

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

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 . . .			152.523,36
00826	04/12/2018	OP 00585	142609	LUANDA MORAES DA SILVA	500,00	0,00	152.023,36
00827	05/12/2018	OP 00578	900159	ALEX SANDRO MACHADO 25206385832	6.000,00	0,00	146.023,36
00828	06/12/2018	OP 00594	565556	MAXI PAINT INDUSTRIA E COMERCIO LTD	4.696,25	0,00	141.327,11
00833	07/12/2018	OP 00591	722946	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE S,	144,36	0,00	141.182,75
00829	07/12/2018	OP 00608	061070	Folha Funcionários	540,01	0,00	140.642,74
00830	07/12/2018	OP 00609	061070	Folha Funcionários	2.961,54	0,00	137.681,20
00832	07/12/2018	OP 00579	345699	RENATO ANTONIO DE MORAES 31741540i	8.090,00	0,00	129.591,20
00831	07/12/2018	OP 00610	061070	Folha Funcionários	11.890,27	0,00	117.700,93
00837	10/12/2018	OP 00592	384447	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	72,24	0,00	117.628,69
00843	11/12/2018	OP 00590	153266	RONALDO JOSÉ FRARE ME	91,00	0,00	117.537,69
00844	11/12/2018	OP 00593	154881	FLAIBAM MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA	472,80	0,00	117.064,89
00840	11/12/2018	OP 00582	150502	LUIS GUSTAVO DE MORAES ME	542,07	0,00	116.522,82
00842	11/12/2018	OP 00584	152355	OLMAR ARTEF. CIMENTO LTDA EPP	615,00	0,00	115.907,82
00839	11/12/2018	OP 00581	150202	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	998,12	0,00	114.909,70
00838	11/12/2018	OP 00580	149847	SUPERMERCADO MONTICO LTDA	1.273,44	0,00	113.636,26
00841	11/12/2018	OP 00583	151344	FLAIBAM MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA	1.749,04	0,00	111.887,22
00845	11/12/2018	OP 00595	159863	REAL PLACAS BATATAIS EIRELI	3.840,00	0,00	108.047,22
00846	12/12/2018	OP 00596	147368	RONALDO RIBEIRO 29679828816	390,00	0,00	107.657,22
00847	12/12/2018	OP 00597	900160	SALVADOR GOMES DA SILVA	1.056,68	0,00	106.600,54
00849	14/12/2018	OP 00606	135972	SERGIO DONIZETTI LUCAS FILHO	350,00	0,00	106.250,54
00848	14/12/2018	OP 00604	131767	AUTO GUINCHO E CAÇAMBA MAROLA LTI	450,00	0,00	105.800,54
00854	14/12/2018	OP 00587	776017	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	800,00	0,00	105.000,54
00851	14/12/2018	OP 00586	181717	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	103.650,54
00850	14/12/2018	OP 00589	152914	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.750,00	0,00	99.900,54
00853	14/12/2018	OP 00588	243104	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO E	3.790,05	0,00	96.110,49
00852	14/12/2018	OP 00603	217898	RICARDO APARECIDO LEARDINI DE CAMF	4.000,00	0,00	92.110,49
00856	19/12/2018	OP 00607	122152	RENATO DE MORAES MORUNGABA - ME	144,00	0,00	91.966,49
00860	19/12/2018	OP 00605	240813	SHOPPING DOS VIDROS E BOX EIRELI	410,00	0,00	91.556,49
00861	19/12/2018	OP 00602	275503	RICARDO MARCELO BETERELI	490,00	0,00	91.066,49
00859	19/12/2018	OP 00598	182651	NILSON ALVES FERREIRA ME	500,00	0,00	90.566,49
00862	19/12/2018	OP 00599	311026	MAURICIO AMERICO SOBRINHO 12682008	588,45	0,00	89.978,04
00866	19/12/2018	OP 00627	370503	Folha Funcionários	647,81	0,00	89.330,23
00858	19/12/2018	OP 00600	179104	LUIS GUSTAVO DE MORAES ME	693,30	0,00	88.636,93
00857	19/12/2018	OP 00601	171989	FLAIBAM MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA	754,05	0,00	87.882,88
00865	19/12/2018	OP 00626	370503	Folha Funcionários	1.773,24	0,00	86.109,64
00867	19/12/2018	OP 00612	597863	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamenari	4.148,35	0,00	81.961,29
00864	19/12/2018	OP 00625	370503	Folha Funcionários	5.351,94	0,00	76.609,35
00855	19/12/2018	OP 00611		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	9.106,74	0,00	67.502,61
00868	19/12/2018	OP 00623	959147	Folha de Vereadores	13.457,11	0,00	54.045,50
00863	19/12/2018	OP 00624	370503	Folha Funcionários	22.556,81	0,00	31.488,69
00879	20/12/2018	OC 00166		Dev. Adiant. Empenho no.475	0,00	185,80	31.674,49
00880	20/12/2018	OC 00167		Transf. Financeira Recebida	0,00	138.000,00	169.674,49
00883	21/12/2018	OP 00615	874771	Companhia paulista de força e luz	314,25	0,00	169.360,24
00882	21/12/2018	OP 00613	127143	MD PLOTAGENS E IMPRESSOES EIRELI	595,00	0,00	168.765,24
00881	21/12/2018	OP 00614	051405	ALEX SANDRO MACHADO 25206385832	7.000,00	0,00	161.765,24

