



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 529.568,15	↑ R\$ 269.882,02
	↓ R\$ 201.644,59

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

Conta: 277070-9
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	461.330,72
01	↓ Déb Aut Telefone 3742-1128	- 129,98
AGO/23	↓ Déb Aut Telefone 3742-1324	- 129,98
	Saldo	461.070,76
03	↓ Transferência Realizada DANILO HENRIQUE BALLARINI 128.664.917-00 21 AG 3 C/ 3163715-0	- 199,55
AGO/23	Saldo	460.871,21
07	↓ Transferência Realizada LEONEL MENEGUIE 089.328.017-89 21 AG 3 C/ 2286446-6	- 99,18
AGO/23	↓ Transferência Realizada SERGIO LUIZ TAMANINI 089.356.547-44 21 AG 3 C/ 2344280-9	- 99,18
	↓ TED Enviada 15939802 MARCELO SPALENZA MOULIN 46.663.123/0001-03 260 AG 1 42115531-0	- 184,73
	Saldo	460.488,12
10	↓ Pagamento Título Banestes 16127677	- 4.247,00
AGO/23	↓ Pagamento Título Outros Bancos 16127688	- 4.866,10
	↓ Déb Aut Agua	- 147,66
	Saldo	451.227,36
14	↓ Déb Aut Luz e Força Santa Maria 386710	- 565,68
AGO/23	Saldo	450.661,68
15	↑ TED Recebida PREFEITURA MUN S D NORTE 36.350.312/0001-72 1 AG 806 C/ 40500-0	207.906,45
AGO/23	Saldo	658.568,13
16	↓ Transferência Realizada WALACE MARCHESINI 01.984.948/0001-91 21 AG 3 C/ 1084903-2	- 750,80
AGO/23	↓ DOC Enviado 16340548 JORDANA PEREIRA 23.272.440/0001-01 655 AG 655 10545225-4	- 1.350,00
	↓ DOC Enviado 16340551 JULIANO MANZOLI ME 07.605.185/0001-07 756 AG 3009 67601-2	- 217,60
	Saldo	656.249,73
28	↓ Transferência Realizada FORTUNA MAT DE CONSTRUCAO LTDA 17.828.602/0001-34 21 AG 3 C/ 2778411-5	- 485,46
AGO/23	↓ Pagamento Título Outros Bancos 16702207	- 300,00
	↓ DOC Enviado 16702210 EDNA SCHIMITH BERGUE PASETTO M 04.716.975/0001-71 756 AG 3009 25960-8	- 252,44
	↓ DOC Enviado 16702215 ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMATICA L 32.874.667/0001-00 756 AG 3010 68313-2	- 1.290,00
	↓ DOC Enviado 16702222 DOMINGAO MATERIAL DE CONSTRUCA 33.511.337/0001-12 237 AG 2563 9455-2	- 808,50
	↓ DOC Enviado 16702707 SOLIVAN RONDELLI JUNIOR ME 08.808.304/0001-91 104 AG 721 3000802-2	- 1.216,00
	Saldo	651.897,33
29	↓ Transferência Realizada MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 21 AG 3 C/ 277069-1	- 16.200,00
AGO/23	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 61.975,57
	Saldo	573.721,76
30	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	61.975,57
AGO/23	↓ Débito Folha Pagamento	- 61.975,57
	Saldo	573.721,76
31	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 10.665,11
AGO/23	↓ Pagamento Tributo Municipal 16881406	- 6.480,15
	↓ Pagamento DARF 16881409	- 27.008,35

Saldos		
	Saldo Conta	529.568,15
	Saldo Total	529.568,15

Extrato Consolidado Até 01/09/2023
Data/Hora Emissão: 04/09/2023 14:50:49
fO/mScXV6rZxG1PJXJDeHg