

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

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 . . .							134.271,40
01242	01/12/2017	OP 00730	900109	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	133.271,40
01243	04/12/2017	OP 00719	900112	MARCELO J. DIAS VIDRAÇARIA - ME	7.500,00	0,00	125.771,40
01244	07/12/2017	OP 00724	008868	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE S,	172,75	0,00	125.598,65
01245	10/12/2017	OP 00723	716924	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	67,56	0,00	125.531,09
01251	11/12/2017	OC 00327		Transf. Financeira Recebida	0,00	105.000,00	230.531,09
01246	11/12/2017	OP 00718	128434	REAL PLACAS LTDA - ME	475,00	0,00	230.056,09
01247	11/12/2017	OP 00721	144453	ANDRÉ LUIZ DA SILVA AUTO PEÇAS - ME	50,00	0,00	230.006,09
01248	11/12/2017	OP 00728	146114	ANDRÉ LUIZ DA SILVA AUTO PEÇAS - ME	170,00	0,00	229.836,09
01249	11/12/2017	OP 00729	155871	RENATO DE MORAES MORUNGABA - ME	27,80	0,00	229.808,29
01250	11/12/2017	OP 00720	237188	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS	525,40	0,00	229.282,89
01252	12/12/2017	OP 00732	126138	Folha de Vereadores	13.457,07	0,00	215.825,82
01257	13/12/2017	OP 00731	160945	INES APARECIDA DE OLIVEIRA	320,40	0,00	215.505,42
01258	13/12/2017	OP 00733	217612	Folha Funcionários	12.233,87	0,00	203.271,55
01264	14/12/2017	OP 00735	173484	Editora Itatiba Ltda.	625,20	0,00	202.646,35
01274	15/12/2017	TR 00005		Transferencia de valores.	0,00	160,53	202.806,88
01267	15/12/2017	OP 00750		Folha Funcionários	1.096,14	0,00	201.710,74
01266	15/12/2017	OP 00749		Folha Funcionários	1.823,08	0,00	199.887,66
01268	15/12/2017	OP 00752		Folha Funcionários	3.590,00	0,00	196.297,66
01265	15/12/2017	OP 00748		Folha Funcionários	13.284,95	0,00	183.012,71
01269	15/12/2017	OP 00725	010627	Companhia paulista de força e luz	261,10	0,00	182.751,61
01270	15/12/2017	OP 00722	254790	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.050,00	0,00	181.701,61
01271	15/12/2017	OP 00727	513359	NILSON ALVES FERREIRA ME	199,95	0,00	181.501,66
01284	18/12/2017	OP 00760		PINHATARI E FRARE COMÉRCIO LTDA - M	52,50	0,00	181.449,16
01280	18/12/2017	OP 00743		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	512,30	0,00	180.936,86
01281	18/12/2017	OP 00744		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	512,30	0,00	180.424,56
01282	18/12/2017	OP 00745		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	512,30	0,00	179.912,26
01283	18/12/2017	OP 00746		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	512,30	0,00	179.399,96
01279	18/12/2017	OP 00734		N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	665,57	0,00	178.734,39
01285	18/12/2017	OP 00739	000000	RONALDO JOSÉ FRARE ME	245,50	0,00	178.488,89
01287	18/12/2017	OP 00741	201306	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.539,00	0,00	176.949,89
01288	18/12/2017	OP 00742	201306	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorçamentari	3.118,98	0,00	173.830,91
01286	18/12/2017	OP 00740	201306	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	170.274,11
01289	18/12/2017	OP 00726	223389	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ES	3.350,00	0,00	166.924,11
01290	18/12/2017	OP 00737	528990	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	165.574,11
01291	18/12/2017	OP 00736	900114	SALVADOR GOMES DA SILVA	539,46	0,00	165.034,65
01292	18/12/2017	OC 00323		Transf. Financeira Recebida	0,00	-100.000,00	65.034,65
01305	20/12/2017	OC 00324		Depósito de Receita Nesta Data	0,00	108,35	65.143,00
01300	20/12/2017	OP 00759		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorçamentari	92,40	0,00	65.050,60
01295	20/12/2017	OP 00753		Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	168,00	0,00	64.882,60
01297	20/12/2017	OP 00755		AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	202,46	0,00	64.680,14
01296	20/12/2017	OP 00754		AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	300,00	0,00	64.380,14
01298	20/12/2017	OP 00757		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	1.313,58	0,00	63.066,56
01299	20/12/2017	OP 00758		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	2.852,41	0,00	60.214,15
01293	20/12/2017	OP 00747		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	4.378,06	0,00	55.836,09
01294	20/12/2017	OP 00751		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	6.025,78	0,00	49.810,31

