

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/06/2018 ate 30/06/2018

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 . . .			220.967,39
00382	07/06/2018	OP 00261	587102	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE S,	87,72	0,00	220.879,67
00381	07/06/2018	OP 00252	508682	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	219.879,67
00383	08/06/2018	OP 00266	186102	Folha Funcionários	1.322,68	0,00	218.556,99
00384	08/06/2018	OP 00266	291382	Folha Funcionários	20.257,44	0,00	198.299,55
00385	10/06/2018	OP 00263	572927	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	67,56	0,00	198.231,99
00390	12/06/2018	OP 00270	420104	Folha Funcionários	58,91	0,00	198.173,08
00389	12/06/2018	OP 00269	420104	Folha Funcionários	475,34	0,00	197.697,74
00388	12/06/2018	OP 00268	420104	Folha Funcionários	836,70	0,00	196.861,04
00387	12/06/2018	OP 00267	420104	Folha Funcionários	931,04	0,00	195.930,00
00386	12/06/2018	OP 00258	173703	CAMILA MARTINS FRARE	2.406,74	0,00	193.523,26
00399	14/06/2018	OP 00259	401119	CHALE CELULAR HELP LTDA	270,00	0,00	193.253,26
00397	14/06/2018	OP 00265	183674	MD PLOTAGENS E IMPRESSOES EIRELI	1.150,00	0,00	192.103,26
00398	14/06/2018	OP 00260	204102	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ES	3.790,05	0,00	188.313,21
00402	15/06/2018	OP 00264	280854	MULTYSYSTEMS INFORMATICA LTDA	283,00	0,00	188.030,21
00401	15/06/2018	OP 00257	154880	REAL PLACAS LTDA - ME	1.300,00	0,00	186.730,21
00400	15/06/2018	OP 00257	153815	REAL PLACAS LTDA - ME	1.490,00	0,00	185.240,21
00403	20/06/2018	OC 00093		Transf. Financeira Recebida	0,00	138.000,00	323.240,21
00404	25/06/2018	OP 00271		CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAC	75,55	0,00	323.164,66
00405	25/06/2018	OP 00262	353216	NILSON ALVES FERREIRA ME	199,95	0,00	322.964,71
00408	25/06/2018	OP 00274	587941	Companhia paulista de força e luz	286,81	0,00	322.677,90
00407	25/06/2018	OP 00253	487764	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS	588,45	0,00	322.089,45
00406	25/06/2018	OP 00254	441889	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	800,00	0,00	321.289,45
00409	27/06/2018	OP 00272		TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.355,84	0,00	319.933,61
00447	28/06/2018	OC 00094		Dev. Adiant. Empenho no.199	0,00	370,40	320.304,01
00448	28/06/2018	OC 00095		Depósito de receita nesta data	0,00	742,04	321.046,05
00431	28/06/2018	OP 00297		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	25,76	0,00	321.020,29
00421	28/06/2018	OP 00287		CHALE CELULAR HELP LTDA	119,90	0,00	320.900,39
00411	28/06/2018	OP 00276		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	153,67	0,00	320.746,72
00424	28/06/2018	OP 00290		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	172,89	0,00	320.573,83
00427	28/06/2018	OP 00293		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	377,14	0,00	320.196,69
00412	28/06/2018	OP 00277		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	399,57	0,00	319.797,12
00430	28/06/2018	OP 00296		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentari	411,40	0,00	319.385,72
00420	28/06/2018	OP 00286		Folha Funcionários	498,70	0,00	318.887,02
00423	28/06/2018	OP 00289		Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	748,00	0,00	318.139,02
00410	28/06/2018	OP 00275		INES APARECIDA DE OLIVEIRA	881,10	0,00	317.257,92
00435	28/06/2018	OP 00255	443735	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	315.907,92
00433	28/06/2018	OP 00273	123273	LUIS AUGUSTO MONTICO ME	1.405,00	0,00	314.502,92
00425	28/06/2018	OP 00291		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.539,00	0,00	312.963,92
00422	28/06/2018	OP 00288		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	1.726,47	0,00	311.237,45
00428	28/06/2018	OP 00294		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	2.090,89	0,00	309.146,56
00414	28/06/2018	OP 00280		Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	305.589,76
00434	28/06/2018	OP 00256	176046	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.750,00	0,00	301.839,76
00426	28/06/2018	OP 00292		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	4.153,28	0,00	297.686,48
00417	28/06/2018	OP 00283		Folha Funcionários	4.509,42	0,00	293.177,06
00415	28/06/2018	OP 00281		Folha Funcionários	4.979,41	0,00	288.197,65

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/06/2018 ate 30/06/2018

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 . . .							288.197,65
00429	28/06/2018	OP 00295		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	4.988,42	0,00	283.209,23
00418	28/06/2018	OP 00284		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	5.576,72	0,00	277.632,51
00413	28/06/2018	OP 00279		Folha de Vereadores	13.457,07	0,00	264.175,44
00419	28/06/2018	OP 00285		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	14.499,62	0,00	249.675,82
00432	28/06/2018	OP 00298		Folha Funcionários	16.712,79	0,00	232.963,03
00416	28/06/2018	OP 00282		Folha Funcionários	25.389,69	0,00	207.573,34
Total . .					152.506,49	139.112,44	
Saldo Atual . . .							207.573,34
Total Geral . .					152.506,49	139.112,44	