



Equiplano

Câmara Municipal de Rio Azul - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	131.519,38	0,00	
Data: 01/03/2023									
M	65	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/02/2023	40175	0,00	164,20	
							A soma do dia 01/03/2023 é:	0,00	164,20
Data: 03/03/2023									
M	70	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/03/2023	46/2023	0,00	1.471,28	
M	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/03/2023	03/2023	0,00	1.215,00	
							A soma do dia 03/03/2023 é:	0,00	2.686,28
Data: 06/03/2023									
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/03/2023	04/2023	0,00	315,00	
							A soma do dia 06/03/2023 é:	0,00	315,00
Data: 10/03/2023									
M	85	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/03/2023	03/2023	216.600,00	0,00	
							A soma do dia 10/03/2023 é:	216.600,00	0,00
Data: 13/03/2023									
M	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/03/2023	05/2023	0,00	315,00	
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2023	223236	400,00	0,00	
							A soma do dia 13/03/2023 é:	400,00	315,00
Data: 14/03/2023									
M	73	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/03/2023	191849	0,00	11,50	
							A soma do dia 14/03/2023 é:	0,00	11,50
Data: 15/03/2023									
M	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/03/2023	07/2023	0,00	315,00	
M	74	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/03/2023	06/2023	0,00	315,00	
							A soma do dia 15/03/2023 é:	0,00	630,00
Data: 20/03/2023									
M	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2023	03/2023	0,00	146,61	
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/03/2023	97	0,00	1.390,00	
							A soma do dia 20/03/2023 é:	0,00	1.536,61
Data: 22/03/2023									
M	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/03/2023	22952608	0,00	375,36	
							A soma do dia 22/03/2023 é:	0,00	375,36
Data: 23/03/2023									
M	79	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/03/2023	08/2023	0,00	2.775,00	
M	82	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/03/2023	850	0,00	834,00	
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/03/2023	244	0,00	140,00	
M	80	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2022	826887	0,00	299,00	
							A soma do dia 23/03/2023 é:	0,00	4.048,00
Data: 24/03/2023									
M	83	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2023	27	0,00	600,00	
M	84	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/03/2023	024019	0,00	1.051,35	
							A soma do dia 24/03/2023 é:	0,00	1.651,35
Data: 27/03/2023									
M	160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/03/2023	2703	6.165,32	0,00	
M	159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/03/2023	2703	0,00	6.165,32	
M	101	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/03/2023	03/2023	0,00	15.843,33	
M	100	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/03/2023	03/2023	0,00	8.802,40	
M	99	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/03/2023	03/2023	0,00	130,00	
M	97	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/03/2023	03/2023	0,00	14.381,09	



Câmara Municipal de Rio Azul - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	96	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/03/2023	03/2023	0,00	1.943,26
M	95	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/03/2023	03/2023	0,00	518,30
M	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2023	026746937	0,00	144,62
M	94	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/03/2023	03/2023	0,00	7.041,92
M	93	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/03/2023	03/2023	0,00	8.802,40
M	92	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/03/2023	03/2023	0,00	34.817,96
M	91	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/03/2023	03/2023	0,00	12.305,51
M	90	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/03/2023	03/2023	0,00	2.553,22
M	89	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/03/2023	03/2023	0,00	2.368,37
M	88	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/03/2023	03/2023	0,00	21.806,62
M	86	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/03/2023	026711795	0,00	115,57
M	98	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/02/2023	03/2023	0,00	70,00
A soma do dia 27/03/2023 é:							6.165,32	137.809,89
Data: 28/03/2023								
M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2023	768	0,00	210,00
M	103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2023	4359	0,00	75,88
M	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2023	4358	0,00	1.032,90
M	104	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/03/2023	301369	0,00	52,25
A soma do dia 28/03/2023 é:							0,00	1.371,03
Data: 29/03/2023								
M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/03/2023	3170	0,00	1.115,00
A soma do dia 29/03/2023 é:							0,00	1.115,00
Data: 30/03/2023								
M	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2023	10/2023	0,00	315,00
M	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2023	09/2023	0,00	315,00
A soma do dia 30/03/2023 é:							0,00	630,00
Data: 31/03/2023								
M	112	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2023	3103	2.284,30	0,00
M	111	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/03/2023	3103	0,00	2.284,30
M	110	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2023	3103	2.284,30	0,00
M	109	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/03/2023	272722	0,00	69,00
A soma do dia 31/03/2023 é:							4.568,60	2.353,30
Saldo de movimento:							199.770,80	0,00
Saldo de aplicação:							4.469,98	0,00
Saldo total:							204.240,78	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