

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/01/2017 ate 31/01/2017

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
00002	01/01/2017			Saldo de Balanco	0,00	6.873,09	6.873,09
00001	01/01/2017			Saldo de Balanco	0,00	-6.873,09	0,00
00003	11/01/2017	OC 00001		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	15.000,00
00008	20/01/2017	OC 00002		Transf. Financeira Recebida	0,00	90.000,00	105.000,00
00004	20/01/2017	OP 00021	234484	LUANDA MORAES DA SILVA	500,00	0,00	104.500,00
00005	20/01/2017	OP 00008	850378	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃ	128,64	0,00	104.371,36
00006	20/01/2017	OP 00007	850379	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	66,94	0,00	104.304,42
00007	20/01/2017	OP 00006	850380	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ES	4.020,00	0,00	100.284,42
00010	30/01/2017	OP 00019		CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAG,	46,41	0,00	100.238,01
00009	30/01/2017	OP 00015		CHARLES CESAR NARDACHIONI ME	1.000,00	0,00	99.238,01
00011	30/01/2017	OP 00027		RICHARD ISHICAVA	1.638,00	0,00	97.600,01
00012	30/01/2017	OP 00016	234452	ANE CAROLINE LOPES SOARES	162,00	0,00	97.438,01
00013	30/01/2017	OP 00017	234481	PRINCIPE & GASPARETO LTDA - ME	370,00	0,00	97.068,01
00014	30/01/2017	OP 00012	234482	LUIS AUGUSTO MONTICO ME	2.375,00	0,00	94.693,01
00015	30/01/2017	OP 00013	234483	OLIVEIRA & RODRIGUES COM DE CADEIR,	720,00	0,00	93.973,01
00016	30/01/2017	OP 00037	234485	CARLOS ALBERTO DE MORAES	700,00	0,00	93.273,01
00017	30/01/2017	OP 00044	234486	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	691,99	0,00	92.581,02
00018	30/01/2017	OP 00045	234486	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	808,01	0,00	91.773,01
00019	30/01/2017	OP 00031	234487	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM.	1.058,05	0,00	90.714,96
00020	30/01/2017	OP 00032	234487	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM.	1.530,51	0,00	89.184,45
00021	30/01/2017	OP 00035	234489	NEUSA APARECIDA DE LIMA GODOY	966,85	0,00	88.217,60
00022	30/01/2017	OP 00036	234490	ALEX FABIANO DE OLIVEIRA	1.255,30	0,00	86.962,30
00023	30/01/2017	OP 00037	234491	CARLOS ALBERTO DE MORAES	871,23	0,00	86.091,07
00024	30/01/2017	OP 00039	234492	LEONARDO SOUZA LIMA	1.144,02	0,00	84.947,05
00025	30/01/2017	OP 00042	234493	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	296,41	0,00	84.650,64
00026	30/01/2017	OP 00043	234493	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	1.128,03	0,00	83.522,61
00027	30/01/2017	OP 00045	234494	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	681,52	0,00	82.841,09
00028	30/01/2017	OP 00046	234496	LUANDA MORAES DA SILVA	1.111,99	0,00	81.729,10
00029	30/01/2017	OP 00047	234497	MONICA DAIANE FLORENTINO	1.248,69	0,00	80.480,41
00030	30/01/2017	OP 00048	234498	REGINALDO MIGUEL FRARE	2.588,50	0,00	77.891,91
00031	30/01/2017	OP 00005	234501	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.022,72	0,00	76.869,19
00032	30/01/2017	OP 00003	234502	NILSON ALVES FERREIRA ME	191,10	0,00	76.678,09
00033	30/01/2017	OP 00002	234503	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	665,57	0,00	76.012,52
00034	30/01/2017	OP 00032	234504	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM.	1.923,76	0,00	74.088,76
00036	30/01/2017	OP 00034	234505	DILSON ZANATTA	733,57	0,00	73.355,19
00035	30/01/2017	OP 00033	234505	DILSON ZANATTA	1.292,90	0,00	72.062,29
00037	30/01/2017	OP 00035	234506	NEUSA APARECIDA DE LIMA GODOY	150,10	0,00	71.912,19
00038	30/01/2017	OP 00036	234507	ALEX FABIANO DE OLIVEIRA	164,21	0,00	71.747,98
00040	30/01/2017	OP 00038	234508	CARLOS ALBERTO DE MORAES	155,43	0,00	71.592,55
00039	30/01/2017	OP 00037	234508	CARLOS ALBERTO DE MORAES	1.103,08	0,00	70.489,47
00041	30/01/2017	OP 00039	234509	LEONARDO SOUZA LIMA	128,54	0,00	70.360,93
00042	30/01/2017	OP 00043	234510	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	238,72	0,00	70.122,21
00043	30/01/2017	OP 00045	234511	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	1.943,10	0,00	68.179,11
00044	30/01/2017	OP 00040	234512	ANA PAULA LAVELI	431,89	0,00	67.747,22
00045	30/01/2017	OP 00046	234513	LUANDA MORAES DA SILVA	24,07	0,00	67.723,15