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

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 . . .							49.810,31
01301	20/12/2017	OP 00756		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.317,52	0,00	47.492,79
01302	20/12/2017	OP 00738	900110	AMADO DE JESUS SILVA	427,20	0,00	47.065,59
01328	21/12/2017	TR 00006		Transferencia de valores.	0,00	42.127,71	89.193,30
01319	21/12/2017	OP 00775		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	13,04	0,00	89.180,26
01306	21/12/2017	OP 00761		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	57,58	0,00	89.122,68
01316	21/12/2017	OP 00771		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	60,78	0,00	89.061,90
01307	21/12/2017	OP 00762		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	97,02	0,00	88.964,88
01318	21/12/2017	OP 00773		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	108,35	0,00	88.856,53
01308	21/12/2017	OP 00763		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	150,10	0,00	88.706,43
01313	21/12/2017	OP 00768		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	267,36	0,00	88.439,07
01315	21/12/2017	OP 00770		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	271,53	0,00	88.167,54
01310	21/12/2017	OP 00765		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	273,18	0,00	87.894,36
01311	21/12/2017	OP 00766		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	277,61	0,00	87.616,75
01314	21/12/2017	OP 00769		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	290,04	0,00	87.326,71
01312	21/12/2017	OP 00767		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	327,89	0,00	86.998,82
01309	21/12/2017	OP 00764		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	381,44	0,00	86.617,38
01322	21/12/2017	OP 00778		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	957,99	0,00	85.659,39
01321	21/12/2017	OP 00777		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	1.065,85	0,00	84.593,54
01320	21/12/2017	OP 00776		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	2.090,89	0,00	82.502,65
01317	21/12/2017	OP 00772		SACEP GESTÃO EDUCACIONAL	2.375,00	0,00	80.127,65
01323	21/12/2017	OP 00779		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	5.365,56	0,00	74.762,09
01329	21/12/2017	TR 00006		Transferencia de valores.	42.127,71	0,00	32.634,38
01324	21/12/2017	OP 00774	350331	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.033,90	0,00	31.600,48
01325	21/12/2017	OP 00774	351020	TELEFÔNICA BRASIL S/A	135,81	0,00	31.464,67
01326	21/12/2017	OP 00774	351694	TELEFÔNICA BRASIL S/A	58,74	0,00	31.405,93
01327	21/12/2017	OP 00774	352617	TELEFÔNICA BRASIL S/A	147,64	0,00	31.258,29
01333	26/12/2017	OC 00325		Dev. Adiant. Empenho no.661	0,00	471,95	31.730,24
01331	26/12/2017	TR 00007		Transferencia de valores.	0,00	313,35	32.043,59
01330	26/12/2017	OP 00780		CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAC	70,45	0,00	31.973,14
01332	26/12/2017	TR 00007		Transferencia de valores.	313,35	0,00	31.659,79
01335	27/12/2017	OP 00782		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	60,79	0,00	31.599,00
01334	27/12/2017	OP 00781		INES APARECIDA DE OLIVEIRA	168,00	0,00	31.431,00
01336	28/12/2017	OC 00326		Transf. Financeira Recebida	0,00	-31.431,00	0,00
Total . .					151.022,29	16.750,89	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					151.022,29	16.750,89	