0,00	98.225,77
00190	26/03/2020	OP 00090		GAC CONSTRUTORA LTDA EPP	21.555,15	0,00	76.670,62
00193	26/03/2020	TR 00022		Transferencia de valores.	55.500,00	0,00	21.170,62
00191	26/03/2020	OP 00089	136286	LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	2.000,00	0,00	19.170,62
00192	26/03/2020	OP 00090	DESCON	GAC CONSTRUTORA LTDA EPP	666,65	0,00	18.503,97
00238	31/03/2020	OC 00056		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	1,84	18.505,81
00225	31/03/2020	OP 00100		BANCO DO BRASIL S.A.	83,60	0,00	18.422,21
00229	31/03/2020	OP 00104		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGT	143,22	0,00	18.278,99
00227	31/03/2020	OP 00102		AOS NEGÓCIOS EMPREENDIMENTO EIRE	795,00	0,00	17.483,99
00232	31/03/2020	TR 00024		Transferencia de valores.	1.068,80	0,00	16.415,19
00230	31/03/2020	TR 00023		Transferencia de valores.	2.100,00	0,00	14.315,19
00236	31/03/2020	TR 00026		Transferencia de valores.	3.173,46	0,00	11.141,73
Total . .					128.618,73	115.828,91	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							11.141,73

Detalhe 8 Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 4483-0 - C/C 19092-6

Numero: 2

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 110

GERAL

CA: 000

GERAL

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/03/2020 ate 31/03/2020

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 - B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00156	02/03/2020	OC 00050		Receita Desc. Emp. 54/1	0,00	83,12	83,12
00154	02/03/2020	OP 00064		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	83,12	0,00	0,00
00164	04/03/2020	OC 00051		Receita Desc. Emp. 55/1	0,00	446,22	446,22
00180	20/03/2020	TR 00020		Transferencia de valores.	0,00	2.048,23	2.494,45
00178	20/03/2020	OP 00081		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	2.494,45	0,00	0,00
00195	26/03/2020	OC 00054		Receita Desc. Emp. 76/1	0,00	666,65	666,65
00203	30/03/2020	OP 00098		SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU L	173,53	0,00	493,12
00204	30/03/2020	OP 00099		SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	1.561,92	0,00	-1.068,80
00233	31/03/2020	TR 00024		Transferencia de valores.	0,00	1.068,80	0,00
Total . .					4.313,02	4.313,02	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					132.931,75	120.141,93	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							11.141,73
Total Geral . .					132.931,75	120.141,93	


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



G3342313365423191
23/04/2020 13:42:25

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			19.217,41 C
02/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	30.201	1.561,92 D	
02/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUP PONTO NOVO GUACU LTDA	30.202	173,53 D	
02/03/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	30.203	786,03 D	
02/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4571 13806855838 VILMA APARECIDA M	30.204	955,88 D	
02/03/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 20903796923 - 03/2020	30.205	83,12 D	
02/03/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/03/2020	850.621.200.241.694	10,45 D	15.646,48 C
03/03/2020		7410	17829 830 Dep?sito Online	74.101.782.900.138	1.065,44 C	16.711,92 C
04/03/2020		7410	19138 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	136.282	2.000,00 D	
04/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0157 027948042000105 GAC CONSTRUTO	30.401	14.336,86 D	
04/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALUGUEL SEG MOG GUACU L C LTDA	30.402	540,03 D	
04/03/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/03/2020	830.641.200.022.525	10,45 D	
04/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	175,42 C	0,00 C
06/03/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.601	1.125,23 D	
06/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.125,23 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto METABIT SISTEMAS PARA GESTAO P	31.001	680,00 D	
10/03/2020		0000	13013 190 Pagamento Ped?gio SEM PARAR	11.806	143,22 D	
10/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	823,22 C	0,00 C
11/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MARCELLA RODRIGUES BRIDI 47016993817	31.101	120,00 D	
11/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A	31.102	126,00 D	
11/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	246,00 C	0,00 C
12/03/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.201	76,61 D	
12/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	76,61 C	0,00 C
16/03/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	31.601	1.149,00 D	
16/03/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	136.283	370,00 D	
16/03/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	136.285	70,00 D	
16/03/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.589,00 C	0,00 C
18/03/2020		4483	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/03 4483 13776-6 PREF MUN DE ES	554.483.000.013.776	113.636,40 C	113.636,40 C
20/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	32.001	320,00 D	113.316,40 C

23/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	2.494,45 D	
		341 8902 067168856000141 MUNICIPIO DE			
23/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	106,16 D	
		237 3398 033909992000123 AGUAS DE ESTI			
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.303	4.142,46 D	
		NBS INFORMÁTICA			
23/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.831.200.147.207	10,45 D	
		Cobrança referente 23/03/2020			
23/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.831.200.147.208	10,45 D	106.552,43 C
		Cobrança referente 23/03/2020			
25/03/2020	4483	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.483.000.006.344	645,50 D	
		25/03 4483 6344-4 A P RODRIGUES			
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	8.900,00 D	
		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMI			
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	4.450,00 D	92.556,93 C
		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMI			
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	21.555,15 D	
		033 0157 027948042000105 GAC CONSTRUTO			
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	2.100,00 D	
		104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI			
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	55.500,00 D	
		748-0718 067168872000134 CAMARA MUNICI			
26/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.053.200	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.053.201	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.053.202	10,45 D	13.370,43 C
		Cobrança referente 26/03/2020			
27/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	136.286	2.000,00 D	11.370,43 C
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	795,00 D	
		104 4492 026433479000143 AOS NEGOCIOS			
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.609.269	10,45 D	
		Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			10.564,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334231336542319008
23/04/2020 13:43:05

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	4.623,14			1.248,040893		
04/03/2020	RESGATE	175,42			47,349399	3,704798856	1.200,691494
	Aplicação 17/01/2020	175,42			47,349399		
06/03/2020	RESGATE	1.125,23			303,696925	3,705108305	896,994569
	Aplicação 17/01/2020	1.125,23			303,696925		
10/03/2020	RESGATE	823,22			222,166517	3,705418858	674,828052
	Aplicação 17/01/2020	823,22			222,166517		
11/03/2020	RESGATE	246,00			66,386439	3,705576084	608,441613
	Aplicação 17/01/2020	246,00			66,386439		
12/03/2020	RESGATE	76,61			20,673513	3,705707800	587,768100
	Aplicação 17/01/2020	76,61			20,673513		
16/03/2020	RESGATE	1.589,00			428,754263	3,706085596	159,013837
	Aplicação 17/01/2020	1.589,00			428,754263		
31/03/2020	SALDO ATUAL	589,50			159,013837		159,013837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.623,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.035,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	589,50

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

589,50
10564,98
11154,48

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTABIL - MARÇO DE 2020- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 2.050,00		R\$ 2.050,00
4	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO CONSIGNADO	R\$ -	R\$ 2.000,26	R\$ 49,74
25	MANUTENÇÃO DE CONTA	DÉBITO AUTOMÁTICO		R\$ 42,00	R\$ 7,74
26	TRANSFERÊNCIA BB	CRÉDITO	R\$ 2.100,00		R\$ 2.107,74

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 2.107,74
SOMA	R\$ 2.107,74
SALDO DO BANCO	R\$ 2.107,74
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 17 de abril de 2020


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/03/2020 ate 31/03/2020

Página 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 2

- CAIXA 0009-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 4

Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4151-3 - C/C 0009-6

Numero: 1

FG: 01 TESOIRO

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 110 GERAL

CA: 000 GERAL

Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.050,00
00207	30/03/2020	TR 00021		Transferencia de valores.	2.000,26	0,00	49,74
00231	31/03/2020	TR 00023		Transferencia de valores.	0,00	2.100,00	2.149,74
00226	31/03/2020	OP 00101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	2.107,74
Total . .					2.042,26	2.100,00	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 2.107,74

