



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 426.227,90	↑ R\$ 267.299,62
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 184.964,46
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 3-AGENCIA DE NEGOCIOS SAO DOMINGOS DO NORTE

CONTA: 277070 - 9

CLIENTE: CAMARA MUN DE S D DO NORTE

PERÍODO: 01/05/2023 À 31/05/2023

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02	SALDO ANTERIOR	343.892,74
MAI	↓ DÉB AUT TELEFONE 3742-1324	-129,98
	↓ DÉB AUT TELEFONE 3742-1128	-129,98
	SALDO	343.632,78
10	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VANILDO SALVADOR
MAI		079.193.317-22 21 AG 3 C/31677875
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RAYANI MATTOS SCARAMUSSA
		132.685.177-22 21 AG 3 C/26006353
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SAELY MARCHEZINI
		102.018.777-83 21 AG 3 C/12556445
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-4.247,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-4.593,70
	↓ DÉB AUT AGUA	-1.348,29
	SALDO	333.146,25
11	↑ TED RECEBIDA	PREFEITURA MUN S D NORTE
MAI		36.350.312/0001-72 1 AG 806 C/405000
	SALDO	541.052,70
15	↓ DÉB AUT LUZ E FORÇA SANTA MARIA 386710	-1.319,79
MAI	SALDO	539.732,91
17	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	WALACE MARCHESINI
MAI		01.984.948/0001-91 21 AG 3 C/10849032
	↓ TED ENVIADA	CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE M
		01.372.746/0001-99 756 AG 3007 /180815
	↓ TED ENVIADA	MARCELO SPALENZA MOULIN
		46.663.123/0001-03 260 AG 1 /421155310
	↓ TED ENVIADA	JORDANA PEREIRA
		23.272.440/0001-01 655 AG 655 /105452254
	↓ TED ENVIADA	JULIANO MANZOLI ME
		07.605.185/0001-07 756 AG 3009 /676012
	↓ TED ENVIADA	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAO
		L 32.874.667/0001-00 756 AG 3010 /683132
	SALDO	528.616,03

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
25	↓ PAGAMENTO DARF	-250,00
MAI		
	SALDO	528.366,03
29	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-59.393,17
MAI		
	SALDO	468.972,86
30	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	59.393,17
MAI		
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-59.393,17
	SALDO	468.972,86
31	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-10.758,95
MAI		
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-5.720,85
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-300,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-25.965,16
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		426.227,90
SALDO TOTAL		426.227,90

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/05/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 01/06/2023 13:24:53

aBDAzcb7zqp7pO+ITjfSSA