



Câmara Municipal de Rio Azul - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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: | 396.829,52 | 0,00 |
| Data: 07/08/2023 | | | | | | | | |
| M | 304 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 31/07/2023 | 1152 | 0,00 | 6.859,10 |
| A soma do dia 07/08/2023 é: | | | | | | | 0,00 | 6.859,10 |
| Data: 08/08/2023 | | | | | | | | |
| M | 305 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 08/08/2023 | 137612 | 0,00 | 11,50 |
| A soma do dia 08/08/2023 é: | | | | | | | 0,00 | 11,50 |
| Data: 10/08/2023 | | | | | | | | |
| M | 307 | Transferências Financeiras | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 10/08/2023 | 08/2023 | 216.600,00 | 0,00 |
| A soma do dia 10/08/2023 é: | | | | | | | 216.600,00 | 0,00 |
| Data: 11/08/2023 | | | | | | | | |
| M | 306 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 11/08/2023 | 31/2023 | 0,00 | 315,00 |
| A soma do dia 11/08/2023 é: | | | | | | | 0,00 | 315,00 |
| Data: 16/08/2023 | | | | | | | | |
| M | 308 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 14/08/2023 | 32/2023 | 0,00 | 750,00 |
| A soma do dia 16/08/2023 é: | | | | | | | 0,00 | 750,00 |
| Data: 21/08/2023 | | | | | | | | |
| M | 309 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 08/08/2023 | 08/2023 | 0,00 | 158,69 |
| A soma do dia 21/08/2023 é: | | | | | | | 0,00 | 158,69 |
| Data: 23/08/2023 | | | | | | | | |
| M | 322 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 23/08/2023 | 08/2023 | 0,00 | 7.041,92 |
| M | 321 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 23/08/2023 | 08/2023 | 0,00 | 8.802,40 |
| M | 320 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 23/08/2023 | 08/2023 | 0,00 | 1.296,66 |
| M | 319 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 23/08/2023 | 08/2023 | 0,00 | 9.893,20 |
| M | 318 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 23/08/2023 | 08/2023 | 0,00 | 1.374,05 |
| M | 317 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 23/08/2023 | 08/2023 | 0,00 | 33.263,10 |
| M | 316 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 23/08/2023 | 08/2023 | 0,00 | 3.738,27 |
| M | 315 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 23/08/2023 | 08/2023 | 0,00 | 11.794,87 |
| M | 314 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 23/08/2023 | 08/2023 | 0,00 | 2.553,22 |
| M | 313 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 23/08/2023 | 08/2023 | 0,00 | 5.549,53 |
| M | 312 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 23/08/2023 | 08/2023 | 0,00 | 17.483,35 |
| M | 310 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 16/08/2023 | 185857 | 0,00 | 11,50 |
| M | 311 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 07/08/2023 | 135378 94404 | 0,00 | 299,00 |
| A soma do dia 23/08/2023 é: | | | | | | | 0,00 | 103.101,07 |
| Data: 25/08/2023 | | | | | | | | |
| M | 330 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 25/08/2023 | 261 | 0,00 | 2.584,16 |
| M | 323 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 25/08/2023 | 13896 | 0,00 | 715,17 |
| M | 325 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 22/08/2023 | 4481 | 0,00 | 127,29 |
| M | 324 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 22/08/2023 | 4480 | 0,00 | 555,59 |
| M | 326 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 21/08/2023 | 12065 | 0,00 | 1.555,00 |
| M | 329 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 15/08/2023 | 027475458 | 0,00 | 110,28 |
| M | 327 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 10/08/2023 | 9193 | 0,00 | 345,00 |
| M | 328 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 09/08/2023 | 027448911 | 0,00 | 117,90 |
| A soma do dia 25/08/2023 é: | | | | | | | 0,00 | 6.110,39 |
| Data: 28/08/2023 | | | | | | | | |
| M | 340 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00001 | 25/08/2023 | 49251780 | 0,00 | 8,68 |
| M | 339 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00001 | 25/08/2023 | 082023 | 0,00 | 15.665,89 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:2

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M | 337 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00001 | 25/08/2023 | 082023 | 0,00 | 6.491,71 |
| M | 334 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00001 | 25/08/2023 | 082023 | 0,00 | 70,00 |
| M | 333 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00001 | 25/08/2023 | 082023 | 0,00 | 17.131,77 |
| M | 332 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00001 | 25/08/2023 | 082023 | 0,00 | 1.943,26 |
| M | 331 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00001 | 25/08/2023 | 082023 | 0,00 | 368,30 |
| M | 341 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00001 | 25/08/2023 | 08/2023 | 0,00 | 8,30 |
| M | 336 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00001 | 25/08/2023 | 08/2023 | 0,00 | 8.802,40 |
| M | 335 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00001 | 25/08/2023 | 08/2023 | 0,00 | 130,00 |
| M | 338 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00001 | 25/08/2023 | 01/2023 | 0,00 | 270,00 |
| A soma do dia 28/08/2023 é: | | | | | | | 0,00 | 50.890,31 |
| Data: 29/08/2023 | | | | | | | | |
| M | 342 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 28/08/2023 | 862 | 0,00 | 220,00 |
| A soma do dia 29/08/2023 é: | | | | | | | 0,00 | 220,00 |
| Data: 31/08/2023 | | | | | | | | |
| M | 350 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/08/2023 | 3108 | 4.605,58 | 0,00 |
| M | 349 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00094 | 31/08/2023 | 3108 | 0,00 | 4.605,58 |
| M | 348 | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/08/2023 | 3108 | 4.605,58 | 0,00 |
| M | 343 | Pagamento Orçamentário | Aviso de débito | 00001 | 31/08/2023 | 155551 | 0,00 | 88,70 |
| A soma do dia 31/08/2023 é: | | | | | | | 9.211,16 | 4.694,28 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 427.309,79 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 22.220,55 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 449.530,34 | 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