Detalhe 9

Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4151-3 - C/C 0009-6

Numero: 2

FG: 01 TESOIRO

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 110 GERAL

CA: 000 GERAL

Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00208	30/03/2020	TR 00021		Transferencia de valores.	0,00	2.000,26	2.000,26
00200	30/03/2020	OP 00095		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,26	0,00	0,00
Total . .					2.000,26	2.000,26	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 0,00

Total . . 4.042,52 4.100,26

Saldo Atual da Conta Corrente . . . 2.107,74

Total Geral . . 4.042,52 4.100,26


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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 23/04/2020 - 13:57

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.050,00 C
04/03/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.000,26 D	49,74 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	7,74 C
26/03/2020	000001	CRED TED	2.100,00 C	2.107,74 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
BALANCETE CONTÁBIL -MARÇO DE 2020 -SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR				R\$ 29.117,27
DAT/FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
5	UNIMED REGIONAL/CONVÊNIO		R\$ 57,12	R\$ 29.060,15
5	UNIMED REGIONAL/CONVÊNIO		R\$ 141,99	R\$ 28.918,16
5	PAGAMENTO CONSIGNADO		R\$ 3.007,77	R\$ 25.910,39
6	INSS PATRONAL E DESCONTADO		R\$ 18.203,41	R\$ 7.706,98
10	UNIMED REGIONAL/CONVÊNIO		R\$ 2.716,28	R\$ 4.990,70
10	UNIMED REGIONAL/CONVÊNIO		R\$ 1.362,50	R\$ 3.628,20
12	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO		R\$ 974,84	R\$ 2.653,36
12	SINDIQU/CONVÊNIO		R\$ 1.213,35	R\$ 1.440,01
26	TRANSFERÊNCIA BBRASIL	R\$ 55.500,00		R\$ 56.940,01
27	CANCELADO		R\$ -	R\$ 56.940,01
27	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO		R\$ 1.250,60	R\$ 55.689,41
27	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO		R\$ 2.797,74	R\$ 52.891,67
27	ANTONIO CARLOS CAVENAGHI/SUBSÍDIO		R\$ 3.596,69	R\$ 49.294,98
27	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO		R\$ 1.391,83	R\$ 47.903,15
27	JOSÉ SILVIO ABREU/SUBSÍDIO		R\$ 2.237,04	R\$ 45.666,11
27	MARIA MAGALI KEMPRE SILVA/SUBSÍDIO		R\$ 3.018,58	R\$ 42.647,53
27	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO		R\$ 2.487,53	R\$ 40.160,00
27	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO		R\$ 2.773,24	R\$ 37.386,76
27	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSÍDIO		R\$ 2.825,46	R\$ 34.561,30
27	CELSO DE BARROS/FOLHA		R\$ 1.477,88	R\$ 33.083,42
27	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA		R\$ 2.396,75	R\$ 30.686,67
27	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA		R\$ 1.417,84	R\$ 29.268,83
27	SEBASTIÃO APARECIDO DE O. REIS		R\$ 4.153,42	R\$ 25.115,41
27	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA		R\$ 1.856,41	R\$ 23.259,00
27	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA		R\$ 126,69	R\$ 23.132,31
27	VILMA APARECIDA MARQUES		R\$ 961,07	R\$ 22.171,24
27	INSS DESCONTADO DE VILMA		R\$ 77,93	R\$ 22.093,31
29	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 22,19		R\$ 22.115,50
29	SICREDI/TARIFAS DE DOC E TED		R\$ 19,00	R\$ 22.096,50

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 29.096,50
SOMA	R\$ 29.096,50
SALDO DO BANCO	R\$ 29.096,50
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 17 de abril de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/03/2020 ate 31/03/2020

Página 1

Banco: 748

COOPERATIVA SICREDI S.A

Conta: 3

- SICREDI 96606-5**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Detalhe 6

Descrição: **BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - AG. 00071-8 - C/C 96606-5**

Número: 1

FG: 01 TESOIRO

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 110 GERAL

CA: 000 GERAL

Fr.STN:1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.182,72
00170	06/03/2020	TR 00019		Transferencia de valores.	1.125,23	0,00	17.057,49
00168	06/03/2020	OP 00072		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	12.324,86	0,00	4.732,63
00185	25/03/2020	OP 00086		VILMA APARECIDA MARQUES	961,07	0,00	3.771,56
00188	25/03/2020	OP 00086	DESCON	VILMA APARECIDA MARQUES	77,93	0,00	3.693,63
00194	26/03/2020	TR 00022		Transferencia de valores.	0,00	55.500,00	59.193,63
00198	30/03/2020	OP 00093		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	326,20	0,00	58.867,43
00197	30/03/2020	OP 00092		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	11.428,99	0,00	47.438,44
00196	30/03/2020	OP 00091		SUBSIDIOS VEREADORES	22.378,71	0,00	25.059,73
00205	30/03/2020	OP 00091	DESCON	SUBSIDIOS VEREADORES	9.701,29	0,00	15.358,44
00206	30/03/2020	OP 00092	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	9.779,48	0,00	5.578,96
00234	31/03/2020	TR 00025		Transferencia de valores.	0,00	3.735,71	9.314,67
00237	31/03/2020	TR 00026		Transferencia de valores.	0,00	3.173,46	12.488,13
00239	31/03/2020	OC 00057		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	22,19	12.510,32
00228	31/03/2020	OP 00103		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	19,00	0,00	12.491,32
Total . .					68.122,76	62.431,36	

Saldo Atual do Detalhamento . . .

12.491,32

Detalhe 7

Descrição: **SICREDI 96606-5**

Número: 2

FG: 01 TESOIRO

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 110 GERAL

CA: 000 GERAL

Fr.STN:1.979.0000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.934,55
00165	05/03/2020	OP 00069		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	3.007,77	0,00	7.926,78
00167	06/03/2020	OP 00071		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	5.878,55	0,00	2.048,23
00181	20/03/2020	TR 00020		Transferencia de valores.	2.048,23	0,00	0,00
00189	25/03/2020	OC 00053		Receita Desc. Emp. 75/1	0,00	77,93	77,93
00186	25/03/2020	OP 00087		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	77,93	0,00	0,00
00220	30/03/2020	OC 00076		Receita Desc. Emp. 70/1	0,00	3.035,14	3.035,14
00222	30/03/2020	OC 00078		Receita Desc. Emp. 70/1	0,00	2.846,58	5.881,72
00213	30/03/2020	OC 00069		Receita Desc. Emp. 67/1	0,00	1.882,85	7.764,57
00210	30/03/2020	OC 00066		Receita Desc. Emp. 67/1	0,00	1.561,92	9.326,49
00218	30/03/2020	OC 00074		Receita Desc. Emp. 70/1	0,00	1.521,27	10.847,76
00209	30/03/2020	OC 00065		Receita Desc. Emp. 67/1	0,00	1.486,50	12.334,26
00212	30/03/2020	OC 00068		Receita Desc. Emp. 67/1	0,00	1.126,55	13.460,81
00215	30/03/2020	OC 00071		Receita Desc. Emp. 67/1	0,00	1.105,11	14.565,92
00216	30/03/2020	OC 00072		Receita Desc. Emp. 67/1	0,00	1.070,51	15.636,43
00221	30/03/2020	OC 00077		Receita Desc. Emp. 70/1	0,00	975,26	16.611,69
00223	30/03/2020	OC 00079		Receita Desc. Emp. 70/1	0,00	929,75	17.541,44

