

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/01/2016 ate 31/01/2016

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **11013-2 - Movimento****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							0,00
00001	04/01/2016	OP 00013	233804	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,25	0,00	-105,25
00002	08/01/2016	OC 00001		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	14.894,75
00003	10/01/2016	OP 00003	850230	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	57,48	0,00	14.837,27
00004	11/01/2016	OP 00001	850231	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE S.	74,59	0,00	14.762,68
00005	11/01/2016	OP 00004	850232	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO	33,66	0,00	14.729,02
00006	11/01/2016	OP 00016	850233	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	500,00	0,00	14.229,02
00007	14/01/2016	OP 00017	850237	MAGAZINE LUIZA S/A	603,90	0,00	13.625,12
00008	20/01/2016	OC 00002		Transf. Financeira Recebida	0,00	100.000,00	113.625,12
00009	21/01/2016	OP 00009	233803	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA	68,10	0,00	113.557,02
00062	25/01/2016	OC 00007		Receita Desc. Emp. 26/1	0,00	1.015,38	114.572,40
00086	25/01/2016	OC 00037		Receita Desc. Emp. 43/1	0,00	809,73	115.382,13
00080	25/01/2016	OC 00031		Receita Desc. Emp. 37/1	0,00	720,90	116.103,03
00088	25/01/2016	OC 00039		Receita Desc. Emp. 44/1	0,00	518,80	116.621,83
00067	25/01/2016	OC 00018		Receita Desc. Emp. 30/1	0,00	503,72	117.125,55
00078	25/01/2016	OC 00029		Receita Desc. Emp. 36/1	0,00	502,95	117.628,50
00076	25/01/2016	OC 00027		Receita Desc. Emp. 35/1	0,00	445,14	118.073,64
00075	25/01/2016	OC 00026		Receita Desc. Emp. 35/1	0,00	443,27	118.516,91
00069	25/01/2016	OC 00020		Receita Desc. Emp. 31/1	0,00	422,86	118.939,77
00061	25/01/2016	OC 00006		Receita Desc. Emp. 26/1	0,00	369,25	119.309,02
00065	25/01/2016	OC 00010		Receita Desc. Emp. 28/1	0,00	321,09	119.630,11
00064	25/01/2016	OC 00009		Receita Desc. Emp. 27/1	0,00	308,29	119.938,40
00079	25/01/2016	OC 00030		Receita Desc. Emp. 37/1	0,00	297,00	120.235,40
00072	25/01/2016	OC 00023		Receita Desc. Emp. 33/1	0,00	195,53	120.430,93
00074	25/01/2016	OC 00025		Receita Desc. Emp. 35/1	0,00	183,17	120.614,10
00077	25/01/2016	OC 00028		Receita Desc. Emp. 36/1	0,00	180,42	120.794,52
00059	25/01/2016	OC 00004		Receita Desc. Emp. 25/1	0,00	178,55	120.973,07
00066	25/01/2016	OC 00017		Receita Desc. Emp. 30/1	0,00	175,36	121.148,43
00073	25/01/2016	OC 00024		Receita Desc. Emp. 34/1	0,00	168,62	121.317,05
00081	25/01/2016	OC 00032		Receita Desc. Emp. 38/1	0,00	162,00	121.479,05
00082	25/01/2016	OC 00033		Receita Desc. Emp. 39/1	0,00	162,00	121.641,05
00083	25/01/2016	OC 00034		Receita Desc. Emp. 40/1	0,00	162,00	121.803,05
00084	25/01/2016	OC 00035		Receita Desc. Emp. 41/1	0,00	162,00	121.965,05
00085	25/01/2016	OC 00036		Receita Desc. Emp. 42/1	0,00	162,00	122.127,05
00087	25/01/2016	OC 00038		Receita Desc. Emp. 44/1	0,00	162,00	122.289,05
00063	25/01/2016	OC 00008		Receita Desc. Emp. 27/1	0,00	154,64	122.443,69
00071	25/01/2016	OC 00022		Receita Desc. Emp. 33/1	0,00	148,38	122.592,07
00068	25/01/2016	OC 00019		Receita Desc. Emp. 31/1	0,00	147,77	122.739,84
00070	25/01/2016	OC 00021		Receita Desc. Emp. 32/1	0,00	108,58	122.848,42
00060	25/01/2016	OC 00005		Receita Desc. Emp. 26/1	0,00	93,33	122.941,75
00010	25/01/2016	OP 00038	233802	JOÃO LUCIANO FRARE	332,10	0,00	122.609,65
00011	25/01/2016	OP 00023	233805	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	268,00	0,00	122.341,65
00012	25/01/2016	OP 00024	233806	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	268,00	0,00	122.073,65
00013	25/01/2016	OP 00035	233808	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	800,00	0,00	121.273,65
00014	25/01/2016	OP 00028	233810	ALEX FABIANO DE OLIVEIRA	1.255,30	0,00	120.018,35
00015	25/01/2016	OP 00035	233811	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	904,90	0,00	119.113,45

