



Câmara Municipal de Rio Azul - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 252		Banco: 1-1 Agência: 4787-2 Conta: 15555-1		CAMARA MUNICIPAL RIO AZUL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/01/2024								
M	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/01/2024	01/2024	0,00	315,00
A soma do dia 16/01/2024 é:							0,00	315,00
Data: 19/01/2024								
M	22	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/01/2024	01/2024	229.160,00	0,00
A soma do dia 19/01/2024 é:							229.160,00	0,00
Data: 22/01/2024								
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/01/2024	978	0,00	300,00
M	7	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/01/2024	40175	0,00	100,67
M	8	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/01/2024	40175	0,00	102,61
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/01/2024	01/2024	0,00	151,07
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/01/2024	193940	0,00	113,43
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/01/2024	152133	0,00	171,22
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2023	76007413	0,00	499,24
A soma do dia 22/01/2024 é:							0,00	1.438,24
Data: 23/01/2024								
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2023	999	0,00	220,00
A soma do dia 23/01/2024 é:							0,00	220,00
Data: 25/01/2024								
M	20	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2024	01/2024	0,00	7.824,84
M	19	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2024	01/2024	0,00	9.128,98
M	18	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2024	01/2024	0,00	576,33
M	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2024	01/2024	0,00	4.397,21
M	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2024	01/2024	0,00	610,74
M	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2024	01/2024	0,00	34.016,80
M	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2024	01/2024	0,00	3.840,27
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2024	01/2024	0,00	12.232,47
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2024	01/2024	0,00	2.647,94
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2024	01/2024	0,00	5.734,81
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2024	01/2024	0,00	18.242,24
A soma do dia 25/01/2024 é:							0,00	99.252,63
Data: 26/01/2024								
M	21	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/01/2024	287618	0,00	31,20
A soma do dia 26/01/2024 é:							0,00	31,20
Data: 29/01/2024								
M	33	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/01/2024	3804	0,00	684,40
M	32	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	29/01/2024	012024	0,00	28,02
M	31	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	29/01/2024	012024	0,00	16.905,05
M	30	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	29/01/2024	012024	0,00	6.725,54
M	29	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	29/01/2024	012024	0,00	9.128,98
M	28	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	29/01/2024	012024	0,00	240,00
M	27	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	29/01/2024	012024	0,00	70,00
M	26	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	29/01/2024	012024	0,00	130,00
M	25	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	29/01/2024	012024	0,00	17.663,35



Câmara Municipal de Rio Azul - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	29/01/2024	012024	0,00	1.943,26
M	23	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/01/2024	012024	0,00	381,95
A soma do dia 29/01/2024 é:							0,00	53.900,55
Data: 30/01/2024								
M	34	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2024	981	0,00	640,00
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2024	4589	0,00	309,90
M	35	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2024	4588	0,00	1.054,31
M	37	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	30/01/2024	012024	0,00	16,57
A soma do dia 30/01/2024 é:							0,00	2.020,78
Data: 31/01/2024								
M	43	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2024	012024	459,99	0,00
M	40	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2024	03/2024	0,00	315,00
M	38	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	31/01/2024	02/2024	0,00	315,00
M	42	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/01/2024	012024	0,00	459,99
M	41	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2024	012024	459,99	0,00
M	39	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/01/2024	27/2024	0,00	96,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							919,98	1.185,99
Saldo de movimento:							71.255,60	0,00
Saldo de aplicação:							459,99	0,00
Saldo total:							71.715,59	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 252 até 252
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação
- Imprimir pelo detalhamento conta bancária e data