



# Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	66.440,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	65.629,04	0,00
Data: 04/02/2025								
M	39	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/02/2025	11232	0,00	279,60
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/02/2025	4491	0,00	146,50
M	40	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/02/2025	06/2025	0,00	315,00
M	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/02/2025	713	0,00	1.648,00
<b>A soma do dia 04/02/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.389,10</b>
<b>Saldo em 04/02/2025 é:</b>							<b>63.239,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/2025								
M	51	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/02/2025	022025	248.300,00	0,00
<b>A soma do dia 10/02/2025 é:</b>							<b>248.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/02/2025 é:</b>							<b>311.539,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/02/2025								
M	41	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/02/2025	07/2025	0,00	1.215,00
M	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/02/2025	08/2025	0,00	2.025,00
M	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/02/2025	09/2025	0,00	2.025,00
M	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/02/2025	10/2025	0,00	245,00
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/02/2025	428	0,00	4.100,00
<b>A soma do dia 11/02/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.610,00</b>
<b>Saldo em 11/02/2025 é:</b>							<b>301.929,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/2025								
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/02/2025	003	695,00	0,00
M	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/02/2025	003	0,00	695,00
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/02/2025	003	0,00	480,00
<b>A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: 003 é: (480,00)</b>								
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/02/2025	11/2025	0,00	315,00
<b>A soma do dia 13/02/2025 é:</b>							<b>695,00</b>	<b>1.490,00</b>
<b>Saldo em 13/02/2025 é:</b>							<b>301.134,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/02/2025								
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/02/2025	722	0,00	1.890,00
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/02/2025	12/2025	0,00	315,00
<b>A soma do dia 17/02/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.205,00</b>
<b>Saldo em 17/02/2025 é:</b>							<b>298.929,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2025								
M	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/02/2025	422543	0,00	284,65
M	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/02/2025	02/2025	0,00	208,64
M	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/02/2025	1142	0,00	539,00
M	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/02/2025	364	0,00	715,00
M	52	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	20/02/2025	41727	0,00	155,55
M	53	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	21/02/2025	13896	0,00	611,31
<b>A soma do dia 21/02/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.514,15</b>
<b>Saldo em 21/02/2025 é:</b>							<b>296.415,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2025								
M	69	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/02/2025	02/2025	0,00	13.399,82
M	74	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/02/2025	22005	0,00	22.469,79
M	68	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/02/2025	22310	0,00	238,18
M	70	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/02/2025	22312	0,00	245,00



# Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	71	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/02/2025	22315	0,00	235,00	
M	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2025	02/2025	0,00	26.849,91	
M	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2025	02/2025	0,00	8.348,06	
M	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2025	02/2025	0,00	2.774,25	
M	61	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2025	02/2025	0,00	15.354,46	
M	62	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2025	02/2025	0,00	48.634,88	
M	63	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2025	02/2025	0,00	1.129,18	
M	64	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2025	02/2025	0,00	8.128,64	
M	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2025	02/2025	0,00	1.203,85	
M	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2025	02/2025	0,00	9.842,14	
M	67	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2025	02/2025	0,00	8.998,53	
M	72	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/02/2025	02/2025	0,00	9.842,14	
M	73	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/02/2025	02/2025	0,00	8.980,92	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: 02/2025 é: (150.086,96)</b>									
M	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2025	061	0,00	145,00	
M	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2025	4551	0,00	371,90	
							<b>A soma do dia 24/02/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>187.191,65</b>
							<b>Saldo em 24/02/2025 é:</b>	<b>109.224,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/02/2025</b>									
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/02/2025	4847	0,00	1.571,02	
M	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/02/2025	4848	0,00	205,16	
							<b>A soma do dia 25/02/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,18</b>
							<b>Saldo em 25/02/2025 é:</b>	<b>107.447,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2025</b>									
M	80	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	04/02/2025	183071	0,00	74,24	
M	79	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	26/02/2025	239095	0,00	25,38	
M	81	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/02/2025	02/2025	0,00	45,00	
M	82	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/02/2025	02/2025	0,00	51,80	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: 02/2025 é: (96,80)</b>									
M	83	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/02/2025	248099	0,00	1,00	
							<b>A soma do dia 27/02/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>197,42</b>
							<b>Saldo em 27/02/2025 é:</b>	<b>107.250,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2025</b>									
M	119	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	022025	1.495,92	0,00	
M	120	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	28/02/2025	022025	0,00	1.495,92	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 022025 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>	<b>1.495,92</b>	<b>1.495,92</b>
							<b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>	<b>107.250,54</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>811,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/02/2025</b>									
M	121	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	022025	1.495,92	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2025 é:</b>	<b>1.495,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2025 é:</b>	<b>2.307,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>107.250,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.307,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>109.557,92</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

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

Critérios de seleção:

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