



Câmara Municipal de Rio Azul - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:	466.910,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	452.860,33	0,00
Data: 08/08/2024								
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/08/2024	23/2024	0,00	1.665,00
A soma do dia 08/08/2024 é:							0,00	1.665,00
Saldo em 08/08/2024 é:							451.195,33	0,00
Data: 12/08/2024								
M	315	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/08/2024	08/2024	229.160,00	0,00
A soma do dia 12/08/2024 é:							229.160,00	0,00
Saldo em 12/08/2024 é:							680.355,33	0,00
Data: 13/08/2024								
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/08/2024	24	0,00	315,00
A soma do dia 13/08/2024 é:							0,00	315,00
Saldo em 13/08/2024 é:							680.040,33	0,00
Data: 19/08/2024								
M	317	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	13/07/2024	13896	0,00	505,21
M	316	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	07/08/2024	41727	0,00	155,55
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/08/2024	5009	0,00	1.890,00
A soma do dia 19/08/2024 é:							0,00	2.550,76
Saldo em 19/08/2024 é:							677.489,57	0,00
Data: 20/08/2024								
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/08/2024	307745	0,00	284,65
M	319	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/08/2024	40175	0,00	208,38
A soma do dia 20/08/2024 é:							0,00	493,03
Saldo em 20/08/2024 é:							676.996,54	0,00
Data: 21/08/2024								
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2024	08/2024	0,00	7.939,72
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2024	08/2024	0,00	9.263,00
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2024	08/2024	0,00	576,33
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2024	08/2024	0,00	4.397,21
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2024	08/2024	0,00	610,74
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2024	08/2024	0,00	39.499,44
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2024	08/2024	0,00	13.719,40
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2024	08/2024	0,00	2.647,94
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2024	08/2024	0,00	5.756,89
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2024	08/2024	0,00	30.087,42
M	330	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/08/2024	08/2024	0,00	381,95
M	331	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/08/2024	08/2024	0,00	1.943,26
M	332	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/08/2024	08/2024	0,00	6.468,38
M	333	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/08/2024	08/2024	0,00	130,00
M	334	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/08/2024	08/2024	0,00	70,00
M	335	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/08/2024	08/2024	0,00	9.263,00
M	336	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/08/2024	08/2024	0,00	6.725,54
M	337	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/08/2024	08/2024	0,00	17.858,42
A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: 08/2024 é: (157.338,64)								
A soma do dia 21/08/2024 é:							0,00	157.338,64
Saldo em 21/08/2024 é:							519.657,90	0,00



Câmara Municipal de Rio Azul - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 23/08/2024									
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/08/2024	030	0,00	145,00	
							A soma do dia 23/08/2024 é:	0,00	145,00
							Saldo em 23/08/2024 é:	518.512,90	0,00
Data: 27/08/2024									
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2024	4714	0,00	687,59	
M	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2024	4715	0,00	132,20	
							A soma do dia 27/08/2024 é:	0,00	819,79
							Saldo em 27/08/2024 é:	518.693,11	0,00
Data: 28/08/2024									
M	341	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/08/2024	368007/368008	0,00	32,64	
							A soma do dia 28/08/2024 é:	0,00	32,64
							Saldo em 28/08/2024 é:	518.660,47	0,00
Data: 29/08/2024									
M	342	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/08/2024	025731	0,00	48,04	
M	343	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	29/08/2024	08/2024	0,00	39,44	
							A soma do dia 29/08/2024 é:	0,00	87,48
							Saldo em 29/08/2024 é:	518.572,99	0,00
Data: 31/08/2024									
M	344	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2024	08/2024	3.741,77	0,00	
M	345	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/08/2024	08/2024	0,00	3.741,77	
A soma do documento de data: 31/08/2024 e número: 08/2024 é:							0,00		
							A soma do dia 31/08/2024 é:	3.741,77	3.741,77
							Saldo em 31/08/2024 é:	518.572,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	14.050,13	0,00
Data: 31/08/2024									
M	346	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2024	08/2024	3.741,77	0,00	
							A soma do dia 31/08/2024 é:	3.741,77	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	17.791,90	0,00
							Saldo de movimento:	518.572,99	0,00
							Saldo de aplicação:	17.791,90	0,00
							Saldo total:	536.364,89	0,00

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

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação