

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/10/2018 ate 31/10/2018

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 . . .							151.494,66
00666	01/10/2018	OP 00456	00000	LUANDA MORAES DA SILVA	1.000,00	0,00	150.494,66
00667	02/10/2018	OP 00466	164752	MARCOS ROBERTO PEREIRA DIAS 36287	150,00	0,00	150.344,66
00668	02/10/2018	OP 00494	179408	LUIS GUSTAVO DE MORAES ME	806,60	0,00	149.538,06
00669	04/10/2018	OP 00463	384723	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	545,60	0,00	148.992,46
00670	04/10/2018	OP 00464	388652	PARU COMERCIO DE PAPELARIA, INFORM	814,87	0,00	148.177,59
00671	06/10/2018	OP 00465	382959	MAGAZINE LUIZA S/A	613,91	0,00	147.563,68
00672	08/10/2018	OP 00460	417812	SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO DE S	90,79	0,00	147.472,89
00673	10/10/2018	OP 00461	152412	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	72,24	0,00	147.400,65
00674	11/10/2018	OP 00468	436178	Folha Funcionários	11.121,89	0,00	136.278,76
00675	17/10/2018	OP 00472	148349	NILSON ALVES FERREIRA ME	199,95	0,00	136.078,81
00676	17/10/2018	OP 00470	900149	PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	674,14	0,00	135.404,67
00677	18/10/2018	OP 00471	140333	RAMALHO & RAMALHO AMPARO LTDA ME	230,00	0,00	135.174,67
00678	18/10/2018	OP 00458	236224	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ES	3.790,05	0,00	131.384,62
00679	20/10/2018	OC 00143		Transf. Financeira Recebida	0,00	138.000,00	269.384,62
00680	25/10/2018	OP 00474	199470	CENTRO DE GESTÃO DOS MEIOS DE PAC	85,34	0,00	269.299,28
00681	25/10/2018	OP 00477	257878	GERBI & FONSECA LTDA ME	4.600,00	0,00	264.699,28
00685	27/10/2018	OP 00476	690118	TELEFÔNICA BRASIL S/A	52,36	0,00	264.646,92
00682	27/10/2018	OP 00476	689087	TELEFÔNICA BRASIL S/A	122,15	0,00	264.524,77
00684	27/10/2018	OP 00476	689777	TELEFÔNICA BRASIL S/A	147,59	0,00	264.377,18
00683	27/10/2018	OP 00476	689451	TELEFÔNICA BRASIL S/A	983,63	0,00	263.393,55
00686	29/10/2018	OP 00501		MAGAZINE LUIZA S/A	542,60	0,00	262.850,95
00687	29/10/2018	OP 00478	000000	SERGIO RODRIGUES MARTINS 337911848	1.050,00	0,00	261.800,95
00689	30/10/2018	OP 00481	467984	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	261.550,95
00688	30/10/2018	OP 00475	166802	PRINCIPE & GASPARETO LTDA - ME	1.190,00	0,00	260.360,95
00726	31/10/2018	OC 00142		Depósito de receita nesta data	0,00	429,39	260.790,34
00725	31/10/2018	OC 00141		Dev. Adiant. Empenho no.380	0,00	597,40	261.387,74
00690	31/10/2018	OP 00482		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	13,04	0,00	261.374,70
00701	31/10/2018	OP 00504		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	13,04	0,00	261.361,66
00704	31/10/2018	OP 00495	000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	17,48	0,00	261.344,18
00703	31/10/2018	OP 00462	000000	AUTO POSTO IRMÃOS MIGUEL LTDA	202,07	0,00	261.142,11
00699	31/10/2018	OP 00500		Folha Funcionários	385,60	0,00	260.756,51
00692	31/10/2018	OP 00484		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	386,53	0,00	260.369,98
00702	31/10/2018	OP 00505		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	386,53	0,00	259.983,45
00706	31/10/2018	OP 00467	138912	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	539,37	0,00	259.444,08
00710	31/10/2018	OP 00479	147936	MAURICIO AMERICO SOBRINHO 12682008	588,45	0,00	258.855,63
00712	31/10/2018	OP 00487	900146	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Extraorcamentari	720,71	0,00	258.134,92
00708	31/10/2018	OP 00457	146944	WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	800,00	0,00	257.334,92
00705	31/10/2018	OP 00473	102698	INES APARECIDA DE OLIVEIRA	979,00	0,00	256.355,92
00713	31/10/2018	OP 00488	900146	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	1.310,38	0,00	255.045,54
00707	31/10/2018	OP 00459	140045	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE	1.350,00	0,00	253.695,54
00717	31/10/2018	OP 00492	900146	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	1.539,00	0,00	252.156,54
00698	31/10/2018	OP 00499		Folha Funcionários	1.773,24	0,00	250.383,30
00694	31/10/2018	OP 00486		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	2.090,89	0,00	248.292,41
00691	31/10/2018	OP 00483		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	2.312,60	0,00	245.979,81
00700	31/10/2018	OP 00503		PREFEITURA MUNIC.EST.CLIM. MORUNG/	2.353,58	0,00	243.626,23

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/10/2018 ate 31/10/2018

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 . . .							243.626,23
00718	31/10/2018	OP 00493	900147	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	3.401,18	0,00	240.225,05
00716	31/10/2018	OP 00491	900146	Inst. Nac. Seg. Social - Folha Vereadores	3.556,80	0,00	236.668,25
00709	31/10/2018	OP 00469	147019	N & C ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.750,00	0,00	232.918,25
00711	31/10/2018	OP 00480	150652	CELSO SODRÉ	4.158,61	0,00	228.759,64
00715	31/10/2018	OP 00490	900146	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	4.325,85	0,00	224.433,79
00697	31/10/2018	OP 00498		Folha Funcionários	4.935,92	0,00	219.497,87
00693	31/10/2018	OP 00485		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	5.365,56	0,00	214.132,31
00714	31/10/2018	OP 00489	900146	Inst.Nac.Seg.Social - Folha Servidores	8.843,21	0,00	205.289,10
00695	31/10/2018	OP 00496		Folha de Vereadores	13.457,07	0,00	191.832,03
00696	31/10/2018	OP 00497		Folha Funcionários	13.501,79	0,00	178.330,24
Total . .					112.191,21	139.026,79	
Saldo Atual . . .							178.330,24
Total Geral . .					112.191,21	139.026,79	