

**Município de Santa Tereza**

CNPJ: 91.987.719/0001-13

Telefone: (54) 3456-1033

Av. Italia, 474, SANTA TEREZA / RS - 95715-000

**Extrato da Conta****Conta contábil:** 5391**Data:** 01/01/2024 até 03/12/2024**Entidade:** 1, 2**Classificação:** 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00**31/12/2023****Conta:** 5391 - BANRISUL AUXILIO FINANCEIRO MUICIOPIO DE IRANI - AG.: 130**Saldo anterior:** 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo atual
14/06/2024				
	<b>Demais lançamentos</b>	<b>138.400,00</b>	<b>0,00</b>	
	Vlr arrecadado nesta data 311 - 41739990101 - Receita de Outros	138.400,00		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>138.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2024				
	<b>5004 - JB TERRAPLENAGEM LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.620,20</b>	
	PAGTO EMPENHO 5004 - JB TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 30.738.902		-60.392,30	
	Transferência Bancária - Retenção Referente a Liquidação (001)		-2.227,90	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.620,20</b>	<b>0,00</b>
16/07/2024				
	<b>5004 - JB TERRAPLENAGEM LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.687,00</b>	
	PAGTO EMPENHO 5004 - JB TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 30.738.902		-32.488,48	
	Transferência Bancária - Retenção Referente a Liquidação (001)		-1.198,52	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.687,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024				
	<b>6714 - MARTINI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.066,00</b>	
	PAGTO EMPENHO 6714 - MARTINI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM		-40.383,36	
	Transferência Bancária - Retenção Referente a Liquidação (001)		-1.682,64	
	<b>Demais lançamentos</b>	<b>662,87</b>	<b>0,00</b>	
	Vlr arrecadado nesta data 312 - 413210101019944 - Rend.Aplic.	662,87		
	<b>Total do Dia:</b>	<b>662,87</b>	<b>-42.066,00</b>	<b>0,00</b>
03/12/2024				
	<b>4703 - PALUDO PEDRAS LTDA ME</b>	<b>0,00</b>	<b>-684,00</b>	
	PAGTO EMPENHO 4703 - PALUDO PEDRAS LTDA ME CNPJ: 11.370.589		-662,45	
	Transferência Bancária - Retenção Referente a Liquidação (001)		-21,55	
	<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>-684,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>139.062,87</b>	<b>-139.057,20</b>	<b>5,67</b>