



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 4.764,70	↑ R\$ 2.080.353,42
	↓ R\$ 2.929.621,28

Agência: 92 - VIANA
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

Conta: 143678-1
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	854.032,56
02	↓ DOC/TED Internet	- 4,20
DEZ/24	↓ DOC/TED Internet	- 4,20
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 3.532,88
	Saldo	850.491,28
03	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	3.532,88
DEZ/24	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 288.485,78
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 7.864,06
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 501,32
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 7.987,35
	↓ Débito Folha Pagamento	- 3.531,56
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 1,32
	Saldo	545.652,77
04	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	7.864,06
DEZ/24	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	288.485,78
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	7.987,35
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	501,32
	↓ Débito Folha Pagamento	- 288.373,22
	↓ Débito Folha Pagamento	- 7.983,39
	↓ Débito Folha Pagamento	- 500,00
	↓ Débito Folha Pagamento	- 7.861,74
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 112,56
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 1,32
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 3,96
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 2,32
	Saldo	545.652,77
05	↓ TED Enviada 35826897	shirlei cardoso 058.057.737-67 756 AG 3001 44671-8 - 4.000,00
DEZ/24	↓ TED Enviada 35827311	marcos antonio souza barcelos& 980.244.007-82 1 AG 4628 12527-0 - 1.875,00
	↓ Cheque Número 8679	- 2.727,99
	↓ Cesta Multivantagens Executiva 1	- 99,90
	Saldo	536.949,88
06	↑ Pix Recebido 06/12/2024-12:00:26 2241288671011	Ingrid Siqueira Neves 0,58
DEZ/24	↓ DOC/TED Internet	- 4,20
	↓ DOC/TED Internet	- 4,20
	↓ Transferência Realizada	FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08 21 AG 92 C/ 3105299-6 - 10.198,85
	↓ Transferência Realizada	FUNDO FINANCEIRO IPREVI 28.572.019/0001-21 21 AG 92 C/ 3105291-3 - 10.074,14
	↓ Transferência Realizada	FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08 21 AG 92 C/ 3105299-6 - 0,01
	↓ Transferência Realizada	FUNDO FINANCEIRO IPREVI 28.572.019/0001-21 21 AG 92 C/ 3105291-3 - 15.830,79
	↓ Transferência Realizada	FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08 21 AG 92 C/ 3105299-6 - 16.026,75
	Saldo	484.811,52
09	↓ Pagamento Título Banestes 35957135	- 1.184,40
DEZ/24	↓ Pagamento Título Banestes 35957312	- 197,40
	↓ Pagamento Tributo Municipal 35959282	- 6.885,06
	↓ Pagamento Tributo Municipal 35959729	- 260,15
	↓ Pagamento Tributo Municipal 35959379	- 408,33
	↓ Pagamento Tributo Municipal 35959008	- 25.854,95
	↓ Pagamento Tributo Municipal 35959087	- 14.709,70
	↓ Pagamento Tributo Municipal 35959171	- 12.672,33

