

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/07/2017 ate 31/07/2017

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 . . .			59.973,37
00822	03/07/2017	OP 00435	824072	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	58.973,37
00823	05/07/2017	OP 00478	176225	Editora Itatiba Ltda.	104,20	0,00	58.869,17
00824	07/07/2017	OP 00436	413793	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃ	80,89	0,00	58.788,28
00825	10/07/2017	OP 00479	176031	Editora Itatiba Ltda.	468,90	0,00	58.319,38
00826	10/07/2017	OP 00437	468412	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	67,56	0,00	58.251,82
00830	10/07/2017	OP 00460	593788	Folha Funcionários	376,47	0,00	57.875,35
00831	10/07/2017	OP 00461	593788	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	551,68	0,00	57.323,67
00829	10/07/2017	OP 00457	593788	Folha Funcionários	1.191,76	0,00	56.131,91
00828	10/07/2017	OP 00456	593788	Folha Funcionários	2.066,81	0,00	54.065,10
00827	10/07/2017	OP 00455	593788	Folha Funcionários	2.135,30	0,00	51.929,80
00837	11/07/2017	OP 00480	166607	Editora Itatiba Ltda.	2.167,36	0,00	49.762,44
00838	13/07/2017	OP 00464	497757	Folha Funcionários	7.805,71	0,00	41.956,73
00839	14/07/2017	OP 00441	657490	A. MARCOS LORIJOLA	1.000,00	0,00	40.956,73
00840	16/07/2017	OP 00465	466704	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	39.956,73
00845	20/07/2017	OC 00226		Transf. Financeira Recebida	0,00	105.000,00	144.956,73
00841	20/07/2017	OP 00452	152996	RAFAEL YOSHIMINE MONTE ALEGRE EPP	380,00	0,00	144.576,73
00842	20/07/2017	OP 00453	152996	RAFAEL YOSHIMINE MONTE ALEGRE EPP	3.020,00	0,00	141.556,73
00843	20/07/2017	OP 00444	275359	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	300,00	0,00	141.256,73
00844	20/07/2017	OP 00440	900092	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS M	525,40	0,00	140.731,33
00846	21/07/2017	OP 00449	139317	SL NERI ELETRÔNICA LTDA. - ME	1.160,00	0,00	139.571,33
00847	24/07/2017	OP 00438	468912	Companhia paulista de força e luz	291,18	0,00	139.280,15
00848	24/07/2017	OP 00446	551049	NILSON ALVES FERREIRA ME	191,10	0,00	139.089,05
00851	25/07/2017	OP 00466		CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAG,	101,41	0,00	138.987,64
00852	26/07/2017	OP 00445	125759	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ES	3.350,00	0,00	135.637,64
00854	27/07/2017	OP 00467	500385	TELEFÔNICA BRASIL S/A	58,27	0,00	135.579,37
00853	27/07/2017	OP 00467	500385	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.004,64	0,00	134.574,73
00855	27/07/2017	OP 00467	500860	TELEFÔNICA BRASIL S/A	188,76	0,00	134.385,97
00856	27/07/2017	OP 00467	785161	TELEFÔNICA BRASIL S/A	154,01	0,00	134.231,96
00857	28/07/2017	OP 00442	132472	SACEP GESTÃO EDUCACIONAL	2.375,00	0,00	131.856,96
00858	28/07/2017	OP 00439	158159	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	665,57	0,00	131.191,39
00860	28/07/2017	OP 00451	201370	ITA COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS	230,00	0,00	130.961,39
00859	28/07/2017	OP 00450	201370	ITA COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS	2.224,00	0,00	128.737,39
00861	28/07/2017	OP 00447	219295	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	127.387,39
00862	28/07/2017	OP 00443	276200	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.050,00	0,00	126.337,39
00866	28/07/2017	OP 00463	593788	PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNGA	368,17	0,00	125.969,22
00863	28/07/2017	OP 00458	593788	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	401,21	0,00	125.568,01
00865	28/07/2017	OP 00462	593788	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	460,35	0,00	125.107,66
00864	28/07/2017	OP 00459	593788	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.043,17	0,00	124.064,49
00867	28/07/2017	OP 00448	651619	J.C.MOROSI GRÁFICA LTDA EPP	320,00	0,00	123.744,49
00868	28/07/2017	OP 00454	900094	INES APARECIDA DE OLIVEIRA	720,90	0,00	123.023,59
00904	31/07/2017	OC 00238		Dev. Adiant. Empenho no.438	0,00	643,45	123.667,04
00905	31/07/2017	OC 00243		Depósito de receita nesta data	0,00	277,16	123.944,20
00871	31/07/2017	OP 00477	146366	Folha Funcionários	103,76	0,00	123.840,44
00873	31/07/2017	OP 00470	182941	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	457,19	0,00	123.383,25
00872	31/07/2017	OP 00469	182941	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	800,00	0,00	122.583,25

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/07/2017 ate 31/07/2017

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 . . .							122.583,25
00877	31/07/2017	OP 00489	188094	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorçamentaria	89,10	0,00	122.494,15
00880	31/07/2017	OP 00492	188094	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	162,00	0,00	122.332,15
00876	31/07/2017	OP 00488	188094	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	189,72	0,00	122.142,43
00874	31/07/2017	OP 00486	188094	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	438,46	0,00	121.703,97
00879	31/07/2017	OP 00491	188094	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	3.556,80	0,00	118.147,17
00875	31/07/2017	OP 00487	188094	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	3.910,24	0,00	114.236,93
00878	31/07/2017	OP 00490	188094	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	5.408,34	0,00	108.828,59
00881	31/07/2017	OP 00477	212510	Folha Funcionários	191,46	0,00	108.637,13
00882	31/07/2017	OP 00473	393320	Folha de Vereadores	1.911,20	0,00	106.725,93
00883	31/07/2017	OP 00473	629287	Folha de Vereadores	11.545,87	0,00	95.180,06
00887	31/07/2017	OP 00477	731987	Folha Funcionários	1.106,76	0,00	94.073,30
00885	31/07/2017	OP 00475	731987	Folha Funcionários	1.299,41	0,00	92.773,89
00886	31/07/2017	OP 00476	731987	Folha Funcionários	3.056,07	0,00	89.717,82
00884	31/07/2017	OP 00474	731987	Folha Funcionários	4.854,57	0,00	84.863,25
00888	31/07/2017	OP 00484	900092	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	168,63	0,00	84.694,62
00889	31/07/2017	OP 00483	900093	PINHATARI E FRARE COMÉRCIO LTDA - MI	81,60	0,00	84.613,02
00890	31/07/2017	OP 00481	900095	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	611,29	0,00	84.001,73
00893	31/07/2017	OP 00482	900096	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	3,90	0,00	83.997,83
00891	31/07/2017	OP 00471	900096	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	599,03	0,00	83.398,80
00894	31/07/2017	OP 00485	900096	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.080,15	0,00	81.318,65
00892	31/07/2017	OP 00472	900096	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	6.705,36	0,00	74.613,29
Total . .					91.280,69	105.920,61	
Saldo Atual . . .							74.613,29
Total Geral . .					91.280,69	105.920,61	