



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL
R\$ **75.827,18**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 1.371.366,22

↓ R\$ 2.283.829,97

Agência: 92 - VIANA

Conta: 143678-1

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	988.290,93
01	↓ Transferência Realizada ALMIR REINOLHZ 090.648.457-00 21 AG 92 C/ 1000121-2	- 7.565,04
DEZ/20	Saldo	980.725,89
02	↓ TED Enviada 43625571 joão de andrade 244.162.827-53 104 AG 590 32129-7	- 5.413,99
DEZ/20	Saldo	975.311,90
03	↓ Transferência Realizada MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106108-4	- 1.865,93
DEZ/20	↓ Transferência Realizada AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 59 C/ 1103704-1	- 4.925,00
	↓ Transferência Realizada ELIZANGELA PINHO DA CONCEICAO 37.367.140/0001-02 21 AG 635 C/ 3105109-7	- 410,00
	↓ Pagamento GPS 43676570	- 79.884,51
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 43715841	- 4.612,88
	↓ Pagamento Título Banestes 43716475	- 7.300,00
	↓ DOC/TED Internet	- 3,51
	Saldo	876.310,07
07	↓ Cheque Número 8442	- 2.099,00
DEZ/20	↓ Cesta Multivantagens Executiva 1	- 88,00
	Saldo	874.123,07
09	↓ Transferência Realizada ARAUJO RENTACAR EIRELI 07.134.140/0001-00 21 AG 208 C/ 1607663-0	- 15.983,81
DEZ/20	↓ Pagamento Título Banestes 44065477	- 4.180,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 44065866	- 503,25
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 44066025	- 1.500,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 44066354	- 4.501,74
	↓ Pagamento Tributo Municipal 44066494	- 3.483,94
	↓ Pagamento Tributo Municipal 44066598	- 3.418,70
	↓ Pagamento Tributo Municipal 44066694	- 2.127,56
	↓ Pagamento Tributo Municipal 44066835	- 369,03
	↓ Pagamento Tributo Municipal 44066966	- 12,68
	↓ Pagamento Tributo Municipal 44067084	- 97,05
	↓ Pagamento Tributo Municipal 44067289	- 36,13
	↓ Pagamento Tributo Municipal 44067456	- 5,84
	↓ Pagamento Tributo Municipal 44067727	- 8,08
	↓ Pagamento Tributo Municipal 44067888	- 6,42
	↓ Pagamento Tributo Municipal 44068023	- 1.670,38
	↓ Pagamento Tributo Municipal 44068107	- 854,47
	↓ Pagamento Tributo Municipal 44068169	- 75,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 44068226	- 222,78
	↓ Pagamento Água 44065663	- 81,07
	Saldo	834.985,14
14	↓ Transferência Realizada AGRIVIL AGRICOLA VIANA LTDA 35.967.397/0001-70 21 AG 92 C/ 1136630-9	- 354,70
DEZ/20	↓ Transferência Realizada AUTO SERVICO SANTO EXPEDITO LT 04.271.978/0001-49 21 AG 92 C/ 2996722-1	- 216,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 44309214	- 219,20
	Saldo	834.195,24
15	↓ Cheque Compensação 8443	- 92,00
DEZ/20	Saldo	834.103,24
16	↑ Ordem Bancária Municipal 79 MUNICIPIO DE VIANA	797.222,36
DEZ/20	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 5.802,14
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 439,58
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 2.213,94
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 141.906,81

