

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 6.418,68	↑ R\$ 2.838.824,97
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 3.511.634,90
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 92-VIANA  
CONTA: 143678 - 1  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VIANA  
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	679.228,61
	↑ TED RECEBIDA	CAMARA MUNICIPAL DE VIANA 27.427.277/0001-51   33 AG 1983 C/450000017 50.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-19.283,87
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-4.075,37
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
02 DEZ	SALDO	705.800,67
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	4.075,37
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	19.283,87
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-19.282,87
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-4.074,05
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,32
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,00
	SALDO	705.800,67

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
03 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	WANTUIL SCHULTZ 088.272.208-52   21 AG 92 C/31808215	-6.228,06
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-1.715,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOILSON BROEDEL 082.726.957-90   21 AG 92 C/20849691	-5.775,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DIEGO GRIJO GAVA 095.934.937-51   21 AG 92 C/39516018	-6.146,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	WESLEY PEREIRA PIRES 101.433.847-67   21 AG 92 C/31805062	-7.126,76
	↓ TED ENVIADA	AGORA ES COMUNICANDO E PESQUIS 34.726.969/0001-66   77 AG 1 /130427667	-22.786,37
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCAS STEIN CASAGRANDE 121.705.177-58   21 AG 635 C/11519915	-9.889,00
	↓ TED ENVIADA	VALDEMIR DE SOUZA PEREIRA 004.102.117-70   1 AG 3662 /60208	-7.481,39
	↓ TED ENVIADA	HELIO DE SOUZA SANTOS 031.842.617-00   756 AG 3008 /1488007	-9.550,00
	↓ TED ENVIADA	WALDEIR PEDRO GONCALVES 003.272.107-29   756 AG 3010 /901911	-6.191,33
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ERIK CAPDEVILLE HEIDERICK 083.485.727-83   21 AG 92 C/39516067	-8.286,97
	↓ TED ENVIADA	MARILIA KIRME 031.473.897-58   756 AG 3001 /448249	-7.295,00
	↓ TED ENVIADA	VIVA BEM JACARAÍPE COMERCIO E 30.322.971/0001-19   341 AG 8400 /87485	-287,04
	SALDO		607.042,74

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
04 DEZ	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA	TANIA APARECIDA VOLKERS RODRIG 3.780,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-70,72
	↓ TED ENVIADA	NEUCIMAR TOZI -32,67 031.633.407-33   1 AG 3208 /92487
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SEBASTIAO AUGUSTO G MOREIRA -2.995,00 136.292.957-38   21 AG 92 C/18291492
	↓ PAGAMENTO DUA	-686,85
	↓ PAGAMENTO DUA	-4.906,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE VIANA -3.309,84 27.165.547/0001-01   21 AG 92 C/28977197
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE SAUDE DE VIANA -2.512,55 14.587.933/0001-31   21 AG 92 C/22291215
	↓ TED ENVIADA	VANDERLEI LUIZ ENDRINGER -3.375,00 139.424.617-06   104 AG 1255 /7712600571
	↓ TED ENVIADA	TANIA APARECIDA VOLKERS RODRIG -3.780,00 109.374.817-69   1 AG 1/689890257
	↓ TED ENVIADA	SEBASTIAO BERTOLANI FILHO -1.520,00 814.371.537-04   237 AG 1446 /81388
	↓ TED ENVIADA	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -2.272,90 39.320.478/0001-34   1 AG 1240 /1067290
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ TED ENVIADA	SHIRLEI CARDOSO -2.090,00 058.057.737-67   756 AG 3001 /446718
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ TED ENVIADA	JOSUE RIBEIRO MENDES -6.255,56 107.897.187-07   33 AG 1983 /10119346
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	SALDO	576.987,98

