

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/08/2016 ate 31/08/2016

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 . . .			202.826,27
00993	01/08/2016	OP 00483	234204	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	201.826,27
00994	03/08/2016	OP 00538	234206	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	300,00	0,00	201.526,27
00995	03/08/2016	OP 00539	234206	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	505,00	0,00	201.021,27
00996	03/08/2016	OP 00540	234207	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.215,60	0,00	199.805,67
00999	08/08/2016	OC 00294		Receita Desc. Emp. 468/1	0,00	60,12	199.865,79
00997	08/08/2016	OP 00493	234220	NILSON ALVES FERREIRA ME	2.945,88	0,00	196.919,91
00998	08/08/2016	OP 00493	DESCON	NILSON ALVES FERREIRA ME	60,12	0,00	196.859,79
01000	09/08/2016	OP 00541	234208	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	116,84	0,00	196.742,95
01001	10/08/2016	OP 00484	234221	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE S,	90,44	0,00	196.652,51
01002	10/08/2016	OP 00485	234222	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	63,78	0,00	196.588,73
01003	10/08/2016	OP 00494	234223	COFFEE MAQ LOC E COM DE MAQ. LTDA	250,00	0,00	196.338,73
01004	10/08/2016	OP 00491	234224	COFFEE MAQ LOC E COM DE MAQ. LTDA	280,00	0,00	196.058,73
01005	19/08/2016	OC 00333		Transf. Financeira Recebida	0,00	115.000,00	311.058,73
01006	20/08/2016	OP 00497	234233	MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA	150,00	0,00	310.908,73
01007	22/08/2016	OP 00487	234228	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ES	3.360,00	0,00	307.548,73
01008	22/08/2016	OP 00486	234229	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS	525,40	0,00	307.023,33
01009	22/08/2016	OP 00492	234231	Companhia paulista de força e luz	317,46	0,00	306.705,87
01010	23/08/2016	OP 00496	234232	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	85,12	0,00	306.620,75
01011	23/08/2016	OP 00495	234234	B. A. BARBOSA SUPERMERCADOS LTDA	297,96	0,00	306.322,79
01012	23/08/2016	OP 00498	234235	SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS L	1.650,00	0,00	304.672,79
01078	25/08/2016	OC 00309		Receita Desc. Emp. 491/1	0,00	1.732,89	306.405,68
01095	25/08/2016	OC 00326		Receita Desc. Emp. 499/1	0,00	1.015,38	307.421,06
01074	25/08/2016	OC 00305		Receita Desc. Emp. 489/1	0,00	809,73	308.230,79
01067	25/08/2016	OC 00298		Receita Desc. Emp. 482/1	0,00	720,90	308.951,69
01077	25/08/2016	OC 00308		Receita Desc. Emp. 491/1	0,00	570,88	309.522,57
01080	25/08/2016	OC 00311		Receita Desc. Emp. 492/1	0,00	570,88	310.093,45
01092	25/08/2016	OC 00323		Receita Desc. Emp. 498/1	0,00	560,64	310.654,09
01076	25/08/2016	OC 00307		Receita Desc. Emp. 491/1	0,00	541,06	311.195,15
01087	25/08/2016	OC 00318		Receita Desc. Emp. 496/1	0,00	503,72	311.698,87
01082	25/08/2016	OC 00313		Receita Desc. Emp. 493/1	0,00	462,94	312.161,81
01079	25/08/2016	OC 00310		Receita Desc. Emp. 492/1	0,00	451,69	312.613,50
01094	25/08/2016	OC 00325		Receita Desc. Emp. 499/1	0,00	401,35	313.014,85
01097	25/08/2016	OC 00328		Receita Desc. Emp. 500/1	0,00	377,14	313.391,99
01099	25/08/2016	OC 00330		Receita Desc. Emp. 501/1	0,00	321,08	313.713,07
01084	25/08/2016	OC 00315		Receita Desc. Emp. 494/1	0,00	308,29	314.021,36
01066	25/08/2016	OC 00297		Receita Desc. Emp. 482/1	0,00	297,00	314.318,36
01091	25/08/2016	OC 00322		Receita Desc. Emp. 498/1	0,00	204,01	314.522,37
01089	25/08/2016	OC 00320		Receita Desc. Emp. 497/1	0,00	190,53	314.712,90
01086	25/08/2016	OC 00317		Receita Desc. Emp. 496/1	0,00	178,73	314.891,63
01085	25/08/2016	OC 00316		Receita Desc. Emp. 495/1	0,00	168,99	315.060,62
01068	25/08/2016	OC 00299		Receita Desc. Emp. 483/1	0,00	162,00	315.222,62
01069	25/08/2016	OC 00300		Receita Desc. Emp. 484/1	0,00	162,00	315.384,62
01070	25/08/2016	OC 00301		Receita Desc. Emp. 485/1	0,00	162,00	315.546,62
01071	25/08/2016	OC 00302		Receita Desc. Emp. 486/1	0,00	162,00	315.708,62
01072	25/08/2016	OC 00303		Receita Desc. Emp. 487/1	0,00	162,00	315.870,62

