

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/11/2018 ate 30/11/2018

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 . . .			178.330,24
00734	01/11/2018	OP 00506	900153	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	177.330,24
00737	06/11/2018	OP 00512	334791	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE S	92,62	0,00	177.237,62
00741	06/11/2018	OP 00550	900151	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentari	682,76	0,00	176.554,86
00742	06/11/2018	OP 00551	900151	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.539,00	0,00	175.015,86
00735	06/11/2018	OP 00554	000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	2.090,89	0,00	172.924,97
00743	06/11/2018	OP 00552	900151	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	3.417,11	0,00	169.507,86
00738	06/11/2018	OP 00547	900151	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	165.951,06
00740	06/11/2018	OP 00549	900151	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	4.291,74	0,00	161.659,32
00736	06/11/2018	OP 00575	000000	ZAGO MELLO GALERIA E MOLDURAS EIRI	4.920,00	0,00	156.739,32
00739	06/11/2018	OP 00548	900151	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	8.884,50	0,00	147.854,82
00744	07/11/2018	OP 00522	249823	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAC	1.100,00	0,00	146.754,82
00746	08/11/2018	OP 00538	139994	Editora Itatiba Ltda.	132,85	0,00	146.621,97
00745	08/11/2018	OP 00539	139233	Editora Itatiba Ltda.	156,30	0,00	146.465,67
00747	09/11/2018	OP 00545	109424	FLAIBAM MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA	2.227,75	0,00	144.237,92
00750	10/11/2018	OP 00514	462649	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	72,24	0,00	144.165,68
00748	10/11/2018	OP 00576	000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	1.015,38	0,00	143.150,30
00749	10/11/2018	OP 00546	216408	BANDEIRANTES MAT P/ CONSTRUÇÃO LT	1.862,64	0,00	141.287,66
00751	12/11/2018	OP 00577		MAGAZINE LUIZA S/A	-542,60	0,00	141.830,26
00752	12/11/2018	OP 00544	900155	ALEX SANDRO MACHADO 25206385832	9.000,00	0,00	132.830,26
00754	13/11/2018	OP 00521	163100	WILSON OLIVEIRA 11817025856	2.250,00	0,00	130.580,26
00753	13/11/2018	OP 00520	163100	WILSON OLIVEIRA 11817025856	3.000,00	0,00	127.580,26
00757	20/11/2018	OC 00160		Transf. Financeira Recebida	0,00	138.000,00	265.580,26
00756	20/11/2018	OP 00513	728880	Companhia paulista de força e luz	606,48	0,00	264.973,78
00755	20/11/2018	OP 00509	536218	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO E	3.790,05	0,00	261.183,73
00760	21/11/2018	OP 00529	183809	PINHATARI E FRARE COMÉRCIO LTDA - M	54,80	0,00	261.128,93
00759	21/11/2018	OP 00525	183271	PINHATARI E FRARE COMÉRCIO LTDA - M	1.840,00	0,00	259.288,93
00758	21/11/2018	OP 00531	109791	MARCOS ROBERTO PEREIRA DIAS 36287	1.850,00	0,00	257.438,93
00762	22/11/2018	OP 00541	151835	DEDETIZADORA AMPARO & SERVICOS AM	320,00	0,00	257.118,93
00761	22/11/2018	OP 00540	151530	RONALDO RIBEIRO 29679828816	373,00	0,00	256.745,93
00763	23/11/2018	OP 00515	115347	FLAIBAM MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA	410,89	0,00	256.335,04
00765	23/11/2018	OP 00527	344357	ITACON CONCRETO LTDA	1.080,50	0,00	255.254,54
00764	23/11/2018	OP 00534	198294	WILSON OLIVEIRA 11817025856	2.100,00	0,00	253.154,54
00768	24/11/2018	OP 00533	167322	MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA 25401	100,00	0,00	253.054,54
00769	25/11/2018	OP 00530	264875	CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAC	87,28	0,00	252.967,26
00770	26/11/2018	OP 00542	169760	Editora Itatiba Ltda.	156,30	0,00	252.810,96
00774	27/11/2018	OP 00532	720289	TELEFÔNICA BRASIL S/A	56,10	0,00	252.754,86
00776	27/11/2018	OP 00532	726017	TELEFÔNICA BRASIL S/A	119,23	0,00	252.635,63
00773	27/11/2018	OP 00532	720072	TELEFÔNICA BRASIL S/A	140,39	0,00	252.495,24
00772	27/11/2018	OP 00511	192661	OLMAR ARTEF. CIMENTO LTDA EPP	300,00	0,00	252.195,24
00771	27/11/2018	OP 00517	127831	MAURICIO AMERICO SOBRINHO 12682008	588,45	0,00	251.606,79
00775	27/11/2018	OP 00532	720525	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.008,38	0,00	250.598,41
00777	29/11/2018	OC 00153		Dev. Adiant. Empenho no.427	0,00	222,23	250.820,64
00824	30/11/2018	OC 00161		Depósito de receita nesta data	0,00	383,70	251.204,34
00780	30/11/2018	OP 00574	00000	PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNG/	13,04	0,00	251.191,30
00784	30/11/2018	OP 00569	000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	13,34	0,00	251.177,96

