



SALDO TOTAL

R\$ 126.142,14

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑

R\$ 1.780.648,55

↓

R\$ 3.838.959,45

AGÊNCIA: 92-VIANA
CONTA: 143678 - 1
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VIANA
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	2.184.453,04
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
02 DEZ	SALDO	2.184.442,03
	↓ CHEQUE NÚMERO 8542	-8.250,29
	↓ CHEQUE NÚMERO 8543	-13.489,99
	↓ TED ENVIADA	-7.565,04
		114524527-76 756 AG 3001/2411198
	↓ TED ENVIADA	-5.839,03
		241462827-53 104 AG 590 /321297
	↓ TED ENVIADA	-315,00
		082416627-26 104 AG 1255 /7700298549
	↓ TED ENVIADA	-430,00
		058057737-67 756 AG 3001/146718
	↓ TED ENVIADA	-675,00
		980214007-82 1 AG 1628/125270
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-300.000,00
		271655413/0001-01 21 AG 92 C/1136567
05 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-15.150,25
		726805047-04 21 AG 92 C/1418474
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-54.662,38
	SALDO	1.778.065,05
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-509,70
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-20,30
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-93,90
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
06 DEZ	SALDO	1.777.422,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-13.565,25
		FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI
		28572005/0001-08 21 AG 92 C/31052996
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-8.632,41
		FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI
		28572005/0001-08 21 AG 92 C/31052996
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-7.986,64
		FUNDO FINANCEIRO IPREVI
		28572019/0001-21 21 AG 92 C/31052913
07 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.082,40
		FUNDO FINANCEIRO IPREVI
		28572019/0001-21 21 AG 92 C/31052913
	SALDO	1.742.156,10
	↓ TED ENVIADA	-11.987,23
		ADSERVICON ADM. SERVIÇOS E CON
		09489558/0001-57 104 AG 3084 /30890
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-28.843,69
		ARAUJO RENTACAR EIRELI
		071341140/0001-00 21 AG 208 C/16076630
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-9.569,53
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.428,25
		AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA
		025418735/0001-80 21 AG 274 C/11037011
08 DEZ	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-503,25
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.500,00
	↓ TED ENVIADA	-10.847,38
		LINK CARD ADM DE BENEFICIOS
		12039966/000111 1 AG 2857 /923290
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-235,20
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-315,02
	SALDO	1.676.926,55
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-233,94
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-233,94
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
	SALDO	1.676.451,33

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
12 DEZ	↓ PAGAMENTO GPS	-27.407,79
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-650,00
	SALDO	1.648.393,54
13 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.029,10
	SALDO	1.647.364,44
14 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.029,10
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.027,78
	↓ TED ENVIADA	-695,00
	↓ TED ENVIADA	-3.980,00
	↓ TED ENVIADA	-1.130,00
	↓ TED ENVIADA	-135,00
	↓ TED ENVIADA	-22.853,84
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.239,56
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-701,67
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-185,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,32
	↓ PAGAMENTO CELULAR	-2.071,24
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-38,99
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-37,12
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-77,64
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-133,37
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-206,06
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-437,16
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-508,67
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.260,46
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-603,84
	SALDO	1.609.069,82
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 79	1.113.810,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-119.376,89
	↓ DOC./TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC./TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC./TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC./TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC./TED INTERNET	-3,67
	SALDO	2.603.484,58
19 DEZ	↓ TED ENVIADA	-16.763,33
	SALDO	2.586.721,25
20 DEZ	↓ PAGAMENTO DARF	-73.708,53
	↓ TED ENVIADA	-523,54
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-523,54
	↓ TED ENVIADA	-523,24
	↓ TED ENVIADA	-523,40
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.938,04
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-56.472,68
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-116,63
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.982,74
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-3.636,62
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-697,40
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-426,19
	↓ DOC./TED INTERNET	-3,67
	SALDO	2.442.645,03

