



Câmara Municipal de Rio Azul - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	240.800,86	0,00
Data: 04/05/2023								
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/05/2023	446	0,00	1.495,00
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/05/2023	3273	0,00	5.300,00
A soma do dia 04/05/2023 é:							0,00	6.795,00
Data: 08/05/2023								
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/05/2023	1254463	0,00	383,25
A soma do dia 08/05/2023 é:							0,00	383,25
Data: 09/05/2023								
M	170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/05/2023	19/2023	0,00	245,00
M	169	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	04/05/2023	134764	0,00	11,50
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/04/2023	16/2023	245,00	0,00
A soma do dia 09/05/2023 é:							245,00	256,50
Data: 10/05/2023								
M	172	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/05/2023	05/2023	216.600,00	0,00
A soma do dia 10/05/2023 é:							216.600,00	0,00
Data: 17/05/2023								
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/05/2023	20/2023	0,00	315,00
A soma do dia 17/05/2023 é:							0,00	315,00
Data: 18/05/2023								
M	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/05/2023	1254463	0,00	383,25
M	173	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	08/05/2023	05/2023	0,00	146,61
A soma do dia 18/05/2023 é:							0,00	529,86
Data: 22/05/2023								
E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/05/2023	20/2023	315,00	0,00
M	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/05/2023	1167688	0,00	299,00
E	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/05/2023	1254463	383,25	0,00
A soma do dia 22/05/2023 é:							698,25	299,00
Data: 23/05/2023								
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/05/2023	869	0,00	290,00
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/05/2023	246	0,00	180,00
M	177	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/05/2023	027059779	0,00	132,01
M	178	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/05/2023	027028118	0,00	122,87
M	176	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/04/2023	33671236	0,00	491,05
A soma do dia 23/05/2023 é:							0,00	1.215,93
Data: 24/05/2023								
M	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/05/2023	21/2023	0,00	1.215,00
A soma do dia 24/05/2023 é:							0,00	1.215,00
Data: 26/05/2023								
M	206	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/05/2023	052023	0,00	130,00
M	198	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/05/2023	052023	0,00	15.718,03
M	197	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/05/2023	05/2023	0,00	6.491,71
M	196	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/05/2023	05/2023	0,00	8.802,40
M	195	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/05/2023	05/2023	0,00	70,00
M	193	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/05/2023	05/2023	0,00	1.943,26
M	192	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/05/2023	05/2023	0,00	368,30
M	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2023	052023	0,00	7.041,92



Câmara Municipal de Rio Azul - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2023	052023	0,00	8.802,40
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2023	052023	0,00	1.296,66
M	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2023	052023	0,00	9.893,20
M	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2023	052023	0,00	1.374,05
M	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2023	052023	0,00	33.533,10
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2023	052023	0,00	12.305,51
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2023	052023	0,00	2.553,22
M	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2023	052023	0,00	5.549,53
M	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2023	052023	0,00	20.927,84
M	194	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	05/02/2023	05/2023	0,00	16.862,78
A soma do dia 26/05/2023 é:							0,00	153.663,91
Data: 29/05/2023								
M	202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2023	4416	0,00	80,07
M	203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2023	4415	0,00	784,09
M	200	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/05/2023	363918	0,00	31,20
M	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2023	207	0,00	1.590,00
M	199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2023	794	0,00	220,00
A soma do dia 29/05/2023 é:							0,00	2.705,36
Data: 30/05/2023								
M	205	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/05/2023	355622	0,00	69,00
M	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/05/2023	11794	0,00	1.555,00
A soma do dia 30/05/2023 é:							0,00	1.624,00
Data: 31/05/2023								
M	209	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2023	3105	3.252,24	0,00
M	208	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/05/2023	3105	0,00	3.252,24
M	207	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2023	3105	3.252,24	0,00
A soma do dia 31/05/2023 é:							6.504,48	3.252,24
Saldo de movimento:							282.435,98	0,00
Saldo de aplicação:							10.157,56	0,00
Saldo total:							292.593,54	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