



SALDO TOTAL
R\$ 224.609,09
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 1.180.394,31
 ↓ R\$ 1.952.692,71

AGÊNCIA: 92-VIANA
 CONTA: 143678 - 1
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VIANA
 PERÍODO: 01/12/2019 À 31/12/2019
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	996.907,49
02 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.925,00
	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 59 C/11037041	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.572,54
	ALMIR REINOLHZ 090.648.457-00 21 AG 92 C/10001212	
	↓ TED ENVIADA	-2.000,00
	IMDEP 11.475.709/0001-60 1 AG 1400 /269557	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-35.547,37
03 DEZ	↓ TED ENVIADA	-5.413,99
	JOAO DE ANDRADE 244.162.827-53 104 AG 590 /321297	
	↓ PAGAMENTO CELULAR	-1.755,65
	SALDO	941.692,94
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-21.322,56
	ARAUJO RENTACAR EIRELI 07.134.140/0001-00 21 AG 208 C/16076630	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.741,67
04 DEZ	ARAUJO RENTACAR EIRELI 07.134.140/0001-00 21 AG 208 C/16076630	
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	SALDO	918.621,69
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-3.259,80
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-7.425,13
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-8.842,61
05 DEZ	↓ PAGAMENTO DARF	-167,40
	SALDO	898.926,75
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.387,58
	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/1061084	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-818,00
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-172,81
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-44,00
06 DEZ	SALDO	896.504,36
	↓ PAGAMENTO GPS	-77.251,81
10 DEZ	SALDO	819.252,55
	↓ CHEQUE NÚMERO 8364	-1.361,00
11 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 8365	-884,74
	SALDO	817.006,81
11 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-8.572,24
	GLOBO P DE S DE LIMPEZA LTDA 08.583.394/0001-60 21 AG 91 C/12403739	
	↓ TED ENVIADA	-12.671,34
	IPREVI 36.327.906/0001-62 104 AG 1255 /182	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-2.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-671,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-395,92
12 DEZ	↓ PAGAMENTO GPS	-871,02
	SALDO	793.825,29
	↓ TED ENVIADA	-150,00
	ABC COPIADORAS MAQUINAS E SERV 06.322.661/0001-10 341 AG 70 /689922	
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	SALDO	793.671,78
13 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 79	715.599,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 8360	-327,69
	↓ TED ENVIADA	-136,00
	AUTO SERVIÇO SANTO EXPEDITO LT 04.271.978/0001-49 104 AG 1255 /7743	
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	SALDO	1.508.803,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
16	SALDO	1.508.800,07
DEZ		
17	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-180,00
DEZ	ALMIR REINOLHZ 090.648.457-00 21 AG 92 C/10001212	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.024,29
		☐
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-532,56
		☐
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-210,53
		☐
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-412,69
		☐
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-39,28
		☐
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-115,64
		☐
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-19.680,58
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-134.725,04
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-66,74
	SALDO	1.351.812,72
18	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	19.680,58
DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	134.725,04
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	66,74
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-19.661,38
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-134.645,72
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-65,74
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-19,20
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-79,32
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.512,49
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-37.047,21
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-157.206,64
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-38.950,40
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-31.173,81
	SALDO	1.085.922,17
19	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.512,49
DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	37.047,21
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	157.206,64
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	38.950,40
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	31.173,81
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.511,49
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-37.034,57
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-157.128,32
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-38.945,40
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-31.154,61
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-982,88
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-854,47
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-213,28
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-75,00
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-79,18
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-2.616,10
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-2.918,17
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-8.274,50
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-67,21
		☐
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-12,64
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-78,32
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-5,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-19,20
	SALDO	1.069.841,38
20	↓ CHEQUE NÚMERO 8366	-2.234,67
DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 8368	-23.519,89
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-927,84
	PAULO CESAR CUNHALIMA DO NASCI 560.243.477-15 21 AG 92 /1418466	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-48,20
	SINDICATO DOS S P M DE VIANA 39.795.471/0001-79 21 AG 92 C/13074901	
	↓ TED ENVIADA	-60,00
	ACQUAFILTER COMERCIAL LTDA 39.310.297/0001-27 1 AG 3790 /12955	
	↓ TED ENVIADA	-617,50
	ARAUJO RENTACAR EIRELI 07.134.140/0001-00 756 AG 3007 /504424	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-704,00
	GEANE RODRIGUES SILVEIRA 143.284.767-85 21 AG 92 P/27293810	
	↓ PAGAMENTO GPS	-47.146,49
		☐
	SALDO	994.582,79
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-11.012,95
	IPREVI 36.327.906/0001-62 21 AG 92 C/1433069	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
23 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IPREVI -5.506,48 36.327.906/0001-62 21 AG 92 C/1433069
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IPREVI -4.860,11 36.327.906/0001-62 21 AG 92 C/12933891
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IPREVI -2.430,06 36.327.906/0001-62 21 AG 92 C/12933891
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IPREVI -6.628,38 36.327.906/0001-62 21 AG 92 C/12933891
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IPREVI -3.314,19 36.327.906/0001-62 21 AG 92 C/12933891
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.543,38
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-172,80
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-1.732,50
	↓ TED ENVIADA	CASTRO GRAFICA E COPIADORA EI -180,00 29.748.160/0001-03 341 AG 1424 /437695
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-36.106,78
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-26.992,80
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.119,34
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	SALDO	891.976,00
24 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.119,34
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.118,02
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,32
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	SALDO	891.972,49
26 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA -4.925,00 02.548.735/0001-80 21 AG 59 C/11037041
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-40,66
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-7.425,13
	↓ TED ENVIADA	IMDEP -2.000,00 11.475.709/0001-60 1 AG 1400 /269557
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-168,23
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-169,78
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-269,86
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-82,42
	SALDO	876.891,41
27 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 8369	-500.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALMIR REINOLHZ -5.752,54 090.648.457-00 21 AG 92 C/10001212
	↓ TED ENVIADA	JOÃO DE ANDRADE -5.413,99 244.162.827-53 104 AG 590 /321297
	↓ PAGAMENTO GPS	-78.039,56
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-2.186,34
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-2.769,81
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-8.508,45
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-163,89
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.405,58
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-381,98
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-854,47
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-75,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-982,88
	↓ PAGAMENTO CELULAR	-1.993,59
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-25.197,94
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-17.115,12
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	SALDO	228.046,76
30 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	25.197,94
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	17.115,12
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-25.195,94
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-17.090,92
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IPREVI -24,37 36.327.906/0001-62 21 AG 92 C/1433069
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PAULO CESAR CUNHALIMA DO NASCI -927,84 560.243.477-15 21 AG 92 /1418466

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-481,95
	REQUINT DEC IND E COM LTDA 31.458.227/0001-09 21 AG 105 C/7042401	
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-24,20
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	224.609,09
	SALDO TOTAL	224.609,09
EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/06/2020 DATA/HORA EMISSÃO: 10/06/2020 18:27:17 UGXVm+zXMRZN9tFIOKR6HQ		