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
21 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	56.472,68
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	116,63
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.982,74
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	3.636,62
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	697,40
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	426,19
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-56.461,72
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-115,63
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.976,14
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-3.635,62
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-693,76
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-423,55
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-55.851,62
		☐
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-104.157,00
		☐
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-1.470,00
		☐
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	GEANE RODRIGUES SILVEIRA
		113.284.767-85 21 AG 92 P/27293810
	↓ TED ENVIADA	MARIA APARECIDA DE ARAUJO
		081113.607-89 104 AG 1255 /201660
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS S P M DE VIANA
		39.795.471/0001-79 21 AG 92 C/13074901
	↓ TED ENVIADA	COOPERATIVA DE ECONOMIA MUTUO
		01.330.295/0001-27 756 AG 2016 /124
	↓ TED ENVIADA	MARCOS ANTONIO SOUZA BARCELLOS
		980.214.007-82 1 AG 4628 /125270
	↓ TED ENVIADA	SHIRLEI CARDOSO
		058.057.737-67 756 AG 3001 /146718
	↓ TED ENVIADA	ALTAIR MARCOS DE OLIVEIRA BELS
		093.381.967-24 756 AG 3001 /305600
	↓ TED ENVIADA	MARILIA KIRMAE
		031.473.897-58 756 AG 3001 /148249
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TANIA APARECIDA VOLKERS RODRIG
		109.374.817-69 21 AG 92 P/29814225
	↓ TED ENVIADA	ADRIANA ALVES FREIRE
		137.227.747-13 1 AG 4291 /125296
	↓ TED ENVIADA	ANDERSON RODRIGUES SANTANA
		082.416.627-26 104 AG 1255 /7700298549
	↓ TED ENVIADA	ARCILDO OSEAS VALCHER
		884.508.997-53 104 AG 1255 /204818
	↓ TED ENVIADA	VANDERLEI LUIZ ENDRINGER
		139.424.617-06 104 AG 1255 /7712600571
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-13.208,80
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-9.044,37
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-7.676,73
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-7.138,28
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-952,03
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-600,03
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.670,38
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.015,60
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-21,75
		☐
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-10,96
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-6,60
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-3,64
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,64
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-21.977,37
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-68.478,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-244.900,87
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
	SALDO	1.883.654,67

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
22 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	21.977,37	
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	68.478,00	
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	244.900,87	
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-21.975,37	
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-68.453,88	
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-244.793,71	
	↓ CHEQUE NÚMERO 8544	-2.656,48	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	OLIVIO DE JESUS MENEZES 012.377.387-95 21 AG 92 C/16161200	-3.177,81
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-2,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-24,12
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-107,16
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,67
	SALDO		1.877.783,68
	23 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CARLOS BRAZ DA VITORIA 098.058.357-82 21 AG 92 C./31808397
↑ TED DEVOLVIDA			378,00
↓ CHEQUE NÚMERO 8547			-8.250,29
↓ CHEQUE NÚMERO 8546			-13.489,99
↓ TED ENVIADA		MMV PAPELARIA EIRELI 32.193.726/0001-84 1 AG 4292 /110368	-2.580,00
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA		V2O COMERCIO E SERVICOS LTDA 11.944.357/0001-44 21 AG 99 C/19023902	-9.755,00
↓ TED ENVIADA		VIXCARD COM.SERV.IMP.DE ART. P 02.583.967/0001-79 1 AG 213 /1032283	-378,00
↓ TED ENVIADA		JOAO DE ANDRADE 214.162.827-53 104 AG 590 /321297	-5.839,03
↓ TED ENVIADA		ARIANE REINOLHZ 114.524.527-76 756 AG 3001 /241198	-7.565,04
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA		FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08 21 AG 92 C./31052996	-12.814,13
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA		FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08 21 AG 92 C./31052996	-8.154,44
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA		FUNDO FINANCEIRO IPREVI 28.572.019/0001-21 21 AG 92 C./31052913	-13.663,74
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA		FUNDO FINANCEIRO IPREVI 28.572.019/0001-21 21 AG 92 C./31052913	-5.633,22
SALDO			1.790.046,84
↓ TED ENVIADA		VIXCARD COM. SERV. IMP. DE ART 02.583.967/0001-79 1 AG 21 /1032283	-378,00
↓ DOC/TED INTERNET			-3,67
↓ DOC/TED INTERNET			-3,67
↓ DOC/TED INTERNET			-3,67
↓ DOC/TED INTERNET			-3,67
26 DEZ	SALDO		1.789.654,16
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-13.208,80
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-9.932,43
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-7.589,24
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-7.106,19
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-4.688,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-3.591,58
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-1.267,84
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-92,41
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-1.670,38
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-1.015,60
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-509,86
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-20,14
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 274 C./11037011	-1.428,25
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-21,75
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ARAUJO RENTACAR EIRELI 07134.110/0001-00 21 AG 208 C./16076630	-28.843,69
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-9.569,53
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,67
	SALDO		1.699.094,80

