



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 46.311,84	↑ R\$ 4.786.586,26
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 5.643.149,55
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 92-VIANA
CONTA: 143678 - 1
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VIANA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	902.875,13
	↓ TED ENVIADA	ARIANE REINOLHZ 114.524.527-76 756 AG 3001 /244198 -7.580,64
	↓ TED ENVIADA	CRISTO REI SERVIÇOS POSTUMOS L 02.849.543/0001-03 756 AG 3001 /151084 -400,00
	↓ TED ENVIADA	JOAO DE ANDRADE 244.162.827-53 104 AG 590 /321297 -5.854,57
	↓ CHEQUE NÚMERO 8621	-17.667,09
	↓ CHEQUE NÚMERO 8622	-11.402,95
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-15.021,45
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.062,32
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,88
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-423,83
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.218,26
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-6.231,30
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-531,32
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-52.049,20
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.782,55
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,88
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,88
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.679,22
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,88
	SALDO	777.954,91

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
04 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	52.049,20
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	15.021,45
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	423,83
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.218,26
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	6.231,30
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	531,32
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.062,32
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.679,22
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.782,55
	↓ TED ENVIADA	CAMARA MUNICIPAL DE VIANA 27.427.277/0001-51 33 AG 1983 /450000017-300.000,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 8619	-7.884,58
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,32
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.781,23
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-109,20
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-419,83
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.217,26
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.677,22
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-6.214,10
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-530,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.060,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-15.020,45
05 DEZ	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-4,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,32
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,32
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,88
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,88
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,88
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-51.940,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-17,20
	SALDO	470.058,69
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-745,74
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-510,07
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-19,93
	↓ TED ENVIADA	ADVERSICON ADM., SERVIÇOS E CO 09.489.558/0001-57 104 AG 3084 /30890-11.805,48
	↓ CHEQUE NÚMERO 8623	-281,25
	↓ CHEQUE NÚMERO 8624	-530,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,88
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-95,90
	SALDO	456.066,44
06 DEZ	↓ TED ENVIADA	FILIPPE LAWRENCE BARBOSA SILVEI 101.052.667-79 260 AG 1 /550092877-1.500,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 8625	-530,00
	↓ TAR. ADIC.CHQ. 8619	-35,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,88
	SALDO	453.997,56

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
07 DEZ	↓ TED ENVIADA	LINK CARD ADM DE BENEFICIOS LT 12.039.966/0001-11 1 AG 2857 /923290	-11.774,42
	↓ TED ENVIADA	ARORA ES COMUNICAÇÃO E PESQUYI 34.726.969/0001-66 77 AG 1 /130427667	-21.728,93
	↓ TED ENVIADA	LAIRA ALTO TEIXEIRA GARCIA 118.849.347-73 33 AG 1829 /10009916	-677,99
	↓ PAGAMENTO CELULAR		-2.224,32
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-9.110,19
	↓ TED ENVIADA	MARCOS ANTONIO SOUZA BARCELOS 980.244.007-82 1 AG 4628 /125270	-1.170,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS 161.278.657-00 21 AG 92 C/33753229	-492,69
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AROLD0 JACOBSEM 726.805.047-04 21 AG 92 C/1418474	-989,23
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOILSON BROEDEL 082.726.957-90 21 AG 92 C/20849691	-4.264,90
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-2.442,80
08 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-2.404,15
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
	SALDO		396.714,06
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.442,80
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.404,15
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-1,32
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-2.441,48
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-2.403,15
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-1,00
11 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
	SALDO		396.698,54
	↓ PAGAMENTO DARF		-693,52
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.428,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-479,09
	↓ CHEQUE NÚMERO 8627		-3.198,65
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	WESLEY PEREIRA PIRES 101.433.847-67 21 AG 92 C/31805062	-4.264,90
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 274 C/11037041	-2.451,40
	SALDO		384.182,98