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/01/2016 ate 31/01/2016

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **11013-2 - Movimento BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			119.113,45
00016	25/01/2016	OP 00033	233812	MONICA DAIANE FLORENTINO	588,69	0,00	118.524,76
00017	25/01/2016	OP 00029	233813	REGINALDO MIGUEL FRARE	2.597,88	0,00	115.926,88
00018	25/01/2016	OP 00036	233815	DILSON ZANATTA	2.958,17	0,00	112.968,71
00019	25/01/2016	OP 00032	233816	NEUSA APARECIDA DE LIMA GODOY	1.071,31	0,00	111.897,40
00020	25/01/2016	OP 00026	233817	CARLOS ALBERTO DE MORAES	605,30	0,00	111.292,10
00021	25/01/2016	OP 00031	233818	LEONARDO SOUZA LIMA	1.269,36	0,00	110.022,74
00022	25/01/2016	OP 00027	233819	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	878,83	0,00	109.143,91
00023	25/01/2016	OP 00037	233820	ANA PAULA LAVELI	1.121,26	0,00	108.022,65
00024	25/01/2016	OP 00034	233821	LUANDA MORAES DA SILVA	1.304,77	0,00	106.717,88
00025	25/01/2016	OP 00039	233823	ANTONIO SALVADOR MARQUES	1.638,00	0,00	105.079,88
00026	25/01/2016	OP 00040	233824	CÍCERO JOSÉ LOPES	1.638,00	0,00	103.441,88
00027	25/01/2016	OP 00041	233825	CLEBER RICARDO FERREIRA	1.638,00	0,00	101.803,88
00028	25/01/2016	OP 00042	233826	JULIO CESAR DE MORAES	1.638,00	0,00	100.165,88
00029	25/01/2016	OP 00043	233827	LUIS MANOEL FREITAS	1.638,00	0,00	98.527,88
00030	25/01/2016	OP 00044	233828	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	990,27	0,00	97.537,61
00031	25/01/2016	OP 00045	233829	TOMÁS PEDRO BOM JOANNI FEDERICCI	1.119,20	0,00	96.418,41
00032	25/01/2016	OP 00002	233830	Companhia paulista de força e luz	247,65	0,00	96.170,76
00033	25/01/2016	OP 00025	233833	RENATO DE MORAES MORUNGABA - ME	326,80	0,00	95.843,96
00034	25/01/2016	OP 00027	850234	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	94.843,96
00035	25/01/2016	OP 00026	850235	CARLOS ALBERTO DE MORAES	1.200,00	0,00	93.643,96
00036	25/01/2016	OP 00038	850236	JOÃO LUCIANO FRARE	1.200,00	0,00	92.443,96
00037	25/01/2016	OP 00033	850238	MONICA DAIANE FLORENTINO	660,00	0,00	91.783,96
00038	25/01/2016	OP 00037	850239	ANA PAULA LAVELI	200,00	0,00	91.583,96
00039	25/01/2016	OP 00038	850240	JOÃO LUCIANO FRARE	150,00	0,00	91.433,96
00046	25/01/2016	OP 00033	DESCON	MONICA DAIANE FLORENTINO	108,58	0,00	91.325,38
00052	25/01/2016	OP 00039	DESCON	ANTONIO SALVADOR MARQUES	162,00	0,00	91.163,38
00053	25/01/2016	OP 00040	DESCON	CÍCERO JOSÉ LOPES	162,00	0,00	91.001,38
00054	25/01/2016	OP 00041	DESCON	CLEBER RICARDO FERREIRA	162,00	0,00	90.839,38
00055	25/01/2016	OP 00042	DESCON	JULIO CESAR DE MORAES	162,00	0,00	90.677,38
00056	25/01/2016	OP 00043	DESCON	LUIS MANOEL FREITAS	162,00	0,00	90.515,38
00048	25/01/2016	OP 00035	DESCON	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	168,62	0,00	90.346,76
00040	25/01/2016	OP 00026	DESCON	CARLOS ALBERTO DE MORAES	178,55	0,00	90.168,21
00043	25/01/2016	OP 00029	DESCON	REGINALDO MIGUEL FRARE	321,09	0,00	89.847,12
00047	25/01/2016	OP 00034	DESCON	LUANDA MORAES DA SILVA	343,91	0,00	89.503,21
00042	25/01/2016	OP 00028	DESCON	ALEX FABIANO DE OLIVEIRA	462,93	0,00	89.040,28
00045	25/01/2016	OP 00032	DESCON	NEUSA APARECIDA DE LIMA GODOY	570,63	0,00	88.469,65
00044	25/01/2016	OP 00031	DESCON	LEONARDO SOUZA LIMA	679,08	0,00	87.790,57
00058	25/01/2016	OP 00045	DESCON	TOMÁS PEDRO BOM JOANNI FEDERICCI	680,80	0,00	87.109,77
00050	25/01/2016	OP 00037	DESCON	ANA PAULA LAVELI	683,37	0,00	86.426,40
00057	25/01/2016	OP 00044	DESCON	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	809,73	0,00	85.616,67
00051	25/01/2016	OP 00038	DESCON	JOÃO LUCIANO FRARE	1.017,90	0,00	84.598,77
00049	25/01/2016	OP 00036	DESCON	DILSON ZANATTA	1.071,58	0,00	83.527,19
00041	25/01/2016	OP 00027	DESCON	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	1.477,96	0,00	82.049,23
00089	26/01/2016	OP 00010	233809	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ES	3.360,00	0,00	78.689,23
00090	26/01/2016	OP 00012	233831	MULTSYSTEMS INFORMATICA LTDA	350,00	0,00	78.339,23