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 3 - AUSÊNCIA/DIVERGÊNCIA NO CPF/CNPJ	TANIA APARECIDA VOLKERS RODRIG 3.780,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 8710	-88.336,96
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANTONIO FRANCISCO P GONCALVES -5.600,68 091.470.547-43   21 AG 635 C/39448113
	↓ TED ENVIADA	LINK CARD ADM SW BWNWFICIOS LT -3.552,53 12.039.966/0001-11   1 AG 2857 /923290
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-103.711,38
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-19.035,24
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-3.911,04
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-99,90
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SUELI PANCIER -5.347,08 055.507.077-80   21 AG 92 C/9644634
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-6.405,93
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ TED ENVIADA	TANIA APARECIDA VOLKERS RODRIG -3.780,00 106.374.817-69   756 AG 1/689890257
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	SALDO	340.955,18
08 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	SALDO	340.946,02
09 DEZ	↓ TED ENVIADA	FLAVIO VOLPONI -12.525,84 105.683.327-09   748 AG 167 /650304
	↓ TED ENVIADA	TANIA APARECIDA VOLKERS RODRIG -3.780,00 109.374.817-69   756 AG 1/689890257
	SALDO	324.640,18
10 DEZ	↓ TED ENVIADA	ARCILDO OSEAS VALCHER -1.845,00 884.508.997-53   104 AG 1255 /204848
	↓ PAGAMENTO DARF	-164.916,20
	↓ TED ENVIADA	MARCO ANTONIO SOUZA BARCELOS -2.500,00 980.244.007-82   1 AG 4628 /125270
	↓ TED ENVIADA	ADRIANA ALVES FREIRE -1.035,00 137.227.747-13   237 AG 1446 /10017777
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	SALDO	154.334,82
11 DEZ	↓ TED ENVIADA	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO -159,94 18.876.112/0001-76   1 AG 1227 /1063251
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE A SOCIAL -3.651,63 15.046.566/0001-21   21 AG 49 C/29493079
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.350,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.530,56
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	SALDO	147.628,95

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
<b>12</b>	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.530,56
DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.529,24
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,32
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	SALDO	147.624,37
<b>15</b>	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 79	MUNICIPIO DE VIANA 1.787.356,25
DEZ	SALDO	1.934.980,62
<b>16</b>	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-70,72
DEZ	↓ PAGAMENTO DUA	-1.196,46
	↓ TED ENVIADA	ADRIANO DOS SANTOS MELO 158.147.577-28   104 AG 1255 /116566 -4.255,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80   21 AG 274 C/11037041 -1.919,86
	↓ PAGAMENTO DUA	-5.251,80
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-6.108,99
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.172,03
	SALDO	1.914.005,76
<b>17</b>	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA	ALMIR JOSE AMANCIO 2.548,26
DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	6.108,99
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.172,03
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FABIO BRAGA SOARES 003.733.457-39   21 AG 274 C/1137041 -11.424,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-6.107,99
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.170,71
	↓ TED ENVIADA	ALTAIR MARCOS DE OLIVEIRA BELS 093.384.967-24   756 AG 3001 /305600 -915,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SEBASTIAO AUGUSTO G MOREIRA 136.292.957-38   21 AG 92 C/18291492 -2.995,00
	↓ TED ENVIADA	ADVERSICON ADM SERV DE LIMPEZA 09.489.558/0001-57   104 AG 3084 /5780360355 -20.096,21
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,32
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,00
	↓ TED ENVIADA	ALMIR JOSE AMANCIO 450.251.937-53   104 AG 1255 /7717378598 -2.548,26
	↑ ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	11.424,00
	↓ ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	-11.424,00
	SALDO	1.878.570,97



DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
18 DEZ	↑ TED RECEBIDA	FP MIDIA E EVENTOS LTDA 49.963.791/0001-44   756 AG 3001 C/877816 3,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.036,64
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-12.495,47
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-3.343,11
	↓ TED ENVIADA	ALMIR JOSE AMANCIO 450.251.937-53   104 AG 1255 /314171 -2.548,26
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.062,32
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-10.339,30
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-59.532,39
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	SALDO	1.787.202,74
19 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.062,32
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	3.343,11
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	10.339,30
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	12.495,47
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	59.532,39
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.036,64
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-10.325,66
	↓ CHEQUE NÚMERO 8713	-530,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-3,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.060,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO FINANCEIRO IPREVI 28.572.019/0001-21   21 AG 92 C/31052913 -17.978,34
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-4,96
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-3.340,11
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-59.392,31
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.031,68
	↓ CHEQUE NÚMERO 8714	-530,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 8712	-176,67
	↓ PAGAMENTO DARF	-142.876,27
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO FINANCEIRO IPREVI 28.572.019/0001-21   21 AG 92 C/31052913 -11.440,77
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08   21 AG 92 C/31052996 -9.831,74
	↓ TED ENVIADA	ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANT 176.277.047-40   33 AG 1983 /10254526 -220,83
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,32
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-13,64
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-19,52
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-140,08
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-12.475,95
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08   21 AG 92 C/31052996 -15.449,86
	SALDO	1.588.163,68

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
22	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 97	4.161,27
DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-8.418,48
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-8.019,20
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-95.004,33
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-535.069,91
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-3.388,99
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-37.155,72
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-17.422,30
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.202,32
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-301,32
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-63.641,08
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.503,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.004,96
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.002,32
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-73.840,11
	SALDO	744.346,33

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
23 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	37.155,72
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	17.422,30
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	8.418,48
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	3.388,99
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.202,32
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.503,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	535.069,91
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.004,96
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.002,32
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	73.840,11
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	95.004,33
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	63.641,08
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	8.019,20
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	301,32
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-37.152,72
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-8.400,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-3.386,67
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.200,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-300,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-534.928,83
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-8.000,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.000,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-73.819,59
	↓ CHEQUE NÚMERO 8718	-500,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 8715	-3.257,32
	↓ CHEQUE NÚMERO 8721	-2.397,78
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-66,56
		☐
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-588,00
		☐
	↓ TED ENVIADA	LOCANORTE SERVIÇOS LTDA
		17.159.548/0001-81   756 AG 3007
		/1283910
	↓ TED ENVIADA	MARCOS ANTONIO SOUZA BARCELOS
		980.244.007-82   1 AG 4628 /125270
	↓ TED ENVIADA	VANDERLEI LUIZ ENDRINGER
		139.424.617-06   104 AG 1255 /7712600571
	↓ TED ENVIADA	ADRIANA ALVES FREIRE
		137.227.747-13   237 AG 1446 /10017777
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SUELI PANCIER
		055.507.077-80   21 AG 92 C/9644634
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOILSON BROEDEL
		082.726.957-90   21 AG 92 C/20849691
	↓ TED ENVIADA	WALDEIR PEDRO GONÇALVES
		003.272.107-29   756 AG 3010 /901911
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ERIK CAPDEVILLE HEIDERICK
		083.485.727-83   21 AG 92 C/39516067
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	WANTUIL SCHULTZ
		088.272.208-52   21 AG 92 C/31808215
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DIEGO GRIJO GAVA
		095.934.937-51   21 AG 92 C/39516018
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANTONIO FRANCISCO P GONCALVES
		091.470.547-43   21 AG 635 C/39448113
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-3,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-4,96
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-18,48
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,32
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-141,08
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-3,00



DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
24 DEZ	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-19,20
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-4,96
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-20,52
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.000,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 8720	-500,00
	↓ TED ENVIADA	MARILIA KIRMSE 031.473.897-58   756 AG 3001 /448249 -3.865,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCAS STEIN CASAGRANDE 121.705.177-58   21 AG 635 C/11519915 -6.500,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,32
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-94.990,69
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-63.500,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 8722	-3.140,94
	↓ TED ENVIADA	ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANT 176.277.047-40   33 AG 1983 /10254526 -3.327,77
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-13,64
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,32
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-141,08
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-17.417,34
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.500,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 8717	-3.166,21
	↓ TED ENVIADA	TANIA APARECIDA VOLKERS RODRIG 109.374.817-69   756 AG 1 /689890257 -1.975,00
	↓ TED ENVIADA	VALDEMIR SOUZA PEREIRA 004.102.117-70   1 AG 3662 /60208 -7.364,35
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,32
	↓ TED ENVIADA	HELIO SOUZA SANTOS 031.842.617-00   756 AG 3008 /1488007 -10.487,53
	SALDO	610.450,12
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	SALDO	610.404,32