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
12 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 79	MUNICIPIO DE VIANA1.495.993,08
	↓ PAGAMENTO DARF	-145.368,11
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-420,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-125.551,22
	↓ TED ENVIADA	LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI-5.490,00
		17.159.548/0001-81 756 AG 3007
		/1283910
	↓ TED ENVIADA	LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI-42.210,00
		17.159.548/0001-81 756 AG 3007
		/1283910
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-420,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-420,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 8626	-567,38
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI-11.474,22
		28.572.005/0001-08 21 AG 92
		C/31052996
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI-7.301,77
		28.572.005/0001-08 21 AG 92
		C/31052996
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO FINANCEIRO IPREVI-8.155,49
		28.572.019/0001-21 21 AG 92
		C/31052913
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO FINANCEIRO IPREVI-5.189,86
		28.572.019/0001-21 21 AG 92
		C/31052913
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI-7.368,23
		28.572.005/0001-08 21 AG 92
		C/31052996
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI-13.952,80
		28.572.005/0001-08 21 AG 92
		C/31052996
	SALDO	1.506.286,98

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
13 DEZ	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-770,02
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-107,44
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-844,22
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-1.494,29
	↓ TED ENVIADA	MARCOS ANTONIO SOUZA BARCELOS& 980.244.007-82 1 AG 4628 /125270
		-900,00
	↓ TED ENVIADA	ARRUDA COMERCIO DE PROD. DE LI 30.681.395/0001-04 1 AG 1241 /699020
		-821,12
	↓ TED ENVIADA	MARIA APARECIDA DE ARAUJO 081.113.607-89 104 AG 1255 /201660
		-650,38
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-679,98
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-116,58
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-139,09
	↓ PAGAMENTO CELULAR	-0,02
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-2.581,55
	↓ TED ENVIADA	ANDERSON RODRIGUES SANTANA 082.416.627-26 104 AG 1255 /7700298549
		-465,00
	↓ PAGAMENTO CELULAR	-2.222,46
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-477,51
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-39,97
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SEBASTIAO AUGUSTO G MOREIRA 136.292.957-38 21 AG 92 C/18291492
		-2.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO FINANCEIRO IPREVI 28.572.019/0001-21 21 AG 92 C/31052913
		-8.155,49
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CESCOPEL ATAC DIST LTDA 13.015.883/0001-55 21 AG 87 C/23283831
		-298,32
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE A SOCIAL 15.046.566/0001-21 21 AG 49 C/29493079
		-1.802,14
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO FINANCEIRO IPREVI 28.572.019/0001-21 21 AG 92 C/31052913
		-5.189,86
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,88
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,88
	SALDO	1.476.523,78

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
14	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-12.517,80
DEZ		

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-134,77
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-223,72
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-11.590,28
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-40,47
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-28,20
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-459,34
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-7.273,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-14.250,25
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-8.534,09
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-14.358,43
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-12.890,25
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-7.939,32
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-7.796,24
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-7.273,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-3.817,72
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-354,94
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-146,80
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-72,90
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-27,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-4.275,07
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-2.560,22
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.654,78
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.000,06
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-123,60
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-96,16
	↓ TED ENVIADA	INTER MASTES SERVIÇOS E COMERC
		14.013.647/0001-62 756 AG 3010
		/1761277
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	COARE CONST A E REFORMA LTDA
		12.733.195/0001-68 21 AG 92
		C/24749483

