

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/09/2016 ate 30/09/2016

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 . . .							232.690,37
01131	01/09/2016	OP 00545	234269	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	231.690,37
01132	02/09/2016	OP 00554	234270	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	500,00	0,00	231.190,37
01133	05/09/2016	OP 00600	234276	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	266,98	0,00	230.923,39
01134	06/09/2016	OP 00605	234275	GESTIONE APOIO ADMINISTRATIVO ITDA	120,00	0,00	230.803,39
01135	06/09/2016	OP 00599	234277	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	219,70	0,00	230.583,69
01136	06/09/2016	OP 00601	234278	B. A. BARBOSA SUPERMERCADOS LTDA	263,03	0,00	230.320,66
01137	06/09/2016	OP 00546	234281	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE S,	90,44	0,00	230.230,22
01138	08/09/2016	OP 00597	234267	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	140,00	0,00	230.090,22
01139	08/09/2016	OP 00598	234267	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	460,00	0,00	229.630,22
01140	10/09/2016	OP 00555	234280	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	63,78	0,00	229.566,44
01143	12/09/2016	OC 00337		Receita Desc. Emp. 535/1	0,00	61,60	229.628,04
01141	12/09/2016	OP 00553	234286	RENATO FERNANDES FERRAGENS ME	3.018,40	0,00	226.609,64
01142	12/09/2016	OP 00553	DESCON	RENATO FERNANDES FERRAGENS ME	61,60	0,00	226.548,04
01144	14/09/2016	OP 00561	234287	RONALDO JOSÉ FRARE ME	87,00	0,00	226.461,04
01145	15/09/2016	OP 00548	234290	COFFEE MAQ LOC E COM DE MAQ. LTDA	250,00	0,00	226.211,04
01146	15/09/2016	OP 00549	234291	COFFEE MAQ LOC E COM DE MAQ. LTDA	625,00	0,00	225.586,04
01147	18/09/2016	OP 00562	234313	MATHEUS REGINATO SAVARI	260,00	0,00	225.326,04
01156	20/09/2016	OC 00377		Transf. Financeira Recebida	0,00	115.000,00	340.326,04
01155	20/09/2016	OC 00339		Receita Desc. Emp. 545/1	0,00	126,06	340.452,10
01148	20/09/2016	OP 00560	234288	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	230,00	0,00	340.222,10
01149	20/09/2016	OP 00552	234289	RONALDO RIBEIRO 29679828816	290,00	0,00	339.932,10
01150	20/09/2016	OP 00550	234294	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ES	3.360,00	0,00	336.572,10
01151	20/09/2016	OP 00551	234295	Editora Itatiba Ltda.	125,04	0,00	336.447,06
01152	20/09/2016	OP 00547	234296	Companhia paulista de força e luz	323,27	0,00	336.123,79
01153	20/09/2016	OP 00563	234297	ROBERTO APARECIDO DE GODOY	1.020,00	0,00	335.103,79
01154	20/09/2016	OP 00563	DESCON	ROBERTO APARECIDO DE GODOY	126,06	0,00	334.977,73
01157	22/09/2016	OP 00556	234309	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS	525,40	0,00	334.452,33
01188	23/09/2016	OC 00352		Receita Desc. Emp. 558/1	0,00	1.732,89	336.185,22
01202	23/09/2016	OC 00369		Receita Desc. Emp. 565/1	0,00	1.015,38	337.200,60
01187	23/09/2016	OC 00351		Receita Desc. Emp. 558/1	0,00	570,88	337.771,48
01190	23/09/2016	OC 00354		Receita Desc. Emp. 559/1	0,00	570,88	338.342,36
01205	23/09/2016	OC 00372		Receita Desc. Emp. 566/1	0,00	560,64	338.903,00
01199	23/09/2016	OC 00363		Receita Desc. Emp. 564/1	0,00	542,88	339.445,88
01197	23/09/2016	OC 00361		Receita Desc. Emp. 563/1	0,00	503,72	339.949,60
01189	23/09/2016	OC 00353		Receita Desc. Emp. 559/1	0,00	494,30	340.443,90
01192	23/09/2016	OC 00356		Receita Desc. Emp. 560/1	0,00	462,94	340.906,84
01186	23/09/2016	OC 00350		Receita Desc. Emp. 558/1	0,00	449,52	341.356,36
01201	23/09/2016	OC 00368		Receita Desc. Emp. 565/1	0,00	401,35	341.757,71
01207	23/09/2016	OC 00374		Receita Desc. Emp. 567/1	0,00	377,14	342.134,85
01209	23/09/2016	OC 00376		Receita Desc. Emp. 568/1	0,00	321,09	342.455,94
01194	23/09/2016	OC 00358		Receita Desc. Emp. 561/1	0,00	308,29	342.764,23
01204	23/09/2016	OC 00371		Receita Desc. Emp. 566/1	0,00	205,14	342.969,37
01195	23/09/2016	OC 00359		Receita Desc. Emp. 562/1	0,00	191,99	343.161,36
01196	23/09/2016	OC 00360		Receita Desc. Emp. 563/1	0,00	187,16	343.348,52
01198	23/09/2016	OC 00362		Receita Desc. Emp. 564/1	0,00	182,10	343.530,62

