

leitura



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 005/2019

DO: DEPTO CONTÁBIL

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**ASSUNTO: BALANCETE DA DESPESA E RECEITA
DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.**

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 janeiro e fevereiro de 2019.

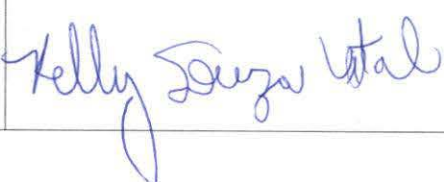
Solicito a gentileza de comunicar na próxima Sessão Ordinária a todos os demais Vereadores desta casa para que tomem ciência.

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>20/03/19</u>	

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO DE 2019 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 0,00
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
18	DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 105.866,67		R\$ 105.866,67
18	TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA CAIXA		R\$ 2.000,00	R\$ 103.866,67
21	ADEVANIL MOREIRA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 420,96	R\$ 103.445,71
21	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.987,42	R\$ 100.458,29
21	ANTONIO CARLOS CAVENAGHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 3.832,94	R\$ 96.625,35
21	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.215,93	R\$ 94.409,42
21	JOSÉ SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.987,42	R\$ 91.422,00
21	MARIA MAGALI KEMPE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.987,42	R\$ 88.434,58
21	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.513,26	R\$ 85.921,32
21	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.803,80	R\$ 83.117,52
21	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADOR		R\$ 2.756,69	R\$ 80.360,83
21	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FÉRIAS	FÉRIAS DE SERVIDOR		R\$ 2.211,42	R\$ 78.149,41
21	CELSE DE BARROS /FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 3.013,46	R\$ 75.135,95
21	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 1.068,83	R\$ 74.067,12
21	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 1.747,13	R\$ 72.319,99
21	SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 1.706,86	R\$ 70.613,13
21	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 1.936,48	R\$ 68.676,65
21	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 1.064,19	R\$ 67.612,46
21	EVELYN/ESTAGIÁRIA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA		R\$ 850,00	R\$ 66.762,46
21	SUPERMERCADO PEG MAIS /CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.215,40	R\$ 65.547,06
21	SUPERMERCADO BIG BOM/ CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 743,42	R\$ 64.803,64
21	NBS PRODUTOS PARA INFORMÁTICA, CONS. SISTEMAS	DESPESA CONTRATO SISTEMA INFORMATIZADO CONTÁBIL, FOLHA, PATRIMÔNIO, SITE		R\$ 5.523,28	R\$ 59.280,36
21	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESA COM TELEFONIA FIXA		R\$ 73,69	R\$ 59.206,67
21	CASA DO TELEFONE	DESPESA COM MANUTENÇÃO EM RAMAIS		R\$ 280,00	R\$ 58.926,67
22	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 998,22	R\$ 57.928,45
22	UNIMED REGIONAL/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 4.515,69	R\$ 53.412,76
24	F SILVERIO EXTINTORES	RECARGA DOS EXTINTORES		R\$ 310,00	R\$ 53.102,76
29	CARIMBOS HÉRCULES	DESPESA CONFECÇÃO DE CARIMBOS		R\$ 100,00	R\$ 53.002,76
29	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 1.000,00	R\$ 52.002,76

30	N&F SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE LICENÇA WINDOS 10 PRO PARA O SERVIDOR		R\$ 180,00	R\$ 51.822,76
31	BANCO DO BRASIL/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32,67	R\$ -	R\$ 51.855,43
31	BANCO DO BRASIL/TARIFAS DE DOC/TED	DESPESA COM TARIFAS DE DOC/TED		R\$ 131,98	R\$ 51.723,45
31	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO/SEM PARAR	DESPESA COM PEDÁGIOS		R\$ 75,95	R\$ 51.647,50

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 2.756,69
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 51.647,50
SOMA	R\$ 54.404,19
SALDO DO BANCO	R\$ 54.404,19
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 20 de fevereiro de 2019.