Data	Lançamento	Valor (R\$)
17 DEZ/20	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 161.879,02
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 28.164,63
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 29.697,95
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 31.868,75
	Saldo	1.229.352,78
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	5.802,14
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	439,58
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	2.213,94
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	141.906,81
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	161.879,02
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	28.164,63
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	29.697,95
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	31.868,75
	↓ Débito Folha Pagamento	- 5.796,86
	↓ Débito Folha Pagamento	- 438,58
	↓ Débito Folha Pagamento	- 2.211,30
	↓ Débito Folha Pagamento	- 141.830,49
	↓ Débito Folha Pagamento	- 161.802,38
	↓ Débito Folha Pagamento	- 28.154,31
	↓ Débito Folha Pagamento	- 29.679,75
	↓ Débito Folha Pagamento	- 31.863,75
	↓ Cheque Número 8447	- 6.672,60
	↓ Cheque Número 8448	- 2.769,68
	↓ Cheque Número 8446	- 2.185,19
	↓ Pagamento Título Banestes 44509144	- 702,00
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 5,28
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 1,00
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 2,64
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 76,32
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 76,64
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 10,32
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 18,20
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 5,00
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 386,74
	Saldo	1.216.636,57
18 DEZ/20	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	386,74
	↓ Débito Folha Pagamento	- 385,42
	↓ Cheque Número 8444	- 21.068,26
	↓ Transferência Realizada	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 59 C/ 1103704-1 - 4.925,00
	↓ Transferência Realizada	SINDICATO DOS S P M DE VIANA 39.795.471/0001-79 21 AG 92 C/ 1307490-1 - 48,20
	↓ Transferência Realizada	GLOBO P DE S DE LIMPEZA LTDA 08.583.394/0001-60 21 AG 91 C/ 1240373-9 - 3.286,12
	↓ Transferência Realizada	GLOBO P DE S DE LIMPEZA LTDA 08.583.394/0001-60 21 AG 91 C/ 1240373-9 - 2.081,22
	↓ Transferência Realizada	GEANE RODRIGUES SILVEIRA 143.284.767-85 21 AG 92 P/ 2729381-0 - 704,00
	↓ TED Enviada 44551015	ARAUJO RENTACAR EIRELI 07.134.140/0001-00 756 AG 3007 50442-4 - 1.448,76
	↓ TED Enviada 44552556	iprevi 36.327.906/0001-62 104 AG 1255 18-2 - 16.623,25
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 44553916	- 43,47
	↓ Pagamento Título Banestes 44554125	- 7.300,00
	↓ Pagamento GPS 44591233	- 435,51
	↓ Pagamento Tributo Municipal 44591497	- 197,96
	↓ Pagamento GPS 44591955	- 275,82
	↓ Pagamento Tributo Municipal 44592147	- 125,37
	↓ Pagamento GPS 44595545	- 50.251,60
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 1,32
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 44552743	- 1.602,53
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 44552964	- 1.143,52
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 44553218	- 352,49
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 44553342	- 64,32
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 44553452	- 580,80
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 44553625	- 221,59
	↓ Pagamento Celular 44556861	- 1.552,35
	Saldo	1.102.304,43
21 DEZ/20	↓ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106108-4 - 1.444,45
	↓ Transferência Realizada	JJ FIRME MAT DE CONST LTDA 39.410.667/0001-06 21 AG 92 C/ 2180516-3 - 147,00

