

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

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

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>0,00</b>
00005	04/01/2018	OP 0004	301998	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	-1.000,00
00006	05/01/2018	OP 0010		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	516,95	0,00	-1.516,95
00007	05/01/2018	OP 0010	493169	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	516,95	0,00	-2.033,90
00008	05/01/2018	OP 0010	498147	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	516,95	0,00	-2.550,85
00009	05/01/2018	OP 0010	498861	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	516,95	0,00	-3.067,80
00016	08/01/2018	OC 0001		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	26.932,20
00010	08/01/2018	OP 0016		Folha Funcionários	207,75	0,00	26.724,45
00012	08/01/2018	OP 0012	973025	Folha Funcionários	1.894,52	0,00	24.829,93
00011	08/01/2018	OP 0011	973025	Folha Funcionários	2.448,07	0,00	22.381,86
00013	08/01/2018	OP 0013	975171	Folha Funcionários	1.387,22	0,00	20.994,64
00020	09/01/2018	OP 0005	366374	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE S,	87,72	0,00	20.906,92
00021	10/01/2018	OP 0007	605485	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	67,56	0,00	20.839,36
00022	10/01/2018	OP 0021	946179	Folha Funcionários	7.886,67	0,00	12.952,69
00023	17/01/2018	OP 0023		OLMAR ARTEF. CIMENTO LTDA EPP	206,00	0,00	12.746,69
00024	18/01/2018	OP 0028	142908	MARCOS ROBERTO PEREIRA DIAS 36287,	2.500,00	0,00	10.246,69
00025	18/01/2018	OP 0024	217098	FLAIBAM MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA	1.204,46	0,00	9.042,23
00026	19/01/2018	OP 0022	176478	WILSON OLIVEIRA 11817025856	1.020,00	0,00	8.022,23
00027	19/01/2018	OP 0003	572498	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS	588,45	0,00	7.433,78
00028	20/01/2018	OC 0003		Transf. Financeira Recebida	0,00	108.000,00	115.433,78
00029	22/01/2018	OP 0008	161161	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ES	3.350,00	0,00	112.083,78
00030	23/01/2018	OP 0006	969190	Companhia paulista de força e luz	297,26	0,00	111.786,52
00033	25/01/2018	OP 0035		Folha Funcionários	1.156,36	0,00	110.630,16
00032	25/01/2018	OP 0034		Folha Funcionários	1.841,43	0,00	108.788,73
00034	25/01/2018	OP 0038		Folha Funcionários	2.398,90	0,00	106.389,83
00035	25/01/2018	OP 0040		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	2.658,36	0,00	103.731,47
00031	25/01/2018	OP 0033		Folha Funcionários	6.114,11	0,00	97.617,36
00036	25/01/2018	OP 0042		Folha de Vereadores	13.457,07	0,00	84.160,29
00045	26/01/2018	OP 0029		CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAC	16,85	0,00	84.143,44
00046	27/01/2018	OP 0030	865350	TELEFÔNICA BRASIL S/A	57,53	0,00	84.085,91
00047	27/01/2018	OP 0030	867940	TELEFÔNICA BRASIL S/A	151,50	0,00	83.934,41
00048	27/01/2018	OP 0030	869188	TELEFÔNICA BRASIL S/A	149,57	0,00	83.784,84
00049	27/01/2018	OP 0030	981586	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.009,10	0,00	82.775,74
00066	30/01/2018	OP 0050		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	4,00	0,00	82.771,74
00061	30/01/2018	OP 0044		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	13,04	0,00	82.758,70
00067	30/01/2018	OP 0051		LUANDA MORAES DA SILVA	158,40	0,00	82.600,30
00053	30/01/2018	OP 0018		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	164,76	0,00	82.435,54
00065	30/01/2018	OP 0048		Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	288,01	0,00	82.147,53
00055	30/01/2018	OP 0027		SUPERMERCADO AXÉ LTDA - EPP	298,61	0,00	81.848,92
00050	30/01/2018	OP 0014		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	470,01	0,00	81.378,91
00054	30/01/2018	OP 0019		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	606,61	0,00	80.772,30
00064	30/01/2018	OP 0047		INES APARECIDA DE OLIVEIRA	881,10	0,00	79.891,20
00058	30/01/2018	OP 0039		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	991,13	0,00	78.900,07
00051	30/01/2018	OP 0015		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.425,70	0,00	77.474,37
00062	30/01/2018	OP 0045		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.539,00	0,00	75.935,37
00052	30/01/2018	OP 0017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	1.614,41	0,00	74.320,96

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

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

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>74.320,96</b>
00063	30/01/2018	OP 00046		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	2.090,89	0,00	72.230,07
00056	30/01/2018	OP 00036		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.143,86	0,00	70.086,21
00060	30/01/2018	OP 00043		Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	66.529,41
00059	30/01/2018	OP 00041		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	3.751,15	0,00	62.778,26
00057	30/01/2018	OP 00037		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	5.574,01	0,00	57.204,25
00068	30/01/2018	OP 00026	139230	SUPERMERCADO AXÉ LTDA - EPP	719,42	0,00	56.484,83
00069	30/01/2018	OP 00020	139673	PINHATARI E FRARE COMÉRCIO LTDA - M	66,80	0,00	56.418,03
00070	30/01/2018	OP 00025	140231	CHARLES CESAR NARDACHIONI ME	1.250,00	0,00	55.168,03
00071	30/01/2018	OP 00032	174745	LUIS GUSTAVO DE MORAES ME	767,90	0,00	54.400,13
00072	30/01/2018	OP 00031	174981	CELSO SODRÉ	400,50	0,00	53.999,63
00073	30/01/2018	OP 00002	303223	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.050,00	0,00	52.949,63
00074	30/01/2018	OP 00001	304522	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	51.599,63
00075	30/01/2018	OP 00009	562879	NILSON ALVES FERREIRA ME	195,95	0,00	51.403,68
00083	31/01/2018	OC 00015		Dev. Adiant. Empenho no.4	0,00	19,05	51.422,73
00082	31/01/2018	OP 00052		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	6,90	0,00	51.415,83
Total . .					<b>86.603,22</b>	<b>138.019,05</b>	
Saldo Atual . . .							<b>51.415,83</b>
Total Geral . .					<b>86.603,22</b>	<b>138.019,05</b>	