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



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/01/2019 A 31/01/2019

Página: 1/3

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 4483-0 C/C 19092-6 CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	0,00
DIA 18/01/2019			
RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 1 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s)			
TRANSFERÊNCIA	105.866,67		105.866,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 1		2.000,00	103.866,67
TOTAL DO DIA	105.866,67	2.000,00	103.866,67
DIA 21/01/2019			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 1 em CHEQUE Docto(s) 136185		420,96	103.445,71
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 2 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	100.458,29
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 3 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.832,94	96.625,35
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 4 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.215,93	94.409,42
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 5 em CHEQUE Docto(s) 136186		2.987,42	91.422,00
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 6 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	88.434,58
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 7 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.513,26	85.921,32
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 8 em CHEQUE Docto(s) 136187		2.803,80	83.117,52
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 9 em CHEQUE Docto(s) 136188		2.756,69	80.360,83
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 10 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		73,69	80.287,14
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 11 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		280,00	80.007,14
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 12 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		5.523,28	74.483,86
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 13 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		850,00	73.633,86
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 14 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		778,67	72.855,19
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 15 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.432,75	71.422,44
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 16 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.013,46	68.408,98
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 17 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.068,83	67.340,15
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 18 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.747,13	65.593,02
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 19 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.341,05	64.251,97
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 20 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		365,81	63.886,16
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 21 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.497,97	62.388,19
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 22 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		438,51	61.949,68
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 23 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.064,19	60.885,49
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 24 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		51,56	60.833,93
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 25 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		86,85	60.747,08
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 26 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		324,64	60.422,44
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 1 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		779,45	59.642,99

Elaine - Elaine



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/01/2019 A 31/01/2019

Página: 2/3

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 21/01/2019			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 2 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		435,95	59.207,04
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 3 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		25,78	59.181,26
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 4 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		51,56	59.129,70
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 5 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		998,22	58.131,48
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 6 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		743,42	57.388,06
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 7 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		881,86	56.506,20
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 8 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		126,78	56.379,42
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 9 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		253,56	56.125,86
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 10 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		347,38	55.778,48
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 11 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		782,29	54.996,19
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 12 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.583,43	53.412,76
TOTAL DO DIA		50.453,91	53.412,76
DIA 23/01/2019			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 27 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		100,00	53.312,76
TOTAL DO DIA		100,00	53.312,76
DIA 24/01/2019			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 28 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		310,00	53.002,76
TOTAL DO DIA		310,00	53.002,76
DIA 29/01/2019			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 29 em CHEQUE Docto(s) 136189		1.000,00	52.002,76
TOTAL DO DIA		1.000,00	52.002,76
DIA 31/01/2019			
E RECEITAS EXTRA Nro. 1 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	32,67		52.035,43
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 30 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		75,95	51.959,48
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 31 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		180,00	51.779,48
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 33 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		131,98	51.647,50
TOTAL DO DIA	32,67	387,93	51.647,50
TOTAL GERAL	105.899,34	54.251,84	51.647,50


