

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**R. Elvira Miano, 180 Centro
01993318/0001-83

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/05/2017 ate 31/05/2017

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 . . .			81.449,85
00578	02/05/2017	OP 00279	900067	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	80.449,85
00579	04/05/2017	OC 00199		Dev. Adiant. Empenho no.252	0,00	27,02	80.476,87
00580	08/05/2017	OP 00291	121996	DANIELA BITTAR HOMSI - EPP	825,00	0,00	79.651,87
00581	08/05/2017	OP 00289	900069	ITATIBATUR AGÊNCIA DE VIAGENS ITDA	1.447,29	0,00	78.204,58
00582	10/05/2017	OP 00274	101067	V. D. R. BORDADOS DE MARÍLIA LTDA-ME	1.281,40	0,00	76.923,18
00583	10/05/2017	OP 00270	128725	LUIS GUSTAVO DE MORAES ME	300,90	0,00	76.622,28
00584	10/05/2017	OP 00272	140680	RENATO DE MORAES MORUNGABA - ME	123,10	0,00	76.499,18
00586	10/05/2017	OP 00276	141347	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	278,45	0,00	76.220,73
00585	10/05/2017	OP 00275	141347	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	800,00	0,00	75.420,73
00587	10/05/2017	OP 00293	174264	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	273,95	0,00	75.146,78
00588	10/05/2017	OP 00262	238852	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	1.539,00	0,00	73.607,78
00589	10/05/2017	OP 00263	238852	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	3.378,63	0,00	70.229,15
00590	10/05/2017	OP 00267	238852	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	66.672,35
00591	10/05/2017	OP 00269	238852	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	6.871,17	0,00	59.801,18
00592	10/05/2017	OP 00273	303794	MULTYSYSTEMS INFORMATICA LTDA	2.460,00	0,00	57.341,18
00593	10/05/2017	OP 00271	70195	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTI	1.200,00	0,00	56.141,18
00594	10/05/2017	OP 00277	813088	NILSON ALVES FERREIRA ME	191,10	0,00	55.950,08
00595	10/05/2017	OP 00280	840877	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃ	82,60	0,00	55.867,48
00596	10/05/2017	OP 00281	859345	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	67,56	0,00	55.799,92
00597	10/05/2017	OP 00268	900070	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.788,30	0,00	53.011,62
00598	10/05/2017	OP 00292	900071	LUANDA MORAES DA SILVA	1.957,00	0,00	51.054,62
00599	10/05/2017	OP 00265	900072	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	2.225,45	0,00	48.829,17
00600	10/05/2017	OP 00266	90068	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	7.694,92	0,00	41.134,25
00601	10/05/2017	OP 00264	90072	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	3,90	0,00	41.130,35
00604	15/05/2017	OP 00294	249810	Folha Funcionários	732,52	0,00	40.397,83
00605	15/05/2017	OP 00294	250401	Folha Funcionários	1.520,59	0,00	38.877,24
00606	15/05/2017	OP 00294	251095	Folha Funcionários	1.387,61	0,00	37.489,63
00607	15/05/2017	OP 00294	251767	Folha Funcionários	669,84	0,00	36.819,79
00608	15/05/2017	OP 00294	252244	Folha Funcionários	798,72	0,00	36.021,07
00609	15/05/2017	OP 00294	252667	Folha Funcionários	798,72	0,00	35.222,35
00610	15/05/2017	OP 00294	253132	Folha Funcionários	1.306,64	0,00	33.915,71
00611	15/05/2017	OP 00294	253666	Folha Funcionários	798,72	0,00	33.116,99
00612	15/05/2017	OP 00294	254151	Folha Funcionários	697,64	0,00	32.419,35
00613	15/05/2017	OP 00294	254634	Folha Funcionários	1.244,42	0,00	31.174,93
00614	15/05/2017	OP 00285	864094	A. MARCOS LORIJOLA	1.000,00	0,00	30.174,93
00615	15/05/2017	OP 00288	868531	FIORILLI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS ITD/	1.200,00	0,00	28.974,93
00616	15/05/2017	OP 00290	900073	RENATO FERNANDES FERRAGENS ME	1.362,20	0,00	27.612,73
00619	18/05/2017	OP 00300	00074	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	26.612,73
00623	18/05/2017	OP 00298	198223	Folha Funcionários	265,74	0,00	26.346,99
00622	18/05/2017	OP 00297	198223	Folha Funcionários	921,42	0,00	25.425,57
00621	18/05/2017	OP 00296	198223	Folha Funcionários	1.162,35	0,00	24.263,22
00620	18/05/2017	OP 00295	198223	Folha Funcionários	1.549,57	0,00	22.713,65
00631	19/05/2017	OC 00192		Transf. Financeira Recebida	0,00	105.000,00	127.713,65
00629	19/05/2017	OP 00299	181947	ANDRÉ LUIZ DA SILVA AUTO PEÇAS - ME	159,74	0,00	127.553,91
00633	20/05/2017	OP 00284	307790	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ES	3.350,00	0,00	124.203,91

