



Câmara Municipal de Rio Azul - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	204.240,78	0,00
Data: 03/04/2023								
M	113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/04/2023	11/2023	0,00	315,00
A soma do dia 03/04/2023 é:							0,00	315,00
Data: 10/04/2023								
M	118	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/04/2023	04/2023	216.600,00	0,00
A soma do dia 10/04/2023 é:							216.600,00	0,00
Data: 12/04/2023								
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/04/2023	655	0,00	150,00
M	114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/04/2023	2890	0,00	650,00
M	115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/04/2023	1240173	0,00	29,37
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/04/2023	10004	0,00	589,80
A soma do dia 12/04/2023 é:							0,00	1.419,17
Data: 14/04/2023								
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2023	228	0,00	1.439,80
A soma do dia 14/04/2023 é:							0,00	1.439,80
Data: 19/04/2023								
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/04/2023	12/2023	0,00	2.775,00
A soma do dia 19/04/2023 é:							0,00	2.775,00
Data: 20/04/2023								
M	125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/04/2023	22/2023	0,00	146,61
M	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/03/2023	03/2023	0,00	551,09
M	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/03/2023	03/2023	0,00	9.893,20
M	121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/03/2023	03/2023	0,00	1.374,05
M	168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/04/2022	03/2023	0,00	6.165,32
A soma do dia 20/04/2023 é:							0,00	18.130,27
Data: 24/04/2023								
M	142	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/04/2023	042024	0,00	6.423,67
M	140	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/04/2023	042024	0,00	130,00
M	138	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/04/2023	042024	0,00	16.862,78
M	143	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/04/2023	042023	0,00	15.926,75
M	141	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/04/2023	042023	0,00	8.802,40
M	137	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/04/2023	042023	0,00	368,30
M	136	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/04/2023	042023	0,00	1.943,26
M	139	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/04/2023	04/2023	0,00	70,00
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2023	04/2023	0,00	7.041,92
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2023	04/2023	0,00	8.802,40
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2023	04/2023	0,00	1.172,39
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2023	04/2023	0,00	9.893,20
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2023	04/2023	0,00	1.374,05
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2023	04/2023	0,00	33.390,91
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2023	04/2023	0,00	12.305,51
M	128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2023	04/2023	0,00	2.553,22
M	127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2023	04/2023	0,00	5.037,32
M	126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2023	04/2023	0,00	20.849,84



Equiplano

Câmara Municipal de Rio Azul - 2023**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/04/2023 é:							0,00	152.947,92
Data: 25/04/2023								
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2023	778	0,00	220,00
M	148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2023	4391	0,00	111,64
M	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2023	4390	0,00	985,63
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/04/2023	11703	0,00	1.555,00
M	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/04/2023	826888	0,00	299,00
M	144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/03/2023	28518385	0,00	468,57
A soma do dia 25/04/2023 é:							0,00	3.639,84
Data: 26/04/2023								
M	158	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/04/2023	309216	0,00	31,20
M	157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2023	18/2023	0,00	245,00
M	154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2023	17/2023	0,00	245,00
M	153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2023	16/2023	0,00	245,00
M	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2023	15/2023	0,00	245,00
M	151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2023	14/2023	0,00	245,00
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2023	13/2023	0,00	245,00
M	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2023	06907716	0,00	122,81
M	156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/04/2023	0268/73916	0,00	126,75
A soma do dia 26/04/2023 é:							0,00	1.750,76
Data: 27/04/2023								
M	161	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/04/2023	116/2023	0,00	57,50
A soma do dia 27/04/2023 é:							0,00	57,50
Data: 30/04/2023								
M	165	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2023	3004	2.435,34	0,00
M	164	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/04/2023	3004	0,00	2.435,34
M	163	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2023	3004	2.435,34	0,00
A soma do dia 30/04/2023 é:							4.870,68	2.435,34
Saldo de movimento:							233.895,54	0,00
Saldo de aplicação:							6.905,32	0,00
Saldo total:							240.800,86	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