



Câmara Municipal de Rio Azul - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	583.725,14	0,00
Data: 01/12/2023								
M	503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/12/2023	3801	0,00	160,00
M	502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/12/2023	50/2023	0,00	315,00
M	501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/12/2023	49/2023	0,00	1.500,00
M	500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/12/2023	48/2023	0,00	1.350,00
A soma do dia 01/12/2023 é:							0,00	3.325,00
Data: 04/12/2023								
M	504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/12/2023	51/2023	0,00	315,00
A soma do dia 04/12/2023 é:							0,00	315,00
Data: 05/12/2023								
M	516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	52/2023	0,00	765,00
M	515	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	13/2023	0,00	10.923,91
M	514	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	13/2023	0,00	440,54
M	513	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	13/2023	0,00	8.802,40
M	512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	13/2023	0,00	7.041,92
M	511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	13/2023	0,00	8.802,40
M	510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	13/2023	0,00	1.110,25
M	509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	13/2023	0,00	4.824,37
M	508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	13/2023	0,00	30.864,56
M	507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	13/2023	0,00	2.811,36
M	506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	13/2023	0,00	9.494,15
M	505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2023	13/2023	0,00	2.553,22
A soma do dia 05/12/2023 é:							0,00	88.434,08
Data: 07/12/2023								
M	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/12/2023	170	0,00	200,00
M	525	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/12/2023	12/2023	217.400,00	0,00
A soma do dia 07/12/2023 é:							217.400,00	200,00
Data: 11/12/2023								
M	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2023	28658	0,00	1.000,89
M	522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2023	24	0,00	1.700,00
M	521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2023	2061	0,00	1.390,00
A soma do dia 11/12/2023 é:							0,00	4.090,89
Data: 12/12/2023								
M	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/12/2023	407	0,00	1.700,00
M	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2023	12/2023	0,00	158,69
M	526	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	07/12/2023	149316	0,00	13,65
M	528	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/11/2023	70454410	0,00	481,29
A soma do dia 12/12/2023 é:							0,00	2.353,63
Data: 13/12/2023								
M	554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	959	0,00	220,00
M	557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	4552	0,00	10,40
M	556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	4551	0,00	302,95
M	553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	3284	0,00	408,03
M	555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12442	0,00	1.555,00



Câmara Municipal de Rio Azul - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	558	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	117,52
M	552	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	1.997,31
M	551	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	15.822,29
M	550	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	6.491,71
M	549	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	8.802,40
M	547	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	70,00
M	546	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	130,00
M	545	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	17.663,35
M	544	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	1.943,26
M	543	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	368,30
M	542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	7.041,92
M	541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	8.802,40
M	540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	1.296,66
M	539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	9.893,20
M	538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	1.374,05
M	537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	32.705,97
M	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	3.738,28
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	19.085,74
M	534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	11.794,87
M	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	2.553,22
M	532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	5.549,53
M	531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	12/2023	0,00	15.355,19
M	559	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	13/12/2023	086968	0,00	24,00
M	548	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	13/12/2023	05/2023	0,00	270,00
M	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2023	180491	0,00	113,43
M	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2023	138868	0,00	171,22
A soma do dia 13/12/2023 é:							0,00	175.672,20
Data: 14/12/2023								
M	560	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/12/2023	40175	0,00	114,87
A soma do dia 14/12/2023 é:							0,00	114,87
Data: 15/12/2023								
M	561	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/12/2023	200604	0,00	72,00
A soma do dia 15/12/2023 é:							0,00	72,00
Data: 18/12/2023								
M	566	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	18/12/2023	122023	0,00	11.608,00
M	565	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	122023	2.360,71	0,00
M	569	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	18/12/2023	40175	0,00	105,71
M	570	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00001	18/12/2023	122023	0,00	517.163,27
M	567	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	122023	11.608,00	0,00
M	564	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	18/12/2023	122023	0,00	2.360,71
M	563	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	122023	2.360,71	0,00
M	568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2023	12/2023	0,00	11.608,00
M	562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/12/2023	314585	0,00	31,20



Equiplano

Câmara Municipal de Rio Azul - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/12/2023 é:							16.329,42	542.876,89
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Crítérios 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