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



Extrato conta corrente

G332181427864339010
18/02/2019 14:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	75,95 D	
10/01/2019		0000	13013	807 Estorno de Débito	11.806	75,95 C	0,00 C
18/01/2019		4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.776	105.866,67 C	
				18/01 4483 13776-6 PREF MUN DE ES			
18/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.801	2.000,00 D	
				104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI			
18/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.200.034.168	10,15 D	103.856,52 C
				Tarifa referente a 18/01/2019			
21/01/2019		7410	17829	103 Cheque Pago Outra Agência	136.185	420,96 D	
21/01/2019		7410	17829	103 Cheque Pago Outra Agência	136.186	2.987,42 D	
21/01/2019		4483	99015	470 Transferência enviada	554.483.000.005.912	2.513,26 D	
				21/01 4483 5912-9 NADIR DOMINGUE			
21/01/2019		4483	99015	470 Transferência enviada	554.483.000.023.489	1.706,86 D	
				21/01 4483 23489-3 SEBASTIAO A O			
21/01/2019		4483	99015	120 Transferido para Poupança	554.483.510.008.504	1.936,48 D	
				21/01 4483 510008504-1 TARI ROBERTA D			
21/01/2019		4483	99015	120 Transferido para Poupança	556.652.510.020.596	1.064,19 D	
				21/01 6652 510020596-9 VERA SUZANA MA			
21/01/2019		4483	99015	120 Transferido para Poupança	556.652.510.020.596	2.211,42 D	
				21/01 6652 510020596-9 VERA SUZANA MA			
21/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.987,42 D	
				341 4571 22861249811 ANDRE DEL GIUDICE			
21/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	2.215,93 D	
				237 0224 35658920809 DANIELE CRISTINA			
21/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.103	3.832,94 D	
				341 4571 09688278882 ANTONIO CARLOS CA			
21/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.104	2.987,42 D	
				237 0224 00210043822 MARIA MAGALI KEMP			
21/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	3.013,46 D	
				033 3208 09419937879 CELSO DE BARROS			
21/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	1.068,83 D	
				341 8902 27812147878 ELAINE CRISTINA P			
21/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	1.747,13 D	
				121 0001 37993439892 KELLY SOUZA VITAL			
21/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.108	850,00 D	
				341 8902 47296782811 EVELYN MILENA DE			
21/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.109	1.215,40 D	
				341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO			
21/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.110	743,42 D	
				SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
21/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.111	73,69 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
21/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.112	5.523,28 D	
				NBS INFORMATICA			

21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.113	280,00 D	
			CASA DO TELEFONE			
21/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.211.300.003.846	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.211.300.003.847	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.211.300.003.848	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.211.300.003.849	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.211.300.003.850	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.211.300.003.851	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.211.300.003.852	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.211.300.003.853	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.211.300.003.854	10,15 D	64.385,66 C
			Tarifa referente a 21/01/2019			
22/01/2019	7410	17829	103 Cheque Pago Outra Agência	136.187	2.803,80 D	
22/01/2019	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	54.000,00 D	
22/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.201	998,22 D	
			SUP PONTO NOVO GUACU LTDA			
22/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.202	4.515,69 D	
			033 3208 049210966000142 UNIMED REGION			
22/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.066.376	10,15 D	2.057,80 C
			Tarifa referente a 22/01/2019			
24/01/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.401	310,00 D	
			341 6881 028396186000169 F SILVERIO EX			
24/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.303.072	10,15 D	1.737,65 C
			Tarifa referente a 24/01/2019			
28/01/2019	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	75,95 D	1.661,70 C
29/01/2019	7410	17829	103 Cheque Pago Outra Agência	136.189	1.000,00 D	
29/01/2019	4483	99015	470 Transferência enviada	551.172.000.005.481	100,00 D	561,70 C
			29/01 1172 5481-X HERCULES CHAVE			
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.001	180,00 D	
			104 0575 030917858000186 NEF SOLUCOES			
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.028.199	10,18 D	371,52 C
			Tarifa referente a 30/01/2019			
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			371,52 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181427864339011
18/02/2019 14:37:36

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/01/2019	APLICAÇÃO	54.000,00			14.885,526090	3,627685019	14.885,526090
31/01/2019	SALDO ATUAL	54.032,67			14.885,526090		14.885,526090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	54.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,67
SALDO ATUAL =	54.032,67

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

54032,67
371,52

54404,19

cheque 136188
2756,69

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO DE 2019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 0,00		R\$ 0,00
18	TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL	CRÉDITO	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
31	DÉBITO AUTORIZADO DE CONSIGNADO	DÉBITO DE CONSIGNADO		R\$ 954,42	R\$ 1.045,58
31	DÉBITO AUTORIZADO DE CONSIGNADO	DÉBITO DE CONSIGNADO		R\$ 39,23	R\$ 1.006,35
31	MANUTENÇÃO DA CONTA	DÉBITO DE CONSIGNADO		R\$ 42,00	R\$ 964,35
31					R\$ 964,35

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 964,35
SOMA	R\$ 964,35
SALDO DO BANCO	R\$ 964,35
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 20 de fevereiro de 2019.