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/03/2020 ate 31/03/2020

Página 2

Banco: **748 COOPERATIVA SICREDI S.A**Conta: **3 - SICREDI 96606-5****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

00214	30/03/2020	OC 00070	Receita Desc. Emp. 67/1	0,00	704,16	18.245,60
00217	30/03/2020	OC 00073	Receita Desc. Emp. 67/1	0,00	668,35	18.913,95
00224	30/03/2020	OC 00080	Receita Desc. Emp. 70/1	0,00	306,49	19.220,44
00211	30/03/2020	OC 00067	Receita Desc. Emp. 67/1	0,00	173,53	19.393,97
00219	30/03/2020	OC 00075	Receita Desc. Emp. 70/1	0,00	86,80	19.480,77
00199	30/03/2020	OP 00094	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GER	974,84	0,00	18.505,93
00202	30/03/2020	OP 00097	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E I	1.213,35	0,00	17.292,58
00201	30/03/2020	OP 00096	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	3.951,69	0,00	13.340,89
00235	31/03/2020	TR 00025	Transferencia de valores.	3.735,71	0,00	9.605,18

Total . . 20.888,07 19.558,70**Saldo Atual do Detalhamento . . 9.605,18****Total . . 89.010,83 81.990,06****Saldo Atual da Conta Corrente . . 22.096,50****Total Geral . . 89.010,83 81.990,06**


Elaine Cristina Panicati For.
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2020-04-23 02:55:57

Extrato

Dados referentes ao
período 01/03/2020 a
31/03/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
05/03/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	567415316	-57,12	-57,12
05/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 79342069000153 COOPERATIVA D	SI00200	-3.007,77	-3.064,89
05/03/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-141,99	-3.206,88
05/03/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.206,88	0,00
06/03/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-18.203,41	-18.203,41
06/03/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	18.203,41	0,00
10/03/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	567498912	-2.716,28	-2.716,28
10/03/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.362,50	-4.078,78
10/03/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.078,78	0,00
12/03/2020	DEBITO TED/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	I01544	-974,84	-974,84
12/03/2020	DEBITO TED/IB 58381252000198 SINDICATO DOS SERVI	I01542	-1.213,35	-2.188,19
12/03/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.188,19	0,00
13/03/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-4,00	-4,00
13/03/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-3,00	-7,00
13/03/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	7,00	0,00

26/03/2020	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	306382	55.500,00	55.500,00
26/03/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	55.494,00
26/03/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	55.488,00
26/03/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-20.641,30	34.846,70
26/03/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-34.839,70	7,00
27/03/2020	DEB. FOLHA PAGTO	IIP0--04	-32.329,82	-32.322,82
27/03/2020	CHEQUE PAGO	ANY000014	-1.477,88	-33.800,70
27/03/2020	DEBITO TED/IB 13806855838 VILMA APARECIDA MARQUE	I05329	-961,07	-34.761,77
27/03/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-77,93	-34.839,70
27/03/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.452,54	-33.387,16
27/03/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	20.642,92	-12.744,24
27/03/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	12.744,24	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 23/04/2020

Saldo Atual:	R\$ 63.278,18
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 180,86
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	23/04/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 63.459,04

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2020-04-06 04:37:14

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 03/2020 a 03/2020

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 29.117,27 29/02/2020

Rendimentos Provisionados: 5,44 29/02/2020

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
03/2020	55.481,00	62.523,96	22,19	0,00	0,00	24,03	7,28	22.096,50
Totais:	55.481,00	62.523,96	22,19	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 22.103,78

Posição para Saque

Posição em 31/03/2020	Valor (R\$)
Saldo Atual	22.096,50
Rendimentos Provisionados	7,28

Saldo Bruto	22.103,78
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	22.103,78

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519

Leituro

 <p>CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI ESTADO DE SÃO PAULO</p>	<p>CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2020</p> <p>DO: DEPTO CONTÁBIL</p> <p>PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</p> <p>ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.</p>
---	---

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 2020.

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

<p>DATA</p> <p><u>5 / 3 / 2020</u></p>	<p>RECEBEDOR</p> <p></p>
---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO DE 2020 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 38.186,60
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
3	HOTEL IMPERIAL BRASÍLIA	DESPESA COM HOSPEDAGEM BRASÍLIA		R\$ 209,00	R\$ 37.977,60
3	W. L ZACARIOTTO VIAGENS	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA		R\$ 484,26	R\$ 37.493,34
3	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	FUNDO DE GARANTIA SOBRE A FOLHA		R\$ 1.027,88	R\$ 36.465,46
3	INSS PATRONAL E RETIDO	INSS SOBRE A FOLHA RETIDO E PATRONAL		R\$ 16.900,87	R\$ 19.564,59
3	MARCOS HENRIQUE (LAVADOR)	LAVAGEM CARRO OFICIAL		R\$ 45,00	R\$ 19.519,59
3	TRANSFERÊNCIA SICREDI	TRANSFERÊNCIA SICREDI		R\$ 10.000,00	R\$ 9.519,59
3	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS		R\$ 1.500,00	R\$ 8.019,59
5	CASA DO CONTRUTOR	DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONTAINER		R\$ 540,02	R\$ 7.479,57
10	ELEKTRO ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 629,04	R\$ 6.850,53
10	METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA	DESPESA CONTRAT DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		R\$ 680,00	R\$ 6.170,53
10	CENTRO DE GESTÃO - PEDÁGIO	DESPESA COM PEDÁGIOS		R\$ 136,51	R\$ 6.034,02
11	CENTER CÓPIAS	DESPESA COM CÓPIAS DE PROJETOS		R\$ 159,84	R\$ 5.874,18
12	TELEFONICA BRASIL/LINHA FIXA	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 65,55	R\$ 5.808,63
15	TELEFONICA BRASIL/INTERNET	DESPESA CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 1.149,00	R\$ 4.659,63
15	FABIANO RODRIGUES ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GALÃO E COPOS		R\$ 400,00	R\$ 4.259,63
20	PREFEITURA ISSQN	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DA NOTA 2ª MEDIÇÃO GAC/OBRA REFORMA		R\$ 660,11	R\$ 3.599,52
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI - IRRF	PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA		R\$ 1.868,54	R\$ 1.730,98
20	RECEBIMENTO DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 113.636,40		R\$ 115.367,38
21	NBS PRODUTOS PARA INFORMÁTICA, CONS. SISTEMAS	CONTRATO ADM. SITE, SISTEMA SECRETARIA		R\$ 4.142,46	R\$ 111.224,92
25	SOLUÇÕES	CONTRATO TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE, FOLHA, PATRIMÔNIO, COMPRAS E CONTRATOS		R\$ 13.350,00	R\$ 97.874,92
27	TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA CAIXA		R\$ 2.050,00	R\$ 95.824,92
27	TRANSFERENCIA SICREDI	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA SICREDI		R\$ 70.000,00	R\$ 25.824,92
27	ÁGUAS DE ESTIVA GERBI	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO		R\$ 106,08	R\$ 25.718,84
27	C&C COMPANY	CONTRATO DE MANUTENÇÃO COPIADORAS		R\$ 1.800,00	R\$ 23.918,84
28	TARIFAS DE DOC/TED	TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS		R\$ 83,60	R\$ 23.835,24
28	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5,31		R\$ 23.840,55


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

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 23.931,55
SOMA	R\$ 23.931,55
SALDO DO BANCO	R\$ 23.840,55
DIFERENÇA	R\$ 91,00

