

NOME

CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

REFERÊNCIA

12/2016

Nº CONTA-CORRENTE

1.436.781

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SALDO INICIAL			483.853,77
01		1830000	CHEQUE NUMERO 007895	007895	27.213,20-	
01		0000085	PG TIT O BCO 85457483	85457483	2.000,00-	
01		0000085	PG TIT O BCO 85458060	85458060	19,38-	
01		0000085	PG TIT O BCO 85466185	85466185	194,38-	
01		0000085	PGTO TEL 85458216	85458216	141,04-	
01		0000085	PGTO TEL 85458325	85458325	575,78-	
01		0000085	PGTO TEL 85458440	85458440	546,22-	
01		0000085	PGTO TEL 85458617	85458617	247,41-	
01	104	0000025	CHQ COMP MAIOR 007894	007894	4.395,72-	
01	104	0000025	CHQ COMP MAIOR 007893	007893	4.995,46-	
						443.525,18
02		0000000	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	46500007673	133.269,51-	
02		0000000	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	46600007673	537,67-	
02		0000000	FOLHA DE CHEQUE	20161130	4,20-	
						309.713,80
05		0000000	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	000465	133.269,51	
05		0000000	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	000466	537,67	
05		0000000	DEB. FOLHA PAGAMENTO	000465	133.202,51-	
05		0000000	DEB. FOLHA PAGAMENTO	000466	536,67-	
05		1830000	CHEQUE NUMERO 007896	007896	685,40-	
05		0000085	DEBITO TEF 16076630	16076630	11.142,00-	
05		0000085	DEBITO TEF 11037041	11037041	4.925,00-	
05		0000085	PAGAMENTO G.P.S.	85570055	76.048,63-	
05		0000085	PG TIT BEES 85570898	85570898	562,00-	
05		0000085	PG TIT BEES 85571063	85571063	6.038,00-	
05		0000000	TARIFA FOLHA DE PAGTO	000465	67,00-	
05		0000000	TARIFA FOLHA DE PAGTO	000466	1,00-	
						210.312,77
06	033	0003070	CHQ COMP MAIOR 007897	007897	2.190,00-	
						208.122,77
07		0000085	PAGAMENTO G.P.S.	85693107	47.514,85-	
						160.607,92
12		0000085	TRIBUTOS MUN 85826769	85826769	2.153,93-	
12		0000085	TRIBUTOS MUN 85826938	85826938	3.048,89-	
12		0000085	TRIBUTOS MUN 85827212	85827212	3.494,03-	
12		0000085	TRIBUTOS MUN 85827494	85827494	8.573,85-	
12		0000085	TRIBUTOS MUN 85827724	85827724	468,23-	
12		0000085	TRIBUTOS MUN 85827911	85827911	695,71-	
12		0000085	TRIBUTOS MUN 85828147	85828147	75,00-	
						142.098,28
14		0000085	PGTO DE DUA 85886440	85886440	203,45-	
14		0000085	PG ENERGIA 85886051	85886051	147,76-	
14		0000085	PG ENERGIA 85886101	85886101	1.271,36-	
14		0000085	PG ENERGIA 85886143	85886143	527,56-	
14		0000085	PG ENERGIA 85886233	85886233	201,50-	
14		0000085	PG ENERGIA 85886279	85886279	26,73-	
14		0000085	PG ENERGIA 85886325	85886325	114,22-	
						139.605,70
16	756	0009724	CHQ COMP MAIOR 007898	007898	4.960,00-	
						134.645,70
19		0000000	CRED. OBM CONVENIO 00	000079	566.688,78	
19		0000000	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	46700007673	146.130,00-	
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO		DISPONÍVEL	