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



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/01/2019 A 31/01/2019

Página: 3/3

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4151-3 C/C 0009-6 CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	0,00
DIA 18/01/2019			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 1	2.000,00		2.000,00
TOTAL DO DIA	2.000,00		2.000,00
DIA 31/01/2019			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 32 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		42,00	1.958,00
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 13 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		954,42	1.003,58
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 14 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		39,23	964,35
TOTAL DO DIA		1.035,65	964,35
TOTAL GERAL	2.000,00	1.035,65	964,35

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 19/02/2019 - 14:01

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/01/2019	300008	DOC ELET	2.000,00 C	2.000,00 C
21/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	993,65 D	1.006,35 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	964,35 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 2019 - BANCO DO BRASIL

SALDO ANTERIOR					R\$ 51.647,50
DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
4	TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 2.000,00	R\$ 49.647,50
4	ELEKTRO - ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 1.177,46	R\$ 48.470,04
4	UVESP - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO SP	UNIÃO DOS VEREADORES SP - UVESP CONVÊNIO		R\$ 1.219,24	R\$ 47.250,80
4	CELSO DE BARROS/FÉRIAS	FÉRIAS DE SERVIDOR		R\$ 6.392,14	R\$ 40.858,66
4	SUPERMERCADO BIG BOM/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 495,28	R\$ 40.363,38
5	FUNDO DE GARANTIA	FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.042,30	R\$ 39.321,08
5	INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO	INSS RETIDO E PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO		R\$ 16.071,79	R\$ 23.249,29
6	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 57,80	R\$ 23.191,49
7	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 232,78	R\$ 22.958,71
7	CENTRO DE INTEGRAÇÃO CIEE	TAXA DE ESTÁGIO		R\$ 76,71	R\$ 22.882,00
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI IRRF	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO		R\$ 1.476,60	R\$ 21.405,40
11	SINDICATO SERVIDORES/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.206,36	R\$ 19.199,04
11	SOFTWAY INTERNET	DESPESA COM CONTRATO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET		R\$ 650,00	R\$ 18.549,04
11	METABIT - SISTEMA G. PÚBLICA	DESPESA CONTRATO SISTEMA INFORMATIZADO CONTROLE INTERNO		R\$ 650,00	R\$ 17.899,04
11	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.216,52	R\$ 16.682,52
11	UNIMED REGIONAL DA B MOGIANA/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.921,94	R\$ 13.760,58
13	BRAIDO & SOUZA M. GUAÇU LTDA ME	DESPESA COM MANUTENÇÃO RAMAIS		R\$ 280,00	R\$ 13.480,58
14	SINDICATO SERVIDORES/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 2.414,75	R\$ 11.065,83
14	SUPERMERCADO PEG MAIS/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 1.797,26	R\$ 9.268,57
14	SUPERMERCADO PONTO NOVO/CONVÊNIO	CONVÊNIO DESCONTADO EM FOLHA		R\$ 611,06	R\$ 8.657,51
14	GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO/PEDÁGIO SEM PARAR	DESPESA COM PEDÁGIOS		R\$ 84,26	R\$ 8.573,25
18	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 9.573,25
19	UVESP - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO SP/CURSO	DESPA COM TREINAMENTO DE SERVIDORES		R\$ 630,00	R\$ 8.943,25
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI/DUODÉCIMO	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	R\$ 105.866,67		R\$ 114.809,92
20	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 800,00	R\$ 114.009,92
21	NBS PRODUTOS PARA INFORM. SISTEMAS	CONTRATO DE LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMAS CONTÁBIL, FOLHA, PATRIMÔNIO, SECRETARIA E SITE		R\$ 5.523,28	R\$ 108.486,64
26	TRANSFERÊNCIA CAIXA	TRANSFERÊNCIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 10.000,00	R\$ 98.486,64
26	AUTO POSTO RODRIGUES E PINTO LTDA	DESPESA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO		R\$ 301,00	R\$ 98.185,64
27	EMERSON ALMEIDA SOFTCHECKE	DESPESA LOCAÇÃO DE SOFTWARE IMPRESSÃO DE CHEQUES		R\$ 126,00	R\$ 98.059,64
27	ADEVANIL MOREIRA /SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 468,22	R\$ 97.591,42
27	ANDRÉ DEL GIUDICE/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.987,42	R\$ 94.604,00
27	ANTONIO CARLOS CAVENAGHI/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 3.851,11	R\$ 90.752,89

