

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/06/2017 ate 30/06/2017

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 . . .			59.714,96
00691	02/06/2017	OP 00386	85749	Folha Funcionários	212,69	0,00	59.502,27
00693	02/06/2017	OP 00388	85749	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	427,89	0,00	59.074,38
00692	02/06/2017	OP 00387	85749	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.112,52	0,00	57.961,86
00689	02/06/2017	OP 00384	85749	Folha Funcionários	1.161,39	0,00	56.800,47
00690	02/06/2017	OP 00385	85749	Folha Funcionários	1.241,27	0,00	55.559,20
00688	02/06/2017	OP 00383	85749	Folha Funcionários	2.099,00	0,00	53.460,20
00699	06/06/2017	OP 00381	143067	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃ	80,89	0,00	53.379,31
00700	10/06/2017	OP 00382	170885	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	67,56	0,00	53.311,75
00701	12/06/2017	OP 00332	169694	Editora Itatiba Ltda.	312,60	0,00	52.999,15
00702	14/06/2017	OP 00401	24510	A. FERRACINI JUNIOR	2.800,00	0,00	50.199,15
00703	15/06/2017	OP 00403		Folha Funcionários	8.471,45	0,00	41.727,70
00704	15/06/2017	OP 00371	90081	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	40.727,70
00705	19/06/2017	OP 00402	152894	MN CÓPIAS & CÓPIAS LTDA ME	1.156,00	0,00	39.571,70
00706	20/06/2017	OC 00209		Transf. Financeira Recebida	0,00	105.000,00	144.571,70
00707	21/06/2017	OP 00378	421607	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ES	3.350,00	0,00	141.221,70
00712	23/06/2017	OC 00210		Dev. Adiant. Empenho no.361	0,00	272,91	141.494,61
00708	23/06/2017	OP 00405	143835	Companhia paulista de força e luz	248,94	0,00	141.245,67
00709	23/06/2017	OP 00400	146013	RONALDO RIBEIRO 29679828816	489,90	0,00	140.755,77
00710	23/06/2017	OP 00379	269058	NILSON ALVES FERREIRA ME	195,02	0,00	140.560,75
00714	26/06/2017	OP 00404		CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAG,	127,11	0,00	140.433,64
00716	26/06/2017	OP 00410		Folha Funcionários	1.480,61	0,00	138.953,03
00718	26/06/2017	OP 00414		Folha Funcionários	2.000,76	0,00	136.952,27
00717	26/06/2017	OP 00411		Folha Funcionários	2.707,70	0,00	134.244,57
00715	26/06/2017	OP 00409		Folha Funcionários	5.627,29	0,00	128.617,28
00719	26/06/2017	OP 00408	144248	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	299,79	0,00	128.317,49
00720	26/06/2017	OP 00407	145473	SUPERMERCADO AXÉ LTDA - EPP	263,65	0,00	128.053,84
00721	26/06/2017	OP 00396	267468	LUANDA MORAES DA SILVA	292,04	0,00	127.761,80
00723	26/06/2017	OP 00398	267468	REGINALDO MIGUEL FRARE	515,52	0,00	127.246,28
00722	26/06/2017	OP 00397	267468	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	904,50	0,00	126.341,78
00724	26/06/2017	OP 00399	267468	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM.	960,39	0,00	125.381,39
00725	26/06/2017	OP 00390	287458	ALEX FABIANO DE OLIVEIRA	657,42	0,00	124.723,97
00732	26/06/2017	OP 00339	287468	CARLOS ALBERTO DE MORAES	139,00	0,00	124.584,97
00733	26/06/2017	OP 00340	287468	CARLOS ALBERTO DE MORAES	139,00	0,00	124.445,97
00734	26/06/2017	OP 00341	287468	CARLOS ALBERTO DE MORAES	139,00	0,00	124.306,97
00735	26/06/2017	OP 00342	287468	CARLOS ALBERTO DE MORAES	139,00	0,00	124.167,97
00748	26/06/2017	OP 00355	287468	LUANDA MORAES DA SILVA	145,00	0,00	124.022,97
00749	26/06/2017	OP 00356	287468	LUANDA MORAES DA SILVA	145,00	0,00	123.877,97
00750	26/06/2017	OP 00357	287468	LUANDA MORAES DA SILVA	145,00	0,00	123.732,97
00751	26/06/2017	OP 00358	287468	LUANDA MORAES DA SILVA	145,00	0,00	123.587,97
00726	26/06/2017	OP 00333	287468	ALEX FABIANO DE OLIVEIRA	152,00	0,00	123.435,97
00727	26/06/2017	OP 00334	287468	ALEX FABIANO DE OLIVEIRA	152,00	0,00	123.283,97
00728	26/06/2017	OP 00335	287468	ANA PAULA LAVELI	170,00	0,00	123.113,97
00729	26/06/2017	OP 00336	287468	ANA PAULA LAVELI	170,00	0,00	122.943,97
00730	26/06/2017	OP 00337	287468	ANA PAULA LAVELI	170,00	0,00	122.773,97
00731	26/06/2017	OP 00338	287468	ANA PAULA LAVELI	170,00	0,00	122.603,97

