

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL**

Rua Dr.Dino Bueno,500

57724320/0001-01

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/03/2018 ate 31/03/2018

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **045-8** - conta banco**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.511,13
00105	01/03/2018	OP 00055	852943	BRASILIENSE DO VALLE LICERAS E OUTR	624,00	0,00	6.887,13
00106	01/03/2018	OP 00055	852944	BRASILIENSE DO VALLE LICERAS E OUTR	624,00	0,00	6.263,13
00107	04/03/2018	OC 00018		Transf. Financeira Recebida	0,00	35.000,00	41.263,13
00108	05/03/2018	OP 00067	852960	RIFLERT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M	650,00	0,00	40.613,13
00133	06/03/2018	OC 00019		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	45.613,13
00134	06/03/2018	OC 00021		Receita Desc. Emp. 49/1	0,00	3.574,45	49.187,58
00135	06/03/2018	OC 00022		Receita Desc. Emp. 49/1	0,00	3.352,16	52.539,74
00137	06/03/2018	OC 00024		Receita Desc. Emp. 50/1	0,00	736,77	53.276,51
00138	06/03/2018	OC 00025		Receita Desc. Emp. 50/1	0,00	492,74	53.769,25
00136	06/03/2018	OC 00023		Receita Desc. Emp. 49/1	0,00	477,00	54.246,25
00139	06/03/2018	OC 00026		Receita Desc. Emp. 52/1	0,00	82,50	54.328,75
00109	06/03/2018	OP 00064		SABESP CIA.SANEAMENTO BÁSICO EST. S	45,75	0,00	54.283,00
00110	06/03/2018	OP 00065		TELEFÔNICA BRASIL S/A	326,05	0,00	53.956,95
00111	06/03/2018	OP 00059	852945	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.486,93	0,00	48.470,02
00112	06/03/2018	OP 00059	852946	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.083,58	0,00	46.386,44
00113	06/03/2018	OP 00060	852947	RENATA LENES DA SILVA	361,00	0,00	46.025,44
00114	06/03/2018	OP 00061	852948	CEAP CONSULTORIA ESPECIALIZADA ADI	5.417,50	0,00	40.607,94
00115	06/03/2018	OP 00063	852949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	82,50	0,00	40.525,44
00116	06/03/2018	OP 00066	852950	ISABELA FORASTIER DA SILVA	490,00	0,00	40.035,44
00117	06/03/2018	OP 00058	852951	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	3.175,52	0,00	36.859,92
00118	06/03/2018	OP 00058	852952	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.287,46	0,00	34.572,46
00119	06/03/2018	OP 00058	852953	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	3.175,52	0,00	31.396,94
00120	06/03/2018	OP 00058	852954	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	3.175,52	0,00	28.221,42
00121	06/03/2018	OP 00058	852955	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.831,92	0,00	25.389,50
00122	06/03/2018	OP 00058	852956	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.866,42	0,00	22.523,08
00123	06/03/2018	OP 00058	852957	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.432,43	0,00	20.090,65
00124	06/03/2018	OP 00062	852959	FÁTIMA APARECIDA DOS SANTOS	477,00	0,00	19.613,65
00125	06/03/2018	OP 00058	852962	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.630,21	0,00	17.983,44
00126	06/03/2018	OP 00068	852963	MANFRIN E BARREIRO LTDA	294,62	0,00	17.688,82
00127	06/03/2018	OP 00069	852964	GENOAR DADALL ME	281,16	0,00	17.407,66
00128	06/03/2018	OP 00070	852965	GEAN MARCOS BONFIM DE OLIVEIRA	200,00	0,00	17.207,66
00129	06/03/2018	OP 00058	856958	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	3.516,39	0,00	13.691,27
00132	06/03/2018	OP 00061	DESCON	CEAP CONSULTORIA ESPECIALIZADA ADI	82,50	0,00	13.608,77
00131	06/03/2018	OP 00059	DESCON	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.229,51	0,00	12.379,26
00130	06/03/2018	OP 00058	DESCON	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	7.403,61	0,00	4.975,65
00141	07/03/2018	OP 00072	852966	AGUIA SUPERMERCADO LTDA ME	423,85	0,00	4.551,80
00140	07/03/2018	OP 00071	852966	AGUIA SUPERMERCADO LTDA ME	456,45	0,00	4.095,35
00142	07/03/2018	OP 00073	852967	THAWANA SCHAEFFEL HACK	240,00	0,00	3.855,35
00143	09/03/2018	OP 00056	852968	BRASILIENSE DO VALLE LICERAS	150,00	0,00	3.705,35
00144	12/03/2018	OC 00020		Dev. Adiant. Empenho no.64	0,00	12,00	3.717,35
00145	13/03/2018	OP 00057	852969	JONATAS DIAS ROSA	100,00	0,00	3.617,35
00146	19/03/2018	OP 00074		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	396,44	0,00	3.220,91
00147	20/03/2018	OC 00027		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	33.220,91
00148	20/03/2018	OC 00028		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.500,00	39.720,91
00149	21/03/2018	OP 00075	852970	C.A MORAIS CALCULADORAS ME	160,00	0,00	39.560,91

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL**

Rua Dr.Dino Bueno,500

57724320/0001-01

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/03/2018 ate 31/03/2018

Page 2

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **045-8** - conta banco**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							39.560,91
00151	26/03/2018	OP 00078	852971	INSS CAMARA MUNICIPAL	1.428,02	0,00	38.132,89
00152	26/03/2018	OP 00079	852971	INSS SERVIDOR E VEREADORES	4.311,22	0,00	33.821,67
00150	26/03/2018	OP 00077	852971	INSS CAMARA MUNICIPAL	6.499,00	0,00	27.322,67
00153	26/03/2018	OP 00076	852972	FIORILLI SOFTWARE LTDA	1.251,08	0,00	26.071,59
00154	26/03/2018	OP 00080	852973	FGTS-FOLHA PAGAMENTO	571,20	0,00	25.500,39
00155	26/03/2018	OP 00081	852974	BANCO DO BRASIL	3.844,90	0,00	21.655,49
00156	28/03/2018	OP 00082	852975	MATHEUS FIGUEIREDO FERREIRA	1.649,00	0,00	20.006,49
00157	28/03/2018	OP 00083	852976	KATIA APARECIDA T. FIG.VASCONCELOS	2.470,00	0,00	17.536,49
Total . .					75.202,26	85.227,62	
Saldo Atual . . .							17.536,49
Total Geral . .					75.202,26	85.227,62	