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
28 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	SEBASTIAO AUGUSTO G MOREIRA 136.292.957-38 21 AG 92 C/18291192 37,63
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CARLOS BRAZ DA VITORIA 098.058.357-82 21 AG 92 C/31808397 0,10
	↑ TED DEVOLVIDA	11.965,78
	↑ TED DEVOLVIDA	11.965,78
	↓ TED ENVIADA	IPREVI 28.572.019/0001-21 104 AG 1255 /710214 -662.761,36
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	GRAFICA CENTRAL LTDA 28.472.546/0001-64 21 AG 105 C/1928282 -5.630,40
	↓ TED ENVIADA	AGORA ES COMUNICA&O E PESQUIS 34.726.969/0001-66 77 AG 1/130127667 -16.763,33
	↓ TED ENVIADA	LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS N 12.039.966/0001-11 1 AG 2857 /923290 -10.517,91
	↓ TED ENVIADA	ADSERVICON ADM. SERV. 09.589.558/0001-57 104 AG 3081 /30890 -11.965,78
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-701,67
	↓ TED ENVIADA	M.M.I TECNOLOGIA 25.197.232/0001-02 260 AG 1/902188652 -2.473,10
	↓ TED ENVIADA	ESCRIT&RIO T&CNICO ATUARIAL E 57125.353/0001-35 1 AG 1714 /1201506 -2.955,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-45,00
	↓ TED ENVIADA	SHIRLEI CARDOSO TONETE 058.057.737-67 756 AG 3001 /116718 -4.990,00
	↓ TED ENVIADA	ADSERVICON ADM. SERVI&OS E CON 09.489.558/0001-57 11 AG 3081 /30890 -11.965,78
	↓ TRANSFER&NCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE A SOCIAL 15.046.566/0001-21 21 AG 49 C/29493079 -4.182,35
	↓ TED ENVIADA	VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AU 13.292.261/0001-71 11 AG 2971 /166448 -3.997,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-17.448,78
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-84.255,26
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-97.955,26
29 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-13.336,36
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-28.762,70
	SALDO	742.357,05
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	17.448,78
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	84.255,26
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	97.955,26
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	13.336,36
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	28.762,70
	↑ TRANSFER&NCIA RECEBIDA	TATIANY BARCELOS MENDONCA 075.947.227-01 21 AG 92 C/22371292 7,26
	↓ D&BITO FOLHA PAGAMENTO	-17.444,46
	↓ D&BITO FOLHA PAGAMENTO	-84.243,30
	↓ D&BITO FOLHA PAGAMENTO	-97.922,06
	↓ D&BITO FOLHA PAGAMENTO	-13.331,72
	↓ D&BITO FOLHA PAGAMENTO	-28.760,70
	↓ PAGAMENTO T&TULO OUTROS BANCOS	-1.500,00
	↓ PAGAMENTO T&TULO OUTROS BANCOS	-503,25
	↓ TED ENVIADA	ADSERVICON ADM. E SERVI&OS E C 09.489.558/0001-57 104 AG 3081 /30890 -11.965,78
	↓ TRANSFER&NCIA REALIZADA	OFFICE HOME SOLUCOES LTDA 45.685.333/0001-30 21 AG 105 C/31868380 -14.338,74
	↓ TRANSFER&NCIA REALIZADA	OFFICE HOME SOLUCOES LTDA 45.685.333/0001-30 21 AG 105 C/31868380 -1.230,90
	↓ TRANSFER&NCIA REALIZADA	COARE CONST A E REFORMA EIRELI 12.733.195/0001-68 21 AG 92 C/24719183 -190.088,69
30 DEZ	↓ TRANSFER&NCIA REALIZADA	COARE CONST A E REFORMA EIRELI 12.733.195/0001-68 21 AG 92 C/24719183 -184.945,83
	↓ TRANSFER&NCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE VIANA 27165.543/0001-01 21 AG 92 C/1436567 -90.000,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-121.612,28
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-4,32
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-11,96
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-33,20
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-4,64
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
	SALDO	126.145,81
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,67
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		126.142,14
SALDO TOTAL		126.142,14

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 13/03/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 14/03/2023 12:45:22

uJXMuhT8+TLS/bz9TdM1yA