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/06/2017 ate 30/06/2017

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 . . .			122.603,97
00740	26/06/2017	OP 00347	287468	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	170,00	0,00	122.433,97
00741	26/06/2017	OP 00348	287468	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	170,00	0,00	122.263,97
00742	26/06/2017	OP 00349	287468	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	170,00	0,00	122.093,97
00743	26/06/2017	OP 00350	287468	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	170,00	0,00	121.923,97
00744	26/06/2017	OP 00351	287468	LEONARDO SOUZA LIMA	170,00	0,00	121.753,97
00745	26/06/2017	OP 00352	287468	LEONARDO SOUZA LIMA	170,00	0,00	121.583,97
00746	26/06/2017	OP 00353	287468	LEONARDO SOUZA LIMA	170,00	0,00	121.413,97
00747	26/06/2017	OP 00354	287468	LEONARDO SOUZA LIMA	170,00	0,00	121.243,97
00756	26/06/2017	OP 00363	287468	REGINALDO MIGUEL FRARE	260,00	0,00	120.983,97
00757	26/06/2017	OP 00364	287468	REGINALDO MIGUEL FRARE	260,00	0,00	120.723,97
00758	26/06/2017	OP 00365	287468	REGINALDO MIGUEL FRARE	260,00	0,00	120.463,97
00759	26/06/2017	OP 00366	287468	REGINALDO MIGUEL FRARE	260,00	0,00	120.203,97
00752	26/06/2017	OP 00359	287468	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	270,00	0,00	119.933,97
00753	26/06/2017	OP 00360	287468	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	270,00	0,00	119.663,97
00754	26/06/2017	OP 00361	287468	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	270,00	0,00	119.393,97
00755	26/06/2017	OP 00362	287468	MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA	270,00	0,00	119.123,97
00736	26/06/2017	OP 00343	287468	DILSON ZANATTA	358,00	0,00	118.765,97
00737	26/06/2017	OP 00344	287468	DILSON ZANATTA	358,00	0,00	118.407,97
00738	26/06/2017	OP 00345	287468	DILSON ZANATTA	358,00	0,00	118.049,97
00739	26/06/2017	OP 00346	287468	DILSON ZANATTA	358,00	0,00	117.691,97
00760	26/06/2017	OP 00367	287468	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM.	370,00	0,00	117.321,97
00761	26/06/2017	OP 00368	287468	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM.	370,00	0,00	116.951,97
00762	26/06/2017	OP 00369	287468	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM.	370,00	0,00	116.581,97
00763	26/06/2017	OP 00370	287468	VALDIRENE APARECIDA MACHADO CARM.	370,00	0,00	116.211,97
00768	26/06/2017	OP 00395	287468	LEONARDO SOUZA LIMA	370,31	0,00	115.841,66
00774	26/06/2017	OP 00432	287468	Folha de Vereadores	393,58	0,00	115.448,08
00767	26/06/2017	OP 00394	287468	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	407,94	0,00	115.040,14
00765	26/06/2017	OP 00392	287468	CARLOS ALBERTO DE MORAES	451,23	0,00	114.588,91
00764	26/06/2017	OP 00391	287468	ANA PAULA LAVELI	495,37	0,00	114.093,54
00766	26/06/2017	OP 00393	287468	DILSON ZANATTA	914,91	0,00	113.178,63
00771	26/06/2017	OP 00432	287468	Folha de Vereadores	1.098,85	0,00	112.079,78
00769	26/06/2017	OP 00432	287468	Folha de Vereadores	1.158,32	0,00	110.921,46
00773	26/06/2017	OP 00432	287468	Folha de Vereadores	1.244,42	0,00	109.677,04
00770	26/06/2017	OP 00432	287468	Folha de Vereadores	1.638,00	0,00	108.039,04
00772	26/06/2017	OP 00432	287468	Folha de Vereadores	1.638,00	0,00	106.401,04
00775	26/06/2017	OP 00432	670306	Folha de Vereadores	1.911,20	0,00	104.489,84
00776	26/06/2017	OP 00432	90084	Folha de Vereadores	1.638,00	0,00	102.851,84
00777	26/06/2017	OP 00432	90085	Folha de Vereadores	1.638,00	0,00	101.213,84
00778	26/06/2017	OP 00432	90086	Folha de Vereadores	1.098,70	0,00	100.115,14
00787	27/06/2017	OP 00406	108446	TELEFÔNICA BRASIL S/A	165,11	0,00	99.950,03
00788	27/06/2017	OP 00406	414368	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.008,26	0,00	98.941,77
00789	27/06/2017	OP 00406	414721	TELEFÔNICA BRASIL S/A	234,18	0,00	98.707,59
00790	27/06/2017	OP 00406	415043	TELEFÔNICA BRASIL S/A	58,27	0,00	98.649,32
00821	28/06/2017	OC 00225		Depósito de receita nesta data	0,00	273,18	98.922,50
00791	28/06/2017	OP 00417		INES APARECIDA DE OLIVEIRA	400,50	0,00	98.522,00

