



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 5.879.053,74
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 5.879.053,74
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 117-COLATINA  
 CONTA: 239708 - 1  
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA  
 PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022  
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	122.082,80
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-30.885,64
	↓ PAGAMENTO DARF	-90.947,29
	↓ PAGAMENTO SANEAR	-249,87
	SALDO	0,00
02 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	18.743,61
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100049	-18.240,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 12474	-503,61
	SALDO	0,00
05 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.787,11
	↓ DEPÓSITO JUDICIAL	-828,38
	↓ DEPÓSITO JUDICIAL	-2.958,73
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	239.900,22
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-239.806,79
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-93,43
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	239.806,79
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	93,43
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-239.806,79
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-93,43
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	60.320,61
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100050	-4.039,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-56.281,61
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	138.549,76
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-20.422,48
	↓ DEPÓSITO JUDICIAL	-828,38
	↓ DEPÓSITO JUDICIAL	-2.958,71
	↓ PAGAMENTO ENERGIA	-3.460,19
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-110.880,00
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	110.880,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-110.880,00
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	255.427,63
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100051	-242.837,20
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-12.573,18
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-17,25
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 9 MUNICIPIO DE COLATINA	923.347,50
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100052	-578,55
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-922.768,95
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.022,74
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100053	-1.951,85
	↓ PAGAMENTO SANEAR	-295,68
	↓ PAGAMENTO GVT	-568,21
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-207,00
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	84,61
	↓ PAGAMENTO CELULAR	-84,61
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	
21 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	296.848,41	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100054	-3.876,60	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100055	-2.775,00	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-282.679,37	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-7.517,44	
	SALDO	0,00	
22 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	282.679,37	
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	7.517,44	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	29.948,11	
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-282.679,37	
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-7.517,44	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO 28.127.603/0011-40   21 AG 117 C/30960991	-17.495,68
	↓ DEPÓSITO JUDICIAL	-828,38	
	DEPÓSITO JUDICIAL	-3.210,71	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-8.413,34	
	SALDO	0,00	
23 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	8.413,34	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	503,61	
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-8.413,34	
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 12475	-503,61	
	SALDO	0,00	
26 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE	2.986.949,01	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100056	-24.250,00	
	↓ PAGAMENTO DARF	-123.071,13	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-2.767,00	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-40.057,01	
	SALDO	2.796.803,87	
27 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE	150.147,64	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300057	-2.577.144,14	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300058	-262.462,06	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 300059	-107.345,31	
<b>SALDOS</b>			
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00	
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022  
 DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 16:07:25  
 BNI60CqqkGHo51hqYRR3OQ