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/01/2017 ate 31/01/2017

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 . . .							67.723,15
00046	30/01/2017	OP 00022	234515	JULIO CESAR DE MORAES	2.394,02	0,00	65.329,13
00047	30/01/2017	OP 00023	234516	ANTONIO SALVADOR MARQUES	1.638,00	0,00	63.691,13
00048	30/01/2017	OP 00025	234518	IGOR DE GODOY	1.638,00	0,00	62.053,13
00049	30/01/2017	OP 00026	234519	LUIS CARLOS DE LIMA	1.638,00	0,00	60.415,13
00050	30/01/2017	OP 00028	234520	REINALDO BENEDITO BARBOSA	1.638,00	0,00	58.777,13
00051	30/01/2017	OP 00029	234522	TIAGO DA COSTA LARANGEIRA	1.638,00	0,00	57.139,13
00052	30/01/2017	OP 00030	234523	TOMÁS PEDRO BOM JOANNI FEDERICCI	1.638,00	0,00	55.501,13
00053	30/01/2017	OP 00004	234526	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	54.151,13
00054	30/01/2017	OP 00001	234530	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS M	525,40	0,00	53.625,73
00055	30/01/2017	OP 00014	234531	ANDREZA APARECIDA PINTO SILVA - ME	1.000,00	0,00	52.625,73
00056	30/01/2017	OP 00018	234533	Companhia paulista de força e luz	285,92	0,00	52.339,81
00057	30/01/2017	OP 00020	234533	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.393,63	0,00	50.946,18
00059	30/01/2017	OP 00010	234534	AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	186,43	0,00	50.759,75
00058	30/01/2017	OP 00009	234534	AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	500,00	0,00	50.259,75
00060	30/01/2017	OP 00011	234535	ANA MARIA BEZERRA DE VASCONCELOS I	600,00	0,00	49.659,75
00061	30/01/2017	OP 00022	234544	JULIO CESAR DE MORAES	50,00	0,00	49.609,75
00062	30/01/2017	OP 00033	23488	DILSON ZANATTA	3.926,54	0,00	45.683,21
00063	30/01/2017	OP 00024	34516	ANTONIO RICARDO PELLISSON DE OLIVEI	1.638,00	0,00	44.045,21
00142	31/01/2017	TR 00001		Transferencia de valores.	0,00	5.825,62	49.870,83
00144	31/01/2017	TR 00002		Transferencia de valores.	0,00	5.825,62	55.696,45
00149	31/01/2017	OC 00047		Dev. Adiant. Empenho no.22	0,00	457,00	56.153,45
00150	31/01/2017	OC 00048		Depósito de Receita Nesta Data	0,00	455,57	56.609,02
00152	31/01/2017	OC 00050		Depósito de receita nesta data	0,00	455,57	57.064,59
00143	31/01/2017	TR 00001		Transferencia de valores.	5.825,62	0,00	51.238,97
00145	31/01/2017	TR 00002		Transferencia de valores.	5.825,62	0,00	45.413,35
00123	31/01/2017	OP 00041	234495	ANA PAULA LAVELI	1.528,54	0,00	43.884,81
00124	31/01/2017	OP 00041	234512	ANA PAULA LAVELI	394,45	0,00	43.490,36
00125	31/01/2017	OP 00049	234514	MULTSYSTEMS INFORMATICA LTDA	312,50	0,00	43.177,86
00126	31/01/2017	OP 00059	234525	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	5.145,07	0,00	38.032,79
00127	31/01/2017	OP 00050	234527	CMP COMÉRCIO DE PEÇAS MORUNGABA	552,00	0,00	37.480,79
00128	31/01/2017	OP 00051	234529	FLAIBAM MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA	72,40	0,00	37.408,39
00129	31/01/2017	OP 00055	234542	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	3.279,23	0,00	34.129,16
00135	31/01/2017	OP 00058	234543	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	74,15	0,00	34.055,01
00132	31/01/2017	OP 00054	234543	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	134,83	0,00	33.920,18
00133	31/01/2017	OP 00056	234543	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	1.539,00	0,00	32.381,18
00130	31/01/2017	OP 00052	234543	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	28.824,38
00134	31/01/2017	OP 00057	234543	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	3.841,07	0,00	24.983,31
00131	31/01/2017	OP 00053	234543	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	8.525,99	0,00	16.457,32
00137	31/01/2017	OP 00061	234548	PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNGA	128,90	0,00	16.328,42
00136	31/01/2017	OP 00060	234548	PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNGA	833,82	0,00	15.494,60
00138	31/01/2017	OP 00062	234553	PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNGA	553,23	0,00	14.941,37
00139	31/01/2017	OP 00041	234554	ANA PAULA LAVELI	410,17	0,00	14.531,20
00140	31/01/2017	OP 00063	44759	BANCO DO BRASIL S/A	0,35	0,00	14.530,85
00153	31/01/2017	OC 00051		Depósito de receita nesta data	0,00	-358,55	14.172,30
00151	31/01/2017	OC 00049		Depósito de receita nesta data	0,00	-455,57	13.716,73

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/01/2017 ate 31/01/2017

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 . . .							14.172,30
Total . .							103.488,53 117.205,26
Saldo Atual . . .							13.716,73
Total Geral . .							103.488,53 117.205,26