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/06/2017 ate 30/06/2017

Página 3

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							98.522,00
00792	28/06/2017	OP 00372	143466	LUANDA MORAES DA SILVA	665,57	0,00	97.856,43
00793	28/06/2017	OP 00376	157820	SACEP GESTÃO EDUCACIONAL	2.375,00	0,00	95.481,43
00795	28/06/2017	OP 00434	184096	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	109,89	0,00	95.371,54
00794	28/06/2017	OP 00433	184096	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	600,00	0,00	94.771,54
00796	28/06/2017	OP 00377	302992	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.050,00	0,00	93.721,54
00802	28/06/2017	OP 00429	360911	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	49,50	0,00	93.672,04
00799	28/06/2017	OP 00418	360911	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	90,00	0,00	93.582,04
00800	28/06/2017	OP 00425	360911	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	588,35	0,00	92.993,69
00798	28/06/2017	OP 00416	360911	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	89.436,89
00801	28/06/2017	OP 00427	360911	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	3.906,62	0,00	85.530,27
00797	28/06/2017	OP 00413	360911	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	5.634,17	0,00	79.896,10
00803	28/06/2017	OP 00380	429847	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	78.546,10
00804	28/06/2017	OP 00431	455107	FRANCIELI ZAMBON NAKANO	2.236,98	0,00	76.309,12
00805	28/06/2017	OP 00374	606509	A. MARCOS LORIJOLA	1.000,00	0,00	75.309,12
00806	28/06/2017	OP 00373	900082	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS M	525,40	0,00	74.783,72
00807	28/06/2017	OP 00375	900083	WILSON OLIVEIRA 11817025856	2.800,00	0,00	71.983,72
00808	28/06/2017	OP 00428	900089	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	5.969,42	0,00	66.014,30
00811	28/06/2017	OP 00420	900090	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	195,00	0,00	65.819,30
00812	28/06/2017	OP 00421	900090	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	195,00	0,00	65.624,30
00813	28/06/2017	OP 00422	900090	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	195,00	0,00	65.429,30
00814	28/06/2017	OP 00423	900090	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	195,00	0,00	65.234,30
00810	28/06/2017	OP 00419	900090	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	378,53	0,00	64.855,77
00809	28/06/2017	OP 00412	900090	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.166,99	0,00	62.688,78
00816	28/06/2017	OP 00430	900091	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	3,98	0,00	62.684,80
00815	28/06/2017	OP 00426	900091	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	566,49	0,00	62.118,31
00817	28/06/2017	OP 00389	90089	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	1.795,32	0,00	60.322,99
00818	28/06/2017	OP 00424	90091	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	349,62	0,00	59.973,37
Total . .					105.287,68	105.546,09	
Saldo Atual . . .							59.973,37
Total Geral . .					105.287,68	105.546,09	