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/09/2016 ate 30/09/2016

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 . . .			343.530,62
01193	23/09/2016	OC 00357		Receita Desc. Emp. 561/1	0,00	163,91	343.694,53
01206	23/09/2016	OC 00373		Receita Desc. Emp. 567/1	0,00	152,80	343.847,33
01191	23/09/2016	OC 00355		Receita Desc. Emp. 560/1	0,00	145,65	343.992,98
01200	23/09/2016	OC 00367		Receita Desc. Emp. 565/1	0,00	132,29	344.125,27
01203	23/09/2016	OC 00370		Receita Desc. Emp. 566/1	0,00	12,76	344.138,03
01208	23/09/2016	OC 00375		Receita Desc. Emp. 568/1	0,00	9,78	344.147,81
01158	23/09/2016	OP 00582	234271	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	342.947,81
01159	23/09/2016	OP 00575	234272	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	1.600,00	0,00	341.347,81
01160	23/09/2016	OP 00579	234283	CARLOS ALBERTO DE MORAES	700,00	0,00	340.647,81
01161	23/09/2016	OP 00580	234284	LEONARDO SOUZA LIMA	600,00	0,00	340.047,81
01162	23/09/2016	OP 00578	234285	ALEX FABIANO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	339.747,81
01163	23/09/2016	OP 00582	234293	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	899,65	0,00	338.848,16
01164	23/09/2016	OP 00575	234299	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	1.389,12	0,00	337.459,04
01165	23/09/2016	OP 00576	234300	DILSON ZANATTA	4.464,49	0,00	332.994,55
01166	23/09/2016	OP 00577	234301	NEUSA APARECIDA DE LIMA GODOY	1.009,77	0,00	331.984,78
01167	23/09/2016	OP 00578	234302	ALEX FABIANO DE OLIVEIRA	1.049,07	0,00	330.935,71
01168	23/09/2016	OP 00579	234303	CARLOS ALBERTO DE MORAES	1.241,20	0,00	329.694,51
01169	23/09/2016	OP 00580	234304	LEONARDO SOUZA LIMA	788,67	0,00	328.905,84
01170	23/09/2016	OP 00581	234305	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	1.298,38	0,00	327.607,46
01171	23/09/2016	OP 00583	234306	ANA PAULA LAVELI	1.500,81	0,00	326.106,65
01172	23/09/2016	OP 00584	234307	LUANDA MORAES DA SILVA	1.167,82	0,00	324.938,83
