



Câmara Municipal de Rio Azul - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	66.620,57	0,00
Data: 02/02/2023								
M	27	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2023	1209555	0,00	28,05
A soma do dia 02/02/2023 é:							0,00	28,05
Data: 08/02/2023								
M	29	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/02/2023	60739	0,00	205,00
M	28	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/02/2023	60737	0,00	238,00
A soma do dia 08/02/2023 é:							0,00	443,00
Data: 10/02/2023								
M	30	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/02/2023	55478700017300	216.600,00	0,00
A soma do dia 10/02/2023 é:							216.600,00	0,00
Data: 14/02/2023								
M	34	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/02/2023	01/2023	0,00	315,00
A soma do dia 14/02/2023 é:							0,00	315,00
Data: 15/02/2023								
M	35	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/02/2023	2024	0,00	53,00
A soma do dia 15/02/2023 é:							0,00	53,00
Data: 22/02/2023								
M	36	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	22/02/2023	41727	0,00	146,61
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2023	748	0,00	210,00
M	40	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/02/2023	40175	0,00	122,39
M	39	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/02/2023	826886	0,00	299,00
M	37	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	13/01/2023	13896	0,00	356,41
A soma do dia 22/02/2023 é:							0,00	1.134,41
Data: 24/02/2023								
M	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2023	4337	0,00	43,91
M	41	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2023	4336	0,00	422,06
A soma do dia 24/02/2023 é:							0,00	465,97
Data: 28/02/2023								
M	68	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	28-02	1.297,53	0,00
M	67	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	28/02/2023	28-02	0,00	1.297,53
M	66	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2023	28-02	1.297,53	0,00
M	64	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2023	155551	0,00	76,25
M	61	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/02/2023	02/2023	0,00	15.843,33
M	59	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/02/2023	02/2023	0,00	8.802,40
M	58	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/02/2023	02/2023	0,00	130,00
M	57	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/02/2023	02/2023	0,00	70,00
M	63	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2023	752096	0,00	400,00
M	62	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2023	223236	0,00	400,00
M	56	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/02/2023	02/2023	0,00	17.125,52
M	55	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/02/2023	02/2023	0,00	368,30
M	54	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/02/2023	02/2023	0,00	1.943,26
M	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2023	02/2023	0,00	315,00
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2023	02/2023	0,00	7.041,92
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2023	02/2023	0,00	8.802,40
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2023	02/2023	0,00	551,09



Câmara Municipal de Rio Azul - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2023	02/2023	0,00	9.893,20
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2023	02/2023	0,00	1.374,05
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2023	02/2023	0,00	32.223,53
M	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2023	02/2023	0,00	12.305,51
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2023	02/2023	0,00	2.553,22
M	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2023	02/2023	0,00	2.368,37
M	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2023	02/2023	0,00	21.806,62
M	60	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	02/02/2023	02/2023	0,00	6.165,32
A soma do dia 28/02/2023 é:							2.595,06	151.856,82
Saldo de movimento:							129.333,70	0,00
Saldo de aplicação:							2.185,68	0,00
Saldo total:							131.519,38	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