27	DANEIELE CRISTINA FREIRE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.215,93	R\$ 88.536,96
27	MARIA MAGALI KEMPE SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.987,42	R\$ 85.549,54
27	NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.640,04	R\$ 82.909,50
27	NIERI AUGUSTO DA SILVA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.803,80	R\$ 80.105,70
27	SAULO CUSTÓDIO DE ÁVILA/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.676,76	R\$ 77.428,94
27	JOSÉ SILVIO ABREU/SUBSÍDIO	SUBSÍDIO DE VEREADORES		R\$ 2.987,42	R\$ 74.441,52
27	CELSO DE BARROS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 1.009,19	R\$ 73.432,33
27	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 3.200,65	R\$ 70.231,68
27	KELLY SOUZA VITAL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 1.826,30	R\$ 68.405,38
27	SEBASTIÃO AP. O REIS/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 1.666,63	R\$ 66.738,75
27	TARI ROBERTA DE SOUZA/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 2.686,94	R\$ 64.051,81
27	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL/FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		R\$ 224,22	R\$ 63.827,59
27	EVELYN MILENA DE CARVALHO/ESTAGIÁRIA	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA		R\$ 850,00	R\$ 62.977,59
28	CENTRO DE INTEGRAÇÃO CIEE	TAXA DE ESTÁGIO		R\$ 75,00	R\$ 62.902,59
28	BANCO DO BRASIL/TARIFAS DE DOC E TED	DESPESA COM TARIFAS DE DOC/TED		R\$ 162,88	R\$ 62.739,71
28	BANCO DO BRASIL/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 28,27		R\$ 62.767,98

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 2.751,76
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 62.767,98
SOMA	R\$ 65.519,74
SALDO DO BANCO	R\$ 65.519,74
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 15 de março de 2019.


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



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/02/2019 A 28/02/2019

Página: 1/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1 - BANCO DO BRASIL S.A. AG. 4483-0 C/C 19092-6			
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	51.647,50
DIA 01/02/2019			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 34 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.177,46	50.470,04
TOTAL DO DIA		1.177,46	50.470,04
DIA 04/02/2019			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 2		2.000,00	48.470,04
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 35 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.219,24	47.250,80
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 40 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.031,20	44.219,60
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 41 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.768,94	42.450,66
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 42 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.592,00	40.858,66
TOTAL DO DIA		9.611,38	40.858,66
DIA 05/02/2019			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 36 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		10.833,65	30.025,01
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 37 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.042,30	28.982,71
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 15 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		3.277,38	25.705,33
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 16 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		124,58	25.580,75
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 17 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.836,18	23.744,57
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 18 em CHEQUE Docto(s) 136190		944,42	22.800,15
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 19 em CHEQUE Docto(s) 136190		532,18	22.267,97
TOTAL DO DIA		18.590,69	22.267,97
DIA 06/02/2019			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 38 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		57,80	22.210,17
TOTAL DO DIA		57,80	22.210,17
DIA 07/02/2019			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 39 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		75,00	22.135,17
TOTAL DO DIA		75,00	22.135,17
DIA 11/02/2019			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 43 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOM.		84,26	22.050,91
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 44 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		650,00	21.400,91
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 45 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		650,00	20.750,91
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 46 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		86,85	20.664,06
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 47 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		390,64	20.273,42
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 48 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		25,78	20.247,64
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 20 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		758,67	19.488,97