Estiva Gerbi, 05 de março de 2020.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/02/2020 ate 29/02/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 - B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							38.277,60
00080	03/02/2020	OP 00027	136277	MARCOS HENRIQUE SILVEIRA MORAES	45,00	0,00	38.232,60
00076	03/02/2020	OP 00025		DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA/	209,00	0,00	38.023,60
00077	03/02/2020	OP 00026		W.L. ZACARIOTTO VIAGENS ME	484,26	0,00	37.539,34
00078	03/02/2020	OP 00029		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	1.027,88	0,00	36.511,46
00074	03/02/2020	OP 00023		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	5.576,72	0,00	30.934,74
00081	03/02/2020	TR 00011		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	20.934,74
00075	03/02/2020	OP 00024		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	11.324,15	0,00	9.610,59
00083	04/02/2020	OP 00030		ALUG SEG M. G. EQ. LTDA EPP	540,02	0,00	9.070,57
00085	07/02/2020	OP 00034		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGT	136,51	0,00	8.934,06
00086	07/02/2020	OP 00033	136278	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	1.500,00	0,00	7.434,06
00087	10/02/2020	OP 00035		ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	629,04	0,00	6.805,02
00088	10/02/2020	OP 00036		METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBL	680,00	0,00	6.125,02
00089	11/02/2020	OP 00037		CENTER CÓPIAS GUAÇU LTDA ME	159,84	0,00	5.965,18
00090	12/02/2020	OP 00038		TELEFONICA BRASIL S.A.	65,55	0,00	5.899,63
00092	14/02/2020	OP 00039	136279	FABIANO RODRIGUES ME	400,00	0,00	5.499,63
00091	14/02/2020	OP 00040		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.149,00	0,00	4.350,63
00100	20/02/2020	OC 00026		Transf. Financeira Recebida	0,00	113.636,40	117.987,03
00098	20/02/2020	OP 00043	136280	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	660,11	0,00	117.326,92
00097	20/02/2020	OP 00045		C&C DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS E	1.800,00	0,00	115.526,92
00099	20/02/2020	OP 00044	136281	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GER	1.868,54	0,00	113.658,38
00103	21/02/2020	OP 00046		ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	106,08	0,00	113.552,30
00104	21/02/2020	OP 00047		N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTICA CO	4.142,46	0,00	109.409,84
00119	27/02/2020	TR 00012		Transferencia de valores.	2.050,00	0,00	107.359,84
00106	27/02/2020	OP 00049		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMINIS	4.450,00	0,00	102.909,84
00105	27/02/2020	OP 00048		SOLUCOES INFORMATIZADAS E ADMINIS	8.900,00	0,00	94.009,84
00125	27/02/2020	TR 00015		Transferencia de valores.	70.000,00	0,00	24.009,84
00151	28/02/2020	OC 00048		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	5,31	24.015,15
00147	28/02/2020	OP 00061		BANCO DO BRASIL S.A.	83,60	0,00	23.931,55
Total . .					127.987,76	113.641,71	
Saldo Atual . . .							23.931,55
Total Geral . .					127.987,76	113.641,71	

Elaine Cristina Panicati Per

Contadora

CRC - 1SP292993/O-0



G33402095733373810
02/03/2020 10:02:15

Ciente - Conta atual

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			23.936,73 C
03/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7979 014653484000182 DANIELA BITTA	20.301	209,00 D	
03/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0224 068991116000173 W L ZACARIOTT	20.302	484,26 D	
03/02/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.303	1.027,88 D	
03/02/2020		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	20.304	16.900,87 D	
03/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI	20.305	10.000,00 D	
03/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/02/2020	800.341.100.068.531	10,45 D	
03/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/02/2020	800.341.100.068.532	10,45 D	
03/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/02/2020	800.341.100.068.533	10,45 D	
03/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.716,63 C	0,00 C
05/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8234 004265645000107 ALUGUEL SEGUR	20.501	540,02 D	
05/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/02/2020	810.361.200.220.886	10,45 D	
05/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	550,47 C	0,00 C
07/02/2020		7410	17829 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	136.278	1.500,00 D	
07/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
10/02/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	21.001	629,04 D	
10/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto METABIT SISTEMAS PARA GESTAO P	21.002	680,00 D	
10/02/2020		0000	13013 190 Pagamento Ped?gio SEM PARAR	11.806	136,51 D	
10/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.445,55 C	0,00 C
11/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTER COPIAS GUACU LTDA - ME	21.101	159,84 D	
11/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	159,84 C	0,00 C
12/02/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	21.201	65,55 D	
12/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65,55 C	0,00 C
14/02/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	21.401	1.149,00 D	
14/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.149,00 C	0,00 C
17/02/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	136.277	45,00 D	
17/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45,00 C	0,00 C
20/02/2020		4483	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/02 4483 13776-6 PREF MUN DE ES	554.483.000.013.776	113.636,40 C	
20/02/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	136.280	660,11 D	
20/02/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	136.281	1.868,54 D	111.107,75 C

21/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NBS INFORMATICA	22.101	4.142,46 D	
21/02/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	136.279	400,00 D	106.565,29 C
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22.601	8.900,00 D	
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22.602	4.450,00 D	93.215,29 C
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI	22.701	70.000,00 D	
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI	22.702	2.050,00 D	
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 033909992000123 AGUAS DE ESTI	22.703	106,08 D	
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0899 005160543000190 COPY E COMPAN	22.704	1.800,00 D	
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/02/2020	830.581.200.618.786	10,45 D	
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/02/2020	830.581.200.618.787	10,45 D	
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/02/2020	830.581.200.618.788	10,45 D	
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/02/2020	830.581.200.618.789	10,45 D	19.217,41 C
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			19.217,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334020957333738011
02/03/2020 10:03:08

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	14.249,87			3.849,821014		
03/02/2020	RESGATE	4.716,63			1.274,206469	3,701621451	2.575,614545
	Aplicação 17/01/2020	4.716,63			1.274,206469		
05/02/2020	RESGATE	550,47			148,694959	3,702008477	2.426,919586
	Aplicação 17/01/2020	550,47			148,694959		
07/02/2020	RESGATE	1.500,00			405,147545	3,702354902	2.021,772041
	Aplicação 17/01/2020	1.500,00			405,147545		
10/02/2020	RESGATE	1.445,55			390,424674	3,702506769	1.631,347367
	Aplicação 17/01/2020	1.445,55			390,424674		
11/02/2020	RESGATE	159,84			43,168958	3,702660613	1.588,178409
	Aplicação 17/01/2020	159,84			43,168958		
12/02/2020	RESGATE	65,55			17,702975	3,702767375	1.570,475434
	Aplicação 17/01/2020	65,55			17,702975		
14/02/2020	RESGATE	1.149,00			310,282972	3,703071398	1.260,192462
	Aplicação 17/01/2020	1.149,00			310,282972		
17/02/2020	RESGATE	45,00			12,151569	3,703225503	1.248,040893
	Aplicação 17/01/2020	45,00			12,151569		
28/02/2020	SALDO ATUAL	4.623,14			1.248,040893		1.248,040893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.249,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.632,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	4.623,14

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.