Data	Lançamento		Valor (R\$)
12 DEZ/24	↓	Pagamento Tributo Municipal 35959536	- 306,50
	↓	Pagamento Tributo Municipal 35960384	- 174,46
	↓	Pagamento Tributo Municipal 35960738	- 158,84
		Saldo	421.999,40
	↑	Transferência Recebida MUNICIPIO DE VIANA 27.165.547/0001-01 21 AG 92 C/ 143656-7	223.050,29
	↑	TED Recebida CAMARA MUNICIPAL DE VIANA 27.427.277/0001-51 33 AG 1983 C/ 45000001-7	100.000,00
	↓	TED Enviada 36119161 adriano dos santos melo 158.147.577-28 104 AG 1255 11656-6	- 3.505,00
	↓	Pagamento DARF 36119294	- 103.629,45
	↓	Transferência Realizada FUNDO MUN DE A SOCIAL 15.046.566/0001-21 21 AG 49 C/ 2949307-9	- 2.460,00
		Saldo	635.455,24
13 DEZ/24	↑	Ordem Bancária Municipal 79 MUNICIPIO DE VIANA	794.017,76
	↓	DOC/TED Internet	- 4,20
	↓	TED Enviada 36163819 ADVERSICON ADM. SERV. DE LIMPE 09.489.558/0001-57 104 AG 3084 3089-0	- 17.248,62
	↓	TED Enviada 36166674 DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 39.320.478/0001-34 1 AG 1240 106729-0	- 2.272,90
	↓	TED Enviada 36167106 DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 39.320.478/0001-34 1 AG 1240 106729-0	- 2.272,90
		Saldo	1.407.674,38
16 DEZ/24	↓	DOC/TED Internet	- 4,20
	↓	DOC/TED Internet	- 4,20
	↓	DOC/TED Internet	- 4,20
	↓	Bloqueio Folha Pagamento	- 5.681,16
	↓	Bloqueio Folha Pagamento	- 78.386,03
	↓	Bloqueio Folha Pagamento	- 1.062,32
	↓	TED Enviada 36243575 ativa lidações emp. com. ltd 27.748.454/0001-00 341 AG 7994 17820-5	- 41.250,00
17 DEZ/24		Saldo	1.281.282,27
	↑	Desbloqueio Folha de Pagamento	5.681,16
	↑	Desbloqueio Folha de Pagamento	78.386,03
	↑	Desbloqueio Folha de Pagamento	1.062,32
	↓	DOC/TED Internet	- 4,20
	↓	Bloqueio Folha Pagamento	- 12.405,09
	↓	Bloqueio Folha Pagamento	- 5.362,22
	↓	Bloqueio Folha Pagamento	- 1.082,40
	↓	Débito Folha Pagamento	- 5.669,52
	↓	Débito Folha Pagamento	- 78.274,47
	↓	Débito Folha Pagamento	- 1.060,00
	↓	TED Enviada 36290093 RIOLE ELETRONICA LTDA 76.617.927/0001-37 341 AG 879 2738-1	- 45.943,00
	↓	Cheque Número 8680	- 1.289,36
	↓	Pagamento DARF 36281310	- 90.810,11
	↓	Transferência Realizada FUNDO FINANCEIRO IPREVI 28.572.019/0001-21 21 AG 92 C/ 3105291-3	- 15.830,79
	↓	Transferência Realizada FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08 21 AG 92 C/ 3105299-6	- 15.856,13
	↓	Transferência Realizada FUNDO FINANCEIRO IPREVI 28.572.019/0001-21 21 AG 92 C/ 3105291-3	- 10.074,14
	↓	Transferência Realizada FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08 21 AG 92 C/ 3105299-6	- 10.090,27
	↓	Tarifa Folha de Pagamento	- 2,32
	↓	Tarifa Folha de Pagamento	- 11,64
	↓	Tarifa Folha de Pagamento	- 111,56
		Saldo	1.072.534,56
18 DEZ/24	↑	Desbloqueio Folha de Pagamento	12.405,09
	↑	Desbloqueio Folha de Pagamento	5.362,22
	↑	Desbloqueio Folha de Pagamento	1.082,40
	↓	DOC/TED Internet	- 4,20
	↓	Débito Folha Pagamento	- 1.078,44
	↓	Débito Folha Pagamento	- 12.384,25
	↓	Débito Folha Pagamento	- 5.359,22
	↓	TED Enviada 36318302 maria aparecida de araujo 081.113.607-89 104 AG 1255 20166-0	- 650,38
	↓	TED Enviada 36318056 ana taina quemelle 159.364.037-42 260 AG 1 62528841-9	- 1.100,00
	↓	TED Enviada 36318470 CAROLINA VINTE DE ANDRADE SAND 038.681.576-38 341 AG 8696 1367-4	- 541,89
	↓	Transferência Realizada GEANE RODRIGUES SILVEIRA 143.284.767-85 21 AG 92 P/ 2729381-0	- 704,00

