

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

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

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 . . .			129.412,28
00149	01/03/2018	OP 00110	095571	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	128.412,28
00151	01/03/2018	OP 00095	817301	Folha Funcionários	1.156,36	0,00	127.255,92
00150	01/03/2018	OP 00094	817301	Folha Funcionários	1.858,43	0,00	125.397,49
00152	01/03/2018	OP 00096	817301	Folha Funcionários	2.283,30	0,00	123.114,19
00153	02/03/2018	OP 00097	315987	MICHELE APARECIDS A RODRIGUES DELE	208,80	0,00	122.905,39
00154	02/03/2018	OP 00098	430481	NOVA VISÃO GEST. PUBLI. CONSU E CON	1.080,00	0,00	121.825,39
00155	05/03/2018	OP 00115	172658	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	333,02	0,00	121.492,37
00156	05/03/2018	OP 00116	172658	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	600,00	0,00	120.892,37
00158	06/03/2018	OP 00073	157695	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	412,91	0,00	120.479,46
00157	06/03/2018	OP 00072	157695	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	600,00	0,00	119.879,46
00161	07/03/2018	OP 00144		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	528,28	0,00	119.351,18
00160	07/03/2018	OP 00092		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	609,10	0,00	118.742,08
00159	07/03/2018	OP 00091		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.162,72	0,00	116.579,36
00162	07/03/2018	OP 00122	192600	Folha Funcionários	1.634,27	0,00	114.945,09
00166	07/03/2018	OP 00101	410140	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentari	134,20	0,00	114.810,89
00164	07/03/2018	OP 00088	410140	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	244,00	0,00	114.566,89
00167	07/03/2018	OP 00102	410140	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.806,28	0,00	112.760,61
00163	07/03/2018	OP 00087	410140	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.463,20	0,00	109.297,41
00165	07/03/2018	OP 00100	410140	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	5.623,04	0,00	103.674,37
00170	07/03/2018	OP 00123	622800	Folha Funcionários	61,28	0,00	103.613,09
00168	07/03/2018	OP 00120	622800	Folha Funcionários	3.202,62	0,00	100.410,47
00169	07/03/2018	OP 00121	622800	Folha Funcionários	4.094,30	0,00	96.316,17
00175	08/03/2018	OP 00111	293522	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE S	149,83	0,00	96.166,34
00176	10/03/2018	OP 00113	334921	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	67,56	0,00	96.098,78
00177	13/03/2018	OP 00109	522352	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO E	3.445,50	0,00	92.653,28
00178	15/03/2018	OP 00104		Folha Funcionários	8.221,21	0,00	84.432,07
00179	16/03/2018	OP 00090	133877	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.750,00	0,00	80.682,07
00180	19/03/2018	OP 00125	495099	GERBI & FONSECA LTDA ME	1.270,02	0,00	79.412,05
00181	19/03/2018	OP 00118	496046	GERBI & FONSECA LTDA ME	750,00	0,00	78.662,05
00182	20/03/2018	OC 00037		Transf. Financeira Recebida	0,00	138.000,00	216.662,05
00183	23/03/2018	OP 00099	153549	SACEP GESTÃO EDUCACIONAL	2.375,00	0,00	214.287,05
00184	23/03/2018	OP 00103	155538	SACEP GESTÃO EDUCACIONAL	2.375,00	0,00	211.912,05
00185	23/03/2018	OP 00128	271694	LUANDA MORAES DA SILVA	500,00	0,00	211.412,05
00186	23/03/2018	OP 00112	293871	Companhia paulista de força e luz	298,78	0,00	211.113,27
00187	25/03/2018	OP 00105	551386	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS	588,45	0,00	210.524,82
00188	26/03/2018	OP 00126		CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAC	158,15	0,00	210.366,67
00189	27/03/2018	OP 00119	173663	LUIS AUGUSTO MONTICO ME	480,00	0,00	209.886,67
00190	27/03/2018	OP 00108	523051	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.050,00	0,00	208.836,67
00191	27/03/2018	OP 00124	842008	NILSON ALVES FERREIRA ME	199,95	0,00	208.636,72
00232	28/03/2018	OC 00048		Dev. Adiant. Empenho no.111	0,00	500,00	209.136,72
00233	28/03/2018	OC 00049		Depósito de receita nesta data	0,00	417,84	209.554,56
00231	28/03/2018	OC 00047		Dev. Adiant. Empenho no.88	0,00	95,58	209.650,14
00205	28/03/2018	OP 00156		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	11,96	0,00	209.638,18
00198	28/03/2018	OP 00148		PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNG/	13,04	0,00	209.625,14
00194	28/03/2018	OP 00139		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentari	108,90	0,00	209.516,24