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 2020 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 2.057,74		R\$ 2.057,74
3	DÉBITO AUTORIZADO CONSIGNADO	DÉBITO DE CONSIGNADO		R\$ 2.000,27	R\$ 57,47
27	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	CRÉDITO	R\$ 2.050,00		R\$ 2.107,47
27	TARIFAS DE CONTA	TARIFAS DE CONTA		R\$ 57,47	R\$ 2.050,00
					R\$ 2.050,00

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 2.050,00
SOMA	R\$ 2.050,00
SALDO DO BANCO	R\$ 2.050,00
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 05 de março de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/02/2020 ate 29/02/2020

Page 1

Banco: **104** Caixa Econômica FederalConta: **2** - CAIXA 0009-6**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.057,71
00124	27/02/2020	TR 00014		Transferencia de valores.	0,00	2.000,24	4.057,95
00120	27/02/2020	TR 00012		Transferencia de valores.	0,00	2.050,00	6.107,95
00115	27/02/2020	OP 00058		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,24	0,00	4.107,71
00123	27/02/2020	TR 00014		Transferencia de valores.	2.000,24	0,00	2.107,47
00145	28/02/2020	OP 00059		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,47	0,00	2.050,00
Total . .					4.057,95	4.050,24	
Saldo Atual . . .							2.050,00
Total Geral . .					4.057,95	4.050,24	


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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 02/03/2020 - 09:24

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.057,74 C
03/02/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.000,27 D	57,47 C
17/02/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	20,97 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	20,97 D	0,00 C
27/02/2020	000001	CRED TED	2.050,00 C	2.050,00 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
BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO DE 2020 -SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR					R\$ 4.365,08
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
3	PAGAMENTO CONSIGNADO	PAGAMENTO CONSIGNADO DESCONTADO FOLHA		R\$ 2.835,59	R\$ 1.529,49
3	UNIMED REGIONAL DA B/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 199,92	R\$ 1.329,57
3	UNIMED REGIONAL DA B/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 283,98	R\$ 1.045,59
3	TRANSFERÊNCIA BBRASIL	TRANSFERÊNCIA /CRÉDITO	R\$ 10.000,00		R\$ 11.045,59
3	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 197,72	R\$ 10.847,87
3	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.085,88	R\$ 9.761,99
7	COMERC. MAT. CONST. SANTA RITA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS		R\$ 35,00	R\$ 9.726,99
10	UNIMED REGIONAL DA B/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.362,50	R\$ 8.364,49
10	UNIMED REGIONAL DA B/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.698,87	R\$ 5.665,62
10	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.114,38	R\$ 4.551,24
10	SINDIQU/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.318,92	R\$ 3.232,32
17	VILMA APARECIDA MARQUES	DESPESA CONTRATO ARQUITETA ADM. OBRA DE REFORMA		R\$ 955,88	R\$ 2.276,44
17	INSS VILMA	INSS RETIDO DO CONTRATO ARQUITETA		R\$ 83,12	R\$ 2.193,32
27	TRANSFERÊNCIA BBRASIL	TRANSFERÊNCIA /CRÉDITO	R\$ 70.000,00		R\$ 72.193,32
27	CELSO DE BARROS/FOLHA E FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS		R\$ 8.403,30	R\$ 63.790,02
27	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.227,99	R\$ 61.562,03
27	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.613,36	R\$ 59.948,67
27	SEBASTIÃO APARECIDO DE O. REIS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 4.003,35	R\$ 55.945,32
27	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.826,85	R\$ 54.118,47
27	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA E FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS		R\$ 3.099,11	R\$ 51.019,36
28	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 1.253,63	R\$ 49.765,73
28	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.755,43	R\$ 47.010,30
28	ANTONIO CARLOS CAVENAGHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.645,15	R\$ 43.365,15
28	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 1.246,44	R\$ 42.118,71
28	JOSÉ SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.205,88	R\$ 39.912,83
28	MARIA MAGALI KEMPRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.987,42	R\$ 36.925,41
28	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.314,38	R\$ 34.611,03
28	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.766,58	R\$ 31.844,45
28	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.709,53	R\$ 29.134,92
28	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS		R\$ 31,00	R\$ 29.103,92
28	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 13,35		R\$ 29.117,27

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 29.117,27
SOMA	R\$ 29.117,27
SALDO DO BANCO	R\$ 29.117,27
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 05 de março de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/02/2020 ate 29/02/2020

Page 1

Banco: **748 COOPERATIVA SICREDI S.A**Conta: **3 - SICREDI 96606-5**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.365,08
00082	03/02/2020	TR 00011		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	14.365,08
00079	03/02/2020	OP 00028		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	2.835,59	0,00	11.529,49
00084	07/02/2020	OP 00031		COMÉR. DE MAT. DE CONST. SANTA RITA	35,00	0,00	11.494,49
00096	17/02/2020	OC 00025		Receita Desc. Emp. 37/1	0,00	83,12	11.577,61
00095	17/02/2020	OP 00041	DESCON	VILMA APARECIDA MARQUES	83,12	0,00	11.494,49
00094	17/02/2020	OP 00042		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	83,12	0,00	11.411,37
00093	17/02/2020	OP 00041		VILMA APARECIDA MARQUES	955,88	0,00	10.455,49
00102	20/02/2020	OC 00049		SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA G	0,00	-1.114,38	9.341,11
00101	20/02/2020	OC 00027		SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA G	0,00	1.114,38	10.455,49
00139	27/02/2020	OC 00040		Receita Desc. Emp. 46/1	0,00	62,30	10.517,79
00128	27/02/2020	OC 00029		Receita Desc. Emp. 39/1	0,00	178,96	10.696,75
00131	27/02/2020	OC 00032		Receita Desc. Emp. 43/1	0,00	197,72	10.894,47
00144	27/02/2020	OC 00045		Receita Desc. Emp. 46/1	0,00	351,57	11.246,04
00127	27/02/2020	OC 00028		Receita Desc. Emp. 39/1	0,00	549,93	11.795,97
00137	27/02/2020	OC 00038		Receita Desc. Emp. 43/1	0,00	762,81	12.558,78
00134	27/02/2020	OC 00035		Receita Desc. Emp. 43/1	0,00	923,96	13.482,74
00143	27/02/2020	OC 00044		Receita Desc. Emp. 46/1	0,00	929,74	14.412,48
00141	27/02/2020	OC 00042		Receita Desc. Emp. 46/1	0,00	945,31	15.357,79
00136	27/02/2020	OC 00037		Receita Desc. Emp. 43/1	0,00	1.070,50	16.428,29
00130	27/02/2020	OC 00031		Receita Desc. Emp. 43/1	0,00	1.085,88	17.514,17
00135	27/02/2020	OC 00036		Receita Desc. Emp. 43/1	0,00	1.105,11	18.619,28
00132	27/02/2020	OC 00033		Receita Desc. Emp. 43/1	0,00	1.256,62	19.875,90
00129	27/02/2020	OC 00030		Receita Desc. Emp. 43/1	0,00	1.486,50	21.362,40
00138	27/02/2020	OC 00039		Receita Desc. Emp. 46/1	0,00	1.521,27	22.883,67
00133	27/02/2020	OC 00034		Receita Desc. Emp. 43/1	0,00	2.057,21	24.940,88
00142	27/02/2020	OC 00043		Receita Desc. Emp. 46/1	0,00	3.113,96	28.054,84
00140	27/02/2020	OC 00041		Receita Desc. Emp. 46/1	0,00	3.271,41	31.326,25
00122	27/02/2020	TR 00013		Transferencia de valores.	0,00	18.870,52	50.196,77
00126	27/02/2020	TR 00015		Transferencia de valores.	0,00	70.000,00	120.196,77
00114	27/02/2020	OP 00057		SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU L	197,72	0,00	119.999,05
00111	27/02/2020	OP 00054		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	326,20	0,00	119.672,85
00116	27/02/2020	OP 00050	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	728,89	0,00	118.943,96
00110	27/02/2020	OP 00053		SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	1.085,88	0,00	117.858,08
00109	27/02/2020	OP 00052		SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GER	1.114,38	0,00	116.743,70
00113	27/02/2020	OP 00056		SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E I	1.318,92	0,00	115.424,78
00112	27/02/2020	OP 00055		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	4.219,07	0,00	111.205,71
00117	27/02/2020	OP 00050	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	9.946,31	0,00	101.259,40
00118	27/02/2020	OP 00051	DESCON	SUBSIDIOS VEREADORES	10.195,56	0,00	91.063,84
00121	27/02/2020	TR 00013		Transferencia de valores.	18.870,52	0,00	72.193,32
00107	27/02/2020	OP 00050		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	21.173,96	0,00	51.019,36
00108	27/02/2020	OP 00051		SUBSIDIOS VEREADORES	21.884,44	0,00	29.134,92
00150	28/02/2020	OC 00047		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	13,35	29.148,27
00148	28/02/2020	TR 00017		Transferencia de valores.	0,00	20.870,76	50.019,03
00146	28/02/2020	OP 00060		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	31,00	0,00	49.988,03
00149	28/02/2020	TR 00017		Transferencia de valores.	20.870,76	0,00	29.117,27

