



Câmara Municipal de Rio Azul - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	212.800,74	0,00
Data: 01/04/2024								
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/04/2024	07/2024	0,00	315,00
A soma do dia 01/04/2024 é:							0,00	315,00
Data: 05/04/2024								
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/04/2024	08/2024	0,00	1.500,00
A soma do dia 05/04/2024 é:							0,00	1.500,00
Data: 08/04/2024								
M	138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/04/2024	6	0,00	650,00
M	137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/04/2024	4693	0,00	660,00
A soma do dia 08/04/2024 é:							0,00	1.310,00
Data: 12/04/2024								
M	140	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/04/2024	173005	229.160,00	0,00
A soma do dia 12/04/2024 é:							229.160,00	0,00
Data: 17/04/2024								
M	139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/04/2024	344	0,00	3.090,98
A soma do dia 17/04/2024 é:							0,00	3.090,98
Data: 22/04/2024								
M	141	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	22/04/2024	04/2024	0,00	151,07
M	143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/04/2024	239425	0,00	113,43
M	142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/04/2024	197230	0,00	171,22
A soma do dia 22/04/2024 é:							0,00	435,72
Data: 23/04/2024								
M	156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/04/2024	04/2024	0,00	7.852,25
M	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/04/2024	04/2024	0,00	9.160,95
M	154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/04/2024	04/2024	0,00	576,33
M	153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/04/2024	04/2024	0,00	4.397,21
M	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/04/2024	04/2024	0,00	610,74
M	151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/04/2024	04/2024	0,00	36.147,87
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/04/2024	04/2024	0,00	12.990,48
M	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/04/2024	04/2024	0,00	2.647,94
M	148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/04/2024	04/2024	0,00	5.756,89
M	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/04/2024	04/2024	0,00	24.258,04
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/04/2024	12793	0,00	1.120,00
M	146	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/04/2024	40175	0,00	202,00
M	144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/03/2024	9089952	0,00	512,56
A soma do dia 23/04/2024 é:							0,00	106.233,26
Data: 24/04/2024								
M	159	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/04/2024	04/2024	0,00	15.601,64
M	158	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/04/2024	04/2024	0,00	1.943,26
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2024	007	0,00	145,00
M	162	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	22/04/2024	22333	0,00	270,00
M	161	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	22/04/2024	22315	0,00	70,00
M	160	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	22/04/2024	22312	0,00	130,00
M	157	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	22/04/2024	22310	0,00	381,95
M	165	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	22/04/2024	22005	0,00	17.738,16



Câmara Municipal de Rio Azul - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	164	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	22/04/2024	04/2024	0,00	6.725,54
M	163	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	22/04/2024	04/2024	0,00	9.160,95
A soma do dia 24/04/2024 é:							0,00	52.166,50
Data: 30/04/2024								
M	173	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	04/2024	2.086,39	0,00
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2024	4638	0,00	59,22
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2024	4637	0,00	1.257,84
M	172	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/04/2024	04/2024	0,00	2.086,39
M	171	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2024	04/2024	2.086,39	0,00
M	170	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/04/2024	04/2024	0,00	92,64
M	169	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	30/04/2024	04/2024	0,00	44,19
M	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2024	08/2024	0,00	1.275,00
A soma do dia 30/04/2024 é:							4.172,78	4.815,28
Saldo de movimento:							270.896,76	0,00
Saldo de aplicação:							5.370,02	0,00
Saldo total:							276.266,78	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