



Câmara Municipal de Rio Azul - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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: 10/01/2023								
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/01/2023	173005	216.600,00	0,00
A soma do dia 10/01/2023 é:							216.600,00	0,00
Data: 20/01/2023								
M	2	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/01/2022	41727	0,00	146,61
A soma do dia 20/01/2023 é:							0,00	146,61
Data: 25/01/2023								
M	3	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/12/2022	12753617	0,00	371,49
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2022	826885	0,00	299,00
A soma do dia 25/01/2023 é:							0,00	670,49
Data: 31/01/2023								
M	33	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2023	012023	888,15	0,00
M	32	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/01/2023	012023	0,00	888,15
M	31	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2023	012023	888,15	0,00
M	25	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/01/2023	8/2023	0,00	85,25
M	24	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/01/2023	40175	0,00	281,21
M	23	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/01/2023	012023	0,00	15.843,33
M	22	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/01/2023	012023	0,00	6.165,32
M	20	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/01/2023	012023	0,00	20.085,69
M	19	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/01/2023	012023	0,00	70,00
M	21	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/01/2023	01/2023	0,00	8.802,40
M	18	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/01/2023	01/2023	0,00	130,00
M	17	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/01/2023	01/2023	0,00	1.943,26
M	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2023	01/2023	0,00	7.041,92
M	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2023	01/2023	0,00	8.802,40
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2023	01/2023	0,00	551,09
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2023	01/2023	0,00	9.893,20
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2023	01/2023	0,00	1.374,05
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2023	01/2023	0,00	32.173,53
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2023	01/2023	0,00	12.305,51
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2023	01/2023	0,00	2.553,22
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2023	01/2023	0,00	2.368,37
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2023	01/2023	0,00	18.846,45
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/01/2023	732	0,00	210,00
M	26	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/01/2023	0007760	0,00	105,98
M	16	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/01/2022	01/2023	0,00	418,30
A soma do dia 31/01/2023 é:							1.776,30	150.938,63
Saldo de movimento:							65.732,42	0,00
Saldo de aplicação:							888,15	0,00
Saldo total:							66.620,57	0,00

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

Crítérios 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