



# Câmara Municipal de Rio Azul - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: |            | 340.246,20 | 0,00 |
| Data: 07/07/2023            |           |                                           |                              |                           |               |                 |            |            |      |
| M                           | 256       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00001                     | 07/07/2023    | 27/2023         | 0,00       | 315,00     |      |
| M                           | 263       | Transferências Financeiras                | Crédito/Depósito Recebido    | 00001                     | 07/07/2023    | 07/2023         | 216.600,00 | 0,00       |      |
| A soma do dia 07/07/2023 é: |           |                                           |                              |                           |               |                 | 216.600,00 | 315,00     |      |
| Data: 10/07/2023            |           |                                           |                              |                           |               |                 |            |            |      |
| M                           | 258       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00001                     | 10/07/2023    | 29/2023         | 0,00       | 2.115,00   |      |
| M                           | 257       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00001                     | 10/07/2023    | 28/2023         | 0,00       | 2.115,00   |      |
| A soma do dia 10/07/2023 é: |           |                                           |                              |                           |               |                 | 0,00       | 4.230,00   |      |
| Data: 12/07/2023            |           |                                           |                              |                           |               |                 |            |            |      |
| M                           | 259       | Pagamento Orçamentário                    | Aviso de débito              | 00001                     | 12/07/2023    | 194085          | 0,00       | 23,00      |      |
| A soma do dia 12/07/2023 é: |           |                                           |                              |                           |               |                 | 0,00       | 23,00      |      |
| Data: 19/07/2023            |           |                                           |                              |                           |               |                 |            |            |      |
| M                           | 260       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00001                     | 18/07/2023    | 1272358         | 0,00       | 29,55      |      |
| M                           | 261       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00001                     | 17/07/2023    | 1301            | 0,00       | 2.640,00   |      |
| E                           | 5         | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00001                     | 10/07/2023    | 29/2023         | 450,00     | 0,00       |      |
| M                           | 262       | Pagamento Orçamentário                    | Aviso de débito              | 00001                     | 07/07/2023    | 41727           | 0,00       | 158,69     |      |
| A soma do dia 19/07/2023 é: |           |                                           |                              |                           |               |                 | 450,00     | 2.828,24   |      |
| Data: 21/07/2023            |           |                                           |                              |                           |               |                 |            |            |      |
| M                           | 268       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00001                     | 07/07/2023    | 86784           | 0,00       | 299,00     |      |
| M                           | 267       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00001                     | 15/06/2023    | 44238279        | 0,00       | 621,04     |      |
| A soma do dia 21/07/2023 é: |           |                                           |                              |                           |               |                 | 0,00       | 920,04     |      |
| Data: 24/07/2023            |           |                                           |                              |                           |               |                 |            |            |      |
| M                           | 274       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00001                     | 24/07/2023    | 894             | 0,00       | 70,00      |      |
| M                           | 270       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00001                     | 24/07/2023    | 30/2023         | 0,00       | 765,00     |      |
| M                           | 273       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00001                     | 24/07/2023    | 250             | 0,00       | 90,00      |      |
| M                           | 275       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00001                     | 20/07/2023    | 11965           | 0,00       | 1.555,00   |      |
| M                           | 271       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00001                     | 15/07/2023    | 027343056       | 0,00       | 117,30     |      |
| M                           | 272       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00001                     | 09/07/2023    | 027315501       | 0,00       | 115,09     |      |
| A soma do dia 24/07/2023 é: |           |                                           |                              |                           |               |                 | 0,00       | 2.712,39   |      |
| Data: 25/07/2023            |           |                                           |                              |                           |               |                 |            |            |      |
| M                           | 276       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00001                     | 25/07/2023    | 833             | 0,00       | 220,00     |      |
| M                           | 294       | Pagamento de                              | Débitos Bancários            | 00001                     | 25/07/2023    | 072023          | 0,00       | 15.718,03  |      |
| M                           | 293       | Pagamento de                              | Débitos Bancários            | 00001                     | 25/07/2023    | 072023          | 0,00       | 6.491,71   |      |
| M                           | 292       | Pagamento de                              | Débitos Bancários            | 00001                     | 25/07/2023    | 072023          | 0,00       | 8.802,40   |      |
| M                           | 291       | Pagamento de                              | Débitos Bancários            | 00001                     | 25/07/2023    | 072023          | 0,00       | 130,00     |      |
| M                           | 287       | Pagamento de                              | Débitos Bancários            | 00001                     | 25/07/2023    | 072023          | 0,00       | 368,30     |      |
| M                           | 290       | Pagamento de                              | Débitos Bancários            | 00001                     | 25/07/2023    | 07/2023         | 0,00       | 70,00      |      |
| M                           | 289       | Pagamento de                              | Débitos Bancários            | 00001                     | 25/07/2023    | 07/2023         | 0,00       | 17.131,77  |      |
| M                           | 288       | Pagamento de                              | Débitos Bancários            | 00001                     | 25/07/2023    | 07/2023         | 0,00       | 1.943,26   |      |
| M                           | 286       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00001                     | 25/07/2023    | 07/2023         | 0,00       | 7.041,92   |      |
| M                           | 285       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00001                     | 25/07/2023    | 07/2023         | 0,00       | 8.802,40   |      |
| M                           | 284       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00001                     | 25/07/2023    | 07/2023         | 0,00       | 1.296,66   |      |
| M                           | 283       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00001                     | 25/07/2023    | 07/2023         | 0,00       | 9.893,20   |      |
| M                           | 282       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00001                     | 25/07/2023    | 07/2023         | 0,00       | 1.374,05   |      |



