



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/01/2025								
M	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/01/2025	01/2025	0,00	315,00
A soma do dia 06/01/2025 é:							0,00	315,00
Saldo em 06/01/2025 é:							0,00	315,00
Data: 15/01/2025								
M	5	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/01/2025	012025	248.300,00	0,00
A soma do dia 15/01/2025 é:							248.300,00	0,00
Saldo em 15/01/2025 é:							247.985,00	0,00
Data: 16/01/2025								
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/01/2025	02/2025	0,00	315,00
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/01/2025	03/2025	0,00	315,00
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/01/2025	04/2025	0,00	315,00
A soma do dia 16/01/2025 é:							0,00	945,00
Saldo em 16/01/2025 é:							247.040,00	0,00
Data: 20/01/2025								
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/01/2025	012025	0,00	155,55
A soma do dia 20/01/2025 é:							0,00	155,55
Saldo em 20/01/2025 é:							246.884,45	0,00
Data: 22/01/2025								
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/01/2025	402727	0,00	284,65
A soma do dia 22/01/2025 é:							0,00	284,65
Saldo em 22/01/2025 é:							246.599,80	0,00
Data: 23/01/2025								
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2025	01/2025	0,00	24.310,56
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2025	01/2025	0,00	6.003,56
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2025	01/2025	0,00	2.774,25
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2025	01/2025	0,00	14.651,24
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2025	01/2025	0,00	51.538,81
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2025	01/2025	0,00	1.129,18
M	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2025	01/2025	0,00	8.128,64
M	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2025	01/2025	0,00	872,17
M	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2025	01/2025	0,00	9.743,69
M	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2025	01/2025	0,00	8.908,51
A soma do documento de data: 23/01/2025 e número: 01/2025 é: (128.060,61)								
A soma do dia 23/01/2025 é:							0,00	128.060,61
Saldo em 23/01/2025 é:							118.539,19	0,00
Data: 28/01/2025								
M	18	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	01/01/2025	13896	0,00	654,97
M	20	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/01/2025	40175	0,00	210,33
M	21	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	22/01/2025	012025	0,00	207,28
M	23	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	22/01/2025	012025	0,00	245,00
M	24	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	22/01/2025	012025	0,00	235,00
M	27	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	22/01/2025	012025	0,00	21.239,85
A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: 012025 é: (21.927,13)								
M	28	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/01/2025	054	0,00	145,00
M	19	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2025	012025	0,00	125,12



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/01/2025	012025	0,00	10.571,79	
M	25	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/01/2025	012025	0,00	9.743,69	
M	26	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/01/2025	012025	0,00	8.774,07	
A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: 012025 é: (29.214,67)									
M	29	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2025	4824	0,00	315,61	
A soma do dia 28/01/2025 é:							0,00	52.467,71	
Saldo em 28/01/2025 é:							66.071,48	0,00	
Data: 29/01/2025									
M	30	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/01/2025	05/2024	0,00	315,00	
A soma do dia 29/01/2025 é:							0,00	315,00	
Saldo em 29/01/2025 é:							65.756,48	0,00	
Data: 31/01/2025									
M	31	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/01/2025	077472	0,00	31,95	
M	33	Pagamento de	Aviso de débito	00001	30/01/2025	01/2024	0,00	35,49	
M	32	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/01/2025	01/2025	0,00	60,00	
M	34	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	012025	811,46	0,00	
M	35	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/01/2025	012025	0,00	811,46	
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 012025 é: 0,00									
A soma do dia 31/01/2025 é:							811,46	938,90	
Saldo em 31/01/2025 é:							65.629,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2025									
M	36	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	012025	811,46	0,00	
A soma do dia 31/01/2025 é:							811,46	0,00	
Saldo em 31/01/2025 é:							811,46	0,00	
Saldo de movimento:							65.629,04	0,00	
Saldo de aplicação:							811,46	0,00	
Saldo total:							66.440,50	0,00	

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

Critérios de seleção:

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