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/02/2020 ate 29/02/2020

Page 2

Banco: 748 COOPERATIVA SICREDI S.A

Conta: 3 - SICREDI 96606-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							49.988,03
Total . .					115.956,32	140.708,51	
Saldo Atual . . .							29.117,27
Total Geral . .					115.956,32	140.708,51	



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2020-03-03 10:41:52

Extrato

Dados referentes ao
período 01/02/2020 a
29/02/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
03/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 79342069000153 COOPERATIVA D	SI00307	-2.835,59	-2.835,59
03/02/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-283,98	-3.119,57
03/02/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	567222593	-199,92	-3.319,49
03/02/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-197,72	-3.517,21
03/02/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.085,88	-4.603,09
03/02/2020	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	675577	10.000,00	5.396,91
03/02/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-5.395,91	1,00
07/02/2020	DEBITO TED/IB 67299099000145 COMERC. MAT. CONST.	107673	-35,00	-34,00
07/02/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	34,00	0,00
10/02/2020	DEBITO DOC/IB 58381252000198 SINDICATO DOS SERVI	E14508	-1.318,92	-1.318,92
10/02/2020	DEBITO DOC/IB 01380030000133 SUPERMERCADO PEG MA	E14509	-1.114,38	-2.433,30
10/02/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.362,50	-3.795,80
10/02/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	567276766	-2.698,87	-6.494,67
	RESGATE APLIC.			

10/02/2020	FINANCEIRA	CAPTACAO	4.337,43	-2.157,24
10/02/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.157,24	0,00
11/02/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-4,00	-4,00
11/02/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-3,00	-7,00
11/02/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	7,00	0,00
17/02/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-83,12	-83,12
17/02/2020	DEBITO DOC/IB 13806855838 VILMA APARECIDA MARQUE	E09475	-955,88	-1.039,00
17/02/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.039,00	0,00
27/02/2020	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	597296	70.000,00	70.000,00
27/02/2020	DEB. FOLHA PAGTO	11P0---04	-12.770,66	57.229,34
27/02/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANY000012	-8.403,30	48.826,04
27/02/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	48.820,04
27/02/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	48.814,04
27/02/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	48.808,04
27/02/2020	DOC/TED PESSOAL		-6,00	48.802,04
27/02/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-48.801,04	1,00
28/02/2020	DEB. FOLHA PAGTO	11P0---04	-18.432,12	-18.431,12
28/02/2020	DEB. FOLHA PAGTO	11P0---04	-3.452,32	-21.883,44
28/02/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.197,84	-19.685,60
28/02/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	19.685,60	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 03/03/2020

Saldo Atual:	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 29.122,71
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	03/03/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 29.122,71



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2020-03-03 03:25:03

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 02/2020 a 02/2020

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 4.365,08 31/01/2020

Rendimentos Provisonados: 4,27 31/01/2020

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisonados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
02/2020	54.196,95	29.458,11	13,35	0,00	0,00	14,52	5,44	29.117,27
Totais:	54.196,95	29.458,11	13,35	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 29.122,71

Posição para Saque

Posição em 29/02/2020	Valor (R\$)
Saldo Atual	29.117,27
Rendimentos Provisonados	5,44

Saldo Bruto	29.122,71
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	29.122,71

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2020

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA
DO MÊS DE JANEIRO/2020.**

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 2020.

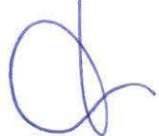
Solicito a gentileza de comunicar na próxima Sessão Ordinária a todos os demais Vereadores desta casa para que tomem ciência.

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.

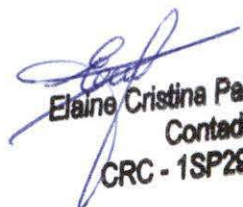

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA.
CONTABILIDADE
CRC1SP292993/O-0

DATA	RECEBEDOR
20 / 21 / 2020	

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO DE 2020 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 0,00
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
14	DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00
15	TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA CAIXA		R\$ 2.050,00	R\$ 17.950,00
15	TELEFONICA BRASIL S/A 38681060	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 47,91	R\$ 17.902,09
15	TELEFONICA BRASIL S/A INTERNET	DESPESA COM CONTRATO DE PROVIMENTO DE INTERNET		R\$ 1.149,00	R\$ 16.753,09
17	EVELYN/ESTAGIÁRIA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA		R\$ 368,29	R\$ 16.384,80
17	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO/SEM PARAR	DESPESA COM PEDÁGIO		R\$ 122,02	R\$ 16.262,78
17	CARTÓRIO	DESPESA COM CARTÓRIO		R\$ 24,80	R\$ 16.237,98
17	SUPERMERCADO PEG MAIS /CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.028,02	R\$ 15.209,96
17	SINDIÇU/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 915,15	R\$ 14.294,81
20	DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 114.294,81
20	TRANSFERÊNCIA SICREDI	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA SICREDI		R\$ 40.000,00	R\$ 74.294,81
20	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 205,28	R\$ 74.089,53
20	SUPERMERCADO BIG BOM/ CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.138,59	R\$ 72.950,94
20	UNIMED REGIONAL/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 141,99	R\$ 72.808,95
20	UNIMED REGIONAL/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 399,84	R\$ 72.409,11
20	UNIMED REGIONAL/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.698,87	R\$ 69.710,24
20	UNIMED REGIONAL/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.362,50	R\$ 68.347,74
21	NBS PRODUTOS PARA INFORMÁTICA, CONS. SISTEMAS	CONTRATO ADM. SITE, SISTEMA SECRETARIA		R\$ 4.142,46	R\$ 64.205,28
27	UVESP	CONTRATO UVESP		R\$ 1.219,24	R\$ 62.986,04
27	ÁGUAS DE ESTIVA GERBI	CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO		R\$ 103,82	R\$ 62.882,22
28	TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA CAIXA		R\$ 2.050,00	R\$ 60.832,22
29	GAC CONSTRUTORA LTDA EPP	DESPESA CONTRATO OBRA DE REFORMA DO ANEXO II DO PRÉDIO		R\$ 21.434,43	R\$ 39.397,79
29	VILMA APARECIDA MARQUES	DESPESA ARQUITETA ADM. E FISC. OBRA		R\$ 955,88	R\$ 38.441,91
29	INSS CONTRATO VILMA	INSS DESCONTADO DA VILMA ARQUITETA		R\$ 83,12	R\$ 38.358,79
31	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	DESPESA COM TAXA ESTAGIÁRIA		R\$ 75,00	R\$ 38.283,79
31	TARIFAS BANCÁRIAS BB	TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS		R\$ 104,50	R\$ 38.179,29
31	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7,31	R\$ -	R\$ 38.186,60

