



Câmara Municipal de Rio Azul - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	449.530,34	0,00
Data: 04/09/2023								
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/09/2023	916	0,00	1.843,00
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/09/2023	35/2023	0,00	1.500,00
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/09/2023	34/2023	0,00	1.500,00
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/09/2023	33/2023	0,00	315,00
A soma do dia 04/09/2023 é:							0,00	5.158,00
Data: 05/09/2023								
M	351	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	05/09/2023	036893	0,00	11,50
A soma do dia 05/09/2023 é:							0,00	11,50
Data: 11/09/2023								
M	356	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/09/2023	092023	216.600,00	0,00
A soma do dia 11/09/2023 é:							216.600,00	0,00
Data: 14/09/2023								
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/09/2023	36/2023	0,00	765,00
A soma do dia 14/09/2023 é:							0,00	765,00
Data: 19/09/2023								
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/09/2023	1884	0,00	1.390,00
A soma do dia 19/09/2023 é:							0,00	1.390,00
Data: 20/09/2023								
M	354	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	06/09/2023	09/2023	0,00	158,69
A soma do dia 20/09/2023 é:							0,00	158,69
Data: 21/09/2023								
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/09/2023	145129	0,00	299,00
A soma do dia 21/09/2023 é:							0,00	299,00
Data: 25/09/2023								
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2023	37/2023	0,00	315,00
A soma do dia 25/09/2023 é:							0,00	315,00
Data: 26/09/2023								
M	379	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/09/2023	337189	0,00	31,20
M	377	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/09/2023	09/2023	0,00	15.665,89
M	376	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/09/2023	09/2023	0,00	6.491,71
M	375	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/09/2023	09/2023	0,00	8.802,40
M	374	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/09/2023	09/2023	0,00	130,00
M	372	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/09/2023	09/2023	0,00	70,00
M	370	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/09/2023	09/2023	0,00	1.943,26
M	369	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/09/2023	09/2023	0,00	368,30
M	373	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/09/2023	02/2023	0,00	270,00
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2023	092023	0,00	7.041,92
M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2023	092023	0,00	8.802,40
M	366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2023	092023	0,00	1.296,66
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2023	092023	0,00	9.893,20
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2023	092023	0,00	1.374,05
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2023	092023	0,00	32.758,10
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2023	092023	0,00	3.738,28
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2023	092023	0,00	11.794,87
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2023	092023	0,00	2.553,22



Equiplano

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

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2023	092023	0,00	5.549,53
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2023	092023	0,00	17.483,35
M	371	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	06/09/2023	09/2023	0,00	17.636,77
M	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/08/2023	54364186	0,00	582,87
A soma do dia 26/09/2023 é:							0,00	154.277,98
Data: 27/09/2023								
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/09/2023	924	0,00	390,00
M	386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/09/2023	188	0,00	300,00
M	384	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/09/2023	09/2023	0,00	71,06
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2023	4501	0,00	31,60
M	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2023	4500	0,00	1.082,74
M	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/09/2023	12160	0,00	1.555,00
M	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/09/2023	26977	0,00	1.000,89
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/09/2023	027603633	0,00	121,04
A soma do dia 27/09/2023 é:							0,00	4.552,33
Data: 29/09/2023								
M	396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2023	415556	0,00	80,50
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2023	892	0,00	220,00
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/09/2023	027577277	0,00	115,77
A soma do dia 29/09/2023 é:							0,00	416,27
Data: 30/09/2023								
M	392	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2023	3009	4.417,79	0,00
M	391	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/09/2023	3009	0,00	4.417,79
M	390	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2023	3009	4.417,79	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							8.835,58	4.417,79
Saldo de movimento:							476.566,02	0,00
Saldo de aplicação:							26.638,34	0,00
Saldo total:							503.204,36	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