



Câmara Municipal de Rio Azul - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	503.204,36	0,00
Data: 02/10/2023								
M	393	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	02/10/2023	102023	0,00	26.638,34
M	395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2023	102023	0,00	26.638,34
M	394	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/10/2023	102023	26.638,34	0,00
A soma do dia 02/10/2023 é:							26.638,34	53.276,68
Data: 04/10/2023								
M	397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/10/2023	38/2023	0,00	1.215,00
A soma do dia 04/10/2023 é:							0,00	1.215,00
Data: 09/10/2023								
M	399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/10/2023	39/2023	0,00	315,00
M	398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/10/2023	344	0,00	1.590,00
A soma do dia 09/10/2023 é:							0,00	1.905,00
Data: 10/10/2023								
M	449	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/10/2023	55478700001785	216.600,00	0,00
M	400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/10/2023	40/2023	0,00	315,00
A soma do dia 10/10/2023 é:							216.600,00	315,00
Data: 20/10/2023								
M	401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2023	41/2023	0,00	315,00
M	404	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	20/10/2023	155739	0,00	5,72
M	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2023	154	0,00	330,00
M	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/10/2023	133868	0,00	11,50
M	402	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	06/10/2023	10/2023	0,00	170,95
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/10/2023	155739	0,00	113,43
M	406	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	04/10/2023	114438	0,00	8,63
M	405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/10/2023	114438	0,00	171,22
A soma do dia 20/10/2023 é:							0,00	1.126,45
Data: 23/10/2023								
M	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/10/2023	1311763	0,00	19,70
M	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2023	12245	0,00	1.555,00
M	409	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/09/2023	59839023	0,00	548,92
A soma do dia 23/10/2023 é:							0,00	2.123,62
Data: 24/10/2023								
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/10/2023	938	0,00	549,00
M	418	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/10/2023	4518	0,00	11,74
M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/10/2023	4518	0,00	966,49
M	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/10/2023	42/2023	0,00	1.215,00
M	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/10/2023	906	0,00	220,00
M	414	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/10/2023	40175	0,00	114,03
M	415	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/10/2023	40175	0,00	119,24
A soma do dia 24/10/2023 é:							0,00	3.195,50
Data: 25/10/2023								
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2023	102023	0,00	7.041,92
M	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2023	102023	0,00	8.802,40
M	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2023	102023	0,00	1.296,65
M	428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2023	102023	0,00	9.851,98



Equiplano

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

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2023	102023	0,00	1.374,05
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2023	102023	0,00	32.583,58
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2023	102023	0,00	3.738,28
M	424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2023	102023	0,00	11.794,87
M	423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2023	102023	0,00	2.553,22
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2023	102023	0,00	5.549,53
M	421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2023	102023	0,00	17.352,50
M	420	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/10/2023	4519	0,00	1,98
M	419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/10/2023	4519	0,00	163,31
A soma do dia 25/10/2023 é:							0,00	102.104,27
Data: 26/10/2023								
M	434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/10/2023	704	0,00	175,00
M	433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/10/2023	10412	0,00	1.149,50
M	444	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/10/2023	10/2023	0,00	15.775,87
M	443	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/10/2023	10/2023	0,00	6.464,23
M	442	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/10/2023	10/2023	0,00	8.802,40
M	441	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/10/2023	10/2023	0,00	130,00
M	439	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/10/2023	10/2023	0,00	70,00
M	438	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/10/2023	10/2023	0,00	17.663,35
M	437	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/10/2023	10/2023	0,00	1.943,26
M	436	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/10/2023	10/2023	0,00	368,30
M	440	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/10/2023	03/2023	0,00	270,00
M	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2023	468	0,00	1.397,00
M	435	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	14/09/2023	59839023	0,00	6,66
A soma do dia 26/10/2023 é:							0,00	54.215,57
Data: 31/10/2023								
M	448	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	102023	4.655,80	0,00
M	445	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	31/10/2023	312/2023	0,00	111,70
M	447	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/10/2023	102023	0,00	4.655,80
M	446	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	102023	4.655,80	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							9.311,60	4.767,50
Saldo de movimento:							526.853,91	0,00
Saldo de aplicação:							4.655,80	0,00
Saldo total:							531.509,71	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