

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

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/10/2017 ate 31/10/2017**

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>140.497,11</b>
01048	02/10/2017	OP 00586		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNGA	1.321,20	0,00	139.175,91
01049	02/10/2017	OP 00584	000000	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.589,16	0,00	136.586,75
01050	02/10/2017	OP 00585	000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	7.764,74	0,00	128.822,01
01051	02/10/2017	OP 00652	152058	RONALDO RIBEIRO 29679828816	820,00	0,00	128.002,01
01056	02/10/2017	OP 00583	271301	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentaria	79,20	0,00	127.922,81
01055	02/10/2017	OP 00582	271301	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	144,00	0,00	127.778,81
01053	02/10/2017	OP 00580	271301	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	124.222,01
01054	02/10/2017	OP 00581	271301	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	4.793,77	0,00	119.428,24
01052	02/10/2017	OP 00579	271301	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	6.731,81	0,00	112.696,43
01057	02/10/2017	OP 00591	550288	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	111.696,43
01058	03/10/2017	OP 00596	182355	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVEIRO	220,00	0,00	111.476,43
01059	05/10/2017	OP 00594	812489	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃ	166,84	0,00	111.309,59
01062	10/10/2017	OP 00656		LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	64,53	0,00	111.245,06
01060	10/10/2017	OP 00654		LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	235,76	0,00	111.009,30
01061	10/10/2017	OP 00655		LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	1.000,00	0,00	110.009,30
01063	10/10/2017	OP 00653	156299	AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	83,00	0,00	109.926,30
01064	10/10/2017	OP 00597	157011	LUIS GUSTAVO DE MORAES ME	57,60	0,00	109.868,70
01065	10/10/2017	OP 00595	277678	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	67,56	0,00	109.801,14
01069	11/10/2017	OP 00622	046298	Folha Funcionários	64,27	0,00	109.736,87
01068	11/10/2017	OP 00619	046298	Folha Funcionários	401,86	0,00	109.335,01
01067	11/10/2017	OP 00618	046298	Folha Funcionários	655,27	0,00	108.679,74
01066	11/10/2017	OP 00617	046298	Folha Funcionários	782,29	0,00	107.897,45
01070	11/10/2017	OP 00616	900101	LUANDA MORAES DA SILVA	500,00	0,00	107.397,45
01074	18/10/2017	OP 00592	179351	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ES	3.350,00	0,00	104.047,45
01079	20/10/2017	OC 00279		Transf. Financeira Recebida	0,00	105.000,00	209.047,45
01077	20/10/2017	OP 00631	615500	Folha Funcionários	691,34	0,00	208.356,11
01075	20/10/2017	OP 00629	615500	Folha Funcionários	1.382,68	0,00	206.973,43
01076	20/10/2017	OP 00630	615500	Folha Funcionários	1.825,15	0,00	205.148,28
01081	23/10/2017	OP 00593	811033	Companhia paulista de força e luz	224,86	0,00	204.923,42
01082	25/10/2017	OP 00626		CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAG,	153,45	0,00	204.769,97
01083	25/10/2017	OP 00625	137133	PRINCIPE & GASPARETO LTDA - ME	550,00	0,00	204.219,97
01084	25/10/2017	OP 00601	183004	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS M	525,40	0,00	203.694,57
01085	25/10/2017	OP 00627	183457	AUTO GUINCHO E CAÇAMBA MAROLA LTC	117,60	0,00	203.576,97
01103	27/10/2017	OC 00291		Dev. Adiant. Empenho no.566	0,00	27,36	203.604,33
01088	27/10/2017	OP 00637	193804	Folha de Vereadores	1.911,20	0,00	201.693,13
01091	27/10/2017	OP 00640	447963	Folha Funcionários	1.096,14	0,00	200.596,99
01090	27/10/2017	OP 00639	447963	Folha Funcionários	1.630,80	0,00	198.966,19
01092	27/10/2017	OP 00641	447963	Folha Funcionários	3.549,52	0,00	195.416,67
01089	27/10/2017	OP 00638	447963	Folha Funcionários	3.767,40	0,00	191.649,27
01093	27/10/2017	OP 00637	467770	Folha de Vereadores	845,12	0,00	190.804,15
01094	27/10/2017	OP 00637	518164	Folha de Vereadores	10.387,55	0,00	180.416,60
01150	30/10/2017	OC 00292		Depósito de receita nesta data	0,00	290,04	180.706,64
01104	30/10/2017	OP 00620		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	130,30	0,00	180.576,34
01106	30/10/2017	OP 00623		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	130,31	0,00	180.446,03
01108	30/10/2017	OP 00628		EMERSON MARCIANO DA SILVA	175,00	0,00	180.271,03