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

Página: 2/4

01/02/2019 A 28/02/2019

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 11/02/2019			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 21 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.447,69	18.041,28
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 24 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		347,38	17.693,90
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 25 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		782,29	16.911,61
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 26 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		1.583,43	15.328,18
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 27 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		947,87	14.380,31
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 28 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		25,78	14.354,53
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 29 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		26,54	14.327,99
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 31 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		946,23	13.381,76
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 32 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		851,03	12.530,73
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 33 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		611,06	11.919,67
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 34 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		495,28	11.424,39
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 35 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		154,68	11.269,71
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 36 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		719,76	10.549,95
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 37 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		37,80	10.512,15
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 38 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.657,19	8.854,96
TOTAL DO DIA		13.280,21	8.854,96
DIA 13/02/2019			
E PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 49 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		280,00	8.574,96
TOTAL DO DIA		280,00	8.574,96
DIA 15/02/2019			
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - UTILIZADO Nro. 1 em DINHEIRO Docto(s) DEPÓSITO	1.000,00		9.574,96
TOTAL DO DIA	1.000,00		9.574,96
DIA 19/02/2019			
E PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 51 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		630,00	8.944,96
TOTAL DO DIA		630,00	8.944,96
DIA 20/02/2019			
RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS Nro. 2 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	105.866,67		114.811,63
E PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 52 em CHEQUE Docto(s) 136191		800,00	114.011,63
TOTAL DO DIA	105.866,67	800,00	114.011,63
DIA 21/02/2019			
E PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 53 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		5.523,28	108.488,35
TOTAL DO DIA		5.523,28	108.488,35



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/02/2019 A 28/02/2019

Página: 3/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
DIA 26/02/2019			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 3		10.000,00	98.488,35
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 54 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		301,00	98.187,35
TOTAL DO DIA		10.301,00	98.187,35
DIA 27/02/2019			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 55 em CHEQUE Docto(s) 136192		468,22	97.719,13
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 56 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	94.731,71
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 57 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.851,11	90.880,60
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 58 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.215,93	88.664,67
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 59 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.987,42	85.677,25
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 60 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		2.640,04	83.037,21
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 61 em CHEQUE Docto(s) 136194		2.803,80	80.233,41
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 62 em CHEQUE Docto(s) 136195		2.676,76	77.556,65
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 63 em CHEQUE Docto(s) 136196		2.987,42	74.569,23
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 64 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.009,19	73.560,04
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 65 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		3.200,65	70.359,39
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 66 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.323,26	69.036,13
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 67 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		503,04	68.533,09
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 68 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.275,09	67.258,00
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 69 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		391,54	66.866,46
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 70 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.111,16	65.755,30
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 71 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		1.575,78	64.179,52
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 72 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		224,22	63.955,30
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 73 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) DEPÓSITO		850,00	63.105,30
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 74 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		126,00	62.979,30
TOTAL DO DIA		35.208,05	62.979,30
DIA 28/02/2019			
E RECEITAS EXTRA Nro. 2 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	28,27		63.007,57
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 75 em TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA Docto(s) ONLINE		76,71	62.930,86
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 76 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTOMÁTICO		162,88	62.767,98
TOTAL DO DIA	28,27	239,59	62.767,98
TOTAL GERAL	106.894,94	95.774,46	62.767,98


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



Extrato conta corrente

G335151640351080011
15/03/2019 16:44:18

Cliente - Conta atual

Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			371,52 C
04/02/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	35.000,00 C	
04/02/2019		0000	13105	438 TED	20.401	2.000,00 D	
				104 4151 067168872000134 CAMARA MUN ES			
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.402	1.177,46 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.403	495,28 D	
				SUPERMERCADO BIG BOM LTDA.			
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.404	1.219,24 D	
				UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO			
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.405	6.392,14 D	
				033 3208 09419937879 CELSO DE BARROS			
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.351.300.017.234	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.351.300.017.235	10,18 D	24.067,04 C
				Tarifa referente a 04/02/2019			
05/02/2019		7410	17829	103 Cheque Pago Outra Agência	136.188	2.756,69 D	
05/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.501	917,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.502	124,58 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.503	15.620,18 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.504	451,61 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.505	611,06 D	3.585,20 C
				SUP PONTO NOVO GUACU LTDA			
07/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.701	232,78 D	
				UNIMED REGIONAL BAIXA MOGIANA			
07/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.702	76,71 D	3.275,71 C
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
11/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.101	2.206,36 D	
				104 0575 058381252000198 SINDICATO DOS			
11/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.102	2.921,94 D	
				UNIMED REGIONAL BAIXA MOGIANA			
11/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.103	1.216,52 D	
				UNIMED REGIONAL B M C T MEDICO			
11/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.104	650,00 D	
				SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICACOES LT			
11/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.105	650,00 D	
				METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L			
11/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.080.492	10,18 D	
				Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	84,26 D	
11/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.463,55 C	0,00 C

