

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/03/2017 ate 31/03/2017

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **71004 - conta corrente****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.314,76
00313	01/03/2017	OP 00136	900032	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	16.314,76
00314	02/03/2017	OP 00146	900036	LUIS GUSTAVO DE MORAES ME	194,60	0,00	16.120,16
00315	07/03/2017	OP 00147	900035	OLMAR ARTEF. CIMENTO LTDA EPP	341,30	0,00	15.778,86
00318	13/03/2017	OP 00151	145003	CHARLES CESAR NARDACHIONI ME	1.250,00	0,00	14.528,86
00319	13/03/2017	OP 00139	900038	PINHATARI E FRARE COMÉRCIO LTDA - MI	2.161,20	0,00	12.367,66
00320	16/03/2017	OP 00149	164087	DITO E FEITO COMUNIC. VISUAL LTDA EPF	68,00	0,00	12.299,66
00324	20/03/2017	OC 00104		Transf. Financeira Recebida	0,00	105.000,00	117.299,66
00321	20/03/2017	OP 00159	287468	Folha Funcionários	8.879,16	0,00	108.420,50
00325	21/03/2017	OP 00145	520161	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ES	4.020,00	0,00	104.400,50
00326	23/03/2017	OP 00143	67836	Companhia paulista de força e luz	302,05	0,00	104.098,45
00327	24/03/2017	OP 00154	900048	SUPERMERCADO AXÉ LTDA - EPP	256,80	0,00	103.841,65
00328	27/03/2017	OP 00156	199201	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.031,50	0,00	102.810,15
00329	27/03/2017	OP 00156	199582	TELEFÔNICA BRASIL S/A	236,21	0,00	102.573,94
00330	27/03/2017	OP 00156	200072	TELEFÔNICA BRASIL S/A	58,27	0,00	102.515,67
00331	27/03/2017	OP 00156	74119	TELEFÔNICA BRASIL S/A	259,43	0,00	102.256,24
00332	28/03/2017	OP 00158	434521	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	510,00	0,00	101.746,24
00444	30/03/2017	OC 00142		Dev. Adiant. Empenho no.209	0,00	216,23	101.962,47
00445	30/03/2017	OC 00143		Depósito de Receita Nesta Data	0,00	35,27	101.997,74
00333	30/03/2017	OP 00197	00000	PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNGA	3,80	0,00	101.993,94
00334	30/03/2017	OP 00195	000000	PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNGA	1.855,62	0,00	100.138,32
00335	30/03/2017	OP 00191	014587	CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAG,	61,61	0,00	100.076,71
00336	30/03/2017	OP 00144	126543	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	665,57	0,00	99.411,14
00344	30/03/2017	OP 00185	127458	TOMÁS PEDRO BOM JOANNI FEDERICCI	1.098,70	0,00	98.312,44
00337	30/03/2017	OP 00178	127458	ANTONIO RICARDO PELLISSON DE OLIVEI	1.098,85	0,00	97.213,59
00339	30/03/2017	OP 00180	127458	IGOR DE GODOY	1.158,32	0,00	96.055,27
00338	30/03/2017	OP 00179	127458	ANTONIO SALVADOR MARQUES	1.638,00	0,00	94.417,27
00340	30/03/2017	OP 00181	127458	LUIS CARLOS DE LIMA	1.638,00	0,00	92.779,27
00341	30/03/2017	OP 00182	127458	REINALDO BENEDITO BARBOSA	1.638,00	0,00	91.141,27
00342	30/03/2017	OP 00183	127458	RICHARD ISHICAVA	1.638,00	0,00	89.503,27
00343	30/03/2017	OP 00184	127458	TIAGO DA COSTA LARANGEIRA	1.638,00	0,00	87.865,27
00345	30/03/2017	OP 00157	138250	NELSON OLIVEIRA ITATIBA ME	390,00	0,00	87.475,27
00347	30/03/2017	OP 00198	186290	AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	187,50	0,00	87.287,77
00346	30/03/2017	OP 00138	186290	AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	500,00	0,00	86.787,77
00350	30/03/2017	OP 00193	282164	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	1.539,00	0,00	85.248,77
00351	30/03/2017	OP 00194	282164	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	3.485,61	0,00	81.763,16
00349	30/03/2017	OP 00188	282164	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	78.206,36
00348	30/03/2017	OP 00187	282164	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	7.784,56	0,00	70.421,80
00352	30/03/2017	OP 00177	284021	JULIO CESAR DE MORAES	2.443,96	0,00	67.977,84
00353	30/03/2017	OP 00141	286701	NILSON ALVES FERREIRA ME	186,20	0,00	67.791,64
00354	30/03/2017	OP 00140	490883	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	66.441,64
00355	30/03/2017	OP 00137	543184	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.022,72	0,00	65.418,92
00356	30/03/2017	OP 00190	900039	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃ	85,62	0,00	65.333,30
00357	30/03/2017	OP 00189	900040	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	66,71	0,00	65.266,59
00358	30/03/2017	OP 00153	900041	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS M	284,00	0,00	64.982,59
00359	30/03/2017	OP 00142	900042	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS M	525,40	0,00	64.457,19

