

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/04/2018 ate 30/04/2018

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 . . .							139.048,15
00240	02/04/2018	OP 00106	174884	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.750,00	0,00	135.298,15
00241	03/04/2018	OP 00167		LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	134.298,15
00242	06/04/2018	OP 00168	504489	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTD/	828,90	0,00	133.469,25
00243	06/04/2018	OP 00163	900130	LEONIRDO DONIZETE CAMPOS	694,20	0,00	132.775,05
00246	09/04/2018	OP 00166	597314	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE S,	98,07	0,00	132.676,98
00247	10/04/2018	OP 00165	31714	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	67,56	0,00	132.609,42
00248	13/04/2018	OP 00170	628815	Folha Funcionários	12.790,05	0,00	119.819,37
00249	16/04/2018	OP 00160	248597	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO E	3.445,50	0,00	116.373,87
00250	20/04/2018	OC 00055		Transf. Financeira Recebida	0,00	138.000,00	254.373,87
00251	23/04/2018	OP 00164	501654	Companhia paulista de força e luz	308,33	0,00	254.065,54
00252	24/04/2018	OP 00157	433152	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS	588,45	0,00	253.477,09
00253	25/04/2018	OP 00171	000000	CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAC	40,05	0,00	253.437,04
00254	25/04/2018	OP 00158	175145	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.750,00	0,00	249.687,04
00255	25/04/2018	OP 00161	338672	NILSON ALVES FERREIRA ME	199,95	0,00	249.487,09
00256	26/04/2018	OP 00169		MULTYSYSTEMS INFORMATICA LTDA	1.152,00	0,00	248.335,09
00257	26/04/2018	OP 00173	111767	MARIA APARECIDA FRARE YAMAMOTO M	250,00	0,00	248.085,09
00258	27/04/2018	OP 00172	630276	TELEFÔNICA BRASIL S/A	147,65	0,00	247.937,44
00259	27/04/2018	OP 00172	630548	TELEFÔNICA BRASIL S/A	58,83	0,00	247.878,61
00260	27/04/2018	OP 00172	630778	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.019,36	0,00	246.859,25
00261	27/04/2018	OP 00172	649626	TELEFÔNICA BRASIL S/A	119,99	0,00	246.739,26
00298	30/04/2018	OC 00063		Depósito de receita nesta data	0,00	410,95	247.150,21
00291	30/04/2018	OC 00056		Dev. Adiant. Empenho no.136	0,00	125,54	247.275,75
00263	30/04/2018	OP 00175		PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNG/	13,04	0,00	247.262,71
00283	30/04/2018	OP 00195		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	21,62	0,00	247.241,09
00281	30/04/2018	OP 00193		LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	86,43	0,00	247.154,66
00284	30/04/2018	OP 00196		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	134,43	0,00	247.020,23
00269	30/04/2018	OP 00181		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentari	182,60	0,00	246.837,63
00276	30/04/2018	OP 00188		Folha Funcionários	280,27	0,00	246.557,36
00282	30/04/2018	OP 00194		Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	332,00	0,00	246.225,36
00277	30/04/2018	OP 00189		Folha Funcionários	560,57	0,00	245.664,79
00280	30/04/2018	OP 00192		Folha Funcionários	632,38	0,00	245.032,41
00262	30/04/2018	OP 00174		INES APARECIDA DE OLIVEIRA	783,20	0,00	244.249,21
00270	30/04/2018	OP 00182		LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	800,00	0,00	243.449,21
00264	30/04/2018	OP 00176		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.539,00	0,00	241.910,21
00275	30/04/2018	OP 00187		Folha Funcionários	1.773,24	0,00	240.136,97
00265	30/04/2018	OP 00177		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	2.090,89	0,00	238.046,08
00266	30/04/2018	OP 00178		PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNG/	2.345,34	0,00	235.700,74
00278	30/04/2018	OP 00190		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	3.188,69	0,00	232.512,05
00272	30/04/2018	OP 00184		Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	228.955,25
00267	30/04/2018	OP 00179		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	4.248,36	0,00	224.706,89
00274	30/04/2018	OP 00186		Folha Funcionários	4.918,13	0,00	219.788,76
00268	30/04/2018	OP 00180		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	5.365,56	0,00	214.423,20
00279	30/04/2018	OP 00191		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	8.640,11	0,00	205.783,09
00273	30/04/2018	OP 00185		Folha Funcionários	8.905,39	0,00	196.877,70
00271	30/04/2018	OP 00183		Folha de Vereadores	13.457,07	0,00	183.420,63

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/04/2018 ate 30/04/2018

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 . . .							183.420,63
00285	30/04/2018	OP 00159	395549	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.050,00	0,00	182.370,63
00286	30/04/2018	OP 00162	476726	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	181.020,63
Total . .					96.564,01	138.536,49	
Saldo Atual . . .							181.020,63
Total Geral . .					96.564,01	138.536,49	