



SALDO TOTAL
R\$ 470.719,05
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 1.561.981,20
 ↓ R\$ 2.311.810,02

AGÊNCIA: 92-VIANA
 CONTA: 143678 - 1
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VIANA
 PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	1.220.547,87
01 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA AROLD JACOBSEM 726.805.047-04 21 AG 92 /1418474	-14.507,80
	↓ TED ENVIADA JOAO DE ANDRADE 244.162.827-53 104 AG 590 /321297	-3.018,90
	↓ TED ENVIADA ARIANE REINOLHZ 114.524.527-76 756 AG 3001 /244198	-7.565,04
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-45,54
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	SALDO	1.195.393,04
02 DEZ	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 8495	-327,69
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	SALDO	1.195.058,33
03 DEZ	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 8494	-1.900,00
	SALDO	1.193.158,33
06 DEZ	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-90,70
	SALDO	1.193.067,63
09 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/1061084	-1.518,37
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA ARAUJO RENTACAR EIRELI 07.134.140/0001-00 21 AG 208 C/16075630	-24.931,30
	↓ TED ENVIADA FUND ESP.SANTENSE DE TECNOLOGI 02.980.103/0001-90 1 AG 21 /1222600	-2.562,00
	↓ TED ENVIADA GLOBO PREST. DE SERV. DE LIMPE 08.583.394/0001-60 1 AG 4559 /54950	-6.963,27
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-503,25
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.500,00
	↓ PAGAMENTO GPS	-97.190,32
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-8.751,20
	SALDO	1.049.147,92
10 DEZ	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-8.974,67
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	SALDO	1.040.166,23
13 DEZ	↑ PIX RECEBIDO 13/12/2021-10:34:25 FILIPE LAWRENCE BARBOSA SILVEIRA	1.415,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-11.877,87
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-174.199,03
	SALDO	855.504,33
14 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	11.877,87
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	174.199,03
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-11.869,27
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-174.112,99
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA GRAFICA CENTRAL LTDA 28.472.546/0001-64 21 AG 105 C/1928282	-5.350,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-5,52
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-48,11
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-209,18
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-461,35
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.288,85

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
15 DEZ	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-4.148,34
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-9.907,02
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-13.618,78
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-83,90
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-115,33
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.670,38
	↓ PAGAMENTO GPS	-922,85
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-419,48
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-8,60
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-86,04
	SALDO	817.255,24
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 79 MUNICIPIO DE VIANA	823.903,44
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-4.624,95
	SALDO	1.636.533,73
16 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	4.624,95
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-4.623,95
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08 21 AG 92 C/31052996	-2.482,26
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08 21 AG 92 C/31052996	-1.579,62
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-530,00
	↓ PAGAMENTO GPS	-88.372,84
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,00
	↓ PAGAMENTO CELULAR	-1.925,36
	SALDO	1.541.643,65
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-182.673,82
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-63.432,71
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-32.907,78
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-32.396,25
	SALDO	1.230.233,09
20 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	182.673,82
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	63.432,71
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	32.907,78
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	32.396,25
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-182.588,78
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-63.420,43
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-32.887,94
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-32.393,25
	↓ CHEQUE NÚMERO 8497	-15.428,89
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA SINDICATO DOS S P M DE VIANA 39.795.471/0001-79 21 AG 92 C/13074901	-48,20
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA GEANE RODRIGUES SILVEIRA 143.284.767-85 21 AG 92 F/27293810	-704,00
	↓ TED ENVIADA IPREVI 28.572.019/0001-21 104 AG 1255 /710244	-20.585,46
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-960,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-45,54
21 DEZ	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-85,04
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-12,28
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-19,84
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-3,00
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.722,25
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-705,90
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-916,33
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-235,77
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-537,75
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-40,51
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-39,74
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-268,49
	SALDO	1.187.994,26
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA CARLOS BRAZ DA VITORIA 098.058.357-82 21 AG 92 C/31808397	-650,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
22 DEZ	SALDO	1.187.340,75
	↓ CHEQUE NÚMERO 8496	-2.241,71

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
23 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08 21 AG 92 C/31052996 -9.145,77
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO PREVIDENCIARIO IPREVI 28.572.005/0001-08 21 AG 92 C/31052996 -5.820,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO FINANCEIRO IPREVI 28.572.019/0001-21 21 AG 92 C/31052913 -12.592,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO FINANCEIRO IPREVI 28.572.019/0001-21 21 AG 92 C/31052913 -8.013,21
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-29.340,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-46.767,96
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-390,00
	SALDO	1.073.029,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-8.751,20
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-96,06
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-160,53
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-304,51
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-152,36
	SALDO	1.063.565,24
28 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ARAUJO RENTACAR EIRELI 07.134.140/0001-00 21 AG 208 C/16076630 -24.931,30
	↓ TED ENVIADA	GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 08.583.394/0001-60 1 AG 4559 /54950 -6.963,27
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-419,48
	↓ TED ENVIADA	JOAO DE ANDRADE 244.162.827-53 104 AG 590 /321297 -3.018,90
	↓ TED ENVIADA	ARIANE REINOLHZ 114.524.527-76 756 AG 3001 /244198 -7.565,04
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-503,25
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.500,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-530,00
	↓ TED ENVIADA	CRISTO REI SERVIÇOS POSTUMOS L 02.849.543/0001-03 756 AG 3001 /151084 -380,00
	SALDO	1.017.754,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/1061084 -1.518,37
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEIDIMARA PEREIRA REGO CAVATI 088.542.187-04 21 AG 635 C/31171051 -2.928,67
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 8498	-327,69
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-86.804,73
30 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-44.997,10
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-9.552,07
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-61.727,16
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-31.469,29
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	↓ DOC/TED INTERNET	-3,51
	SALDO	778.414,88
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	86.804,73
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	44.997,10
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	9.552,07
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	61.727,16
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	31.469,29
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-86.792,45
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-44.994,10
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-9.547,11
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-61.703,92
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-31.459,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE VIANA 27.165.547/0001-01 21 AG 92 C/1436567 -31.366,64
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ARAUJO RENTACAR EIRELI 07.134.140/0001-00 21 AG 208 C/16076630 -22.343,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	COARE C A E R EIRELI - ME 12.733.195/0001-68 21 AG 92 C/24749483 -73.184,01
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-8.962,90
	↓ PAGAMENTO GPS	-94.175,27
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-13.618,78
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-7.838,50
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-3.999,97
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-3.500,31

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-2.383,07
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-450,47
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-125,70
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-66,16
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-22.484,02
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-9.827,14
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-3.306,16
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-3.048,16
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.174,07
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-3.913,58
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-57,81
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-115,33
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-83,90
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.670,38
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-12,28
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-3,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-4,96
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-23,24
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-10,28
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	470.719,05
	SALDO TOTAL	470.719,05

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/03/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 07/03/2022 12:52:47
AOe6e/k25Og7pf/vO3gsTg