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/08/2016 ate 31/08/2016

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 . . .			315.870,62
01073	25/08/2016	OC 00304		Receita Desc. Emp. 488/1	0,00	162,00	316.032,62
01075	25/08/2016	OC 00306		Receita Desc. Emp. 490/1	0,00	162,00	316.194,62
01083	25/08/2016	OC 00314		Receita Desc. Emp. 494/1	0,00	154,64	316.349,26
01096	25/08/2016	OC 00327		Receita Desc. Emp. 500/1	0,00	147,27	316.496,53
01081	25/08/2016	OC 00312		Receita Desc. Emp. 493/1	0,00	146,71	316.643,24
01093	25/08/2016	OC 00324		Receita Desc. Emp. 499/1	0,00	132,30	316.775,54
01100	25/08/2016	OC 00331		Receita Desc. Emp. 503/1	0,00	58,09	316.833,63
01090	25/08/2016	OC 00321		Receita Desc. Emp. 498/1	0,00	11,91	316.845,54
01098	25/08/2016	OC 00329		Receita Desc. Emp. 501/1	0,00	9,78	316.855,32
01088	25/08/2016	OC 00319		Receita Desc. Emp. 497/1	0,00	1,69	316.857,01
01013	25/08/2016	OP 00501	11806	CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAG	106,50	0,00	316.750,51
01014	25/08/2016	OP 00518	234209	CARLOS ALBERTO DE MORAES	700,00	0,00	316.050,51
01015	25/08/2016	OP 00514	234210	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	1.600,00	0,00	314.450,51
01016	25/08/2016	OP 00520	234211	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	1.474,79	0,00	312.975,72
01017	25/08/2016	OP 00519	234213	LEONARDO SOUZA LIMA	600,00	0,00	312.375,72
01018	25/08/2016	OP 00517	234214	ALEX FABIANO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	312.075,72
01019	25/08/2016	OP 00505	234215	JOÃO LUCIANO FRARE	882,10	0,00	311.193,62
01020	25/08/2016	OP 00526	234216	EMERSON TIAGO DA SILVA	470,00	0,00	310.723,62
01021	25/08/2016	OP 00522	234218	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	309.523,62
01022	25/08/2016	OP 00524	234219	REGINALDO MIGUEL FRARE	1.000,00	0,00	308.523,62
01023	25/08/2016	OP 00505	234225	JOÃO LUCIANO FRARE	800,00	0,00	307.723,62
01024	25/08/2016	OP 00522	234230	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	899,64	0,00	306.823,98
01025	25/08/2016	OP 00525	234236	SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS L	1.600,00	0,00	305.223,98
01026	25/08/2016	OP 00506	234237	ALÉCIO MARTINS	1.638,00	0,00	303.585,98
01027	25/08/2016	OP 00507	234238	ANTONIO SALVADOR MARQUES	1.638,00	0,00	301.947,98
01028	25/08/2016	OP 00508	234239	CÍCERO JOSÉ LOPES	1.638,00	0,00	300.309,98
01029	25/08/2016	OP 00509	234240	CLEBER RICARDO FERREIRA	1.638,00	0,00	298.671,98
01030	25/08/2016	OP 00510	234241	JULIO CESAR DE MORAES	1.638,00	0,00	297.033,98
01031	25/08/2016	OP 00511	234242	LUIS MANOEL FREITAS	1.638,00	0,00	295.395,98
01032	25/08/2016	OP 00512	234243	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	990,27	0,00	294.405,71
01033	25/08/2016	OP 00513	234244	TOMÁS PEDRO BOM JOANNI FEDERICCI	1.638,00	0,00	292.767,71
01034	25/08/2016	OP 00514	234245	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	1.630,46	0,00	291.137,25
01035	25/08/2016	OP 00515	234246	DILSON ZANATTA	4.352,12	0,00	286.785,13
01036	25/08/2016	OP 00516	234247	NEUSA APARECIDA DE LIMA GODOY	1.020,50	0,00	285.764,63
01037	25/08/2016	OP 00517	234248	ALEX FABIANO DE OLIVEIRA	955,30	0,00	284.809,33
01038	25/08/2016	OP 00518	234249	CARLOS ALBERTO DE MORAES	1.008,75	0,00	283.800,58
01039	25/08/2016	OP 00519	234250	LEONARDO SOUZA LIMA	703,45	0,00	283.097,13
01040	25/08/2016	OP 00520	234251	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	450,00	0,00	282.647,13
01041	25/08/2016	OP 00521	234252	ANA PAULA LAVELI	1.490,29	0,00	281.156,84
01042	25/08/2016	OP 00523	234253	LUANDA MORAES DA SILVA	1.112,00	0,00	280.044,84
01043	25/08/2016	OP 00524	234254	REGINALDO MIGUEL FRARE	1.588,11	0,00	278.456,73
01044	25/08/2016	OP 00503	234263	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	1.998,21	0,00	276.458,52
01065	25/08/2016	OP 00526	DESCON	EMERSON TIAGO DA SILVA	58,09	0,00	276.400,43
01046	25/08/2016	OP 00506	DESCON	ALÉCIO MARTINS	162,00	0,00	276.238,43
01047	25/08/2016	OP 00507	DESCON	ANTONIO SALVADOR MARQUES	162,00	0,00	276.076,43

