

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/05/2018 ate 31/05/2018

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 . . .							181.020,63
00299	03/05/2018	OP 00204	397279	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	180.020,63
00307	04/05/2018	OC 00066		Receita Desc. Emp. 170/1	0,00	557,46	180.578,09
00306	04/05/2018	OC 00065		Receita Desc. Emp. 170/1	0,00	336,94	180.915,03
00308	04/05/2018	OC 00067		Receita Desc. Emp. 174/1	0,00	61,66	180.976,69
00303	04/05/2018	OP 00212	672212	Folha Funcionários	318,98	0,00	180.657,71
00302	04/05/2018	OP 00211	672212	Folha Funcionários	734,06	0,00	179.923,65
00301	04/05/2018	OP 00210	672212	Folha Funcionários	1.054,03	0,00	178.869,62
00300	04/05/2018	OP 00209	672212	Folha Funcionários	1.341,25	0,00	177.528,37
00305	04/05/2018	OP 00212	DESCON	Folha Funcionários	61,66	0,00	177.466,71
00304	04/05/2018	OP 00210	DESCON	Folha Funcionários	894,40	0,00	176.572,31
00309	05/05/2018	OP 00203	140372	LUIS GUSTAVO DE MORAES ME	38,80	0,00	176.533,51
00313	09/05/2018	OC 00064		Receita Desc. Emp. 165/1	0,00	3,80	176.537,31
00310	09/05/2018	OP 00205	179118	SERGIO DONIZETTI LUCAS FILHO	186,20	0,00	176.351,11
00311	09/05/2018	OP 00207	432193	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE S,	87,72	0,00	176.263,39
00312	09/05/2018	OP 00205	DESCON	SERGIO DONIZETTI LUCAS FILHO	3,80	0,00	176.259,59
00314	10/05/2018	OP 00206	329701	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	67,56	0,00	176.192,03
00315	15/05/2018	OP 00217	594141	Folha Funcionários	10.139,88	0,00	166.052,15
00317	18/05/2018	OC 00070		Transf. Financeira Recebida	0,00	138.000,00	304.052,15
00316	18/05/2018	OP 00200	298300	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO E	3.790,05	0,00	300.262,10
00318	20/05/2018	OP 00216	138514	LUIS AUGUSTO MONTICO ME	420,00	0,00	299.842,10
00319	23/05/2018	OP 00220	265897	B2W COMPANHIA DIGITAL	2.042,49	0,00	297.799,61
00320	23/05/2018	OP 00208	431797	Companhia paulista de força e luz	371,89	0,00	297.427,72
00321	25/05/2018	OP 00218	000000	CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAC	142,15	0,00	297.285,57
00322	25/05/2018	OP 00198	160862	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.750,00	0,00	293.535,57
00323	25/05/2018	OP 00197	198361	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS	588,45	0,00	292.947,12
00324	25/05/2018	OP 00221	267846	SUPERCOMMERCE LTDA	1.629,00	0,00	291.318,12
00325	27/05/2018	OP 00219	449805	TELEFÔNICA BRASIL S/A	116,92	0,00	291.201,20
00326	27/05/2018	OP 00219	588492	TELEFÔNICA BRASIL S/A	155,79	0,00	291.045,41
00327	27/05/2018	OP 00219	588847	TELEFÔNICA BRASIL S/A	54,35	0,00	290.991,06
00328	27/05/2018	OP 00219	589204	TELEFÔNICA BRASIL S/A	984,17	0,00	290.006,89
00329	28/05/2018	OP 00213	595010	NILSON ALVES FERREIRA ME	199,95	0,00	289.806,94
00332	29/05/2018	OC 00068		Receita Desc. Emp. 176/1	0,00	19,40	289.826,34
00330	29/05/2018	OP 00214	171137	LUIS ANTONIO BUENO	156,97	0,00	289.669,37
00331	29/05/2018	OP 00214	DESCON	LUIS ANTONIO BUENO	19,40	0,00	289.649,97
00376	30/05/2018	OC 00077		Receita Desc. Emp. 186/1	0,00	4.808,10	294.458,07
00375	30/05/2018	OC 00076		Receita Desc. Emp. 186/1	0,00	3.979,04	298.437,11
00374	30/05/2018	OC 00075		Receita Desc. Emp. 186/1	0,00	2.230,24	300.667,35
00373	30/05/2018	OC 00074		Receita Desc. Emp. 184/1	0,00	2.090,89	302.758,24
00372	30/05/2018	OC 00073		Receita Desc. Emp. 184/1	0,00	1.539,00	304.297,24
00379	30/05/2018	OC 00081		Dev. Adiant. Empenho no.164	0,00	479,84	304.777,08
00370	30/05/2018	OC 00071		Depósito de receita nesta data	0,00	441,67	305.218,75
00378	30/05/2018	OC 00080		Receita Desc. Emp. 198/1	0,00	121,88	305.340,63
00377	30/05/2018	OC 00079		Receita Desc. Emp. 192/1	0,00	108,90	305.449,53
00371	30/05/2018	OC 00072		Receita Desc. Emp. 184/1	0,00	13,04	305.462,57
00333	30/05/2018	OP 00223	00000	INES APARECIDA DE OLIVEIRA	881,10	0,00	304.581,47

