

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017**

Page 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>128.182,44</b>
01151	06/11/2017	OP 00587	900105	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	4,80	0,00	128.177,64
01153	06/11/2017	OP 00716	900105	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	6,40	0,00	128.171,24
01152	06/11/2017	OP 00715	900105	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	1.024,13	0,00	127.147,11
01154	07/11/2017	OP 00666	180238	DEBORA GIANE ME	1.490,00	0,00	125.657,11
01155	09/11/2017	OP 00658	000000	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	124.657,11
01156	10/11/2017	OP 00665	462247	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	67,56	0,00	124.589,55
01157	14/11/2017	OP 00682	842810	Folha Funcionários	8.336,93	0,00	116.252,62
01158	16/11/2017	OP 00676	126139	WILSON OLIVEIRA 11817025856	720,00	0,00	115.532,62
01162	16/11/2017	OP 00688	504683	Folha Funcionários	533,20	0,00	114.999,42
01160	16/11/2017	OP 00684	504683	Folha Funcionários	620,72	0,00	114.378,70
01161	16/11/2017	OP 00685	504683	Folha Funcionários	1.162,47	0,00	113.216,23
01159	16/11/2017	OP 00683	504683	Folha Funcionários	2.059,59	0,00	111.156,64
01169	20/11/2017	OC 00294		Transf. Financeira Recebida	0,00	105.000,00	216.156,64
01168	20/11/2017	OP 00661	130227	CHARLES CESAR NARDACHIONI ME	3.750,00	0,00	212.406,64
01173	21/11/2017	OP 00695	116605	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	164,60	0,00	212.242,04
01172	21/11/2017	OP 00694	116605	Folha Funcionários	475,60	0,00	211.766,44
01170	21/11/2017	OP 00692	116605	Folha Funcionários	796,00	0,00	210.970,44
01171	21/11/2017	OP 00693	116605	Folha Funcionários	1.116,39	0,00	209.854,05
01174	22/11/2017	OP 00669	900108	LEANDRO FRARE -17895058878	1.500,00	0,00	208.354,05
01175	23/11/2017	OP 00664	362856	Companhia paulista de força e luz	308,41	0,00	208.045,64
01176	23/11/2017	OP 00680	900107	SERGIO DONIZETTI LUCAS FILHO	1.372,00	0,00	206.673,64
01179	24/11/2017	OP 00681	113387	LUIS AUGUSTO MONTICO ME	836,00	0,00	205.837,64
01180	24/11/2017	OP 00697	116605	Folha Funcionários	280,41	0,00	205.557,23
01185	27/11/2017	OP 00677	000000	CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAC	113,85	0,00	205.443,38
01186	28/11/2017	OP 00708	000000	Folha de Vereadores	1.911,20	0,00	203.532,18
01187	28/11/2017	OP 00708	527244	Folha de Vereadores	11.545,87	0,00	191.986,31
01190	28/11/2017	OP 00701	807087	Folha Funcionários	1.096,14	0,00	190.890,17
01189	28/11/2017	OP 00700	807087	Folha Funcionários	1.630,80	0,00	189.259,37
01191	28/11/2017	OP 00704	807087	Folha Funcionários	4.533,68	0,00	184.725,69
01188	28/11/2017	OP 00699	807087	Folha Funcionários	6.485,55	0,00	178.240,14
01206	29/11/2017	OC 00293		Dev. Adiant. Empenho no.614	0,00	622,49	178.862,63
01201	29/11/2017	OP 00660	162394	AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	344,85	0,00	178.517,78
01200	29/11/2017	OP 00659	162394	AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	500,00	0,00	178.017,78
01202	29/11/2017	OP 00674	5	TELEFÔNICA BRASIL S/A	146,17	0,00	177.871,61
01203	29/11/2017	OP 00674	804901	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.021,78	0,00	176.849,83
01204	29/11/2017	OP 00674	805155	TELEFÔNICA BRASIL S/A	153,46	0,00	176.696,37
01205	29/11/2017	OP 00674	805474	TELEFÔNICA BRASIL S/A	58,76	0,00	176.637,61
01241	30/11/2017	OC 00309		Depósito de receita nesta data	0,00	271,53	176.909,14
01208	30/11/2017	OP 00710		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	13,04	0,00	176.896,10
01209	30/11/2017	OP 00711		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.539,00	0,00	175.357,10
01210	30/11/2017	OP 00712		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	2.090,89	0,00	173.266,21
01207	30/11/2017	OP 00702		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.350,83	0,00	170.915,38
01224	30/11/2017	OP 00717	000000	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorçamentari	95,70	0,00	170.819,68
01223	30/11/2017	OP 00713	000000	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	174,00	0,00	170.645,68
01217	30/11/2017	OP 00698	000000	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	185,18	0,00	170.460,50

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017**

Page 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>170.460,50</b>
01215	30/11/2017	OP 00691	000000	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	262,83	0,00	170.197,67
01211	30/11/2017	OP 00686	000000	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	393,21	0,00	169.804,46
01216	30/11/2017	OP 00696	000000	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	427,98	0,00	169.376,48
01213	30/11/2017	OP 00689	000000	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	540,67	0,00	168.835,81
01212	30/11/2017	OP 00687	000000	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.022,36	0,00	167.813,45
01219	30/11/2017	OP 00705	000000	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	1.098,20	0,00	166.715,25
01214	30/11/2017	OP 00690	000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	1.795,32	0,00	164.919,93
01220	30/11/2017	OP 00706	000000	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	2.633,73	0,00	162.286,20
01222	30/11/2017	OP 00709	000000	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	158.729,40
01221	30/11/2017	OP 00707	000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	3.570,24	0,00	155.159,16
01218	30/11/2017	OP 00703	000000	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	6.112,13	0,00	149.047,03
01225	30/11/2017	OP 00671	101890	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE S,	573,41	0,00	148.473,62
01226	30/11/2017	OP 00714	111111	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	83,72	0,00	148.389,90
01227	30/11/2017	OP 00678	136978	INES APARECIDA DE OLIVEIRA	774,30	0,00	147.615,60
01228	30/11/2017	OP 00663	139361	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ES	3.350,00	0,00	144.265,60
01229	30/11/2017	OP 00673	148116	SACEP GESTÃO EDUCACIONAL	2.375,00	0,00	141.890,60
01230	30/11/2017	OP 00670	176308	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	665,57	0,00	141.225,03
01231	30/11/2017	OP 00679	178170	LUIZ CARLOS DE MORAES INF. E ELETRÔ	408,28	0,00	140.816,75
01232	30/11/2017	OP 00675	228129	RENATO ANTONIO DE MORAES 31741540i	3.420,00	0,00	137.396,75
01233	30/11/2017	OP 00662	346177	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	136.046,75
01234	30/11/2017	OP 00668	364046	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS	525,40	0,00	135.521,35
01235	30/11/2017	OP 00667	404011	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.050,00	0,00	134.471,35
01236	30/11/2017	OP 00672	626832	NILSON ALVES FERREIRA ME	199,95	0,00	134.271,40
Total . .					<b>99.805,06</b>	<b>105.894,02</b>	
Saldo Atual . . .							<b>134.271,40</b>
Total Geral . .					<b>99.805,06</b>	<b>105.894,02</b>	