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/11/2018 ate 30/11/2018

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 . . .							251.177,96
00783	30/11/2018	OP 00567	000000	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	19,50	0,00	251.158,46
00811	30/11/2018	OP 00566	900151	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentari	108,90	0,00	251.049,56
00793	30/11/2018	OP 00519	158822	AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	145,00	0,00	250.904,56
00812	30/11/2018	OP 00568	900151	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	198,00	0,00	250.706,56
00792	30/11/2018	OP 00518	158822	AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	300,00	0,00	250.406,56
00804	30/11/2018	OP 00516	471728	NILSON ALVES FERREIRA ME	500,00	0,00	249.906,56
00778	30/11/2018	OP 00571		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	539,37	0,00	249.367,19
00808	30/11/2018	OP 00559	806287	Folha Funcionários	616,96	0,00	248.750,23
00796	30/11/2018	OP 00526	170442	SIDNEI DONIZETTI ROSON	650,00	0,00	248.100,23
00794	30/11/2018	OP 00536	159735	RENATO ANTONIO DE MORAES 31741540i	710,00	0,00	247.390,23
00791	30/11/2018	OP 00535	150654	OLMAR ARTEF. CIMENTO LTDA EPP	780,00	0,00	246.610,23
00799	30/11/2018	OP 00508	197807	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	800,00	0,00	245.810,23
00788	30/11/2018	OP 00537	145939	INES APARECIDA DE OLIVEIRA	881,10	0,00	244.929,13
00789	30/11/2018	OP 00523	150026	OLMAR ARTEF. CIMENTO LTDA EPP	888,00	0,00	244.041,13
00810	30/11/2018	OP 00553	900151	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	1.241,37	0,00	242.799,76
00786	30/11/2018	OP 00507	028600	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	241.449,76
00802	30/11/2018	OP 00562	312404	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.539,00	0,00	239.910,76
00807	30/11/2018	OP 00558	806287	Folha Funcionários	1.773,24	0,00	238.137,52
00785	30/11/2018	OP 00573	000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	1.997,44	0,00	236.140,08
00779	30/11/2018	OP 00572		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	2.090,92	0,00	234.049,16
00790	30/11/2018	OP 00524	150407	OLMAR ARTEF. CIMENTO LTDA EPP	2.129,26	0,00	231.919,90
00795	30/11/2018	OP 00564	160966	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	2.364,82	0,00	229.555,08
00809	30/11/2018	OP 00570	900127	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	3.435,62	0,00	226.119,46
00803	30/11/2018	OP 00563	312404	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	222.562,66
00797	30/11/2018	OP 00510	184615	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.750,00	0,00	218.812,66
00782	30/11/2018	OP 00555	000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	4.350,18	0,00	214.462,48
00798	30/11/2018	OP 00543	192284	OLMAR ARTEF. CIMENTO LTDA EPP	4.372,00	0,00	210.090,48
00800	30/11/2018	OP 00560	312404	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	4.373,14	0,00	205.717,34
00806	30/11/2018	OP 00557	806287	Folha Funcionários	4.935,92	0,00	200.781,42
00801	30/11/2018	OP 00561	312404	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	8.932,62	0,00	191.848,80
00781	30/11/2018	OP 00528	000000	Folha Funcionários	10.106,51	0,00	181.742,29
00787	30/11/2018	OP 00565	084084	Folha de Vereadores	13.457,04	0,00	168.285,25
00805	30/11/2018	OP 00556	806287	Folha Funcionários	15.761,89	0,00	152.523,36
Total . .					164.412,81	138.605,93	
Saldo Atual . . .							152.523,36
Total Geral . .					164.412,81	138.605,93	