



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 373.140,37	↑ R\$ 270.559,16
	↓ R\$ 323.646,69

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

Conta: 277070-9
Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	426.227,90
01	↓ Déb Aut Telefone 3742-1324	- 132,37
JUN/23	↓ Déb Aut Telefone 3742-1128	- 129,98
	Saldo	425.965,55
07	↓ Transferência Realizada DANILO HENRIQUE BALLARINI 128.664.917-00 21 AG 3 C/ 3163715-0	- 99,18
JUN/23	↓ Transferência Realizada LEONEL MENEGUIE 089.328.017-89 21 AG 3 C/ 2286446-6	- 99,18
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 13264839	- 4.866,10
	↓ Pagamento Título Banestes 13264841	- 4.247,00
	↓ TED Enviada 13264846 MARCELO SPALENZA MOULIN 46.663.123/0001-03 260 AG 1 42115531-0	- 158,34
	Saldo	416.495,75
12	↓ Pagamento Tributo Municipal 13436078	- 3.287,65
JUN/23	↓ Déb Aut Agua	- 83,25
	Saldo	413.124,85
13	↑ TED Recebida PREFEITURA MUN S D NORTE 36.350.312/0001-72 1 AG 806 C/ 40500-0	207.906,45
JUN/23	Saldo	621.031,30
14	↓ Déb Aut Luz e Força Santa Maria 386710	- 877,67
JUN/23	Saldo	620.153,63
15	↓ Transferência Realizada CONSTRUTORA DGF LTDA 19.213.619/0001-02 21 AG 170 C/ 2865163-6	- 113.752,50
JUN/23	↓ Pagamento DARF 13607897	- 14.465,64
	Saldo	491.935,49
20	↓ Transferência Realizada DANILO HENRIQUE BALLARINI 128.664.917-00 21 AG 3 C/ 3163715-0	- 99,18
JUN/23	↓ Transferência Realizada NILDO CARLOS PECEMILIS 830.416.567-87 21 AG 3 C/ 276813-3	- 99,18
	↓ Transferência Realizada DANILO HENRIQUE BALLARINI 128.664.917-00 21 AG 3 C/ 3163715-0	- 99,18
	↓ TED Enviada 13761129 WEBERTON JANUARIO MARQUES 30.815.160/0001-50 237 AG 1566 46131-8	- 7.580,00
	Saldo	484.057,95
26	↓ Pagamento Título Outros Bancos 13935902	- 300,00
JUN/23	↓ TED Enviada 13935906 ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMATICA L 32.874.667/0001-00 756 AG 3010 68313-2	- 1.290,00
	↓ TED Enviada 13935909 JORDANA PEREIRA 23.272.440/0001-01 655 AG 655 10545225-4	- 1.350,00
	↓ TED Enviada 13935916 JULIANO MANZOLI ME 07.605.185/0001-07 756 AG 3009 67601-2	- 328,80
	Saldo	480.789,15
29	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 62.652,71
JUN/23	Saldo	418.136,44
30	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	62.652,71
JUN/23	↓ Débito Folha Pagamento	- 62.652,71
	↓ Transferência Realizada DANILO HENRIQUE BALLARINI 128.664.917-00 21 AG 3 C/ 3163715-0	- 99,18
	↓ Pagamento Tributo Municipal 14173863	- 6.718,73
	↓ Pagamento DARF 14173873	- 27.419,21
	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 10.758,95

Saldos	
Saldo Conta	373.140,37
Saldo Total	373.140,37

Extrato Consolidado Até 03/07/2023
Data/Hora Emissão: 04/07/2023 13:48:37
6MVY7gihJWsv+B2KWq7iQ