

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/07/2018 ate 31/07/2018

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 . . .			207.573,34
00449	02/07/2018	OP 00300		LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	206.573,34
00450	05/07/2018	OP 00321	000000	MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA	150,00	0,00	206.423,34
00451	05/07/2018	OP 00322	000000	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	362,18	0,00	206.061,16
00452	06/07/2018	OP 00329		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	13,04	0,00	206.048,12
00454	06/07/2018	OP 00331		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	40,76	0,00	206.007,36
00459	06/07/2018	OP 00304	457405	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE S	89,09	0,00	205.918,27
00457	06/07/2018	OP 00325	000000	REPEL REVENDEDORA DE PECAS ELETR	240,65	0,00	205.677,62
00456	06/07/2018	OP 00324	000000	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	628,19	0,00	205.049,43
00455	06/07/2018	OP 00323	000000	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	672,43	0,00	204.377,00
00458	06/07/2018	OP 00326	000000	LUIS ANDRÉ MARCIANO EPP	800,00	0,00	203.577,00
00453	06/07/2018	OP 00330		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	8.478,06	0,00	195.098,94
00461	10/07/2018	OP 00301	954815	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	67,56	0,00	195.031,38
00460	10/07/2018	OP 00306	640695	PAULO RICARDO FERREIRA LEITE 35321€	140,00	0,00	194.891,38
00463	12/07/2018	OP 00312	150586	RAFAEL YOSHIMINE MONTE ALEGRE EPF	750,00	0,00	194.141,38
00462	12/07/2018	OP 00311	150148	RAFAEL YOSHIMINE MONTE ALEGRE EPF	2.278,00	0,00	191.863,38
00464	12/07/2018	OP 00307	278827	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO E€	3.790,05	0,00	188.073,33
00465	13/07/2018	OP 00316	000000	CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA EPP	160,00	0,00	187.913,33
00466	13/07/2018	OP 00318	652313	Folha Funcionários	10.991,93	0,00	176.921,40
00467	15/07/2018	OP 00310	143353	RENATO DE MORAES MORUNGABA - ME	181,20	0,00	176.740,20
00470	16/07/2018	OP 00317	268478	CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA EPP	131,27	0,00	176.608,93
00468	16/07/2018	OP 00314	189935	OCA PRINT EDITORA LTDA	3.000,00	0,00	173.608,93
00469	16/07/2018	OP 00315	198204	CLAUDIO DONIZETTI GAVA 06835013800	7.000,00	0,00	166.608,93
00471	20/07/2018	OC 00106		Transf. Financeira Recebida	0,00	138.000,00	304.608,93
00473	23/07/2018	OP 00305	458249	Companhia paulista de força e luz	206,34	0,00	304.402,59
00472	23/07/2018	OP 00313	000000	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	312,39	0,00	304.090,20
00475	25/07/2018	OP 00299	260706	PETERSON LUIS VASCONCELOS RAMOS	588,45	0,00	303.501,75
00474	25/07/2018	OP 00302	156915	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.750,00	0,00	299.751,75
00484	27/07/2018	OP 00320	617256	TELEFÔNICA BRASIL S/A	57,24	0,00	299.694,51
00482	27/07/2018	OP 00319	103837	CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAC	88,99	0,00	299.605,52
00486	27/07/2018	OP 00320	619586	TELEFÔNICA BRASIL S/A	119,73	0,00	299.485,79
00483	27/07/2018	OP 00320	476550	TELEFÔNICA BRASIL S/A	162,46	0,00	299.323,33
00480	27/07/2018	OP 00338		Folha Funcionários	185,08	0,00	299.138,25
00481	27/07/2018	OP 00327	000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	539,37	0,00	298.598,88
00485	27/07/2018	OP 00320	619096	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.033,13	0,00	297.565,75
00479	27/07/2018	OP 00336		Folha Funcionários	1.773,24	0,00	295.792,51
00478	27/07/2018	OP 00335		Folha Funcionários	4.583,20	0,00	291.209,31
00477	27/07/2018	OP 00334		Folha Funcionários	12.564,92	0,00	278.644,39
00476	27/07/2018	OP 00332		Folha de Vereadores	13.457,07	0,00	265.187,32
00502	30/07/2018	OP 00344		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamenari	411,40	0,00	264.775,92
00497	30/07/2018	OP 00339		Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	747,99	0,00	264.027,93
00498	30/07/2018	OP 00340		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.539,00	0,00	262.488,93
00499	30/07/2018	OP 00341		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	2.090,89	0,00	260.398,04
00495	30/07/2018	OP 00333		Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	256.841,24
00500	30/07/2018	OP 00342		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	4.216,17	0,00	252.625,07
00501	30/07/2018	OP 00343		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	5.365,56	0,00	247.259,51

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/07/2018 ate 31/07/2018

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 . . .							247.259,51
00496	30/07/2018	OP 00337		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	8.726,16	0,00	238.533,35
00516	31/07/2018	OC 00107		Dev. Adiant. Empenho no.247	0,00	685,10	239.218,45
00519	31/07/2018	OC 00110		Depósito de receita nesta data	0,00	841,54	240.059,99
00507	31/07/2018	OP 00348	000000	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	13,04	0,00	240.046,95
00504	31/07/2018	OP 00346		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	13,34	0,00	240.033,61
00509	31/07/2018	OP 00350	000000	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	40,76	0,00	239.992,85
00503	31/07/2018	OP 00345		NILSON ALVES FERREIRA ME	199,95	0,00	239.792,90
00511	31/07/2018	OP 00309	168584	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	800,00	0,00	238.992,90
00505	31/07/2018	OP 00328	000000	INES APARECIDA DE OLIVEIRA	881,10	0,00	238.111,80
00512	31/07/2018	OP 00308	427300	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	236.761,80
00508	31/07/2018	OP 00349	000000	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	2.272,59	0,00	234.489,21
00510	31/07/2018	OP 00303	155657	CAMILA MARTINS FRARE	2.406,74	0,00	232.082,47
00506	31/07/2018	OP 00347	000000	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	3.356,21	0,00	228.726,26
Total . .					118.373,72	139.526,64	
Saldo Atual . . .							228.726,26
Total Geral . .					118.373,72	139.526,64	