12/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.201	280,00 D	
			CASA DO TELEFONE			
12/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
13/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	136.190	1.476,60 D	
13/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.476,60 C	0,00 C
14/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.401	2.414,75 D	
			104 0575 058381252000198 SINDICATO DOS			
14/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.402	1.797,26 D	
			341 8902 001380030000133 SUPERMERCADO			
14/02/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.403	57,80 D	
			341 8902 014548430000157 CARTORIO OFIC			
14/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.200.337.548	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/02/2019			
14/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.200.337.549	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/02/2019			
14/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.200.337.550	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/02/2019			
14/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.300,35 C	0,00 C
15/02/2019	7410	17829	830 Depósito Online	74.101.782.900.329	1.000,00 C	1.000,00 C
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.901	630,00 D	
			104 1370 001024643000138 UNIAO DOS VER			
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.042.668	10,18 D	359,82 C
			Tarifa referente a 19/02/2019			
20/02/2019	4483	99015	870 Transferência recebida	554.483.000.013.776	105.866,67 C	
			20/02 4483 13776-6 PREF MUN DE ES			
20/02/2019	7410	17829	103 Cheque Pago Outra Agência	136.191	800,00 D	105.426,49 C
21/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.101	5.523,28 D	99.903,21 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/02/2019	4483	99015	470 Transferência enviada	554.483.000.006.344	301,00 D	
			26/02 4483 6344-4 A P RODRIGUES			
26/02/2019	0000	13105	438 TED	22.601	10.000,00 D	
			104 4151 067168872000134 CAMARA MUNICI			
26/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.528.277	10,18 D	89.592,03 C
			Tarifa referente a 26/02/2019			
27/02/2019	7410	17829	103 Cheque Pago Outra Agência	136.194	2.803,80 D	
27/02/2019	7410	17829	103 Cheque Pago Outra Agência	136.196	2.987,42 D	
27/02/2019	4483	99015	470 Transferência enviada	554.483.000.005.912	2.640,04 D	
			27/02 4483 5912-9 NADIR DOMINGUE			
27/02/2019	4483	99015	470 Transferência enviada	554.483.000.023.489	1.666,63 D	
			27/02 4483 23489-3 SEBASTIAO A O			
27/02/2019	4483	99015	120 Transferido para Poupança	554.483.510.008.504	2.686,94 D	
			27/02 4483 510008504-1 TARI ROBERTA D			
27/02/2019	4483	99015	120 Transferido para Poupança	556.652.510.020.596	224,22 D	
			27/02 6652 510020596-9 VERA SUZANA MA			
27/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.701	126,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.702	2.987,42 D	
			341 4571 22861249811 ANDRE DEL GIUDICE			
27/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.703	3.851,11 D	
			341 4571 09688278882 ANTONIO CARLOS CA			
27/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.704	2.215,93 D	
			237 0224 35658920809 DANIELE CRISTINA			
27/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.705	2.987,42 D	
			237 0224 00210043822 MARIA MAGALI KEMP			
27/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.706	1.009,19 D	
			033 3208 09419937879 CELSO DE BARROS			
27/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.707	3.200,65 D	

341 8902 27812147878 ELAINE CRISTINA P					
27/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.708	1.826,30 D
121 0001 37993439892 KELLY SOUZA VITAL					
27/02/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.709	850,00 D
341 8902 47296782811 EVELYN MILENA DE					
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.590.584	10,18 D
Tarifa referente a 27/02/2019					
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.590.585	10,18 D
Tarifa referente a 27/02/2019					
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.590.586	10,18 D
Tarifa referente a 27/02/2019					
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.590.587	10,18 D
Tarifa referente a 27/02/2019					
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.590.588	10,18 D
Tarifa referente a 27/02/2019					
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.590.589	10,18 D
Tarifa referente a 27/02/2019					
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.590.590	10,18 D
Tarifa referente a 27/02/2019					
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.590.591	10,18 D
Tarifa referente a 27/02/2019					
28/02/2019	7410	19138	103 Cheque Pago Outra Agência	136.192	468,22 D
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O		56.979,30 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC880036 NIERI AUGUSTO SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151640351080012
15/03/2019 16:44:40