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
29 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 79	MUNICIPIO DE VIANA 5.818,10
	↓ CHEQUE NÚMERO 8716	-4.352,32
	↓ TED ENVIADA	LOCANORTE SERVIÇOS LTDA 17.159.548/0001-81   756 AG 3007 /1283910 -234,28
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE A SOCIAL 15.046.566/0001-21   21 AG 49 C/29493079 -3.956,36
	↓ TED ENVIADA	FP MIDIA E EVENTOS LTDA 49.963.791/0001-44   756 AG 3001 /877816 -3,00
	↓ TED ENVIADA	MICRODADOS SISTEMAS LTDA 07.228.857/0001-02   403 AG 1 /16925440 -2.139,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO FINANCEIRO IPREVI 28.572.019/0001-21   21 AG 92 C/31052913 -12.560,77
	↓ TED ENVIADA	VANESSA BARBOSA POTRATZ 117.765.757-09   380 AG 1 /700562397 -633,83
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE VIANA 27.165.547/0001-01   21 AG 92 C/28977197 -3.971,80
	↓ CHEQUE NÚMERO 8719	-500,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 8711	-87.224,77
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-14.302,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO FINANCEIRO IPREVI 28.572.019/0001-21   21 AG 92 C/31052913 -19.738,34
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08   21 AG 92 C/31052996 -9.557,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08   21 AG 92 C/31052996 -15.018,44
	↓ TED ENVIADA	CAROLINA VINTE DE ABDRADE SAND 038.681.576-38   341 AG 8696 /13674 -633,82
	↓ TED ENVIADA	FLAVIANE BITENCOURT MARTINS 094.103.207-80   104 AG 590 /7536988150 -450,45
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INDYARA REGINA MARQUES 123.785.377-00   21 AG 635 C/16694887 -1.038,89
	↓ TED ENVIADA	MARIA APARECIDA DE ARAUJO 081.113.607-89   104 AG 1255 /201660 -961,57
	↓ TED ENVIADA	CMV SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 39.904.659/0001-08   756 AG 3001 /599620 -49,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS S P M DE VIANA 39.795.471/0001-79   21 AG 92 C/13074901 -13,20
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE SAUDE DE VIANA 14.587.933/0001-31   21 AG 92 C/22291215 -3.199,04
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	WESLEY PEREIRA PIRES 101.433.847-67   21 AG 92 C/31805062 -12.343,12
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCAS STEIN CASAGRANDE 121.705.177-58   21 AG 635 C/11519915 -3.389,00
	SALDO	419.951,73

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
30 DEZ	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.290,70
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-102.213,19
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-90.179,57
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INDYARA REGINA MARQUES 123.785.377-00   21 AG 635 C/16694887
	↓ PAGAMENTO DARF	-159.530,69
	↓ TED ENVIADA	JOSUE RIBEIRO MENDES 107.897.187-07   33 AG 1983 /10119346
	↓ TED ENVIADA	AGORA ES COMUNICAZÃO E PESQUIS 34.726.969/0001-66   77 AG 1 /130427667
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ TED ENVIADA	FLAVIO VOLPONI PEREIRA 105.683.327-09   748 AG 167 /650304
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ TED ENVIADA	CARLOS BRAZ DA VITORIA 098.058.357-82   341 AG 8666 /943611
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-4.596,16
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOILSON BROEDEL 082.726.957-90   21 AG 92 C/20849691
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	SALDO	6.437,00
31 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-4,58
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		6.418,68
SALDO TOTAL		6.418,68

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2026 09:12:27

mb70q9ZeqsP/ra7SXIsM5A