



CONTA CORRENTE

CLIENTE	CAMARA MUNICIPAL DE VIANA	
CONTA	143678 - 1	
AGÊNCIA	92 - VIANA	
PERÍODO	DEZEMBRO/2018	
DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	1.192.181,26
03/12	TED-E ELETR. BNF	-5.012,37
	PG TIT O BCO 09853885	-27,67
	TED-E ELETR. BNF	-2.000,00
	DEBITO TEF 10001212	-5.405,16
	DEBITO TEF 11037041	-4.925,00
	DEBITO TEF 13032438	-1.598,00
	DEBITO TEF 16076630	-3.790,00
	S A L D O	1.169.423,06
04/12	PG TIT O BCO 09907644	-8.245,67
	PG TIT BEES 09933046	-6.955,52
	DEBITO TEF 16076630	-15.950,00
	DEBITO TEF 28481158	-1.362,50
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-24.217,29
	DOC/TED INTERNET	-9,95
	DOC/TED INTERNET	-9,95
	TRANSF. RECURSO (E/I)	-1,20
	S A L D O	1.112.670,98
05/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	24.217,29
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-24.211,33
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-5,96
	S A L D O	1.112.670,98
06/12	DEBITO TEF 21805163	-30,00
	DEBITO TEF 28481158	-400,00
	PG AGUA 10046716	-126,56
	S A L D O	1.112.114,42
07/12	PG TIT O BCO 10109078	-90,70
	PAGAMENTO G.P.S.	-84.287,10
	S A L D O	1.027.736,62
10/12	CHEQUE NUMERO 008280	-34.816,80
	DEBITO TEF 01824663	-344,00
	DEBITO TEF 12403739	-2.891,95
	PGTO. GPS 10222397	-383,27
	TRIBUTOS MUN 10222735	-174,21
	TRIBUTOS MUN 10223181	-34,84
	TRIBUTOS MUN 10223697	-75,00
	TRIBUTOS MUN 10224063	-97,05
	TRIBUTOS MUN 10224614	-851,11
	TRIBUTOS MUN 10224815	-2.480,42
	TRIBUTOS MUN 10225099	-3.485,81
	TRIBUTOS MUN 10225308	-9.036,00
	TRIBUTOS MUN 10225490	-702,12
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-6.939,26
	S A L D O	965.424,78
11/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	6.939,26
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-6.935,94
	TRIBUTOS MUN 10298424	-174,21
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-3,32
	S A L D O	965.250,57
12/12	PG ENERGIA 10328954	-528,66
	PG ENERGIA 10329033	-182,30
	PG ENERGIA 10329093	-179,02
	PG ENERGIA 10329175	-69,93
	PG ENERGIA 10329243	-440,61
	PG ENERGIA 10329307	-1.248,93
	S A L D O	962.601,12
13/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-135.328,34
	S A L D O	827.272,78
14/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	135.328,34
	CRED. OBM CONVENIO 79	11.894,39
	CRED. OBM CONVENIO 79	655.419,32
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-135.249,66
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-78,68
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-873,52
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-576,32
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-388,22
	S A L D O	1.492.748,43
17/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	873,52
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	576,32
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	388,22
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-872,20
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-575,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-385,90
	PG TIT O BCO 10486846	-550,00
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-1,32
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-1,32
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-2,32
	S A L D O	1.492.198,43

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
19/12	DEBITO TEF 01433069	-107,80
	DEBITO TEF 01433069	-215,60
	PAGAMENTO G.P.S.	-51.119,20
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-44.040,45
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-153.741,33
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-4.939,86
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-30.554,61
	S A L D O	1.207.479,58
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	44.040,45
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	153.741,33
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	4.939,86
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	30.554,61
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-44.035,13
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-153.661,01
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-4.937,86
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-30.543,97
	CHEQUE NUMERO 008288	-276,63
	CHEQUE NUMERO 008284	-276,63
	CHEQUE NUMERO 008286	-23.474,29
	DEBITO TEF 01418466	-927,84
	DEBITO TEF 01433069	-11.833,36
	DEBITO TEF 01433069	-5.916,68
	PG TIT BEES 10637336	-1.468,80
	DEBITO TEF 13074901	-48,20
	TEF POUP TERC27293810	-704,00
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-5,32
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-80,32
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-2,00
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-10,64
	CHQ COMP MAIOR 008287	-11.532,86
	CHQ COMP MAIOR 008282	-350,00
	S A L D O	1.150.670,29
21/12	DEBITO TEF 16215998	-2.166,71
	DEBITO TEF 25205873	-2.212,25
	CHQ COMP MAIOR 008281	-331,50
	S A L D O	1.145.959,83
26/12	DEBITO TEF 13032438	-1.598,00
	PG TIT BEES 10824495	-6.955,52
	TED-E ELETR. BNF	-2.000,00
	DEBITO TEF 11037041	-4.925,00
	DEBITO TEF 10001212	-5.405,16
	TED-E ELETR. BNF	-5.012,37
	DEBITO TEF 16076630	-3.790,00
	DEBITO TEF 28481158	-1.362,50
	CHQ COMP MAIOR 008283	-4.159,90
	CHQ COMP MAIOR 008289	-39.700,00
	S A L D O	1.071.051,38
27/12	CHEQUE NUMERO 008290	-56.997,85
	CHEQUE NUMERO 008292	-15.950,00
	PG TIT O BCO 10919192	-27,67
	DEBITO TEF 12403739	-2.891,95
	PGTO. GPS 10927227	-383,27
	TRIBUTOS MUN 10927423	-174,21
	PGTO TEL 10918547	-140,89
	PGTO TEL 10918675	-237,55
	PGTO TEL 10918853	-511,70
	PGTO TEL 10919015	-689,07
	PG CELULAR 10919349	-1.958,32
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-31.985,34
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-66.708,85
	DOC/TED INTERNET	-9,95
	DOC/TED INTERNET	-9,95
	S A L D O	892.374,81
28/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	31.985,34
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	66.708,85
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-31.982,02
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-66.680,65
	CHEQUE NUMERO 008294	-600.000,00
	CHEQUE NUMERO 008295	-125.000,00
	DEBITO TEF 01866847	-694,44
	PAGAMENTO G.P.S.	-79.927,24
	PG TIT O BCO 10964663	-9.621,23
	DEBITO TEF 17961962	-8.686,86
	DEBITO TEF 18116962	-4.252,70
	DEBITO TEF 27407824	-3.331,86
	DEBITO TEF 25934407	-2.816,81
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-3,32
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-28,20
	CHQ COMP MAIOR 008293	-1.190,00
	S A L D O	56.853,67
31/12	PROCES./MOVIM. CONTA	-47,00
	SALDO CONTA CORRENTE	56.806,67