



Câmara Municipal de Rio Azul - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:		142.514,93	0,00
Data: 04/03/2024								
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/03/2024	06/2024	0,00	315,00
M	82	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	04/03/2024	053355	0,00	12,00
A soma do dia 04/03/2024 é:							0,00	327,00
Data: 06/03/2024								
M	86	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/03/2024	457	0,00	90,00
A soma do dia 06/03/2024 é:							0,00	90,00
Data: 08/03/2024								
M	95	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/03/2024	032024	229.160,00	0,00
A soma do dia 08/03/2024 é:							229.160,00	0,00
Data: 12/03/2024								
M	88	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/03/2024	245	0,00	740,00
M	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/03/2024	4143	0,00	206,49
A soma do dia 12/03/2024 é:							0,00	946,49
Data: 13/03/2024								
M	89	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/03/2024	16040	0,00	209,00
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/03/2024	4143	206,49	0,00
M	90	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	08/03/2024	082286	0,00	12,00
A soma do dia 13/03/2024 é:							206,49	221,00
Data: 18/03/2024								
M	96	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/03/2024	1372507	0,00	9,85
M	94	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	13/03/2024	023566	0,00	12,00
M	91	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	08/03/2024	41727	0,00	151,07
M	92	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/03/2024	223486	0,00	113,43
M	93	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/03/2024	181433	0,00	171,22
A soma do dia 18/03/2024 é:							0,00	457,57
Data: 19/03/2024								
M	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/03/2024	3046	0,00	810,00
M	97	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/03/2024	3046	0,00	810,00
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/03/2024	3046	810,00	0,00
A soma do dia 19/03/2024 é:							810,00	1.620,00
Data: 20/03/2024								
M	99	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/03/2024	076053	0,00	12,00
A soma do dia 20/03/2024 é:							0,00	12,00
Data: 21/03/2024								
M	100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/03/2024	044	0,00	500,00
A soma do dia 21/03/2024 é:							0,00	500,00
Data: 22/03/2024								
M	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/03/2024	4898037	0,00	1.180,00
M	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2024	12705	0,00	1.120,00
M	103	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/03/2024	40175	0,00	105,98
M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/03/2024	30039	0,00	1.042,34
M	104	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/03/2024	40175	0,00	108,63
M	106	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	11/02/2024	85209633	0,00	489,45
A soma do dia 22/03/2024 é:							0,00	4.046,40
Data: 25/03/2024								
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2024	03/2024	0,00	21.581,60



Câmara Municipal de Rio Azul - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2024	03/2024	0,00	5.756,89
M	114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2024	03/2024	0,00	2.647,94
M	113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2024	03/2024	0,00	12.990,48
M	112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2024	03/2024	0,00	34.622,96
M	111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2024	03/2024	0,00	610,74
M	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2024	03/2024	0,00	4.397,21
M	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2024	03/2024	0,00	576,33
M	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2024	03/2024	0,00	9.160,95
M	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2024	03/2024	0,00	7.852,25
A soma do dia 25/03/2024 é:							0,00	100.197,35
Data: 26/03/2024								
M	128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2024	4620	0,00	304,96
M	129	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/03/2024	03/2024	0,00	84,15
M	127	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/03/2024	03/2024	0,00	0,01
M	126	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/03/2024	03/2024	0,00	16.722,95
M	125	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/03/2024	03/2024	0,00	6.725,54
M	124	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/03/2024	03/2024	0,00	9.160,95
M	123	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/03/2024	03/2024	0,00	270,00
M	122	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/03/2024	03/2024	0,00	70,00
M	121	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/03/2024	03/2024	0,00	130,00
M	120	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/03/2024	03/2024	0,00	17.126,55
M	119	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/03/2024	03/2024	0,00	1.943,25
M	118	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/03/2024	03/2024	0,00	381,95
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2024	1063	0,00	220,00
A soma do dia 26/03/2024 é:							0,00	53.140,31
Data: 27/03/2024								
M	131	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/03/2024	03/2024	0,00	84,00
M	130	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/03/2024	280025	0,00	32,64
A soma do dia 27/03/2024 é:							0,00	116,64
Data: 31/03/2024								
M	135	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2024	032024	1.784,08	0,00
M	134	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/03/2024	032024	0,00	1.784,08
M	133	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2024	032024	1.784,08	0,00
A soma do dia 31/03/2024 é:							3.568,16	1.784,08
Saldo de movimento:							209.517,11	0,00
Saldo de aplicação:							3.283,63	0,00
Saldo total:							212.800,74	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