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/05/2018 ate 31/05/2018

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 . . .							304.581,47
00335	30/05/2018	OP 00224	000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	3,68	0,00	304.577,79
00338	30/05/2018	OP 00251	000000	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	3,80	0,00	304.573,99
00337	30/05/2018	OP 00250	000000	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	18,28	0,00	304.555,71
00336	30/05/2018	OP 00242	000000	Folha Funcionários	87,77	0,00	304.467,94
00334	30/05/2018	OP 00222	000000	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	240,45	0,00	304.227,49
00340	30/05/2018	OP 00235	000198	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	245,05	0,00	303.982,44
00341	30/05/2018	OP 00236	000198	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	282,23	0,00	303.700,21
00339	30/05/2018	OP 00234	000198	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.953,71	0,00	300.746,50
00343	30/05/2018	OP 00247	000203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	557,46	0,00	300.189,04
00342	30/05/2018	OP 00246	000203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	2.090,89	0,00	298.098,15
00344	30/05/2018	OP 00248	000203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	4.808,10	0,00	293.290,05
00345	30/05/2018	OP 00201	111112	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	800,00	0,00	292.490,05
00346	30/05/2018	OP 00215	133538	MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA	250,00	0,00	292.240,05
00347	30/05/2018	OP 00199	189264	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	1.050,00	0,00	291.190,05
00348	30/05/2018	OP 00238	192158	Folha Funcionários	12.786,26	0,00	278.403,79
00349	30/05/2018	OP 00202	203038	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	277.053,79
00352	30/05/2018	OP 00241	481417	Folha Funcionários	616,96	0,00	276.436,83
00351	30/05/2018	OP 00240	481417	Folha Funcionários	1.773,24	0,00	274.663,59
00350	30/05/2018	OP 00239	481417	Folha Funcionários	4.115,58	0,00	270.548,01
00353	30/05/2018	OP 00237	576509	Folha de Vereadores	13.457,07	0,00	257.090,94
00355	30/05/2018	OP 00244	610922	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	13,04	0,00	257.077,90
00354	30/05/2018	OP 00243	610922	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	61,66	0,00	257.016,24
00356	30/05/2018	OP 00245	610922	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	2.211,96	0,00	254.804,28
00365	30/05/2018	OP 00233	879451	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentari	121,88	0,00	254.682,40
00364	30/05/2018	OP 00232	879451	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentari	128,30	0,00	254.554,10
00360	30/05/2018	OP 00228	879451	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	233,26	0,00	254.320,84
00362	30/05/2018	OP 00230	879451	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	336,94	0,00	253.983,90
00357	30/05/2018	OP 00225	879451	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	637,14	0,00	253.346,76
00361	30/05/2018	OP 00229	879451	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.539,00	0,00	251.807,76
00359	30/05/2018	OP 00227	879451	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	248.250,96
00363	30/05/2018	OP 00231	879451	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	3.979,04	0,00	244.271,92
00358	30/05/2018	OP 00226	879451	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	8.413,44	0,00	235.858,48
00366	30/05/2018	OP 00223	DESCON	INES APARECIDA DE OLIVEIRA	108,90	0,00	235.749,58
00369	30/05/2018	OP 00249	DESCON	Folha Funcionários	121,88	0,00	235.627,70
00367	30/05/2018	OP 00237	DESCON	Folha de Vereadores	3.642,93	0,00	231.984,77
00368	30/05/2018	OP 00238	DESCON	Folha Funcionários	11.017,38	0,00	220.967,39
Total . .					114.845,10	154.791,86	
Saldo Atual . . .							220.967,39
Total Geral . .					114.845,10	154.791,86	