

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/08/2018 ate 31/08/2018

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 . . .			228.377,68
00521	01/08/2018	OP 00352	525404	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	227.377,68
00522	02/08/2018	OP 00365	472523	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	518,15	0,00	226.859,53
00523	07/08/2018	OP 00353	316304	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE S,	90,79	0,00	226.768,74
00526	10/08/2018	OP 00362	626996	CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E	284,91	0,00	226.483,83
00525	10/08/2018	OP 00370	625350	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	2.008,90	0,00	224.474,93
00524	10/08/2018	OP 00363	181721	ENGECON ENGENHARIA E CONSTRUTOR	4.042,00	0,00	220.432,93
00530	13/08/2018	OP 00358	102460	BENEDITO JOSE MASIERO FILHO	7.800,00	0,00	212.632,93
00531	14/08/2018	OP 00367	152901	SERGIO DONIZETTI LUCAS FILHO	270,00	0,00	212.362,93
00532	14/08/2018	OP 00361	153938	RONALDO RIBEIRO 29679828816	647,00	0,00	211.715,93
00533	15/08/2018	OP 00356	154174	LUIS GUSTAVO DE MORAES ME	52,50	0,00	211.663,43
00536	15/08/2018	OP 00366	320994	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	73,05	0,00	211.590,38
00534	15/08/2018	OP 00355	155594	RONALDO JOSÉ FRARE ME	336,50	0,00	211.253,88
00535	15/08/2018	OP 00368	312899	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ES	3.790,05	0,00	207.463,83
00537	16/08/2018	OP 00357	176681	WILSON OLIVEIRA 11817025856	1.310,00	0,00	206.153,83
00539	20/08/2018	OC 00111		Transf. Financeira Recebida	0,00	138.000,00	344.153,83
00538	20/08/2018	OP 00371	260776	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	948,32	0,00	343.205,51
00540	22/08/2018	OP 00374	143502	MARILENE SOARES PEREIRA DE OLIVIER	363,00	0,00	342.842,51
00543	23/08/2018	OC 00112		Transf. Financeira Recebida	0,00	-150.000,00	192.842,51
00542	23/08/2018	OP 00354	316904	Companhia paulista de força e luz	200,71	0,00	192.641,80
00541	23/08/2018	OP 00373	180196	LUIS AUGUSTO MONTICO ME	670,00	0,00	191.971,80
00546	24/08/2018	OP 00364	271479	ITA COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS	90,00	0,00	191.881,80
00545	24/08/2018	OP 00360	167360	VF MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA ME	1.069,99	0,00	190.811,81
00544	24/08/2018	OP 00359	166470	VF MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA ME	4.495,40	0,00	186.316,41
00547	25/08/2018	OP 00369	145251	LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL	3.850,00	0,00	182.466,41
00548	25/08/2018	OP 00372	532868	Folha Funcionários	11.121,89	0,00	171.344,52
00553	27/08/2018	OP 00377	910203	TELEFÔNICA BRASIL S/A	54,23	0,00	171.290,29
00555	27/08/2018	OP 00377	911418	TELEFÔNICA BRASIL S/A	137,00	0,00	171.153,29
00549	27/08/2018	OP 00395		CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAC	139,43	0,00	171.013,86
00551	27/08/2018	OP 00376	160388	AUTO GUINCHO E CAÇAMBA MAROLA LTI	150,00	0,00	170.863,86
00554	27/08/2018	OP 00377	910691	TELEFÔNICA BRASIL S/A	161,67	0,00	170.702,19
00550	27/08/2018	OP 00375	158472	REAL PLACAS LTDA - ME	590,00	0,00	170.112,19
00552	27/08/2018	OP 00377	908604	TELEFÔNICA BRASIL S/A	995,30	0,00	169.116,89
00595	31/08/2018	OC 00115		Dev. Adiant. Empenho no.282	0,00	129,96	169.246,85
00596	31/08/2018	OC 00116		Depósito de receita nesta data	0,00	771,37	170.018,22
00587	31/08/2018	OP 00412		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	12,88	0,00	170.005,34
00556	31/08/2018	OP 00378		PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNG/	13,04	0,00	169.992,30
00566	31/08/2018	OP 00389		CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA EPP	46,38	0,00	169.945,92
00567	31/08/2018	OP 00390		CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA EPP	80,00	0,00	169.865,92
00562	31/08/2018	OP 00384		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentari	121,00	0,00	169.744,92
00590	31/08/2018	OP 00415		PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNG/	141,00	0,00	169.603,92
00586	31/08/2018	OP 00411		Editora Itatiba Ltda.	187,56	0,00	169.416,36
00569	31/08/2018	OP 00392		NILSON ALVES FERREIRA ME	199,95	0,00	169.216,41
00584	31/08/2018	OP 00408		Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	220,00	0,00	168.996,41
00588	31/08/2018	OP 00413		AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	224,37	0,00	168.772,04
00571	31/08/2018	OP 00394		LUIS GUSTAVO DE MORAES ME	255,70	0,00	168.516,34

