



# Câmara Municipal de Rio Azul - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	536.364,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	518.572,99	0,00
Data: 09/09/2024								
M	347	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/09/2024	09/2024	229.160,00	0,00
<b>A soma do dia 09/09/2024 é:</b>							<b>229.160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/09/2024 é:</b>							<b>747.732,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2024								
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/09/2024	09/2024	0,00	155,55
<b>A soma do dia 23/09/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>155,55</b>
<b>Saldo em 23/09/2024 é:</b>							<b>747.577,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/09/2024								
M	353	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/08/2024	117198878	0,00	595,95
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/09/2024	765	0,00	470,00
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/09/2024	325786	0,00	284,65
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/09/2024	32847	0,00	1.042,34
M	355	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/09/2024	40175	0,00	208,67
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/09/2024	1076	0,00	1.802,00
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2024	4262	0,00	842,00
<b>A soma do dia 24/09/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.245,61</b>
<b>Saldo em 24/09/2024 é:</b>							<b>742.331,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2024								
M	372	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	05/09/2024	092024	0,00	6.725,54
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	035	0,00	145,00
M	366	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	09/2024	0,00	381,95
M	367	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	09/2024	0,00	1.943,26
M	368	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	09/2024	0,00	9.856,60
M	369	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	09/2024	0,00	130,00
M	370	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	09/2024	0,00	70,00
M	371	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	09/2024	0,00	9.263,00
M	373	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	09/2024	0,00	17.858,42
<b>A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 09/2024 é: (39.503,23)</b>								
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	092024	0,00	25.735,46
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	092024	0,00	5.756,89
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	092024	0,00	2.647,94
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	092024	0,00	13.719,40
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	092024	0,00	40.463,18
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	092024	0,00	610,74
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	092024	0,00	4.397,21
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	092024	0,00	576,33
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	092024	0,00	9.263,00
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	092024	0,00	7.939,72
<b>A soma do documento de data: 25/09/2024 e número: 092024 é: (111.109,87)</b>								
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	3819	0,00	223,56
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	4728	0,00	1.325,57
M	374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2024	4729	0,00	18,73



Equiplano

**Câmara Municipal de Rio Azul - 2024****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 25/09/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>159.051,50</b>
							<b>Saldo em 25/09/2024 é:</b>	<b>583.280,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2024</b>									
M	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/09/2024	11002	0,00	237,90	
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2024	10455	0,00	360,00	
							<b>A soma do dia 26/09/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>597,90</b>
							<b>Saldo em 26/09/2024 é:</b>	<b>582.682,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/09/2024</b>									
M	381	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/09/2024	027339	0,00	60,00	
M	382	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/09/2024	027344	0,00	24,00	
M	380	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/09/2024	222125	0,00	32,64	
M	383	Pagamento de	Aviso de débito	00001	27/09/2024	09/2023	0,00	100,33	
							<b>A soma do dia 27/09/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>216,97</b>
							<b>Saldo em 27/09/2024 é:</b>	<b>582.465,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2024</b>									
M	384	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2024	092024	4.182,37	0,00	
M	385	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/09/2024	092024	0,00	4.182,37	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 092024 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 30/09/2024 é:</b>	<b>4.182,37</b>	<b>4.182,37</b>
							<b>Saldo em 30/09/2024 é:</b>	<b>582.465,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>17.791,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2024</b>									
M	386	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2024	092024	4.182,37	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2024 é:</b>	<b>4.182,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2024 é:</b>	<b>21.974,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>582.465,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>21.974,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>604.439,73</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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