



## Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 1.445.409,14

↓ R\$ 4.242.507,05

Agência: 117 - COLATINA

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA

Conta: 239708-1

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>2.797.097,91</b>
01	↳ Cheque Número 12437	- 14.923,47
DEZ/21	↳ Pagamento GPS 62668564	- 20.418,02
	↳ Pagamento GPS 62668768	- 37.326,13
	↳ Pagamento GPS 62668947	- 11.780,14
	↳ Pagamento GPS 62669085	- 4.639,57
	↳ Pagamento GPS 62669242	- 4.801,08
	↳ Depósito Judicial 62669480	- 2.768,64
	↳ Depósito Judicial 62669595	- 751,97
	↳ Cheque Compensação 12436	- 503,61
	<b>Saldo</b>	<b>2.699.185,28</b>
02	↳ Débito Ordem Bancária Municipal 100032	- 1.500,00
DEZ/21	↳ Débito Ordem Bancária Municipal 100033	- 3.345,00
	↳ Pagamento Tributo Municipal 62745860	- 24.186,11
	↳ Bloqueio Folha Pagamento	- 227.937,34
	<b>Saldo</b>	<b>2.442.216,83</b>
03	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	227.937,34
DEZ/21	↳ Débito Folha Pagamento	- 227.937,34
	<b>Saldo</b>	<b>2.442.216,83</b>
06	↳ Débito Ordem Bancária Municipal 100034	- 1.420,95
DEZ/21	↳ Pagamento GPS 62965900	- 36.044,83
	↳ Pagamento GPS 62966037	- 14.445,45
	↳ Pagamento Tributo Municipal 62966237	- 15.706,05
	↳ Depósito Judicial 62983204	- 2.768,64
	↳ Depósito Judicial 62983368	- 751,97
	↳ Bloqueio Folha Pagamento	- 173,15
	<b>Saldo</b>	<b>2.370.905,79</b>
07	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	173,15
DEZ/21	↳ Débito Folha Pagamento	- 173,15
	↳ Débito Ordem Bancária Municipal 100035	- 1.780,00
	↳ Pagamento GPS 63067634	- 53,33
	<b>Saldo</b>	<b>2.369.072,46</b>
08	↳ Bloqueio Folha Pagamento	- 112.965,00
DEZ/21	<b>Saldo</b>	<b>2.256.107,46</b>
09	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	112.965,00
DEZ/21	↳ Débito Folha Pagamento	- 112.965,00
	↳ Débito Ordem Bancária Municipal 100036	- 3.594,00
	↳ Pagamento GPS 63189282	- 25.762,50
	↳ Pagamento GPS 63189371	- 4.809,00
	↳ Depósito Judicial 63193185	- 252,00
	↳ Depósito Judicial 63193735	- 91,50
	↳ Pagamento Energia 63204975	- 5.306,47
	<b>Saldo</b>	<b>2.216.291,99</b>
14	↳ Débito Ordem Bancária Municipal 100037	- 2.707,00
DEZ/21	<b>Saldo</b>	<b>2.213.584,99</b>
15	↳ Pagamento Sanear 63474560	- 274,06
DEZ/21	↳ Pagamento Título Banestes 63488979	- 9.715,43
	<b>Saldo</b>	<b>2.203.595,50</b>
16	↑ Ordem Bancária Municipal 9	835.286,37
DEZ/21	MUNICIPIO DE COLATINA	
	↳ Pagamento Título Outros Bancos 63533850	- 149,90
	<b>Saldo</b>	<b>3.038.731,97</b>
20	↳ Pagamento Título Outros Bancos 63680567	- 30,45
DEZ/21	<b>Saldo</b>	<b>3.038.701,52</b>

Data	Lançamento	Valor (R\$)
21	↳ Débito Ordem Bancária Municipal 100038	- 5.108,32
DEZ/21	↳ Pagamento Celular 63767888	- 110,28
	↳ Pagamento Gvt 63769047	- 572,73
	↳ Bloqueio Folha Pagamento	- 265.995,95
	↳ Bloqueio Folha Pagamento	- 3.051,33
	<b>Saldo</b>	<b>2.763.862,91</b>
22	↳ Desbloqueio Folha de Pagamento	265.995,95
DEZ/21	↳ Desbloqueio Folha de Pagamento	3.051,33
	↳ Débito Folha Pagamento	- 265.995,95
	↳ Débito Folha Pagamento	- 3.051,33
	↳ Débito Ordem Bancária Municipal 100039	- 114.162,52
	↳ Débito Ordem Bancária Municipal 100040	- 9.798,00
	↳ Pagamento GPS 63825870	- 20.418,02
	↳ Pagamento GPS 63825945	- 44.043,46
	↳ Pagamento GPS 63826008	- 16.323,22
	↳ Pagamento GPS 63826060	- 1.275,23
	↳ Pagamento Tributo Municipal 63826117	- 30.207,39
	↳ Depósito Judicial 63831325	- 2.768,64
	↳ Depósito Judicial 63831454	- 751,97
	<b>Saldo</b>	<b>2.524.114,46</b>
27	↳ Débito Ordem Bancária Municipal 100041	- 1.852,20
DEZ/21	↳ Pagamento Telefone 64055561	- 193,84
	<b>Saldo</b>	<b>2.522.068,42</b>
28	↳ Cheque Número 12439	- 15.987,66
DEZ/21	↳ Cheque Compensação 12438	- 503,61
	<b>Saldo</b>	<b>2.505.577,15</b>
29	↳ Cheque Número 12443	- 2.359.123,27
DEZ/21	↳ Cheque Número 12441	- 145.153,88
	↳ Cheque Compensação 12440	- 1.300,00
<b>Saldos</b>		
	Saldo Conta	0,00
	<b>Saldo Total</b>	<b>0,00</b>

Extrato Consolidado Até 03/01/2022  
Data/Hora Emissão: 04/01/2022 12:30:58  
V+2epJkxcQwv9SvwkQOOrQ