

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/09/2018 ate 30/09/2018

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 . . .			90.319,30
00604	03/09/2018	OP 00417		LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	89.319,30
00605	05/09/2018	OP 00426	502710	LOURIVAL SANTOS DA SILVA	502,85	0,00	88.816,45
00608	06/09/2018	OP 00420	532105	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE S,	101,50	0,00	88.714,95
00609	07/09/2018	OP 00432	189700	FIORILLI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS ITD	1.900,00	0,00	86.814,95
00610	10/09/2018	OP 00419	696432	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	72,24	0,00	86.742,71
00613	12/09/2018	OP 00453	900142	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA	549,22	0,00	86.193,49
00611	12/09/2018	OP 00425	147702	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVEIRO	634,00	0,00	85.559,49
00612	12/09/2018	OP 00455	249028	GERBI & FONSECA LTDA ME	950,00	0,00	84.609,49
00614	14/09/2018	OP 00440	154855	Folha Funcionários	11.121,89	0,00	73.487,60
00616	17/09/2018	OP 00434	191306	WILSON OLIVEIRA 11817025856	390,00	0,00	73.097,60
00615	17/09/2018	OP 00423	178199	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ES	3.790,05	0,00	69.307,55
00617	18/09/2018	OP 00443	193588	ODAIR ROGERIO DE MORAIS ME	206,93	0,00	69.100,62
00620	20/09/2018	OC 00130		Transf. Financeira Recebida	0,00	138.000,00	207.100,62
00618	20/09/2018	OP 00433	158280	RONALDO JOSÉ FRARE ME	140,00	0,00	206.960,62
00619	20/09/2018	OP 00421	324805	CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA EPP	484,60	0,00	206.476,02
00621	24/09/2018	OP 00431	332084	Companhia paulista de força e luz	200,52	0,00	206.275,50
00623	25/09/2018	OP 00442	421825	CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAC	131,12	0,00	206.144,38
00622	25/09/2018	OP 00445	174772	MARCIO EDMILSON FACINA E CIA LTDA	147,00	0,00	205.997,38
00624	26/09/2018	OP 00441	109681	CELSO SODRÉ	4.158,61	0,00	201.838,77
00630	27/09/2018	OP 00444	725448	TELEFÔNICA BRASIL S/A	37,40	0,00	201.801,37
00629	27/09/2018	OP 00444	725003	TELEFÔNICA BRASIL S/A	130,61	0,00	201.670,76
00632	27/09/2018	OP 00444	800493	TELEFÔNICA BRASIL S/A	153,66	0,00	201.517,10
00631	27/09/2018	OP 00444	726439	TELEFÔNICA BRASIL S/A	914,61	0,00	200.602,49
00628	27/09/2018	OP 00446	178927	Folha de Vereadores	13.457,07	0,00	187.145,42
00665	28/09/2018	OC 00137		Depósito de receita nesta data	0,00	331,87	187.477,29
00660	28/09/2018	OC 00125		Dev. Adiant. Empenho no.338	0,00	511,03	187.988,32
00639	28/09/2018	OP 00452	000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	8,28	0,00	187.980,04
00641	28/09/2018	OP 00451	116967	AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	28,41	0,00	187.951,63
00638	28/09/2018	OP 00410		AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	29,55	0,00	187.922,08
00653	28/09/2018	OP 00428	214238	NILSON ALVES FERREIRA ME	199,95	0,00	187.722,13
00652	28/09/2018	OP 00435	177084	EVOLUTION SEGURANCA ELETRONICA EI	384,01	0,00	187.338,12
00640	28/09/2018	OP 00427	116967	AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	400,00	0,00	186.938,12
00637	28/09/2018	OP 00387		AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	500,00	0,00	186.438,12
00654	28/09/2018	OP 00454	276449	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	539,37	0,00	185.898,75
00643	28/09/2018	OP 00450	151458	Folha Funcionários	539,84	0,00	185.358,91
00648	28/09/2018	OP 00439	156969	EVOLUTION SEGURANCA ELETRONICA EI	572,28	0,00	184.786,63
00655	28/09/2018	OP 00430	361878	MAURICIO AMERICO SOBRINHO 12682008	588,45	0,00	184.198,18
00650	28/09/2018	OP 00437	157401	EVOLUTION SEGURANCA ELETRONICA EI	622,80	0,00	183.575,38
00642	28/09/2018	OP 00429	145460	INES APARECIDA DE OLIVEIRA	783,20	0,00	182.792,18
00657	28/09/2018	OP 00422	700766	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	800,00	0,00	181.992,18
00656	28/09/2018	OP 00418	383466	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	180.642,18
00646	28/09/2018	OP 00449	151483	Folha Funcionários	1.773,24	0,00	178.868,94
00647	28/09/2018	OP 00438	155795	EVOLUTION SEGURANCA ELETRONICA EI	1.788,80	0,00	177.080,14
00651	28/09/2018	OP 00424	170117	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.750,00	0,00	173.330,14
00645	28/09/2018	OP 00448	151483	Folha Funcionários	4.583,20	0,00	168.746,94

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/09/2018 ate 30/09/2018

Página 2

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							168.746,94
00649	28/09/2018	OP 00436	157401	EVOLUTION SEGURANCA ELETRONICA EI	4.759,00	0,00	163.987,94
00644	28/09/2018	OP 00447	151483	Folha Funcionários	12.493,28	0,00	151.494,66
Total . .					77.667,54	138.842,90	
Saldo Atual . . .							151.494,66
Total Geral . .					77.667,54	138.842,90	