



Câmara Municipal de Rio Azul - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	292.593,54	0,00
Data: 05/06/2023								
M	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/06/2023	22/2023	0,00	2.350,00
A soma do dia 05/06/2023 é:							0,00	2.350,00
Data: 12/06/2023								
M	211	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/06/2023	227212	0,00	11,50
A soma do dia 12/06/2023 é:							0,00	11,50
Data: 13/06/2023								
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/06/2023	24/2023	0,00	1.215,00
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/06/2023	23/2023	0,00	1.665,00
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/06/2023	143	0,00	3.520,00
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/06/2023	1288	0,00	1.390,00
M	217	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/06/2023	062023	216.000,00	0,00
A soma do dia 13/06/2023 é:							216.000,00	7.790,00
Data: 15/06/2023								
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/06/2023	25/2023	0,00	245,00
M	218	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/06/2023	062023	600,00	0,00
A soma do dia 15/06/2023 é:							600,00	245,00
Data: 19/06/2023								
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/06/2023	26/2023	0,00	315,00
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/06/2023	239	0,00	1.590,00
M	222	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/06/2023	217466	0,00	11,50
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/06/2023	120419	0,00	299,00
A soma do dia 19/06/2023 é:							0,00	2.215,50
Data: 20/06/2023								
M	223	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/06/2023	06/2023	0,00	155,05
A soma do dia 20/06/2023 é:							0,00	155,05
Data: 22/06/2023								
M	227	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/06/2023	40175	0,00	117,53
M	225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/06/2023	157	0,00	340,00
M	226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/06/2023	25518	0,00	1.051,35
M	228	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/06/2023	40175	0,00	111,88
M	224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/06/2023	11879	0,00	1.555,00
M	229	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/05/2023	13896	0,00	393,87
A soma do dia 22/06/2023 é:							0,00	3.569,63
Data: 26/06/2023								
M	245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2023	4437	0,00	98,67
M	244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2023	4436	0,00	858,11
M	242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2023	3413	0,00	125,80
M	241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2023	3407	0,00	110,00
M	243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2023	10143	0,00	169,80
M	240	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	23/06/2023	255750	0,00	23,00
M	239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/06/2023	06/2023	0,00	1.480,35
M	238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/06/2023	06/2023	0,00	8.802,40
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/06/2023	06/2023	0,00	7.041,92
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/06/2023	06/2023	0,00	1.374,05



Câmara Municipal de Rio Azul - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/06/2023	06/2023	0,00	33.130,14
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/06/2023	06/2023	0,00	874,75
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/06/2023	06/2023	0,00	2.553,22
M	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/06/2023	06/2023	0,00	12.305,51
M	231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/06/2023	06/2023	0,00	5.447,51
M	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/06/2023	06/2023	0,00	20.927,84
A soma do dia 26/06/2023 é:							0,00	95.323,07
Data: 27/06/2023								
M	253	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/06/2023	06/2023	0,00	15.630,42
M	252	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/06/2023	06/2023	0,00	6.541,72
M	251	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/06/2023	06/2023	0,00	8.802,40
M	250	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/06/2023	06/2023	0,00	130,00
M	249	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/06/2023	06/2023	0,00	70,00
M	248	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/06/2023	06/2023	0,00	16.862,78
M	246	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/06/2023	06/2023	0,00	518,30
M	247	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/02/2023	06/2023	0,00	1.943,26
A soma do dia 27/06/2023 é:							0,00	50.498,88
Data: 29/06/2023								
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2023	816	0,00	220,00
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2023	181530	0,00	111,70
A soma do dia 29/06/2023 é:							0,00	331,70
Data: 30/06/2023								
M	266	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2023	062023	3.353,75	0,00
M	265	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/06/2023	062023	0,00	3.353,75
M	264	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2023	062023	3.353,75	0,00
M	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/06/2023	06/2023	0,00	9.810,76
A soma do dia 30/06/2023 é:							6.707,50	13.164,51
Saldo de movimento:							326.734,89	0,00
Saldo de aplicação:							13.511,31	0,00
Saldo total:							340.246,20	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