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/08/2016 ate 31/08/2016

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 . . .			276.076,43
01048	25/08/2016	OP 00508	DESCON	CÍCERO JOSÉ LOPES	162,00	0,00	275.914,43
01049	25/08/2016	OP 00509	DESCON	CLEBER RICARDO FERREIRA	162,00	0,00	275.752,43
01050	25/08/2016	OP 00510	DESCON	JULIO CESAR DE MORAES	162,00	0,00	275.590,43
01051	25/08/2016	OP 00511	DESCON	LUIS MANOEL FREITAS	162,00	0,00	275.428,43
01053	25/08/2016	OP 00513	DESCON	TOMÁS PEDRO BOM JOANNI FEDERICCI	162,00	0,00	275.266,43
01058	25/08/2016	OP 00518	DESCON	CARLOS ALBERTO DE MORAES	168,99	0,00	275.097,44
01060	25/08/2016	OP 00520	DESCON	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	192,22	0,00	274.905,22
01064	25/08/2016	OP 00524	DESCON	REGINALDO MIGUEL FRARE	330,86	0,00	274.574,36
01057	25/08/2016	OP 00517	DESCON	ALEX FABIANO DE OLIVEIRA	462,93	0,00	274.111,43
01063	25/08/2016	OP 00523	DESCON	LUANDA MORAES DA SILVA	524,41	0,00	273.587,02
01056	25/08/2016	OP 00516	DESCON	NEUSA APARECIDA DE LIMA GODOY	609,65	0,00	272.977,37
01059	25/08/2016	OP 00519	DESCON	LEONARDO SOUZA LIMA	682,45	0,00	272.294,92
01061	25/08/2016	OP 00521	DESCON	ANA PAULA LAVELI	776,56	0,00	271.518,36
01052	25/08/2016	OP 00512	DESCON	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	809,73	0,00	270.708,63
01045	25/08/2016	OP 00505	DESCON	JOÃO LUCIANO FRARE	1.017,90	0,00	269.690,73
01055	25/08/2016	OP 00515	DESCON	DILSON ZANATTA	1.022,57	0,00	268.668,16
01062	25/08/2016	OP 00522	DESCON	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	1.549,03	0,00	267.119,13
01054	25/08/2016	OP 00514	DESCON	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	2.844,83	0,00	264.274,30
01101	26/08/2016	OP 00527	234268	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA I	66,40	0,00	264.207,90
01102	27/08/2016	OP 00502	234256	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.405,41	0,00	262.802,49
01103	29/08/2016	OP 00536	234255	ROSANA APARECIDA FRANCISCO FRARE	720,90	0,00	262.081,59
01104	29/08/2016	OP 00504	234258	SOMPO SEGUROS S/A	819,75	0,00	261.261,84
01105	29/08/2016	OP 00537	234262	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	5.770,73	0,00	255.491,11
01106	29/08/2016	OP 00534	234266	PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNG/	1.148,43	0,00	254.342,68
01107	29/08/2016	OP 00542	234273	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.753,34	0,00	251.589,34
