



CONTA CORRENTE

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ
 CONTA 216006 - 7
 AGÊNCIA 111 - ARACRUZ
 PERÍODO DEZEMBRO/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	2.886.193,90
03/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	5.433,72
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-5.431,72
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-2,00
	S A L D O	2.886.193,90
04/12	PG TIT BEES 09912665	-2.747,80
	PG TIT BEES 09912781	-56.492,72
	PAGAMENTO G.P.S.	-136.532,67
	TRIBUTOS MUN 09919445	-50.946,94
	TRIBUTOS MUN 09919642	-1.708,14
	S A L D O	2.637.765,63
05/12	DOC-E ELETR. ARQ.	-584,64
	TRIBUTOS MUN 10007709	-15,36
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-80,03
	S A L D O	2.637.085,60
06/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	80,03
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-79,03
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-1,00
	S A L D O	2.637.085,60
10/12	TRIBUTOS MUN 10048651	-458,38
	DOC-E ELETR. ARQ.	-3.401,67
	TRIBUTOS MUN 10130680	-179,04
	DOC-E ELETR. ARQ.	-1.500,00
	PGTO DE DUA 10233572	-690,17
	PGTO TEL 10233076	-2.460,98
	S A L D O	2.628.395,36
12/12	DEB. EMP. CONSIGNACAO	-24.804,30
	DEBITO TEF 11938636	-955,15
	TRIBUTOS MUN 10317794	-34,85
	PG TIT O BCO 10318109	-5.905,53
	PAGAMENTO D.A.R.F.	-193,61
	TED-E ELETR. ARQ	-16.069,71
	TRIBUTOS MUN 10326332	-968,05
	PAGAMENTO G.P.S.	-2.129,72
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-159,06
	S A L D O	2.577.175,38
13/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	159,06
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-158,06
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-1,00
	CHQ COMP MAIOR 019564	-320,00
	CHQ COMP MAIOR 019565	-240,00
	S A L D O	2.576.615,38
17/12	DEBITO TEF 02441673	-5.208,09
	PG SAAE 10471185	-858,20
	PG TIT O BCO 10471336	-14.845,82
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-2.071,62
	S A L D O	2.553.631,65
18/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	2.071,62
	CREDITO TEF 02160018	1.258.666,74
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-2.070,62
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-1,00
	S A L D O	3.812.298,39
19/12	DEBITO TEF 02441673	-72,00
	PAGAMENTO G.P.S.	-3.428,33
	TED-E ELETR. ARQ	-25.868,29
	PAGAMENTO D.A.R.F.	-311,67
	TRIBUTOS MUN 10575277	-1.558,33
	DOC-E ELETR. ARQ.	-1.125,26
	DOC-E ELETR. ARQ.	-3.180,00
	DOC-E ELETR. ARQ.	-1.595,61
	TRIBUTOS MUN 10577038	-4,39
	TRIBUTOS MUN 10577174	-11,99
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-212.769,81
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-83.843,47
	S A L D O	3.478.529,24
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	212.769,81
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	83.843,47
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-212.703,01
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-83.786,67
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-66,80
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-56,80
	S A L D O	3.478.529,24
21/12	PG TIT O BCO 10723116	-251,33
	TRIBUTOS MUN 10723356	-109,38
	DEBITO TEF 25848912	-1.907,47
	S A L D O	3.476.261,06
26/12	DEBITO TEF 02160018	-408,00
	DEBITO TEF 02160018	-80,00
	DOC-E ELETR. ARQ.	-310,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-159,06
	S A L D O	3.475.304,00
27/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	159,06
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-158,06
	PGTO. GPS 10908779	-89.007,96

	PAGAMENTO G.P.S.	-135.023,60
	DEP.JUDICIAL 10909519	-1.479,30
	TRIBUTOS MUN 10909793	-50.926,43
	TRIBUTOS MUN 10909972	-31.489,60
	TRIBUTOS MUN 10910113	-655,75
	PG TIT BEES 10910301	-2.708,04
	PG TIT BEES 10910488	-56.494,39
	PG TIT BEES 10910670	-3.224,07
	PG TIT BEES 10910977	-56.125,51
	TRIBUTOS MUN 10911365	-1.915,96
	DEBITO TEF 11037041	-985,00
	PAGAMENTO D.A.R.F.	-15,00
	DEBITO TEF 28970234	-5.416,67
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-1,00
	PGTO TEL 10912208	-24,90
	PGTO TEL 10912401	-74,70
	PGTO TEL 10926166	-2.451,67
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-31.213,36
	S A L D O	3.006.072,09
28/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	31.213,36
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-31.204,16
	DEBITO TEF 11037041	-985,00
	PAG DARF 10925925	-15,00
	TED-E ELETR. ARQ	-25.868,29
	TED-E ELETR. ARQ	-16.069,71
	TED-E ELETR. ARQ	-59.400,00
	TRIBUTOS MUN 10984593	-968,05
	PAGAMENTO G.P.S.	-2.129,72
	PAGAMENTO D.A.R.F.	-193,61
	TRIBUTOS MUN 10985316	-1.558,33
	PAG DARF 10986305	-311,67
	DEBITO TEF 11938636	-955,15
	TRIBUTOS MUN 10986732	-34,85
	PGTO. GPS 10987336	-3.428,33
	PG TIT O BCO 10987603	-630,00
	DEBITO TEF 14601090	-838,80
	DOC-E ELETR. ARQ.	-170,22
	TRIBUTOS MUN 10988901	-4,78
	DOC-E ELETR. ARQ.	-4.166,66
	DOC-E ELETR. ARQ.	-4.047,00
	DOC-E ELETR. ARQ.	-3.278,00
	DOC-E ELETR. ARQ.	-260,00
	DEBITO TEF 21371299	-2.753,62
	DEBITO TEF 21371299	-2.894,46
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-9,20
	S A L D O	2.875.110,84
31/12	DOC ELET.DEVOL.MOT.57	260,00
	SALDO CONTA CORRENTE	2.875.370,84