

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/09/2017 ate 30/09/2017**

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 . . .							<b>87.971,12</b>
00997	01/09/2017	OP 00556	389354	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	86.971,12
00998	05/09/2017	OP 00534	153149	RAMALHO & RAMALHO AMPARO LTDA ME	205,00	0,00	86.766,12
00999	05/09/2017	OP 00553	176	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	1.006,62	0,00	85.759,50
01000	06/09/2017	OP 00560	457980	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃ	90,44	0,00	85.669,06
01001	10/09/2017	OP 00564	170188	C. L. REGAGNIN & CIA LTDA. Me	260,00	0,00	85.409,06
01002	10/09/2017	OP 00559	171275	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	67,56	0,00	85.341,50
01003	12/09/2017	OP 00588		PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS M	525,40	0,00	84.816,10
01004	14/09/2017	OP 00566	162315	LUANDA MORAES DA SILVA	500,00	0,00	84.316,10
01005	14/09/2017	OP 00573	287468	Folha Funcionários	9.264,82	0,00	75.051,28
01006	14/09/2017	OP 00573	560642	Folha Funcionários	798,72	0,00	74.252,56
01007	18/09/2017	OC 00265		Transf. Financeira Recebida	0,00	105.000,00	179.252,56
01008	20/09/2017	OP 00555	339307	A. MARCOS LORIJOLA	1.000,00	0,00	178.252,56
01009	21/09/2017	OP 00565	114162	MAGAZINE LUIZA S/A	527,26	0,00	177.725,30
01010	21/09/2017	OP 00567	206833	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ES	3.350,00	0,00	174.375,30
01011	25/09/2017	OP 00568	000000	CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAG,	196,85	0,00	174.178,45
01012	25/09/2017	OP 00572	022237	Companhia paulista de força e luz	217,65	0,00	173.960,80
01013	25/09/2017	OP 00554	166503	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	665,57	0,00	173.295,23
01014	25/09/2017	OP 00570	167425	Souza & Souza Elétrica Ltda.	65,00	0,00	173.230,23
01015	25/09/2017	OP 00557	179745	SACEP GESTÃO EDUCACIONAL	2.375,00	0,00	170.855,23
01016	25/09/2017	OP 00558	381629	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.050,00	0,00	169.805,23
01019	27/09/2017	OP 00576	072677	Folha Funcionários	1.096,14	0,00	168.709,09
01018	27/09/2017	OP 00575	072677	Folha Funcionários	1.630,80	0,00	167.078,29
01017	27/09/2017	OP 00574	072677	Folha Funcionários	3.985,95	0,00	163.092,34
01020	27/09/2017	OP 00577	072677	Folha Funcionários	5.351,32	0,00	157.741,02
01021	27/09/2017	OP 00571	150691	INES APARECIDA DE OLIVEIRA	640,80	0,00	157.100,22
01022	27/09/2017	OP 00578	287468	Folha de Vereadores	11.545,87	0,00	145.554,35
01023	27/09/2017	OP 00578	390283	Folha de Vereadores	1.911,20	0,00	143.643,15
01024	27/09/2017	OP 00569	865128	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.018,47	0,00	142.624,68
01025	27/09/2017	OP 00569	883856	TELEFÔNICA BRASIL S/A	166,78	0,00	142.457,90
01026	27/09/2017	OP 00569	887385	TELEFÔNICA BRASIL S/A	57,53	0,00	142.400,37
01027	27/09/2017	OP 00569	887833	TELEFÔNICA BRASIL S/A	168,83	0,00	142.231,54
01047	29/09/2017	OC 00277		Depósito de Receita Nesta Data	0,00	267,81	142.499,35
01045	29/09/2017	OC 00275		Depósito de Receita Nesta Data	0,00	267,36	142.766,71
01044	29/09/2017	OC 00268		Dev. Adiant. Empenho no.524	0,00	220,56	142.987,27
01038	29/09/2017	OP 00561	178729	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	141.637,27
01039	29/09/2017	OP 00563	246746	NILSON ALVES FERREIRA ME	191,10	0,00	141.446,17
01040	29/09/2017	OP 00589	42976	Editora Itatiba Ltda.	156,30	0,00	141.289,87
01041	29/09/2017	OP 00562	442207	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS M	525,40	0,00	140.764,47
01046	29/09/2017	OC 00276		Depósito de receita nesta data	0,00	-267,36	140.497,11
Total . .					<b>52.962,38</b>	<b>105.488,37</b>	
Saldo Atual . . .							<b>140.497,11</b>
Total Geral . .					<b>52.962,38</b>	<b>105.488,37</b>	