



Câmara Municipal de Rio Azul - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	71.715,59	0,00
Data: 05/02/2024								
M	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/02/2024	01/2024	0,00	2.799,47
A soma do dia 05/02/2024 é:							0,00	2.799,47
Data: 07/02/2024								
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/02/2024	5428	0,00	238,00
M	46	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	06/02/2024	191263	0,00	2,04
A soma do dia 07/02/2024 é:							0,00	240,04
Data: 15/02/2024								
M	48	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/02/2024	02/2024	229.160,00	0,00
A soma do dia 15/02/2024 é:							229.160,00	0,00
Data: 19/02/2024								
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/02/2024	04/2024	0,00	1.500,00
A soma do dia 19/02/2024 é:							0,00	1.500,00
Data: 20/02/2024								
M	49	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	06/02/2024	41727	0,00	151,07
A soma do dia 20/02/2024 é:							0,00	151,07
Data: 22/02/2024								
M	54	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	22/02/2024	40175	0,00	102,88
M	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/02/2024	1031	0,00	220,00
M	55	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/02/2024	40175	0,00	103,31
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/02/2024	208401	0,00	113,43
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/02/2024	166475	0,00	171,22
M	52	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/01/2024	13896	0,00	377,37
A soma do dia 22/02/2024 é:							0,00	1.088,21
Data: 23/02/2024								
M	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2024	05/2024	0,00	315,00
M	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2024	02/2024	0,00	7.852,25
M	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2024	02/2024	0,00	9.160,95
M	64	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2024	02/2024	0,00	576,33
M	63	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2024	02/2024	0,00	4.397,21
M	62	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2024	02/2024	0,00	610,74
M	61	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2024	02/2024	0,00	34.592,96
M	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2024	02/2024	0,00	12.990,48
M	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2024	02/2024	0,00	2.647,94
M	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2024	02/2024	0,00	5.756,89
M	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/02/2024	02/2024	0,00	21.529,46
A soma do dia 23/02/2024 é:							0,00	100.430,21
Data: 26/02/2024								
M	76	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/02/2024	122908	0,00	32,64
M	75	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/02/2024	02/2024	0,00	16.775,09
M	74	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/02/2024	02/2024	0,00	6.725,54
M	73	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/02/2024	02/2024	0,00	9.160,95
M	72	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/02/2024	02/2024	0,00	300,00
M	71	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/02/2024	02/2024	0,00	70,00
M	70	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/02/2024	02/2024	0,00	130,00



Câmara Municipal de Rio Azul - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	69	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/02/2024	02/2024	0,00	17.126,55
M	68	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/02/2024	02/2024	0,00	1.943,26
M	67	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/02/2024	02/2024	0,00	381,95
A soma do dia 26/02/2024 é:							0,00	52.645,98
Data: 28/02/2024								
M	78	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/02/2024	02/2024	0,00	31,74
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2024	4603	0,00	428,50
A soma do dia 28/02/2024 é:							0,00	460,24
Data: 29/02/2024								
M	85	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2024	02/2024	1.039,56	0,00
M	80	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/02/2024	327057	0,00	60,00
M	84	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	29/02/2024	02/2024	0,00	1.039,56
M	83	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2024	02/2024	1.039,56	0,00
M	79	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/02/2024	022024	0,00	25,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							2.079,12	1.124,56
Saldo de movimento:							141.015,38	0,00
Saldo de aplicação:							1.499,55	0,00
Saldo total:							142.514,93	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