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/08/2018 ate 31/08/2018

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 . . .							168.516,34
00589	31/08/2018	OP 00414		SILCON MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDR. L	257,40	0,00	168.258,94
00591	31/08/2018	OP 00416		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamenari	517,00	0,00	167.741,94
00572	31/08/2018	OP 00396		SUPERMERCADO MONTICO LTDA	571,01	0,00	167.170,93
00568	31/08/2018	OP 00391		MAURICIO AMERICO SOBRINHO 12682008	588,45	0,00	166.582,48
00573	31/08/2018	OP 00397		SUPERMERCADO MONTICO LTDA	622,71	0,00	165.959,77
00565	31/08/2018	OP 00388		WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	800,00	0,00	165.159,77
00583	31/08/2018	OP 00407		Folha Funcionários	832,89	0,00	164.326,88
00574	31/08/2018	OP 00398		LUIS AUGUSTO MONTICO ME	870,00	0,00	163.456,88
00585	31/08/2018	OP 00409		INES APARECIDA DE OLIVEIRA	979,00	0,00	162.477,88
00570	31/08/2018	OP 00393		DORIEDSON DORNELAS 15814503890	1.110,00	0,00	161.367,88
00564	31/08/2018	OP 00386		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	160.017,88
00557	31/08/2018	OP 00379		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.539,00	0,00	158.478,88
00580	31/08/2018	OP 00404		Folha Funcionários	1.773,24	0,00	156.705,64
00558	31/08/2018	OP 00380		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	2.090,89	0,00	154.614,75
00575	31/08/2018	OP 00399		SOMPO SEGUROS S/A	2.122,25	0,00	152.492,50
00559	31/08/2018	OP 00381		PREFEITURA MUNIC. EST. CLIM. MORUNG/	2.332,16	0,00	150.160,34
00581	31/08/2018	OP 00405		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	3.424,68	0,00	146.735,66
00577	31/08/2018	OP 00401		Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	143.178,86
00563	31/08/2018	OP 00385		N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.750,00	0,00	139.428,86
00560	31/08/2018	OP 00382		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	4.358,09	0,00	135.070,77
00579	31/08/2018	OP 00403		Folha Funcionários	4.583,20	0,00	130.487,57
00561	31/08/2018	OP 00383		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	5.365,56	0,00	125.122,01
00582	31/08/2018	OP 00406		Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	8.904,16	0,00	116.217,85
00578	31/08/2018	OP 00402		Folha Funcionários	12.441,48	0,00	103.776,37
00576	31/08/2018	OP 00400		Folha de Vereadores	13.457,07	0,00	90.319,30
Total . .					126.959,71	-11.098,67	
Saldo Atual . . .							90.319,30
Total Geral . .					126.959,71	-11.098,67	