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 38.277,60
SOMA	R\$ 38.277,60
SALDO DO BANCO	R\$ 38.186,60
DIFERENÇA	R\$ 91,00


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

Estiva Gerbi, 20 de fevereiro de 2020.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/01/2020 ate 31/01/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 - B.B. 19092-6

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00004	15/01/2020	OC 00001		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	20.000,00
00001	15/01/2020	OP 00001		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.196,91	0,00	18.803,09
00002	15/01/2020	TR 00001		TRANSFERÊNCIA DE VALORES	2.050,00	0,00	16.753,09
00006	17/01/2020	OP 00003		OFÍCIO DE REGISTROS DAS PESSOAS N/	24,80	0,00	16.728,29
00005	17/01/2020	OP 00002		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGT	122,02	0,00	16.606,27
00021	20/01/2020	TR 00004		TRANSFERÊNCIA DE VALORES	0,00	7.549,76	24.156,03
00029	20/01/2020	OC 00002		Transf. Financeira Recebida	0,00	100.000,00	124.156,03
00009	20/01/2020	OP 00006		SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU L	205,28	0,00	123.950,75
00015	20/01/2020	OP 00012		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	340,48	0,00	123.610,27
00010	20/01/2020	OP 00007		SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E I	915,15	0,00	122.695,12
00013	20/01/2020	OP 00010		SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GER	1.028,02	0,00	121.667,10
00014	20/01/2020	OP 00011		SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	1.138,59	0,00	120.528,51
00016	20/01/2020	OP 00013		UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO D	1.219,24	0,00	119.309,27
00011	20/01/2020	OP 00008		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA -	4.262,72	0,00	115.046,55
00025	20/01/2020	TR 00006		TRANSFERÊNCIAS DE VALORES	17.830,61	0,00	97.215,94
00019	20/01/2020	TR 00002		TRANSFERÊNCIA DE VALORES	40.000,00	0,00	57.215,94
00046	21/01/2020	OP 00014		N.B.S PRODUTOS PARA INFORMÁTICA CC	4.142,46	0,00	53.073,48
00047	27/01/2020	OP 00015		ÁGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA	103,82	0,00	52.969,66
00048	28/01/2020	TR 00003		TRANSFERÊNCIA DE VALORES	2.050,00	0,00	50.919,66
00052	29/01/2020	OC 00019		Receita Desc. Emp. 20/1	0,00	660,11	51.579,77
00051	29/01/2020	OP 00016	DESCON	GAC CONSTRUTORA LTDA EPP	660,11	0,00	50.919,66
00050	29/01/2020	OP 00016		GAC CONSTRUTORA LTDA EPP	21.343,43	0,00	29.576,23
00064	31/01/2020	OC 00020		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	7,31	29.583,54
00065	31/01/2020	OC 00022		Receita Desc. Emp. 26/1	0,00	83,12	29.666,66
00062	31/01/2020	TR 00010		Transferencia de valores.	0,00	2.835,59	32.502,25
00060	31/01/2020	TR 00008		Transferencia de valores.	0,00	7.445,26	39.947,51
00059	31/01/2020	OP 00021	DESCON	VILMA APARECIDA MARQUES	83,12	0,00	39.864,39
00058	31/01/2020	OP 00022		INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA E	83,12	0,00	39.781,27
00054	31/01/2020	OP 00018		BANCO DO BRASIL S.A.	104,50	0,00	39.676,77
00053	31/01/2020	OP 00017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	443,29	0,00	39.233,48
00057	31/01/2020	OP 00021		VILMA APARECIDA MARQUES	955,88	0,00	39.277,60
Total . .					100.303,55	138.581,15	
Saldo Atual . . .							38.277,60
Total Geral . .					100.303,55	138.581,15	


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



G3310514258591309
05/03/2020 14:30:08

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		0000	13013 190	Pagamento Ped?gio SEM PARAR	11.806	122,02 D	
10/01/2020		0000	13013 807	Estorno de D?bito SEM PARAR	11.806	122,02 C	0,00 C
14/01/2020		4483	99015 870	Transfer?ncia recebida 14/01 4483 13776-6 PREF MUN DE ES	554.483.000.013.776	20.000,00 C	20.000,00 C
15/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI	11.501	2.050,00 D	
15/01/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO SP	11.502	1.149,00 D	
15/01/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.503	47,91 D	
15/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/01/2020	860.151.200.085.745	10,45 D	16.742,64 C
17/01/2020		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	14.284,36 D	
17/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8902 014548430000157 CARTORIO OFIC	11.701	24,80 D	
17/01/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	11.702	122,02 D	
17/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8902 47296782811 EVELYN MILENA DE	11.703	368,29 D	
17/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0575 058381252000198 SINDICATO DOS	11.704	915,15 D	
17/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO	11.705	1.028,02 D	
17/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/01/2020	810.171.200.424.591	10,45 D	
17/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/01/2020	810.171.200.424.592	10,45 D	
17/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/01/2020	810.171.200.424.593	10,45 D	
17/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/01/2020	810.171.200.424.594	10,45 D	
17/01/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	41,80 C	0,00 C
20/01/2020		4483	99015 870	Transfer?ncia recebida 20/01 4483 13776-6 PREF MUN DE ES	554.483.000.013.776	100.000,00 C	
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 067168872000134 CAMARA MUNICI	12.001	40.000,00 D	
20/01/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto UNIMED REGIONAL B M C T MEDICO	12.002	141,99 D	
20/01/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto UNIMED REGIONAL BAIXA MOGIANA	12.003	399,84 D	
20/01/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto UNIMED REGIONAL BAIXA MOGIANA	12.004	2.698,87 D	
20/01/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto UNIMED REGIONAL B M C T MEDICO	12.005	1.362,50 D	
20/01/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUP PONTO NOVO GUACU LTDA	12.006	205,28 D	
20/01/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	12.007	1.138,59 D	

20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.363.506	10,45 D	54.042,48 C
		Cobrança referente 20/01/2020			
21/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.101	4.142,46 D	49.900,02 C
		NBS INFORMATICA			
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.701	1.219,24 D	
		UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO			
27/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	103,82 D	
		237 3398 033909992000123 AGUAS DE ESTI			
27/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.087.385	10,45 D	48.566,51 C
		Cobrança referente 27/01/2020			
28/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.050,00 D	
		104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI			
28/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.526.292	10,45 D	46.506,06 C
		Cobrança referente 28/01/2020			
29/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	21.434,43 D	
		033 0157 027948042000105 GAC CONSTRUTO			
29/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	955,88 D	
		341 4571 13806855838 VILMA APARECIDA M			
29/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	12.903	83,12 D	
		GPS- Ident.: 20903796923 - 01/2020			
29/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.305.531	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.305.532	10,45 D	24.011,73 C
		Cobrança referente 29/01/2020			
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	75,00 D	
		CENTRO.DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			23.936,73 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33105142185008410
05/03/2020 14:27:50

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/01/2020	APLICAÇÃO	14.284,36			3.861,119721	3,699538225	3.861,119721
17/01/2020	RESGATE	41,80			11,298707	3,699538225	3.849,821014
	Aplicação 17/01/2020	41,80			11,298707		
31/01/2020	SALDO ATUAL	14.249,87			3.849,821014		3.849,821014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.284,36
RESGATES (-)	41,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,31
SALDO ATUAL =	14.249,87

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14.249,87
23.936,73
38.186,60

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO DE 2020 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 0,00		R\$ 0,00
15	TRANSFERÊNCIA BB	CRÉDITO	R\$ 2.050,00		R\$ 2.050,00
15	DÉBITO CONSIGNADO	DÉBITO DE CONSIGNADO		R\$ 2.000,26	R\$ 49,74
25	MANUTENÇÃO DE CONTA	TARIFAS DE CONTA		R\$ 42,00	R\$ 7,74
28	TRANSFERÊNCIA BB	DÉBITO DE CONSIGNADO	R\$ 2.050,00	R\$ -	R\$ 2.057,74

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 2.057,71
SOMA	R\$ 2.057,71
SALDO DO BANCO	R\$ 2.057,74
DIFERENÇA	-R\$ 0,03

Estiva Gerbi, 20 de fevereiro de 2020.


