

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

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/08/2017 ate 31/08/2017

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 . . .			74.613,29
00909	03/08/2017	OP 00494	304808	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	73.613,29
00910	03/08/2017	OP 00499	800098	IVANA PEREIRA NASCIMENTO RODRIGUE!	740,00	0,00	72.873,29
00911	07/08/2017	OP 00498	598074	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃ	80,89	0,00	72.792,40
00912	10/08/2017	OP 00496	187544	A. MARCOS LORIJOLA	1.000,00	0,00	71.792,40
00913	10/08/2017	OP 00497	242545	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	67,56	0,00	71.724,84
00914	10/08/2017	OP 00500	394674	CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA EPP	1.748,02	0,00	69.976,82
00915	10/08/2017	OP 00506	900099	LUIS AUGUSTO MONTICO ME	475,00	0,00	69.501,82
00918	14/08/2017	OP 00505	191136	SUPERMERCADO AXÉ LTDA - EPP	166,87	0,00	69.334,95
00919	15/08/2017	OP 00513		Folha Funcionários	9.931,97	0,00	59.402,98
00920	15/08/2017	OP 00507	149548	ELIANA APARECIDA LUVISON MIGUEL - ME	550,00	0,00	58.852,98
00921	15/08/2017	OP 00504	169123	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTI	4.500,00	0,00	54.352,98
00922	15/08/2017	OP 00512	341601	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	53.352,98
00923	16/08/2017	OP 00493	173875	VF MÔVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA ME	683,32	0,00	52.669,66
00924	16/08/2017	OP 00511	228417	MAGAZINE LUIZA S/A	790,81	0,00	51.878,85
00926	17/08/2017	OP 00517	234255	Folha Funcionários	427,30	0,00	51.451,55
00925	17/08/2017	OP 00516	234255	Folha Funcionários	819,78	0,00	50.631,77
00937	18/08/2017	OC 00246		Transf. Financeira Recebida	0,00	105.000,00	155.631,77
00930	18/08/2017	OP 00523		TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS	165,63	0,00	155.466,14
00931	18/08/2017	OP 00522	157861	SUPERMERCADO AXÉ LTDA - EPP	377,90	0,00	155.088,24
00932	18/08/2017	OP 00521	158352	SUPERMERCADO AXÉ LTDA - EPP	325,51	0,00	154.762,73
00933	18/08/2017	OP 00520	160529	Souza & Souza Elétrica Ltda.	450,00	0,00	154.312,73
00934	18/08/2017	OP 00519	161668	Souza & Souza Elétrica Ltda.	98,00	0,00	154.214,73
00935	18/08/2017	OP 00503	215445	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ES	3.350,00	0,00	150.864,73
00939	21/08/2017	OP 00510	156868	LUIS GUSTAVO DE MORAES ME	37,30	0,00	150.827,43
00940	21/08/2017	OP 00515	234255	Folha Funcionários	854,60	0,00	149.972,83
00941	21/08/2017	OP 00535	643213	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	148.972,83
00942	22/08/2017	OP 00508	160250	MARILENE SOARES PEREIRA DE OLIVIER/	54,00	0,00	148.918,83
00943	23/08/2017	OP 00518	624229	Companhia paulista de força e luz	261,88	0,00	148.656,95
00944	25/08/2017	OP 00514		CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAG,	125,21	0,00	148.531,74
00945	25/08/2017	OP 00495	144576	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	665,57	0,00	147.866,17
00946	27/08/2017	OP 00531	123115	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.035,64	0,00	146.830,53
00947	27/08/2017	OP 00531	123432	TELEFÔNICA BRASIL S/A	237,30	0,00	146.593,23
00948	27/08/2017	OP 00531	124240	TELEFÔNICA BRASIL S/A	58,27	0,00	146.534,96
00949	27/08/2017	OP 00531	246789	TELEFÔNICA BRASIL S/A	152,87	0,00	146.382,09
00950	28/08/2017	OP 00502	149296	SACEP GESTÃO EDUCACIONAL	2.375,00	0,00	144.007,09
00951	28/08/2017	OP 00501	188310	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.050,00	0,00	142.957,09
00952	28/08/2017	OP 00509	279580	NILSON ALVES FERREIRA ME	191,10	0,00	142.765,99
00955	29/08/2017	OP 00526	146939	RONALDO JOSÉ FRARE ME	279,00	0,00	142.486,99
00956	29/08/2017	OP 00528	147368	ANDREZA APARECIDA PINTO SILVA - ME	245,00	0,00	142.241,99
00957	29/08/2017	OP 00529	147659	RENATO DE MORAES MORUNGABA - ME	55,70	0,00	142.186,29
00958	29/08/2017	OP 00530	154483	WILSON OLIVEIRA	240,30	0,00	141.945,99
00959	29/08/2017	OP 00527	176705	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	140.595,99
00960	29/08/2017	OP 00532	191022	RONALDO RIBEIRO 29679828816	79,00	0,00	140.516,99
00961	29/08/2017	OP 00524	235018	SOMPO SEGUROS S/A	791,14	0,00	139.725,85
00962	29/08/2017	OP 00525	236414	SOMPO SEGUROS S/A	1.877,73	0,00	137.848,12

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/08/2017 ate 31/08/2017

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 . . .							137.848,12
00964	29/08/2017	OP 00545	287468	Folha Funcionários	1.630,80	0,00	136.217,32
00965	29/08/2017	OP 00546	287468	Folha Funcionários	1.727,87	0,00	134.489,45
00966	29/08/2017	OP 00547	287468	Folha Funcionários	3.298,56	0,00	131.190,89
00963	29/08/2017	OP 00544	287468	Folha Funcionários	4.369,95	0,00	126.820,94
00967	29/08/2017	OP 00548	287468	Folha de Vereadores	13.457,07	0,00	113.363,87
00980	30/08/2017	OC 00262		Depósito de receita nesta data	0,00	327,89	113.691,76
00995	31/08/2017	OC 00261		Dev. Adiant. Empenho no.493	0,00	926,32	114.618,08
00981	31/08/2017	OP 00533	000000	INES APARECIDA DE OLIVEIRA	801,00	0,00	113.817,08
00982	31/08/2017	OP 00536	175	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	136,73	0,00	113.680,35
00983	31/08/2017	OP 00543	175	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.438,51	0,00	111.241,84
00986	31/08/2017	OP 00552	176	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	35,00	0,00	111.206,84
00984	31/08/2017	OP 00549	176	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	308,29	0,00	110.898,55
00985	31/08/2017	OP 00550	176	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	7.456,45	0,00	103.442,10
00993	31/08/2017	OP 00551	81987	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	128,70	0,00	103.313,40
00991	31/08/2017	OP 00542	81987	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	153,83	0,00	103.159,57
00990	31/08/2017	OP 00541	81987	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	234,00	0,00	102.925,57
00987	31/08/2017	OP 00537	81987	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	355,51	0,00	102.570,06
00988	31/08/2017	OP 00538	81987	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	3.556,80	0,00	99.013,26
00989	31/08/2017	OP 00540	81987	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	4.702,03	0,00	94.311,23
00992	31/08/2017	OP 00539	81987	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	6.340,11	0,00	87.971,12
Total . .					92.896,38	106.254,21	
Saldo Atual . . .							87.971,12
Total Geral . .					92.896,38	106.254,21	