



Câmara Municipal de Rio Azul - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	531.509,71	0,00
Data: 08/11/2023								
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/11/2023	43/2023	0,00	1.215,00
M	451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/11/2023	3686	0,00	397,00
A soma do dia 08/11/2023 é:							0,00	1.612,00
Data: 10/11/2023								
M	453	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/11/2023	55478700017300	216.600,00	0,00
A soma do dia 10/11/2023 é:							216.600,00	0,00
Data: 13/11/2023								
M	452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/11/2023	377	0,00	1.590,00
M	454	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	07/11/2023	030294	0,00	23,00
A soma do dia 13/11/2023 é:							0,00	1.613,00
Data: 14/11/2023								
M	455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/11/2023	3490	0,00	100,00
A soma do dia 14/11/2023 é:							0,00	100,00
Data: 17/11/2023								
M	456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2023	1318282	0,00	60,57
A soma do dia 17/11/2023 é:							0,00	60,57
Data: 20/11/2023								
M	457	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	07/11/2023	11/2023	0,00	158,69
A soma do dia 20/11/2023 é:							0,00	158,69
Data: 21/11/2023								
M	458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2023	44/2023	0,00	245,00
A soma do dia 21/11/2023 é:							0,00	245,00
Data: 24/11/2023								
M	463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	47/2023	0,00	315,00
M	462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	46/2023	0,00	315,00
M	466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	4537	0,00	101,89
M	465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	4536	0,00	947,94
M	461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	45/2023	0,00	315,00
M	480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	11/2023	0,00	7.041,92
M	479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	11/2023	0,00	8.802,40
M	478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	11/2023	0,00	1.296,66
M	477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	11/2023	0,00	9.893,20
M	476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	11/2023	0,00	1.374,05
M	475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	11/2023	0,00	32.705,97
M	474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	11/2023	0,00	3.738,28
M	473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	11/2023	0,00	11.794,87
M	472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	11/2023	0,00	2.553,22
M	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	11/2023	0,00	5.549,53
M	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	11/2023	0,00	17.352,50
M	468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/11/2023	948	0,00	740,00
M	469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/11/2023	261	0,00	140,00
M	467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2023	12338	0,00	1.555,00
M	459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/11/2023	167574	0,00	113,43
M	460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/11/2023	126091	0,00	171,22



Câmara Municipal de Rio Azul - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	464	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/10/2023	64902333	0,00	565,97
A soma do dia 24/11/2023 é:							0,00	107.383,05
Data: 27/11/2023								
M	482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2023	3257	0,00	245,36
M	495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2023	285	0,00	3.818,88
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2023	217	0,00	444,00
M	492	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/11/2023	11/2023	0,00	6.491,71
M	491	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/11/2023	11/2023	0,00	8.802,40
M	490	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/11/2023	11/2023	0,00	33,96
M	489	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/11/2023	11/2023	0,00	15.822,29
M	488	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/11/2023	11/2023	0,00	130,00
M	486	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/11/2023	11/2023	0,00	70,00
M	485	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/11/2023	11/2023	0,00	17.663,35
M	484	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/11/2023	11/2023	0,00	1.943,26
M	483	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/11/2023	11/2023	0,00	368,30
M	487	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/11/2023	04/2023	0,00	270,00
M	493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	929	0,00	220,00
M	481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	3722	0,00	1.041,00
A soma do dia 27/11/2023 é:							0,00	57.364,51
Data: 28/11/2023								
M	496	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/11/2023	349/2023	0,00	65,70
M	498	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/11/2023	40175	0,00	118,73
M	497	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/11/2023	40175	0,00	116,81
A soma do dia 28/11/2023 é:							0,00	301,24
Data: 30/11/2023								
M	519	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2023	112023	4.591,49	0,00
M	499	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/11/2023	352/2023	0,00	138,00
M	518	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/11/2023	112023	0,00	4.591,49
M	517	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2023	11/2023	4.591,49	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							9.182,98	4.729,49
Saldo de movimento:							574.477,85	0,00
Saldo de aplicação:							9.247,29	0,00
Saldo total:							583.725,14	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