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
15 DEZ	↘ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	COARE CONST A E REFORMA LTDA 12.733.195/0001-68 21 AG 92 C/24749483	-266.479,67
	↘ DOC/TED INTERNET		-3,88
	↘ DOC/TED INTERNET		-3,88
	↘ DOC/TED INTERNET		-3,88
	↘ DOC/TED INTERNET		-3,88
	SALDO		930.480,53
	↘ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-4.753,50
	↘ DOC/TED INTERNET		-3,88
	↘ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-7.072,19
	SALDO		918.650,96
18 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		4.753,50
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		7.072,19
	↘ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-771,10
20 DEZ	↘ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	COARE CONST A E REFORMA LTDA 12.733.195/0001-68 21 AG 92 C/24749483	-14.419,62
	↘ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-1,32
	↘ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-7.069,87
	↘ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-4.752,18
	↘ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-2,32
	SALDO		903.460,24
	↘ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-9.110,19
	↘ TED ENVIADA	ANDERSON RODRIGUES SANTANA 082.416.627-26 104 AG 1255 /7700298549	-850,00
	↘ TED ENVIADA	MARCOS ANTONIO SOUZA BARCELOS 980.244.007-82 1 AG 4628 /125270	-1.470,00
	↘ TED ENVIADA	ADRIANA ALVES FREIRE 137.227.747-13 237 AG 1446 /10017777	-2.400,00
	↘ TED ENVIADA	MARILIA KIRMSE 031.473.897-58 756 AG 3001 /448249	-6.000,00
	↘ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.428,00
	↘ TED ENVIADA	ADRIANO DOS SANTOS MELO 158.147.577-28 104 AG 1255 /116566	-3.735,00
	↘ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-479,09
	↘ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TANIA APARECIDA V RODRIGUES 109.374.817-69 21 AG 92 P/29814225	-4.400,00
	SALDO		873.587,96

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
21 DEZ	↓ TED ENVIADA	VANDA MARIA VALCHER ENDRINGER 056.404.917-44 104 AG 1255 /27679	-485,00
	↓ TED ENVIADA	SHIRLEI CARDOSO 058.057.737-67 756 AG 3001 /446718	-7.050,00
	↓ TED ENVIADA	CRISTO REI SERVIÇOS POSTUMOS L 02.849.543/0001-03 756 AG 3001 /151084	-800,00
	↓ TED ENVIADA	VANDERLEI LUIZ ENDRINGER 139.424.617-06 104 AG 1255 /51340	-2.685,00
	↓ TED ENVIADA	ARCILDO OS&AS VALCHER 884.508.997-53 104 AG 1255 /204848	-1.975,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-94.657,53
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-57.177,48
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-1.801,32
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-27.636,08
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-5.650,48
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-462.292,30
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-6.833,30
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-5.646,90
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-5.162,32
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
	SALDO		193.715,85

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
22	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	6.833,30
DEZ		

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	57.177,48
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.801,32
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	27.636,08
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	5.650,48
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	5.646,90
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	462.292,30
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	94.657,53
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	5.162,32
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-2.223,00
		☰
↓ TED ENVIADA	BRUNA DA SILVA PADUA 156.650.357-42 380 AG 1 /151702519	-396,00
		☰
↓ TED ENVIADA	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED 01.330.295/0001-27 756 AG 2016 /124	-1.505,86
		☰
↓ TED ENVIADA	MARIA APARECIDA DE ARAUJO 081.113.607-89 104 AG 1255 /201660	-650,38
		☰
↓ TED ENVIADA	CMV SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 39.904.659/0001-08 756 AG 3001 /599620	-89,10
		☰
↓ CHEQUE NÚMERO 8628		-5.031,55
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CARLOS BRAZ DA VITORIA 098.058.357-82 21 AG 92 C/31808397	-1.500,00
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	GEANE RODRIGUES SILVEIRA 143.284.767-85 21 AG 92 P/27293810	-704,00
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS S P M DE VIANA 39.795.471/0001-79 21 AG 92 C/13074901	-13,20
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SECR. DA EDUCACAO 27.080.563/0001-93 21 AG 675 C/5415815	-5.628,03
↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-1,32
↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-2,32
↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-57.165,52
↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-1.800,00
↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-94.635,05
↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-5.649,16
↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-5.644,58
↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-462.182,78
↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-6.832,30
↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-11,96
↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-22,48
↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-1,32
↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-2,32
↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-109,52
↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-1,00
↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-27.633,08
↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
26 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-5.160,00
	SALDO		175.955,33
	↓ TED ENVIADA	ARIANE REINOLHZ 114.524.527-76 756 AG 3001 /244198	-7.580,64
	↓ TED ENVIADA	JOAO DE ANDRADE 244.162.827-53 104 AG 590 /321297	-5.854,57
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-509,91
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-20,09
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO FINANCEIRO IPREVI 28.572.019/0001-21 21 AG 92 C/31052913	-5.777,56
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08 21 AG 92 C/31052996	-8.088,57
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08 21 AG 92 C/31052996	-13.369,63
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO FINANCEIRO IPREVI 28.572.019/0001-21 21 AG 92 C/31052913	-9.079,02
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
	SALDO		125.659,82