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

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 . . .			161.765,24
00913	24/12/2018	OC 00175		Depósito de receita nesta data	0,00	261,83	162.027,07
00896	24/12/2018	OP 00630	170587	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	10,00	0,00	162.017,07
00897	24/12/2018	OP 00631	170587	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	13,04	0,00	162.004,03
00903	24/12/2018	OP 00635	396561	TELEFÔNICA BRASIL S/A	56,10	0,00	161.947,93
00900	24/12/2018	OP 00628	297569	CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAC	89,82	0,00	161.858,11
00904	24/12/2018	OP 00635	398143	TELEFÔNICA BRASIL S/A	99,56	0,00	161.758,55
00906	24/12/2018	OP 00640	645591	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamenari	108,90	0,00	161.649,65
00902	24/12/2018	OP 00635	396561	TELEFÔNICA BRASIL S/A	150,09	0,00	161.499,56
00889	24/12/2018	OP 00618	145908	LUIS GUSTAVO DE MORAES ME	170,00	0,00	161.329,56
00905	24/12/2018	OP 00639	645591	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	198,00	0,00	161.131,56
00890	24/12/2018	OP 00619	146379	OLMAR ARTEF. CIMENTO LTDA EPP	205,00	0,00	160.926,56
00886	24/12/2018	OP 00636	124051	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	539,37	0,00	160.387,19
00894	24/12/2018	OP 00638	149442	BANDEIRANTES MAT P/ CONSTRUÇÃO LT	649,16	0,00	159.738,03
00895	24/12/2018	OP 00637	149882	NIVALDO JOSE ZORZETTI	764,70	0,00	158.973,33
00888	24/12/2018	OP 00617	145627	INES APARECIDA DE OLIVEIRA	881,10	0,00	158.092,23
00901	24/12/2018	OP 00635	396026	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.001,37	0,00	157.090,86
00907	24/12/2018	OP 00641	645591	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.539,00	0,00	155.551,86
00884	24/12/2018	OP 00634	04463	WILSON OLIVEIRA 11817025856	2.200,00	0,00	153.351,86
00887	24/12/2018	OP 00616	125879	RENATO ANTONIO DE MORAES 31741540i	2.204,00	0,00	151.147,86
00891	24/12/2018	OP 00620	146874	BANDEIRANTES MAT P/ CONSTRUÇÃO LT	2.242,40	0,00	148.905,46
00898	24/12/2018	OP 00632	170587	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	2.380,22	0,00	146.525,24
00899	24/12/2018	OP 00633	170587	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	2.652,17	0,00	143.873,07
00908	24/12/2018	OP 00642	645591	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	140.316,27
00885	24/12/2018	OP 00629	060436	RICARDO APARECIDO LEARDINI DE CAMF	4.000,00	0,00	136.316,27
00909	24/12/2018	OP 00643	645591	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	4.413,97	0,00	131.902,30
00910	24/12/2018	OP 00644	645591	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	9.025,57	0,00	122.876,73
00893	24/12/2018	OP 00622	148332	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD/	9.760,00	0,00	113.116,73
00892	24/12/2018	OP 00621	147508	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD/	19.520,00	0,00	93.596,73
00917	27/12/2018	OP 00646	000000	AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	189,53	0,00	93.407,20
00921	27/12/2018	OP 00652	000000	OLMAR ARTEF. CIMENTO LTDA EPP	237,50	0,00	93.169,70
00916	27/12/2018	OP 00645	000000	AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	300,00	0,00	92.869,70
00918	27/12/2018	OP 00648	000000	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	1.775,38	0,00	91.094,32
00919	27/12/2018	OP 00649	000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	2.090,85	0,00	89.003,47
00915	27/12/2018	OP 00653	00000	ZAGO MELLO GALERIA E MOLDURAS EIRI	3.400,00	0,00	85.603,47
00914	27/12/2018	OP 00647	00000	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	3.471,38	0,00	82.132,09
00920	27/12/2018	OP 00650	000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	6.268,18	0,00	75.863,91
00922	27/12/2018	OP 00651	148697	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD/	9.760,00	0,00	66.103,91
00936	28/12/2018	OC 00176		Transf. Financeira Recebida	0,00	-55.926,31	10.177,60
00932	28/12/2018	OP 00655	00000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	14,26	0,00	10.163,34
00923	28/12/2018	OP 00093		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	131,14	0,00	10.032,20
00930	28/12/2018	OP 00664		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	261,83	0,00	9.770,37
00928	28/12/2018	OP 00662		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	331,87	0,00	9.438,50
00929	28/12/2018	OP 00663		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	383,70	0,00	9.054,80
00931	28/12/2018	OP 00657	0000	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	410,95	0,00	8.643,85
00935	28/12/2018	OP 00656	000000	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	417,84	0,00	8.226,01

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 3

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **71004 - conta corrente****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.226,01
00924	28/12/2018	OP 00502		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	429,39	0,00	7.796,62
00933	28/12/2018	OP 00658	00000	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	441,67	0,00	7.354,95
00926	28/12/2018	OP 00659		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	742,04	0,00	6.612,91
00934	28/12/2018	OP 00661	00000	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	771,37	0,00	5.841,54
00927	28/12/2018	OP 00660		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	841,54	0,00	5.000,00
00925	28/12/2018	OP 00654		RICARDO APARECIDO LEARDINI DE CAMF	5.000,00	0,00	0,00
Total . .					235.044,68	82.521,32	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					235.044,68	82.521,32	