# Câmara Municipal de Rio Azul - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:2

| Tipo                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira       | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| M                           | 281       | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00001 | 25/07/2023    | 07/2023       | 0,00       | 33.533,10  |
| M                           | 280       | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00001 | 25/07/2023    | 07/2023       | 0,00       | 12.305,51  |
| M                           | 279       | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00001 | 25/07/2023    | 07/2023       | 0,00       | 2.553,22   |
| M                           | 278       | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00001 | 25/07/2023    | 07/2023       | 0,00       | 5.549,53   |
| M                           | 277       | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00001 | 25/07/2023    | 07/2023       | 0,00       | 20.658,85  |
| A soma do dia 25/07/2023 é: |           |                                   |                              |       |               |               | 0,00       | 153.883,91 |
| Data: 26/07/2023            |           |                                   |                              |       |               |               |            |            |
| M                           | 296       | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00001 | 26/07/2023    | 4453          | 0,00       | 4,62       |
| M                           | 299       | Pagamento Orçamentário            | Aviso de débito              | 00001 | 26/07/2023    | 284921        | 0,00       | 31,20      |
| M                           | 298       | Pagamento de                      | Débitos Bancários            | 00001 | 25/07/2023    | 4454          | 0,00       | 1,00       |
| M                           | 297       | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00001 | 25/07/2023    | 4454          | 0,00       | 82,87      |
| M                           | 295       | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00001 | 25/07/2023    | 4453          | 0,00       | 380,57     |
| E                           | 6         | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00001 | 10/07/2023    | 28/2023       | 900,00     | 0,00       |
| A soma do dia 26/07/2023 é: |           |                                   |                              |       |               |               | 900,00     | 500,26     |
| Data: 31/07/2023            |           |                                   |                              |       |               |               |            |            |
| M                           | 303       | Aplicações a Curto Prazo          | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 31/07/2023    | 3107          | 4.103,66   | 0,00       |
| M                           | 302       | Aplicações a Curto Prazo          | Depósito Bancário            | 00094 | 31/07/2023    | 3107          | 0,00       | 4.103,66   |
| M                           | 301       | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 31/07/2023    | 3107          | 4.103,66   | 0,00       |
| M                           | 300       | Pagamento Orçamentário            | Aviso de débito              | 00001 | 31/07/2023    | 162885        | 0,00       | 57,50      |
| A soma do dia 31/07/2023 é: |           |                                   |                              |       |               |               | 8.207,32   | 4.161,16   |
| Saldo de movimento:         |           |                                   |                              |       |               |               | 379.214,55 | 0,00       |
| Saldo de aplicação:         |           |                                   |                              |       |               |               | 17.614,97  | 0,00       |
| Saldo total:                |           |                                   |                              |       |               |               | 396.829,52 | 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