



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 461.330,72	↑ R\$ 271.047,56
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 182.857,21
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 3-AGENCIA DE NEGOCIOS SAO DOMINGOS DO NORTE

CONTA: 277070 - 9

CLIENTE: CAMARA MUN DE S D DO NORTE

PERÍODO: 01/07/2023 À 31/07/2023

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03	SALDO ANTERIOR	373.140,37
JUL	↓ DÉB AUT TELEFONE 3742-1324	-129,98
JUL	↓ DÉB AUT TELEFONE 3742-1128	-138,15
	SALDO	372.872,24
10	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-4.247,00
JUL		☰
	↓ DÉB AUT AGUA	-83,60
	SALDO	368.541,64
12	↑ TED RECEBIDA	207.906,45
JUL		
	PREFEITURA MUN S D NORTE 36.350.312/0001-72 1 AG 806 C/405000	
	SALDO	576.448,09
14	↓ DÉB AUT LUZ E FORÇA SANTA MARIA 386710	-741,74
JUL		
	SALDO	575.706,35
19	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-4.866,10
JUL		☰
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-300,00
		☰
	↓ TED ENVIADA	-195,51
	MARCELO SPALENZA MOULIN 46.663.123/0001-03 260 AG 1 /421155310	☰
	↓ TED ENVIADA	-1.350,00
	JORDANA PEREIRA 23.272.440/0001-01 655 AG 655 /105452254	☰
	↓ TED ENVIADA	-1.290,00
	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAO L 32.874.667/0001-00 756 AG 3010 /683132	☰
	SALDO	567.704,74
28	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-63.141,11
JUL		
	SALDO	504.563,63
31	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	63.141,11
JUL		
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-63.141,11
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-9.666,88
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-6.452,06
		☰
	↓ PAGAMENTO DARF	-27.113,97
		☰
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	461.330,72
	SALDO TOTAL	461.330,72

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/07/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 01/08/2023 14:06:41

I+vgKxZzhe5bV86Xi3XGTQ