01173	23/09/2016	OP 00585	234308	REGINALDO MIGUEL FRARE	1.588,10	0,00	323.350,73
01174	23/09/2016	OP 00585	234729	REGINALDO MIGUEL FRARE	1.000,00	0,00	322.350,73
01179	23/09/2016	OP 00579	DESCON	CARLOS ALBERTO DE MORAES	191,99	0,00	322.158,74
01185	23/09/2016	OP 00585	DESCON	REGINALDO MIGUEL FRARE	330,87	0,00	321.827,87
01178	23/09/2016	OP 00578	DESCON	ALEX FABIANO DE OLIVEIRA	472,20	0,00	321.355,67
01184	23/09/2016	OP 00584	DESCON	LUANDA MORAES DA SILVA	529,94	0,00	320.825,73
01177	23/09/2016	OP 00577	DESCON	NEUSA APARECIDA DE LIMA GODOY	608,59	0,00	320.217,14
01180	23/09/2016	OP 00580	DESCON	LEONARDO SOUZA LIMA	690,88	0,00	319.526,26
01181	23/09/2016	OP 00581	DESCON	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	724,98	0,00	318.801,28
01183	23/09/2016	OP 00583	DESCON	ANA PAULA LAVELI	778,54	0,00	318.022,74
01176	23/09/2016	OP 00576	DESCON	DILSON ZANATTA	1.065,18	0,00	316.957,56
01182	23/09/2016	OP 00582	DESCON	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	1.549,02	0,00	315.408,54
01175	23/09/2016	OP 00575	DESCON	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM	2.753,29	0,00	312.655,25
01210	25/09/2016	OP 00564		CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAG	201,01	0,00	312.454,24
01240	27/09/2016	OC 00348		Receita Desc. Emp. 556/1	0,00	809,73	313.263,97
01233	27/09/2016	OC 00341		Receita Desc. Emp. 549/1	0,00	720,90	313.984,87
01232	27/09/2016	OC 00340		Receita Desc. Emp. 549/1	0,00	297,00	314.281,87
01234	27/09/2016	OC 00342		Receita Desc. Emp. 550/1	0,00	162,00	314.443,87
01235	27/09/2016	OC 00343		Receita Desc. Emp. 551/1	0,00	162,00	314.605,87
01237	27/09/2016	OC 00345		Receita Desc. Emp. 553/1	0,00	162,00	314.767,87
01238	27/09/2016	OC 00346		Receita Desc. Emp. 554/1	0,00	162,00	314.929,87
01239	27/09/2016	OC 00347		Receita Desc. Emp. 555/1	0,00	162,00	315.091,87
01241	27/09/2016	OC 00349		Receita Desc. Emp. 557/1	0,00	162,00	315.253,87
01236	27/09/2016	OC 00344		Receita Desc. Emp. 552/1	0,00	108,00	315.361,87