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
27 DEZ	↑ TED RECEBIDA	CAMARA MUNICIPAL DE VIANA 27.427.277/0001-51 33 AG 1983 C/450000017	105.186,44
	↑ TED RECEBIDA	CAMARA MUNICIPAL DE VIANA 27.427.277/0001-51 33 AG 1983 C/450000017	2.208.963,69
	↓ TED ENVIADA	C E SANCHES & CIA LTDA 13.427.177/0001-10 748 AG 730 /436739	-17.100,00
	↓ TED ENVIADA	ESCRITORIO TECNICO ATUARIAL E 57.125.353/0001-35 1 AG 1744 /1201506	-7.616,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-745,74
	↓ TED ENVIADA	ADSERVICON ADM. SERVIÇOS E CON 09.489.558/0001-57 104 AG 3084 /30890	-11.805,48
	↓ PAGAMENTO DARF		-693,52
	↓ TED ENVIADA	AGORA ES COMUNICAÇÃO E PESQUIS 34.726.969/0001-66 77 AG 1 /130427667	-21.728,93
	↓ CHEQUE NÚMERO 8631		-11.402,95
	↓ CHEQUE NÚMERO 8630		-17.667,09
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 274 C/11037041	-76.160,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 274 C/11037041	-5.712,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 274 C/11037041	-2.451,40
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	COARE CONST A E REFORMA LTDA 12.733.195/0001-68 21 AG 92 C/24749483	-521.940,98
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-80.411,55
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-46.195,80
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-28.936,13
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-8.690,98
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-46.678,79
	↓ DOC/TED INTERNET		-3,88
	SALDO		1.533.864,85

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
28	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	80.411,55
DEZ		

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	46.195,80
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	8.690,98
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	46.678,79
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	28.936,13
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-581,92
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-495,46
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-9.301,47
	↓ PAGAMENTO DARF	-143.412,35
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-43.964,84
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-13.262,71
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-13.801,15
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-4.656,80
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-354,94
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-235,69
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.654,78
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.000,06
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-231,33
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-96,16
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-3.873,71
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-223,72
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-123,60
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-4.128,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-27.911,28
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-8.373,38
	↓ TED ENVIADA	LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI
		17.159.548/0001-81 756 AG 3007
		/1283910
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-8.952,78
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-384,00
	↓ TED ENVIADA	LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI
		17.159.548/0001-81 756 AG 3007
		/1283910
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-14,62
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-459,34

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)		
	↘ CHEQUE NÚMERO 8633	-822.142,16		
	↘ CHEQUE COMPENSAÇÃO 8629	-5.332,13		
	↘ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE VIANA 27.165.547/0001-01 21 AG 92 C/1436567	-223.271,35	
	↘ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE VIANA 27.165.547/0001-01 21 AG 92 C/1436567	-100.000,00	
	↘ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-12,96	
	↘ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,64	
	↘ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-80.399,59	
	↘ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-46.182,84	
	↘ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-28.934,13	
	↘ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-8.687,34	
	↘ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-46.667,19	
	↘ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-2,00	
	↘ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-11,60	
	↘ DOC/TED INTERNET		-3,88	
	↘ DOC/TED INTERNET		-3,88	
	↘ DOC/TED INTERNET		-3,88	
	↘ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-11,96	
	↘ DOC/TED INTERNET		-3,88	
	SALDO		46.319,60	
29	↘ DOC/TED INTERNET		-3,88	
DEZ	↘ DOC/TED INTERNET		-3,88	
SALDOS				
SALDO CONTA CORRENTE				46.311,84
SALDO TOTAL				46.311,84

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/03/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 04/03/2024 15:40:00
GsldzVXFMdMg9haJwEnk5A