Cliente

Agência 4483-0
Conta 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	54.032,67			14.885,526090		
04/02/2019	RESGATE	35.000,00			9.640,552754	3,630497223	5.244,973336
	Aplicação 22/01/2019	35.000,00			9.640,552754		
11/02/2019	RESGATE	4.463,55			1.228,923043	3,632082600	4.016,050293
	Aplicação 22/01/2019	4.463,55			1.228,923043		
12/02/2019	RESGATE	280,00			77,085354	3,632337227	3.938,964939
	Aplicação 22/01/2019	280,00			77,085354		
13/02/2019	RESGATE	1.476,60			406,478871	3,632661139	3.532,486068
	Aplicação 22/01/2019	1.476,60			406,478871		
14/02/2019	RESGATE	4.300,35			1.183,704014	3,632960563	2.348,782054
	Aplicação 22/01/2019	4.300,35			1.183,704014		
28/02/2019	SALDO ATUAL	8.540,44			2.348,782054		2.348,782054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.032,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.520,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,27
SALDO ATUAL =	8.540,44

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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

8540,44
36.979,30

65.519,74

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO DE 2019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-6

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ OU SERVIÇOS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR		R\$ 964,35		R\$ 964,35
4	TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL/EMPRÉSTIMO	CRÉDITO	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.964,35
11	DÉBITO DO CONSIGNADO/DESCONTADO EM FOLHA	DÉBITO AUTOMÁTICO		R\$ 1.685,29	R\$ 1.279,06
15	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI DAE	CHEQUE 0001	R\$ -	R\$ 118,84	R\$ 1.160,22
26	TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL/EMPRÉSTIMO	CRÉDITO	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 11.160,22
28	TARIFAS DE CONTA E CADASTROS	DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ -	R\$ 78,50	R\$ 11.081,72

CHEQUES NÃO COMPENSADOS	R\$ 0,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 11.081,72
SOMA	R\$ 11.081,72
SALDO DO BANCO	R\$ 11.081,72
DIFERENÇA	R\$ 0,00

Estiva Gerbi, 15 de março de 2019.


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



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR PERÍODO

01/02/2019 A 28/02/2019

Página: 4/4

MOEDA: R\$

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4151-3 C/C 0009-6 CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR	964,35
DIA 04/02/2019			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 2	2.000,00		2.964,35
TOTAL DO DIA	2.000,00		2.964,35
DIA 11/02/2019			
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 22 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		730,87	2.233,48
E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO Nro. 23 em DÉBITO AUTOMÁTICO Docto(s) DÉBITO AUTORIZADO		954,42	1.279,06
TOTAL DO DIA		1.685,29	1.279,06
DIA 15/02/2019			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 50 em CHEQUE Docto(s) 0001		118,84	1.160,22
TOTAL DO DIA		118,84	1.160,22
DIA 26/02/2019			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Nro. 3	10.000,00		11.160,22
TOTAL DO DIA	10.000,00		11.160,22
DIA 28/02/2019			
PAGAMENTO DE EMPENHO Nro. 77 em DÉBITO AUTOMÁTICO		78,50	11.081,72
TOTAL DO DIA		78,50	11.081,72
TOTAL GERAL	12.000,00	1.882,63	11.081,72


Elaine Cristina Panicati
Contadora
CRC - 1SP292993/C

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Conta: 4151 / 006 / 00000009-6

Data: 15/03/2019 - 16:53

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	964,35 C
04/02/2019	000001	CRED TED	2.000,00 C	2.964,35 C
04/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.685,29 D	1.279,06 C
18/02/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.242,56 C
19/02/2019	900001	CHEQ COMP	118,84 D	1.123,72 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.081,72 C
26/02/2019	000001	CRED TED	10.000,00 C	11.081,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104