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/09/2016 ate 30/09/2016

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 . . .			315.361,87
01211	27/09/2016	OP 00558		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.215,60	0,00	314.146,27
01212	27/09/2016	OP 00566	234282	JOÃO LUCIANO FRARE	1.000,00	0,00	313.146,27
01213	27/09/2016	OP 00566	234298	JOÃO LUCIANO FRARE	682,10	0,00	312.464,17
01214	27/09/2016	OP 00565	234314	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.368,01	0,00	311.096,16
01215	27/09/2016	OP 00568	234319	ALÉCIO MARTINS	1.638,00	0,00	309.458,16
01216	27/09/2016	OP 00567	234320	ANTONIO SALVADOR MARQUES	1.638,00	0,00	307.820,16
01217	27/09/2016	OP 00569	234321	CÍCERO JOSÉ LOPES	1.242,00	0,00	306.578,16
01218	27/09/2016	OP 00570	234322	CLEBER RICARDO FERREIRA	1.638,00	0,00	304.940,16
01219	27/09/2016	OP 00571	234323	JULIO CESAR DE MORAES	1.638,00	0,00	303.302,16
01220	27/09/2016	OP 00572	234324	LUIS MANOEL FREITAS	1.638,00	0,00	301.664,16
01221	27/09/2016	OP 00573	234325	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	990,27	0,00	300.673,89
01222	27/09/2016	OP 00574	234326	TOMÁS PEDRO BOM JOANNI FEDERICCI	1.638,00	0,00	299.035,89
01226	27/09/2016	OP 00569	DESCON	CÍCERO JOSÉ LOPES	108,00	0,00	298.927,89
01224	27/09/2016	OP 00567	DESCON	ANTONIO SALVADOR MARQUES	162,00	0,00	298.765,89
01225	27/09/2016	OP 00568	DESCON	ALÉCIO MARTINS	162,00	0,00	298.603,89
01227	27/09/2016	OP 00570	DESCON	CLEBER RICARDO FERREIRA	162,00	0,00	298.441,89
01228	27/09/2016	OP 00571	DESCON	JULIO CESAR DE MORAES	162,00	0,00	298.279,89
01229	27/09/2016	OP 00572	DESCON	LUIS MANOEL FREITAS	162,00	0,00	298.117,89
01231	27/09/2016	OP 00574	DESCON	TOMÁS PEDRO BOM JOANNI FEDERICCI	162,00	0,00	297.955,89
01230	27/09/2016	OP 00573	DESCON	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	809,73	0,00	297.146,16
01223	27/09/2016	OP 00566	DESCON	JOÃO LUCIANO FRARE	1.017,90	0,00	296.128,26
01262	30/09/2016	OC 00379		Depósito de receita nesta data	0,00	2.040,77	298.169,03
01261	30/09/2016	OC 00378		Dev. Adiant. Empenho no.527	0,00	783,08	298.952,11
01260	30/09/2016	OC 00338		Receita Desc. Emp. 539/1	0,00	9,98	298.962,09
01242	30/09/2016	OP 00595		ROSANA APARECIDA FRANCISCO FRARE	720,90	0,00	298.241,19
01243	30/09/2016	OP 00596	234310	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	6.313,61	0,00	291.927,58
01244	30/09/2016	OP 00559	234312	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.022,72	0,00	290.904,86
01245	30/09/2016	OP 00557	234315	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	655,59	0,00	290.249,27
01246	30/09/2016	OP 00587	234318	RENATO DE MORAES MORUNGABA - ME	60,60	0,00	290.188,67
01247	30/09/2016	OP 00586	234327	AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	358,06	0,00	289.830,61
01252	30/09/2016	OP 00594	234328	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentari	126,06	0,00	289.704,55
01250	30/09/2016	OP 00591	234328	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	229,21	0,00	289.475,34
01251	30/09/2016	OP 00592	234328	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentari	1.377,00	0,00	288.098,34
01248	30/09/2016	OP 00589	234328	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.469,86	0,00	284.628,48
01249	30/09/2016	OP 00590	234328	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	5.488,62	0,00	279.139,86
01254	30/09/2016	OP 00603	234335	PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNGABA	9,98	0,00	279.129,88
01255	30/09/2016	OP 00604	234335	PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNGABA	61,60	0,00	279.068,28
01253	30/09/2016	OP 00602	234335	PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNGABA	1.098,65	0,00	277.969,63
01256	30/09/2016	OP 00593	234336	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentari	3.092,95	0,00	274.876,68
01257	30/09/2016	OP 00588	2627,9	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.627,98	0,00	272.248,70
01258	30/09/2016	OP 00606	3083	BANCO DO BRASIL S/A	6,94	0,00	272.241,76
01259	30/09/2016	OP 00557	DESCON	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	9,98	0,00	272.231,78

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/09/2016 ate 30/09/2016

Página 4

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

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		272.241,76
					Total . .	91.083,19	130.624,60
					Saldo Atual . . .		272.231,78
					Total Geral . .	91.083,19	130.624,60