



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 133.195,49	↑ R\$ 560.036,51
	↓ R\$ 1.111.954,74

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

Conta: 277070-9
Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	685.113,72
01	↓ Déb Aut Telefone 3742-1128	- 129,98
DEZ/23	↓ Déb Aut Telefone 3742-1324	- 129,98
	Saldo	684.853,76
06	↓ Transferência Realizada JOCILENE FAVERO 009.857.377-27 21 AG 3 C/ 2252443-3	- 892,64
DEZ/23	↓ Transferência Realizada RAYANI MATTOS SCARAMUSSA 132.685.177-22 21 AG 3 C/ 2600635-3	- 297,54
	↓ Transferência Realizada SABRINA BALLARINI 095.608.477-08 21 AG 3 C/ 899717-3	- 892,64
	Saldo	682.770,94
11	↓ TED Enviada 21323209 LE CARD ADMINSTRADORA DE CARTO 19.207.352/0001-40 1 AG 933 18192-7	- 4.866,10
DEZ/23	↓ Déb Aut Agua	- 106,89
	↓ Transferência Realizada E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 21 AG 119 C/ 244167-3	- 4.247,00
	Saldo	673.550,95
12	↓ Transferência Realizada LINHARES S P INFORMATICA LTDA 04.704.226/0001-24 21 AG 124 C/ 2137129-9	- 6.314,00
DEZ/23	Saldo	667.236,95
13	↑ TED Recebida PREFEITURA MUN S D NORTE 36.350.312/0001-72 1 AG 806 C/ 40500-0	207.906,45
DEZ/23	↓ TED Enviada 21418665 MARCELO SPALENZA MOULIN 46.663.123/0001-03 260 AG 1 42115531-0	- 260,82
	↓ TED Enviada 21418669 JULIANO MANZOLI ME 07.605.185/0001-07 756 AG 3009 67601-2	- 179,20
	↓ TED Enviada 21418673 ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMA O L 32.874.667/0001-00 756 AG 3010 68313-2	- 1.290,00
	↓ TED Enviada 21418676 INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E 36.900.945/0001-07 756 AG 3010 150416-9	- 11.370,00
	↓ TED Enviada 21418671 JORDANA PEREIRA 23.272.440/0001-01 536 AG 655 10545225-4	- 1.350,00
	Saldo	860.693,38
14	↓ Déb Aut Luz e Força Santa Maria 386710	- 1.151,03
DEZ/23	Saldo	859.542,35
15	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 32.272,62
DEZ/23	Saldo	827.269,73
18	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	32.272,62
DEZ/23	↓ Débito Folha Pagamento	- 32.272,62
	Saldo	827.269,73
19	↓ Pagamento DARF 21636211	- 12.105,83
DEZ/23	↓ DOC Enviado 21636215 JULIANO MANZOLI ME 07.605.185/0001-07 756 AG 3009 67601-2	- 372,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 21636210	- 300,00
	Saldo	814.491,90
22	↓ TED Enviada 21837450 HELOISA DA SILVA SILVEROL MOUL 42.138.865/0001-69 336 AG 1 28703000-8	- 1.780,43
DEZ/23	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 100.614,82
	↓ Transferência Realizada E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 21 AG 119 C/ 244167-3	- 4.247,00
	Saldo	707.849,65
26	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	100.614,82
DEZ/23	↓ Débito Folha Pagamento	- 100.614,82
	Saldo	707.849,65
27	↑ Resgate Título Banestes	219.242,62
DEZ/23	↓ Pagamento DARF 22000859	- 35.748,77
	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 10.690,16

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	↓ DOC Enviado 22000862	EDINA SCHIMITH BERGUE PASETTO 04.716.975/0001-71 756 AG 3007 325960-9
		- 146,06
	↓ DOC Enviado 22000867	MARCELO SPALENZA MOULIN 46.663.123/0001-03 260 AG 1 42115531-0
		- 128,38
	Saldo	880.378,90
28	↓ TED Enviada 22055158	JULIANO MANZOLI ME 07.605.185/0001-07 756 AG 3009 67601-2
DEZ/23		- 166,40
	↓ TED Enviada 22049634	JORDANA PEREIRA 23.272.440/0001-01 536 AG 655 10545225-4
		- 7.038,00
	↓ TED Enviada 22049628	JORDANA PEREIRA 23.272.440/0001-01 536 AG 655 10545225-4
		- 1.350,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 22049622	
		- 14.997,48
	↓ Pagamento Tributo Municipal 22049626	
		- 19.242,62
	↓ Transferência Realizada	MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE 36.350.312/0001-72 21 AG 3 C/ 277069-1
		- 703.256,11
	↓ Transferência Realizada	PAGINA E C D E EDIT D EIRELI 12.530.725/0001-70 21 AG 133 C/ 2649946-7
		- 1.132,80

Saldos		
	Saldo Conta	133.195,49
	Saldo Total	133.195,49

Extrato Consolidado Até 02/01/2024
Data/Hora Emissão: 03/01/2024 17:45:03
cf0GSybNGrIhODgMF1YFsQ