

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/02/2018 ate 28/02/2018

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 . . .							51.415,83
00091	01/02/2018	OP 00053		LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	50.415,83
00092	05/02/2018	OP 00083		AMADO DE JESUS SILVA	400,50	0,00	50.015,33
00093	05/02/2018	OP 00056	298932	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE S,	87,72	0,00	49.927,61
00098	06/02/2018	OP 00076		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	512,30	0,00	49.415,31
00096	06/02/2018	OP 00074		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	786,75	0,00	48.628,56
00097	06/02/2018	OP 00075		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	1.021,23	0,00	47.607,33
00100	06/02/2018	OP 00066	328858	Folha Funcionários	1.814,30	0,00	45.793,03
00099	06/02/2018	OP 00065	328858	Folha Funcionários	2.921,46	0,00	42.871,57
00101	06/02/2018	OP 00067	484813	Folha Funcionários	557,86	0,00	42.313,71
00107	09/02/2018	OP 00069	323248	Folha Funcionários	8.044,86	0,00	34.268,85
00108	15/02/2018	OP 00060	155681	AUTO GUINCHO E CAÇAMBA MAROLA LTI	120,00	0,00	34.148,85
00110	20/02/2018	OC 00021		Transf. Financeira Recebida	0,00	138.000,00	172.148,85
00109	20/02/2018	OP 00059	291906	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	68,40	0,00	172.080,45
00111	23/02/2018	OP 00058	290145	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ES	3.445,50	0,00	168.634,95
00112	23/02/2018	OP 00057	299011	Companhia paulista de força e luz	214,45	0,00	168.420,50
00113	26/02/2018	OP 00070		CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAC	104,15	0,00	168.316,35
00114	26/02/2018	OP 00055	267091	NILSON ALVES FERREIRA ME	195,95	0,00	168.120,40
00115	26/02/2018	OP 00061	348468	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS	588,45	0,00	167.531,95
00118	27/02/2018	OP 00062	119509	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	166.181,95
00119	27/02/2018	OP 00071	241035	TELEFÔNICA BRASIL S/A	179,78	0,00	166.002,17
00120	27/02/2018	OP 00071	242280	TELEFÔNICA BRASIL S/A	58,72	0,00	165.943,45
00121	27/02/2018	OP 00071	243216	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.008,68	0,00	164.934,77
00122	27/02/2018	OP 00071	268423	TELEFÔNICA BRASIL S/A	166,47	0,00	164.768,30
00142	28/02/2018	OC 00024		Dev. Adiant. Empenho no.43	0,00	278,13	165.046,43
00141	28/02/2018	OC 00022		Depósito de receita nesta data	0,00	131,14	165.177,57
00130	28/02/2018	OP 00085		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	3,22	0,00	165.174,35
00129	28/02/2018	OP 00084		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	4,00	0,00	165.170,35
00126	28/02/2018	OP 00080		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	13,04	0,00	165.157,31
00123	28/02/2018	OP 00077		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	657,24	0,00	164.500,07
00127	28/02/2018	OP 00081		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.485,00	0,00	163.015,07
00128	28/02/2018	OP 00082		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	2.090,89	0,00	160.924,18
00124	28/02/2018	OP 00078		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	2.315,72	0,00	158.608,46
00125	28/02/2018	OP 00079		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	4.344,33	0,00	154.264,13
00131	28/02/2018	OP 00086	000000	Folha de Vereadores	13.061,07	0,00	141.203,06
00132	28/02/2018	OP 00063	104758	INES APARECIDA DE OLIVEIRA	685,30	0,00	140.517,76
00133	28/02/2018	OP 00068	105181	RONALDO RIBEIRO 29679828816	410,00	0,00	140.107,76
00134	28/02/2018	OP 00054	262166	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.050,00	0,00	139.057,76
00135	28/02/2018	OP 00064	328858	Folha Funcionários	3.271,86	0,00	135.785,90
00136	28/02/2018	OP 00089	328858	Folha Funcionários	6.373,62	0,00	129.412,28
Total . .					60.412,82	138.409,27	
Saldo Atual . . .							129.412,28
Total Geral . .					60.412,82	138.409,27	