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

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

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 . . .							209.516,24
00196	28/03/2018	OP 00146		PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNG/	136,50	0,00	209.379,74
00201	28/03/2018	OP 00151		LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	333,02	0,00	209.046,72
00202	28/03/2018	OP 00152		LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	666,98	0,00	208.379,74
00203	28/03/2018	OP 00154		PRINCIPE & GASPARETO LTDA - ME	1.620,00	0,00	206.759,74
00193	28/03/2018	OP 00135		Folha de Vereadores	1.911,20	0,00	204.848,54
00197	28/03/2018	OP 00147		PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNG/	1.977,87	0,00	202.870,67
00199	28/03/2018	OP 00149		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	2.090,89	0,00	200.779,78
00204	28/03/2018	OP 00155		PINHATARI E FRARE COMÉRCIO LTDA - M	2.608,50	0,00	198.171,28
00195	28/03/2018	OP 00145		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.835,18	0,00	195.336,10
00200	28/03/2018	OP 00150		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	5.365,56	0,00	189.970,54
00192	28/03/2018	OP 00131		Folha Funcionários	8.727,78	0,00	181.242,76
00206	28/03/2018	OP 00117	044765	INES APARECIDA DE OLIVEIRA	881,10	0,00	180.361,66
00207	28/03/2018	OP 00130	150720	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	298,76	0,00	180.062,90
00208	28/03/2018	OP 00129	152277	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	542,89	0,00	179.520,01
00209	28/03/2018	OP 00127	179584	TELEFÔNICA BRASIL S/A	112,68	0,00	179.407,33
00210	28/03/2018	OP 00127	213891	TELEFÔNICA BRASIL S/A	232,95	0,00	179.174,38
00211	28/03/2018	OP 00127	214583	TELEFÔNICA BRASIL S/A	58,82	0,00	179.115,56
00212	28/03/2018	OP 00127	215967	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.024,48	0,00	178.091,08
00213	28/03/2018	OP 00142	2803,3	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	7.371,58	0,00	170.719,50
00217	28/03/2018	OP 00140	280332	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	198,01	0,00	170.521,49
00216	28/03/2018	OP 00138	280332	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	676,65	0,00	169.844,84
00219	28/03/2018	OP 00143	280332	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.373,42	0,00	168.471,42
00214	28/03/2018	OP 00136	280332	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.539,00	0,00	166.932,42
00215	28/03/2018	OP 00137	280332	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	3.265,74	0,00	163.666,68
00218	28/03/2018	OP 00141	280332	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	160.109,88
00221	28/03/2018	OP 00133	923981	Folha Funcionários	1.683,92	0,00	158.425,96
00220	28/03/2018	OP 00132	923981	Folha Funcionários	1.976,12	0,00	156.449,84
00222	28/03/2018	OP 00134	923981	Folha Funcionários	2.100,92	0,00	154.348,92
00223	28/03/2018	OP 00135	986475	Folha de Vereadores	11.545,87	0,00	142.803,05
00237	29/03/2018	OP 00114	517067	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	141.453,05
00238	30/03/2018	OP 00153		LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	29,90	0,00	141.423,15
00239	31/03/2018	OP 00107	140495	SACEP GESTÃO EDUCACIONAL	2.375,00	0,00	139.048,15
Total . .					129.377,55	139.013,42	
Saldo Atual . . .							139.048,15
Total Geral . .					129.377,55	139.013,42	