Data	Lançamento	Valor (R\$)
19 DEZ/24	↓ Transferência Realizada AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 274 C/ 1103704-1	- 8.568,00
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 3,00
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 3,96
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 20,84
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 36319261	- 51,68
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 36319133	- 42,00
	Saldo	1.060.872,41
	↓ DOC/TED Internet	- 4,20
	↓ DOC/TED Internet	- 4,20
	↓ DOC/TED Internet	- 4,20
20 DEZ/24	↓ Pagamento DARF 36359125	- 2.083,81
	↓ Pagamento Tributo Municipal 36365461	- 56.143,68
	↓ Pagamento Tributo Municipal 36365832	- 114,60
	↓ Pagamento Tributo Municipal 36359221	- 1.087,93
	↓ Pagamento Tributo Municipal 36365538	- 432,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 36367600	- 326,38
	Saldo	1.000.671,41
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 3.438,23
	↓ TED Enviada 36411884 link card adm. de beneficios I 12.039.966/0001-11 1 AG 2857 92329-0	- 10.950,46
	↓ TED Enviada 36422349 ESCRITORIO TECNICO ATUARIAL E 57.125.353/0001-35 1 AG 1744 120150-6	- 4.760,00
23 DEZ/24	↓ Transferência Realizada SECR. DA EDUCACAO 27.080.563/0001-93 21 AG 675 C/ 541581-5	- 6.740,15
	Saldo	974.782,57
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	3.438,23
	↓ DOC/TED Internet	- 4,20
	↓ DOC/TED Internet	- 4,20
	↓ Débito Folha Pagamento	- 3.433,59
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 4,64
	Saldo	974.774,17
	↓ Pagamento Tributo Municipal 36599678	- 114,60
	Saldo	974.659,57
26 DEZ/24	↓ TED Enviada 36655842 adservicon adm.,serv. de limpe 09.489.558/0001-57 104 AG 3084 3089-0	- 9.303,88
	↓ TED Enviada 36662258 RIOLE ELETRONICA LTDA 76.617.927/0001-37 341 AG 879 2738-1	- 152.257,01
	↓ Pagamento Tributo Municipal 36668753	- 240,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 36668877	- 174,07
	↓ Pagamento Tributo Municipal 36656039	- 580,23
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 36658492	- 2.473,10
	Saldo	809.631,28
30 DEZ/24	↓ Pagamento Título Banestes 36753088	- 197,40
	↓ DOC/TED Internet	- 4,20
	↓ DOC/TED Internet	- 4,20
	↓ Cheque Número 8582	- 5.145,21
	↓ Cheque Número 8583	- 13.580,96
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 53.339,81
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 63.033,68
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 9.911,20
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 1.902,32
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 48.936,85
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 363.757,57
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 6.614,52
	↓ Pagamento Água 36756982	- 2.489,37
	↓ TED Enviada 36751049 CMV PLANO DE SAUDE 39.904.659/0001-08 756 AG 300159962-0	- 79,20
	↓ TED Enviada 36751302 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED 01.330.295/0001-27 756 AG 2016 12-4	- 2.891,86
	↓ TED Enviada 36751817 LOCANORTE SERVIÇOS LTDA 17.159.548/0001-81 756 AG 3007 128391-0	- 2.747,40
	↓ TED Enviada 36752160 MARIA APARECIDA DE ARAUJO 081.113.607-89 104 AG 1255 20166-0	- 650,38
	↓ TED Enviada 36752891 ANA TAINA QUEMELE 159.364.037-42 260 AG 1 62528841-9	- 1.650,00
	↓ TED Enviada 36752427 CAROLINA VINTE DE ANDRADE SAND 038.681.576-38 341 AG 8696 1367-4	- 541,89
	↓ TED Enviada 36754458 LOCANORTE SERVIÇOS LTDA 17.159.548/0001-81 756 AG 3007 128391-0	- 10.942,68
	↓ Pagamento DARF 36756834	- 102.949,73
	↓ Transferência Realizada GEANE RODRIGUES SILVEIRA 143.284.767-85 21 AG 92 P/ 2729381-0	- 704,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 36754611	- 60.619,03

Data	Lançamento	Valor (R\$)
31 DEZ/24	↓ Transferência Realizada	SINDICATO DOS S P M DE VIANA 39.795.471/0001-79 21 AG 92 C/ 1307490-1 - 13,20
	↓ Transferência Realizada	FUNDO FINANCEIRO IPREVI 28.572.019/0001-21 21 AG 92 C/ 3105291-3 - 10.074,14
	↓ Transferência Realizada	FUNDO FINANCEIRO IPREVI 28.572.019/0001-21 21 AG 92 C/ 3105291-3 - 15.830,79
	↓ Transferência Realizada	FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08 21 AG 92 C/ 3105299-6 - 10.198,85
	↓ Transferência Realizada	FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08 21 AG 92 C/ 3105299-6 - 16.026,74
	Saldo	4.794,10
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	63.033,68
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	6.614,52
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	48.936,85
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	53.339,81
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	363.757,57
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	9.911,20
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	1.902,32
	↓ DOC/TED Internet	- 4,20
	↓ DOC/TED Internet	- 4,20
	↓ DOC/TED Internet	- 4,20
	↓ DOC/TED Internet	- 4,20
	↓ DOC/TED Internet	- 4,20
	↓ DOC/TED Internet	- 4,20
	↓ Débito Folha Pagamento	- 6.600,00
	↓ Débito Folha Pagamento	- 1.900,00
	↓ Débito Folha Pagamento	- 53.329,17
	↓ Débito Folha Pagamento	- 363.646,01
	↓ Débito Folha Pagamento	- 63.014,16
	↓ Débito Folha Pagamento	- 9.907,24
	↓ Débito Folha Pagamento	- 48.933,85
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 3,00
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 3,96
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 19,52
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 10,64
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 111,56
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 14,52
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 2,32
Saldos		
	Saldo Conta	4.764,70
	Saldo Total	4.764,70

Extrato Consolidado Até 02/01/2025
Data/Hora Emissão: 03/01/2025 12:06:53
7H6Tg9ImBAzyVDnGRMTQMg