NOME

CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

REFERÊNCIA

12/2016

Nº CONTA-CORRENTE

1.436.781

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
19		0000000	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	46800007673	38.667,14-	
19		0000000	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	46900007673	41.759,69-	
						474.777,65
20		0000000	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	000467	146.130,00	
20		0000000	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	000468	38.667,14	
20		0000000	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	000469	41.759,69	
20		0000000	DEB. FOLHA PAGAMENTO	000467	146.062,10-	
20		0000000	DEB. FOLHA PAGAMENTO	000468	38.663,14-	
20		0000000	DEB. FOLHA PAGAMENTO	000469	41.747,59-	
20		1800000	CHEQUE NUMERO 007900	007900	15.742,95-	
20		0000086	DEBITO TEF 01418466	1418466	927,84-	
20		0000086	DEBITO TEF 01433069	1433069	5.648,64-	
20		0000086	DEBITO TEF 01433069	1433069	11.297,27-	
20		0000086	DEBITO TEF 13074901	13074901	35,00-	
20		0000086	DEBITO TEF 21413000	21413000	742,95-	
20		0000086	PGTO DE DUA 86045455	86045455	195,12-	
20		0000086	DEP.JUDICIAL 86051605	86051605	990,60-	
20		0000000	TARIFA FOLHA DE PAGTO	000467	67,90-	
20		0000000	TARIFA FOLHA DE PAGTO	000468	4,00-	
20		0000000	TARIFA FOLHA DE PAGTO	000469	12,10-	
20	104	0000032	CHQ COMP MAIOR 007901	007901	1.257,00-	
20	104	0000032	CHQ COMP MAIOR 007902	007902	9.409,76-	
						428.530,52
21		1830000	CHEQUE NUMERO 007903	007903	27.213,20-	
						401.317,32
22		0000086	DEBITO TEF 11037041	11037041	14.775,00-	
22		0000086	PG TIT BEES 86145613	86145613	562,00-	
22		0000086	PG TIT BEES 86145730	86145730	6.038,00-	
22	104	0000033	CHQ COMP MAIOR 007905	007905	4.395,72-	
22	104	0000033	CHQ COMP MAIOR 007904	007904	4.995,46-	
22	021	0000386	CHQ. INT. 021 007906	007906	685,40-	
22		0000000	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	47100007673	3.514,29-	
						366.351,45
23		0000000	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	000471	3.514,29	
23		0000000	DEB. FOLHA PAGAMENTO	000471	3.513,19-	
23		0000000	TARIFA FOLHA DE PAGTO	000471	1,10-	
23	033	0007013	CHQ COMP MAIOR 007899	007899	1.090,00-	
						365.261,45
27		0000086	DEBITO TEF 16076630	16076630	8.831,07-	
27		0000086	PG TIT O BCO 86259666	86259666	19,38-	
27		0000086	PGTO. GPS 86261613	86261613	225,00-	
27		0000086	PAGAMENTO G.P.S.	86261763	76.784,26-	
27		0000086	TRIBUTOS MUN 86280793	86280793	8.970,00-	
27		0000086	TRIBUTOS MUN 86281240	86281240	36.273,44-	
27		0000086	PGTO TEL 86259286	86259286	198,06-	
27		0000086	PGTO TEL 86259395	86259395	516,67-	
27		0000086	PGTO TEL 86259506	86259506	221,32-	
27		0000086	PGTO TEL 86259591	86259591	552,52-	
27		0000000	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	47200007673	143.324,25-	
						89.345,48
28		0000000	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	000472	143.324,25	
28		0000000	DEB. FOLHA PAGAMENTO	000472	143.264,55-	
28		0000086	TRIBUTOS MUN 86303990	86303990	3.494,63-	
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO		DISPONÍVEL	

NOME

CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

REFERÊNCIA

12/2016

Nº CONTA-CORRENTE

1.436.781

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
28		0000086	TRIBUTOS MUN 86304063	86304063	3.079,86-	
28		0000086	TRIBUTOS MUN 86304157	86304157	202,56-	
28		0000086	TRIBUTOS MUN 86304252	86304252	468,23-	
28		0000086	TRIBUTOS MUN 86304336	86304336	695,71-	
28		0000086	TRIBUTOS MUN 86304409	86304409	225,00-	
28		0000000	TARIFA FOLHA DE PAGTO	000472	59,70-	
28	001	0000030	CHQ COMP MAIOR 007907	007907	2.000,00-	
						79.179,49
29		1830000	CHEQUE NUMERO 007908	007908	600,00-	
29		1830000	CHEQUE NUMERO 007909	007909	78.579,49-	
						0,00
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO		DISPONÍVEL	
					0,00	