



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 238.651,58	↑ R\$ 522.683,45
	↓ R\$ 694.539,16

Agência: 3 - AGENCIA DE NEGOCIOS SAO DOMINGOS DO NORTE
Cliente: CAMARA MUN DE S D DO NORTE

Conta: 277070-9
Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	410.507,29
01	↓ Déb Aut Telefone 3742-1324	- 142,34
DEZ/22	↓ Déb Aut Telefone 3742-1128	- 127,60
	Saldo	410.237,35
08	↓ Transferência Realizada COM PAPELARIA E LIVRARIA LTDA 31.489.289/0001-88 21 AG 117 C/ 238686-0	- 1.200,00
DEZ/22	Saldo	409.037,35
12	↓ Transferência Realizada MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 21 AG 3 C/ 277069-1	- 14.390,00
DEZ/22	↓ Pagamento Título Banestes 5132606	- 4.517,00
	↓ Transferência Realizada CLARA DE SOUZA MARTINS BOECHAT 020.122.327-95 21 AG 3 C/ 3117322-2	- 210,13
	↓ Déb Aut Agua	- 577,41
	Saldo	389.342,81
14	↓ Transferência Realizada WALACE MARCHESINI 01.984.948/0001-91 21 AG 3 C/ 1084903-2	- 291,50
DEZ/22	↓ Transferência Realizada WALACE MARCHESINI 01.984.948/0001-91 21 AG 3 C/ 1084903-2	- 137,65
	↓ Transferência Realizada WALACE MARCHESINI 01.984.948/0001-91 21 AG 3 C/ 1084903-2	- 378,35
	↓ Transferência Realizada LE C A DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 21 AG 274 C/ 2841903-4	- 4.593,70
	↓ TED Enviada 5225704 MEDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 27.298.565/0001-53 756 AG 3009 68960-2	- 2.421,00
	↓ Déb Aut Luz e Força Santa Maria 386710	- 594,87
	Saldo	380.925,74
15	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 30.111,44
DEZ/22	Saldo	350.814,30
16	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	30.111,44
DEZ/22	↓ Débito Folha Pagamento	- 30.111,44
	Saldo	350.814,30
19	↑ TED Recebida PREFEITURA MUN S D NORTE 36.350.312/0001-72 1 AG 806 C/ 40500-0	184.054,14
DEZ/22	↓ Pagamento DARF 5400423	- 11.286,67
	↓ Pagamento Título Banestes 5412958	- 630,00
	↓ Pagamento Título Banestes 5412959	- 300,00
	↓ Pagamento Título Banestes 5412961	- 800,00
	Saldo	521.851,77
23	↑ Resgate Título Banestes	218.525,14
DEZ/22	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 89.992,73
	Saldo	650.384,18
26	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	89.992,73
DEZ/22	↓ Débito Folha Pagamento	- 89.992,73
	↓ Transferência Realizada DIGITAL SOLUCOES LTDA 03.928.675/0001-93 21 AG 117 C/ 1463879-5	- 700,00
	↓ Transferência Realizada AKI P DE INTERNET LTDA - EPP 07.733.013/0001-19 21 AG 133 C/ 1120788-3	- 1.350,00
	↓ TED Enviada 5764362 JULIANO MANZOLI ME 07.605.185/0001-07 756 AG 3009 67601-2	- 210,00
	↓ TED Enviada 5764364 MARCELO SPALENZA MOULIN 46.663.123/0001-03 260 AG 1 42115531-0	- 161,00
	↓ Transferência Realizada E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 21 AG 119 C/ 244167-3	- 4.517,00
	↓ Transferência Realizada DIGITAL SOLUCOES LTDA 03.928.675/0001-93 21 AG 117 C/ 1463879-5	- 700,00
	↓ Transferência Realizada WALACE MARCHESINI 01.984.948/0001-91 21 AG 3 C/ 1084903-2	- 253,10
	↓ Transferência Realizada WALACE MARCHESINI 01.984.948/0001-91 21 AG 3 C/ 1084903-2	- 267,70

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	↘ Transferência Realizada WALACE MARCHESINI 01.984.948/0001-91 21 AG 3 C/ 1084903-2	- 476,05
	↘ Transferência Realizada DIGITAL SOLUCOES LTDA 03.928.675/0001-93 21 AG 117 C/ 1463879-5	- 1.034,00
	↘ TED Enviada 5770610 ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMATICA L 32.874.667/0001-00 756 AG 3010 68313-2	- 1.290,00
	↘ TED Enviada 5770611 MEDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 27.298.565/0001-53 756 AG 3009 68960-2	- 13.728,00
	Saldo	625.697,33
27	↘ Débito Empréstimo Consignação	- 10.375,78
DEZ/22	↘ Transferência Realizada MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 21 AG 3 C/ 277069-1	- 18.525,14
	↘ Pagamento Tributo Municipal 5837101	- 12.291,54
	↘ Pagamento DARF 5837102	- 31.639,26
	Saldo	552.865,61
28	↘ Transferência Realizada MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 21 AG 3 C/ 277069-1	- 314.214,03
Saldos		
	Saldo Conta	238.651,58
	Saldo Total	238.651,58

Extrato Consolidado Até 02/01/2023
Data/Hora Emissão: 03/01/2023 14:54:05
NiuRU0eiWXqD5Wcshn4R2g