Data	Lançamento		Valor (R\$)
22 DEZ/20	↓	Pagamento Título Outros Bancos 44718067	- 26.699,40
	↓	Pagamento Telefone 44717735	- 25,82
	↓	DOC/TED Internet	- 3,51
	↓	DOC/TED Internet	- 3,51
		Saldo	1.073.980,74
	↑	TED Devolvida	2.003,25
	↓	Transferência Realizada ARAUJO RENTACAR EIRELI 07.134.140/0001-00 21 AG 208 C/ 1607663-0	- 18.274,77
	↓	Transferência Realizada ALMIR REINOLHZ 090.648.457-00 21 AG 92 C/ 1000121-2	- 7.565,04
	↓	Pagamento Título Outros Bancos 44751185	- 42.797,28
	↓	TED Enviada 44751835 joão de andrade 244.162.827-53 104 AG 590 32129-7	- 5.413,99
23 DEZ/20	↓	TED Enviada 44789376 brasil radioweve ltda 04.780.907/0001-34 33 AG 3369 13000435-3	- 2.003,25
	↓	Pagamento Telefone 44787055	- 168,37
	↓	Pagamento Telefone 44787224	- 85,60
	↓	Pagamento Telefone 44787456	- 310,07
	↓	Pagamento Telefone 44787802	- 158,53
		Saldo	999.207,09
	↓	Cheque Número 8441	- 327,69
	↓	Cheque Número 8445	- 327,69
	↓	Cheque Número 8449	- 500.000,00
	↓	Transferência Realizada MUNICIPIO DE VIANA 27.165.547/0001-01 21 AG 92 C/ 2736015-5	- 17.036,25
24 DEZ/20	↓	TED Enviada 44863776 iprevi 36.327.906/0001-62 104 AG 1255 18-2	- 31.718,30
	↓	DOC/TED Internet	- 3,51
	↓	DOC/TED Internet	- 3,51
		Saldo	449.790,14
	↓	DOC/TED Internet	- 3,51
		Saldo	449.786,63
28 DEZ/20	↓	Transferência Realizada GLOBO P DE S DE LIMPEZA LTDA 08.583.394/0001-60 21 AG 91 C/ 1240373-9	- 2.637,55
	↓	Transferência Realizada DPCC - C E TREINAMENTOS LTDA 12.639.832/0001-31 21 AG 59 C/ 1925357-4	- 11.000,00
	↓	Transferência Realizada FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08 21 AG 92 C/ 3105299-6	- 7.946,73
	↓	Transferência Realizada FUNDO FINANCEIRO IPREVI 28.572.019/0001-21 21 AG 92 C/ 3105291-3	- 5.267,65
	↓	Transferência Realizada FUNDO FINANCEIRO IPREVI 28.572.019/0001-21 21 AG 92 C/ 3105291-3	- 5.598,17
	↓	Transferência Realizada FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08 21 AG 92 C/ 3105299-6	- 5.056,97
	↓	Pagamento GPS 45015947	- 349,55
	↓	Pagamento Tributo Municipal 45016264	- 84,49
	↓	Pagamento Tributo Municipal 45016628	- 74,40
	↓	Pagamento Título Outros Bancos 45035026	- 6.922,45
29 DEZ/20	↓	Bloqueio Folha Pagamento	- 168.357,30
	↓	Bloqueio Folha Pagamento	- 1.423,75
		Saldo	235.067,62
	↑	Desbloqueio Folha de Pagamento	168.357,30
	↑	Desbloqueio Folha de Pagamento	1.423,75
	↓	Débito Folha Pagamento	- 168.282,98
	↓	Débito Folha Pagamento	- 1.422,43
	↓	Cheque Número 8453	- 5.098,52
	↓	Transferência Realizada AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 59 C/ 1103704-1	- 14.778,78
	↓	Pagamento Tributo Municipal 45107759	- 31,78
	↓	Pagamento Tributo Municipal 45107888	- 64,66
	↓	Pagamento Tributo Municipal 45108006	- 75,00
	↓	Pagamento Tributo Municipal 45108109	- 854,47
	↓	Pagamento Tributo Municipal 45108208	- 1.670,38
	↓	Pagamento Tributo Municipal 45108507	- 40.390,38
	↓	Pagamento Tributo Municipal 45108662	- 5.840,97
	↓	Pagamento Tributo Municipal 45108804	- 3.496,14
	↓	Pagamento Tributo Municipal 45108964	- 3.483,94
	↓	Pagamento Tributo Municipal 45109081	- 2.051,02
	↓	Pagamento Tributo Municipal 45109213	- 329,57
	↓	Pagamento Tributo Municipal 45109416	- 137,41
	↓	Pagamento GPS 45123810	- 79.620,93
	↓	Pagamento Tributo Municipal 45138884	- 790,31
	↓	Pagamento Tributo Municipal 45149426	- 237,09

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	↘ Tarifa Folha de Pagamento	- 74,32
	↘ Tarifa Folha de Pagamento	- 1,32
	Saldo	76.116,27
30	↘ Cheque Número 8452	- 289,09
Saldos		
	Saldo Conta	75.827,18
	Saldo Total	75.827,18

Extrato Consolidado Até 15/03/2021
Data/Hora Emissão: 16/03/2021 13:43:45
EoFmlHa5mBVR0IacaRvorg