

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA

CONTA: 3.158.409

AGÊNCIA: 156 - ANCHIETA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
04/12	DEBITO TEF 06389449	36.991,45 -
	PAGAMENTO G.P.S.	173.202,68 -
	INVEST PUBL RESG AUT	210.194,13
	S A L D O	0,00
05/12	DEBITO TEF 19253574	4.485,00 -
	TED-E ELETR. ARQ.	5.592,20 -
	PGTO TEL 65554805	1.790,86 -
	INVEST PUBL RESG AUT	11.868,06
	S A L D O	0,00
09/12	DEBITO TEF 03158417	1.100.000,00 -
	DEBITO TEF 12456711	18.000,00 -
	DEBITO TEF 24277121	3.660,00 -
	DEBITO TEF 23514524	7.000,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	4.503,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	195,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	1.563,75 -
	TRIBUTOS MUN 65641876	237,00 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	511.786,66 -
	INVEST PUBL RESG AUT	1.646.945,41
	S A L D O	0,00
10/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	511.786,66
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	511.734,66 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	52,00 -
	S A L D O	0,00
11/12	TED-E ELETR. ARQ.	838,01 -
	INVEST PUBL RESG AUT	838,01
	S A L D O	0,00
12/12	CRED. OBM CONVENIO 43	1.475.398,16
	PG TIT O BCO 65748561	949,00 -
	PG ENERGIA 65748562	4.987,20 -
	PG AGUA 65748564	336,96 -
	PG CELULAR 65748565	3.456,42 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.465.668,58 -
	S A L D O	0,00
15/12	DEBITO TEF 11037041	5.659,56 -
	PG TIT BEES 65806501	5.198,20 -
	PGTO DE DUA 65806502	1.330,46 -
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	52.323,65 -
	INVEST PUBL RESG AUT	64.511,87
	S A L D O	0,00
16/12	DEBITO TEF 09195777	800,00 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	105,90 -
	INVEST PUBL RESG AUT	905,90
	S A L D O	0,00
17/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	105,90
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	104,90 -
	TRIBUTOS MUN 65838070	302,64 -
	PAGAMENTO G.P.S.	135.846,34 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	1,00 -

	INVEST PUBL RESG AUT	136.148,98
	S A L D O	0,00
18/12	DEBITO TEF 06389449	44.604,66 -
	DEBITO TEF 18298745	941,00 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	1.004.635,29 -
	INVEST PUBL RESG AUT	1.050.180,95
	S A L D O	0,00
19/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.004.635,29
	DEPOSITO 156	31,74
	DEPOSITO 156	453,48
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	1.004.577,29 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	58,00 -
	CHQ COMP MAIOR 011111	4.026,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	3.541,33
	S A L D O	0,00
22/12	CHEQUE NUMERO 011112	4.743,03 -
	DEBITO TEF 03158417	3.700.000,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	23.315,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	4.503,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	3.738,50 -
	TRIBUTOS MUN 66004383	237,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	3.736.536,53
	S A L D O	0,00
23/12	TED DEVOLVIDA	5.466,75
	TED-E ELETR. ARQ	5.466,75 -
	S A L D O	0,00
29/12	PGTO DE DUA 66167452	173,49 -
	TED-E ELETR. ARQ	5.466,75 -
	INVEST PUBL RESG AUT	5.640,24
	S A L D O	0,00
30/12	DEPOSITO 156	68,10
	DEBITO TEF 07010952	186,38 -
	DEBITO TEF 03158417	40.059,37 -
	DEBITO TEF 03158417	126.786,12 -
	DEBITO TEF 03158417	174,05 -
	DEBITO TEF 06389449	37.411,44 -
	DEBITO TEF 03158417	390.136,57 -
	DEBITO TEF 03158417	56,77 -
	DEBITO TEF 12091518	24.000,00 -
	DEBITO TEF 12456711	45.799,75 -
	DEBITO TEF 11967833	1.529,32 -
	DEBITO TEF 11037041	3.538,98 -
	TED-E ELETR. ARQ	8.980,58 -
	TED-E ELETR. ARQ	9.653,50 -
	PAGAMENTO G.P.S.	179.822,27 -
	PG TIT BEES 66202719	5.198,20 -
	TED-E ELETR. ARQ	303,09 -
	TRIBUTOS MUN 66224350	189,25 -
	PGTO TEL 66211030	2.258,33 -
	INVEST PUBL RESG AUT	876.015,87
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 05/01/2015 - 13:24