01113	29/08/2016	OP 00533	234274	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentari	58,09	0,00	251.531,25
01110	29/08/2016	OP 00530	234274	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	105,61	0,00	251.425,64
01111	29/08/2016	OP 00531	234274	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentari	1.431,00	0,00	249.994,64
01112	29/08/2016	OP 00532	234274	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentari	3.272,19	0,00	246.722,45
01108	29/08/2016	OP 00528	234274	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.563,64	0,00	243.158,81
01109	29/08/2016	OP 00529	234274	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	7.172,47	0,00	235.986,34
01114	29/08/2016	OP 00543	94103	BANCO DO BRASIL S/A	6,34	0,00	235.980,00
01127	30/08/2016	OC 00334		Depósito de Receita Nesta Data	0,00	1.914,66	237.894,66
01128	30/08/2016	OC 00335		Receita Desc. Emp. 476/1	0,00	108,56	238.003,22
01129	30/08/2016	OC 00336		Receita Desc. Emp. 477/1	0,00	108,56	238.111,78
01126	30/08/2016	OC 00293		Receita Desc. Emp. 465/1	0,00	9,98	238.121,76
01115	30/08/2016	OP 00499	234217	MÔNICA DAIANE FLORENTINO	500,00	0,00	237.621,76
01116	30/08/2016	OP 00499	234226	MÔNICA DAIANE FLORENTINO	748,69	0,00	236.873,07
01117	30/08/2016	OP 00500	234227	MÔNICA DAIANE FLORENTINO	1.701,11	0,00	235.171,96
01118	30/08/2016	OP 00488	234259	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.215,60	0,00	233.956,36
01119	30/08/2016	OP 00489	234260	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.022,72	0,00	232.933,64
01120	30/08/2016	OP 00490	234261	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	655,59	0,00	232.278,05
01121	30/08/2016	OP 00535	234266	PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNG/	9,98	0,00	232.268,07
01122	30/08/2016	OP 00544	234279	PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNG/	60,12	0,00	232.207,95
01123	30/08/2016	OP 00490	DESCON	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	9,98	0,00	232.197,97

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/08/2016 ate 31/08/2016

Página 4

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 . . .							232.197,97
01124	30/08/2016	OP 00499	DESCON	MONICA DAIANE FLORENTINO	108,56	0,00	232.089,41
01125	30/08/2016	OP 00500	DESCON	MONICA DAIANE FLORENTINO	108,56	0,00	231.980,85
01130	31/08/2016	OC 00332		Dev. Adiant. Empenho no.458	0,00	709,52	232.690,37
Total . .					100.231,52	130.095,62	
Saldo Atual . . .							232.690,37
Total Geral . .					100.231,52	130.095,62	