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/05/2017 ate 31/05/2017

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 . . .							124.203,91
00634	22/05/2017	OC 00198		Dev. Adiant. Empenho no.318	0,00	461,50	124.665,41
00635	23/05/2017	OP 00306	841888	Companhia paulista de força e luz	328,86	0,00	124.336,55
00636	24/05/2017	OP 00287	900075	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS M	525,40	0,00	123.811,15
00637	25/05/2017	OP 00301		CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAG,	206,41	0,00	123.604,74
00638	29/05/2017	OP 00302		TELEFÔNICA BRASIL S/A	219,04	0,00	123.385,70
00639	29/05/2017	OP 00286	139559	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	665,57	0,00	122.720,13
00640	29/05/2017	OP 00303	45093	SACEP GESTÃO EDUCACIONAL	2.375,00	0,00	120.345,13
00641	29/05/2017	OP 00302	87121	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.012,64	0,00	119.332,49
00642	29/05/2017	OP 00302	87478	TELEFÔNICA BRASIL S/A	158,96	0,00	119.173,53
00643	29/05/2017	OP 00302	87830	TELEFÔNICA BRASIL S/A	59,57	0,00	119.113,96
00685	30/05/2017	OC 00208		Depósito de Receita Nesta Data	0,00	381,44	119.495,40
00644	30/05/2017	OP 00330		LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	1.000,00	0,00	118.495,40
00651	30/05/2017	OP 00324	039923	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	193,60	0,00	118.301,80
00648	30/05/2017	OP 00321	039923	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	352,02	0,00	117.949,78
00649	30/05/2017	OP 00322	039923	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	437,69	0,00	117.512,09
00645	30/05/2017	OP 00318	039923	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	827,62	0,00	116.684,47
00647	30/05/2017	OP 00320	039923	Insit. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	113.127,67
00650	30/05/2017	OP 00323	039923	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	4.350,20	0,00	108.777,47
00646	30/05/2017	OP 00319	039923	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	6.023,95	0,00	102.753,52
00652	30/05/2017	OP 00282	075574	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.022,72	0,00	101.730,80
00653	30/05/2017	OP 00313	120329	Folha de Vereadores	1.911,20	0,00	99.819,60
00654	30/05/2017	OP 00308	174608	SUPERMERCADO AXÉ LTDA - EPP	252,30	0,00	99.567,30
00655	30/05/2017	OP 00307	174953	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	282,85	0,00	99.284,45
00656	30/05/2017	OP 00313	201670	Folha de Vereadores	11.545,87	0,00	87.738,58
00657	30/05/2017	OP 00283	235391	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	86.388,58
00659	30/05/2017	OP 00310	463430	Folha Funcionários	1.480,61	0,00	84.907,97
00658	30/05/2017	OP 00309	463430	Folha Funcionários	2.963,88	0,00	81.944,09
00660	30/05/2017	OP 00311	463430	Folha Funcionários	2.976,81	0,00	78.967,28
00661	30/05/2017	OP 00312	463430	Folha Funcionários	3.240,71	0,00	75.726,57
00662	30/05/2017	OP 00304	479049	NILSON ALVES FERREIRA ME	192,08	0,00	75.534,49
00664	30/05/2017	OP 00326	900076	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	1.015,38	0,00	74.519,11
00663	30/05/2017	OP 00325	900076	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	6.749,36	0,00	67.769,75
00665	30/05/2017	OP 00314	900077	WILSON OLIVEIRA 11817025856	2.800,00	0,00	64.969,75
00666	30/05/2017	OP 00315	900078	SIMONE DAS NEVES DOS SANTOS	1.566,40	0,00	63.403,35
00667	30/05/2017	OP 00316	900079	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	318,36	0,00	63.084,99
00668	30/05/2017	OP 00317	900079	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.316,86	0,00	60.768,13
00671	30/05/2017	OP 00329	900080	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	34,98	0,00	60.733,15
00670	30/05/2017	OP 00328	900080	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	176,39	0,00	60.556,76
00669	30/05/2017	OP 00327	900080	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	887,32	0,00	59.669,44
00672	30/05/2017	OP 00305	901203	LUIS GUSTAVO DE MORAES ME	636,45	0,00	59.032,99
00687	31/05/2017	OC 00207		Dev. Adiant. Empenho no.332	0,00	869,50	59.902,49
00686	31/05/2017	OP 00331		LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	187,53	0,00	59.714,96

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/05/2017 ate 31/05/2017

Página 3

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		59.902,49
					Total . .	128.474,35	106.739,46
					Saldo Atual . . .		59.714,96
					Total Geral . .	128.474,35	106.739,46