



# 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:	17.791,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	17.791,90	0,00
Data: 30/09/2024								
M	386	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2024	092024	4.182,37	0,00
A soma do dia 30/09/2024 é:							4.182,37	0,00
Saldo em 30/09/2024 é:							21.974,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21.974,27	0,00
Saldo total:							21.974,27	0,00

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

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de aplicação