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **2 - CAIXA 0009-6****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00003	15/01/2020	TR 00001		TRANSFERÊNCIA DE VALORES	0,00	2.050,00	2.050,00
00023	20/01/2020	TR 00005		TRANSFERÊNCIA DE VALORES	0,00	2.000,29	4.050,29
00012	20/01/2020	OP 00009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,29	0,00	2.050,00
00027	20/01/2020	TR 00007		TRANSFERÊNCIAS DE VALORES	2.000,29	0,00	49,71
00049	28/01/2020	TR 00003		TRANSFERÊNCIA DE VALORES	0,00	2.050,00	2.099,71
00055	31/01/2020	OP 00019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	2.057,71
Total . .					4.042,58	6.100,29	
Saldo Atual . . .							2.057,71
Total Geral . .					4.042,58	6.100,29	


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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 05/03/2020 - 14:36

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/01/2020	000001	CRED TED	2.050,00 C	2.050,00 C
15/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.000,26 D	49,74 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	7,74 C
28/01/2020	000001	CRED TED	2.050,00 C	2.057,74 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
BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO DE 2020 -SICREDI - 96606-5

SALDO ANTERIOR					R\$ 0,00
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
20	TRANSFERÊNCIA BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA/CRÉDITO	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
21	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 13.436,96	R\$ 26.563,04
21	SUBSÍDIOS VEREADORES	SUBSÍDIOS VEREADORES		R\$ 22.194,46	R\$ 4.368,58
31	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 7,00	R\$ 4.361,58
31	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 4.365,08

VALORES NÃO DÉBITADOS PELO BANCO	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 4.365,08
SOMA	R\$ 4.365,08
SALDO DO BANCO	R\$ 4.365,08
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 20 de fevereiro de 2020.


 Elaine Cristina Paniceti Peron
 Contadora
 CRC - 1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

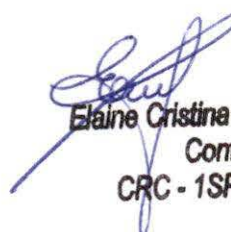
Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/01/2020 ate 31/01/2020

Page 1

Banco: **748 COOPERATIVA SICREDI S.A**Conta: **3 - SICREDI 96606-5**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00040	20/01/2020	OC 00013		Receita Desc. Emp. 10/1	0,00	62,30	62,30
00032	20/01/2020	OC 00005		Receita Desc. Emp. 6/1	0,00	205,28	267,58
00045	20/01/2020	OC 00018		Receita Desc. Emp. 10/1	0,00	347,01	614,59
00038	20/01/2020	OC 00011		Receita Desc. Emp. 6/1	0,00	681,01	1.295,60
00033	20/01/2020	OC 00006		Receita Desc. Emp. 6/1	0,00	852,85	2.148,45
00035	20/01/2020	OC 00008		Receita Desc. Emp. 6/1	0,00	923,23	3.071,68
00044	20/01/2020	OC 00017		Receita Desc. Emp. 10/1	0,00	929,77	4.001,45
00042	20/01/2020	OC 00015		Receita Desc. Emp. 10/1	0,00	945,31	4.946,76
00037	20/01/2020	OC 00010		Receita Desc. Emp. 6/1	0,00	1.070,52	6.017,28
00031	20/01/2020	OC 00004		Receita Desc. Emp. 6/1	0,00	1.138,59	7.155,87
00036	20/01/2020	OC 00009		Receita Desc. Emp. 6/1	0,00	1.261,38	8.417,25
00039	20/01/2020	OC 00012		Receita Desc. Emp. 10/1	0,00	1.328,40	9.745,65
00030	20/01/2020	OC 00003		Receita Desc. Emp. 6/1	0,00	1.507,19	11.252,84
00028	20/01/2020	TR 00007		TRANSFERÊNCIAS DE VALORES	0,00	2.000,29	13.253,13
00034	20/01/2020	OC 00007		Receita Desc. Emp. 6/1	0,00	2.305,31	15.558,44
00043	20/01/2020	OC 00016		Receita Desc. Emp. 10/1	0,00	3.001,34	18.559,78
00041	20/01/2020	OC 00014		Receita Desc. Emp. 10/1	0,00	3.271,41	21.831,19
00026	20/01/2020	TR 00006		TRANSFERÊNCIAS DE VALORES	0,00	17.830,61	39.661,80
00020	20/01/2020	TR 00002		TRANSFERÊNCIA DE VALORES	0,00	40.000,00	79.661,80
00024	20/01/2020	TR 00005		TRANSFERÊNCIA DE VALORES	2.000,29	0,00	77.661,51
00022	20/01/2020	TR 00004		TRANSFERÊNCIA DE VALORES	7.549,76	0,00	70.111,75
00018	20/01/2020	OP 00005	DESCON	SUBSIDIOS VEREADORES	9.885,54	0,00	60.226,21
00017	20/01/2020	OP 00004	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	9.945,36	0,00	50.280,85
00007	20/01/2020	OP 00004		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRI	13.436,96	0,00	36.843,89
00008	20/01/2020	OP 00005		SUBSIDIOS VEREADORES	22.194,46	0,00	14.649,43
00066	31/01/2020	OC 00023		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	3,50	14.652,93
00056	31/01/2020	OP 00020		COOPERATIVA DE CREDITO DE L AD - SIC	7,00	0,00	14.645,93
00063	31/01/2020	TR 00010		Transferencia de valores.	2.835,59	0,00	11.810,34
00061	31/01/2020	TR 00008		Transferencia de valores.	7.445,26	0,00	4.365,08
Total . .					75.300,22	79.665,30	
Saldo Atual . . .							4.365,08
Total Geral . .					75.300,22	79.665,30	


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



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 966065 **Impresso em** 2020-03-05 02:34:39

Extrato

Dados referentes ao
período 01/01/2020 a
31/01/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Saldo Anterior				0,00
20/01/2020	TED 67168872000134 CAMARA MUN ESTIVA GERBI	166350	40.000,00	40.000,00
20/01/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-4,00	39.996,00
20/01/2020	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-3,00	39.993,00
20/01/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-4.000,00	35.993,00
20/01/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-35.992,00	1,00
21/01/2020	DEB. FOLHA PAGTO	IIPO-04	-35.631,42	-35.630,42
21/01/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	4.000,41	-31.630,01
21/01/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	31.630,01	0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 966065 Impresso em 2020-03-05 02:32:43

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2020 a 01/2020

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 0,00 31/12/2019

Rendimentos Provisionados: 0,00 31/12/2019

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
01/2020	39.992,00	35.630,42	3,50	0,00	0,00	7,77	4,27	4.365,08
Totais:	39.992,00	35.630,42	3,50	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 4.369,35

Posição para Saque

Posição em 31/01/2020	Valor (R\$)
Saldo Atual	4.365,08
Rendimentos Provisionados	4,27

Saldo Bruto	4.369,35
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	4.369,35

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519