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/03/2017 ate 31/03/2017

Página 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **71004 - conta corrente****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							64.457,19
00360	30/03/2017	OP 00152	900043	FLAIBAM MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA	30,37	0,00	64.426,82
00361	30/03/2017	OP 00148	900044	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	388,90	0,00	64.037,92
00362	30/03/2017	OP 00192	900045	LUANDA MORAES DA SILVA	300,00	0,00	63.737,92
00363	30/03/2017	OP 00150	900046	RENATO DE MORAES MORUNGABA - ME	187,70	0,00	63.550,22
00364	30/03/2017	OP 00155	900047	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	407,50	0,00	63.142,72
00365	30/03/2017	OP 00186	900051	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.994,06	0,00	60.148,66
00366	30/03/2017	OP 00196	900056	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	6.820,94	0,00	53.327,72
00369	30/03/2017	OP 00163	939227	DILSON ZANATTA	33,03	0,00	53.294,69
00373	30/03/2017	OP 00167	939227	LEONARDO SOUZA LIMA	88,21	0,00	53.206,48
00375	30/03/2017	OP 00169	939227	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	139,77	0,00	53.066,71
00379	30/03/2017	OP 00173	939227	ANA PAULA LAVELI	139,77	0,00	52.926,94
00376	30/03/2017	OP 00170	939227	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	187,19	0,00	52.739,75
00367	30/03/2017	OP 00161	939227	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM.	354,80	0,00	52.384,95
00370	30/03/2017	OP 00164	939227	NEUSA APARECIDA DE LIMA GODOY	391,10	0,00	51.993,85
00378	30/03/2017	OP 00172	939227	ANA PAULA LAVELI	448,33	0,00	51.545,52
00380	30/03/2017	OP 00174	939227	LUANDA MORAES DA SILVA	512,35	0,00	51.033,17
00371	30/03/2017	OP 00165	939227	ALEX FABIANO DE OLIVEIRA	625,67	0,00	50.407,50
00372	30/03/2017	OP 00166	939227	CARLOS ALBERTO DE MORAES	722,13	0,00	49.685,37
00374	30/03/2017	OP 00168	939227	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	757,96	0,00	48.927,41
00381	30/03/2017	OP 00175	939227	MONICA DAIANE FLORENTINO	830,84	0,00	48.096,57
00377	30/03/2017	OP 00171	939227	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	1.224,97	0,00	46.871,60
00382	30/03/2017	OP 00176	939227	REGINALDO MIGUEL FRARE	1.502,21	0,00	45.369,39
00368	30/03/2017	OP 00162	939227	DILSON ZANATTA	4.125,83	0,00	41.243,56
00383	30/03/2017	OP 00160	93927	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM.	1.929,57	0,00	39.313,99
Total . .					83.252,27	105.251,50	
Saldo Atual . . .							39.313,99
Total Geral . .					83.252,27	105.251,50	