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/01/2016 ate 31/01/2016

Página 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **11013-2 - Movimento****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							78.339,23
00091	26/01/2016	OP 00015	233837	B. A. BARBOSA SUPERMERCADOS LTDA	220,56	0,00	78.118,67
00092	26/01/2016	OP 00021	233839	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.235,04	0,00	76.883,63
00093	26/01/2016	OP 00020	3083	CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAC	14,70	0,00	76.868,93
00100	27/01/2016	OC 00040		Receita Desc. Emp. 53/1	0,00	162,00	77.030,93
00099	27/01/2016	OC 00003		Receita Desc. Emp. 5/1	0,00	9,98	77.040,91
00094	27/01/2016	OP 00046	233822	ALÉCIO MARTINS	1.638,00	0,00	75.402,91
00095	27/01/2016	OP 00018	233834	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	189,25	0,00	75.213,66
00096	27/01/2016	OP 00005	233841	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	655,59	0,00	74.558,07
00097	27/01/2016	OP 00005	DESCON	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	9,98	0,00	74.548,09
00098	27/01/2016	OP 00046	DESCON	ALÉCIO MARTINS	162,00	0,00	74.386,09
00120	29/01/2016	OC 00016		Receita Desc. Emp. 29/1	0,00	1.363,72	75.749,81
00119	29/01/2016	OC 00015		Receita Desc. Emp. 29/1	0,00	570,88	76.320,69
00118	29/01/2016	OC 00014		Receita Desc. Emp. 29/1	0,00	442,53	76.763,22
00121	29/01/2016	OC 00041		Dev. Adiant. Empenho no.15	0,00	195,44	76.958,66
00101	29/01/2016	OP 00056	077986	BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00	76.951,97
00102	29/01/2016	OP 00030	223801	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	600,00	0,00	76.351,97
00103	29/01/2016	OP 00022	233807	DISPARCON DIST. DE PEÇAS P/ AR COND	327,50	0,00	76.024,47
00104	29/01/2016	OP 00030	233814	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	2.739,88	0,00	73.284,59
00105	29/01/2016	OP 00055	233832	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	6.086,12	0,00	67.198,47
00106	29/01/2016	OP 00019	233835	L&F. ART. DE INFORM. E PAPLARIA ITATIE	505,00	0,00	66.693,47
00107	29/01/2016	OP 00008	233836	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.215,60	0,00	65.477,87
00108	29/01/2016	OP 00011	233838	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	932,13	0,00	64.545,74
00109	29/01/2016	OP 00054	233840	ROSANA APARECIDA FRANCISCO FRARE	720,90	0,00	63.824,84
00110	29/01/2016	OP 00048	233842	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.415,92	0,00	61.408,92
00113	29/01/2016	OP 00050	233843	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorçamentari	1.431,00	0,00	59.977,92
00114	29/01/2016	OP 00051	233843	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorçamentari	2.966,81	0,00	57.011,11
00111	29/01/2016	OP 00047	233843	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.563,64	0,00	53.447,47
00112	29/01/2016	OP 00049	233843	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	6.293,48	0,00	47.153,99
00116	29/01/2016	OP 00053	233844	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	9,98	0,00	47.144,01
00115	29/01/2016	OP 00052	233844	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	719,03	0,00	46.424,98
00117	29/01/2016	OP 00030	DESCON	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	2.377,13	0,00	44.047,85
Total . .					83.081,43	127.129,28	
Saldo Atual . . .							44.047,85
Total Geral . .					83.081,43	127.129,28	