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/10/2017 ate 31/10/2017**

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 . . .							<b>180.271,03</b>
01114	30/10/2017	OP 00651		LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	200,00	0,00	180.071,03
01109	30/10/2017	OP 00632		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	221,22	0,00	179.849,81
01115	30/10/2017	OP 00657		ANA PAULA LAVELI	240,00	0,00	179.609,81
01111	30/10/2017	OP 00634		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	248,88	0,00	179.360,93
01105	30/10/2017	OP 00621		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	338,80	0,00	179.022,13
01107	30/10/2017	OP 00624		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	377,14	0,00	178.644,99
01110	30/10/2017	OP 00633		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	575,19	0,00	178.069,80
01112	30/10/2017	OP 00649		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.289,28	0,00	175.780,52
01113	30/10/2017	OP 00650		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	7.387,60	0,00	168.392,92
01116	30/10/2017	OP 00600	124489	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	665,57	0,00	167.727,35
01117	30/10/2017	OP 00612	124995	LUIS GUSTAVO DE MORAES ME	326,10	0,00	167.401,25
01118	30/10/2017	OP 00590	127233	ELIEZER PUGINA - ME	480,00	0,00	166.921,25
01119	30/10/2017	OP 00635	135568	INES APARECIDA DE OLIVEIRA	1.005,70	0,00	165.915,55
01120	30/10/2017	OP 00606	136181	PINHATARI E FRARE COMÉRCIO LTDA - MI	920,60	0,00	164.994,95
01121	30/10/2017	OP 00608	138031	SUPERMERCADO AXÉ LTDA - EPP	163,07	0,00	164.831,88
01122	30/10/2017	OP 00609	138873	SUPERMERCADO AXÉ LTDA - EPP	173,65	0,00	164.658,23
01123	30/10/2017	OP 00602	139649	SACEP GESTÃO EDUCACIONAL	2.375,00	0,00	162.283,23
01124	30/10/2017	OP 00610	140750	WILSON OLIVEIRA 11817025856	880,00	0,00	161.403,23
01125	30/10/2017	OP 00607	154666	CHARLES CESAR NARDACHIONI ME	3.750,00	0,00	157.653,23
01126	30/10/2017	OP 00636	182760	PAULÃO PINTURAS LTDA ME	100,00	0,00	157.553,23
01127	30/10/2017	OP 00648	183133	MIGUEL & TORSO COM. TINTAS LTDA	364,00	0,00	157.189,23
01129	30/10/2017	OP 00605	183996	AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	174,22	0,00	157.015,01
01128	30/10/2017	OP 00604	183996	AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	1.000,00	0,00	156.015,01
01130	30/10/2017	OP 00598	186797	NILSON ALVES FERREIRA ME	195,95	0,00	155.819,06
01131	30/10/2017	OP 00614	187698	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	73,75	0,00	155.745,31
01132	30/10/2017	OP 00603	266477	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	154.395,31
01133	30/10/2017	OP 00647	304888	TELEFÔNICA BRASIL S/A	137,96	0,00	154.257,35
01134	30/10/2017	OP 00647	399604	TELEFÔNICA BRASIL S/A	986,49	0,00	153.270,86
01135	30/10/2017	OP 00647	400050	TELEFÔNICA BRASIL S/A	193,04	0,00	153.077,82
01136	30/10/2017	OP 00647	400793	TELEFÔNICA BRASIL S/A	57,53	0,00	153.020,29
01137	30/10/2017	OP 00599	425998	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.050,00	0,00	151.970,29
01141	30/10/2017	OP 00645	539655	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	226,00	0,00	151.744,29
01139	30/10/2017	OP 00643	539655	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.481,96	0,00	148.262,33
01140	30/10/2017	OP 00644	539655	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	4.461,94	0,00	143.800,39
01138	30/10/2017	OP 00642	539655	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	5.952,05	0,00	137.848,34
01142	30/10/2017	OP 00646	539665	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorçamentaria	124,30	0,00	137.724,04
01143	30/10/2017	OP 00615	675912	FLAIBAM MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA	78,00	0,00	137.646,04
01144	30/10/2017	OP 00611	704230	OLMAR ARTEF. CIMENTO LTDA EPP	169,20	0,00	137.476,84
01145	30/10/2017	OP 00613	795607	Folha Funcionários	9.294,40	0,00	128.182,44
Total . .					<b>117.632,07</b>	<b>105.317,40</b>	
Saldo Atual . . .							<b>128.182,44</b>
Total Geral . .					<b>117.632,07</b>	<b>105.317,40</b>	