



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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:	201.025,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	194.519,86	0,00
Data: 09/05/2025									
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2025	1531669	0,00	412,06	
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2025	240802	0,00	574,33	
M	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/05/2025	1185	0,00	99,00	
M	185	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/05/2025	155551	248.300,00	0,00	
A soma do dia 09/05/2025 é:							248.300,00	1.085,39	
Saldo em 09/05/2025 é:							441.734,47	0,00	
Data: 13/05/2025									
M	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/05/2025	4708	0,00	625,00	
A soma do dia 13/05/2025 é:							0,00	625,00	
Saldo em 13/05/2025 é:							441.109,47	0,00	
Data: 14/05/2025									
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/05/2025	11405	0,00	1.228,50	
M	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/05/2025	834	0,00	379,00	
A soma do dia 14/05/2025 é:							0,00	1.607,50	
Saldo em 14/05/2025 é:							439.501,97	0,00	
Data: 15/05/2025									
M	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/05/2025	17542	0,00	935,00	
M	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/05/2025	29/2025	0,00	2.775,00	
M	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/05/2025	454	0,00	6.033,12	
A soma do dia 15/05/2025 é:							0,00	9.743,12	
Saldo em 15/05/2025 é:							429.758,85	0,00	
Data: 16/05/2025									
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/05/2025	00011191	0,00	600,00	
A soma do dia 16/05/2025 é:							0,00	600,00	
Saldo em 16/05/2025 é:							429.158,85	0,00	
Data: 20/05/2025									
M	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2025	2787	0,00	1.050,00	
A soma do dia 20/05/2025 é:							0,00	1.050,00	
Saldo em 20/05/2025 é:							428.108,85	0,00	
Data: 21/05/2025									
M	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/04/2025	161208640	0,00	694,95	
M	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/05/2025	05/2025	0,00	155,55	
M	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/05/2025	4715	0,00	1.378,00	
A soma do dia 21/05/2025 é:							0,00	2.228,50	
Saldo em 21/05/2025 é:							425.880,35	0,00	
Data: 22/05/2025									
M	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/05/2025	483445	0,00	284,65	
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/05/2025	05/2025	0,00	27.310,16	
M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/05/2025	05/2025	0,00	10.859,04	
M	197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/05/2025	05/2025	0,00	2.857,48	
M	198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/05/2025	05/2025	0,00	16.012,29	
M	199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/05/2025	05/2025	0,00	41.264,78	
M	200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/05/2025	05/2025	0,00	1.129,18	
M	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/05/2025	05/2025	0,00	8.128,64	
M	202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/05/2025	05/2025	0,00	1.629,69	
M	203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/05/2025	05/2025	0,00	10.303,05	



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/05/2025	05/2025	0,00	9.419,93	
A soma do documento de data: 22/05/2025 e número: 05/2025 é: (128.914,24)									
							A soma do dia 22/05/2025 é:	0,00	129.198,89
							Saldo em 22/05/2025 é:	296.681,46	0,00
Data: 23/05/2025									
M	206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/05/2025	05/2025	0,00	184,69	
M	205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/05/2025	30/2025	0,00	315,00	
							A soma do dia 23/05/2025 é:	0,00	499,69
							Saldo em 23/05/2025 é:	296.181,77	0,00
Data: 26/05/2025									
E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/04/2025	21/2025	135,00	0,00	
M	208	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	20/05/2025	91457471	0,00	7.902,85	
M	207	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	22/05/2025	05/2025	0,00	283,18	
M	210	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	22/05/2025	05/2025	0,00	245,00	
M	211	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	22/05/2025	05/2025	0,00	235,00	
M	212	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	22/05/2025	05/2025	0,00	405,00	
M	213	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	22/05/2025	05/2025	0,00	135,00	
M	214	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	22/05/2025	05/2025	0,00	10.303,05	
M	215	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	22/05/2025	05/2025	0,00	9.380,04	
M	216	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	22/05/2025	05/2025	0,00	23.510,79	
A soma do documento de data: 22/05/2025 e número: 05/2025 é: (44.213,88)									
M	209	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/05/2025	05/2025	0,00	13.364,89	
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2025	13811	0,00	1.572,00	
							A soma do dia 26/05/2025 é:	135,00	67.336,80
							Saldo em 26/05/2025 é:	228.979,97	0,00
Data: 27/05/2025									
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2025	50549	0,00	776,70	
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2025	50553	0,00	100,05	
							A soma do dia 27/05/2025 é:	0,00	876,75
							Saldo em 27/05/2025 é:	228.103,22	0,00
Data: 28/05/2025									
M	221	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/05/2025	031749	0,00	25,38	
M	222	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/05/2025	05/2025	0,00	197,22	
M	220	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/05/2025	05/2025	0,00	85,11	
							A soma do dia 28/05/2025 é:	0,00	307,71
							Saldo em 28/05/2025 é:	227.795,51	0,00
Data: 31/05/2025									
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/05/2025	28/2025	0,00	245,00	
M	231	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/05/2025	05/2025	0,00	2.937,40	
M	230	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2025	06/2025	2.937,40	0,00	
							A soma do dia 31/05/2025 é:	2.937,40	3.182,40
							Saldo em 31/05/2025 é:	227.550,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	6.505,74	0,00
Data: 31/05/2025									
M	232	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2025	05/2025	2.937,40	0,00	
							A soma do dia 31/05/2025 é:	2.937,40	0,00
							Saldo em 31/05/2025 é:	9.443,14	0,00



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	227.550,51	0,00
							Saldo de aplicação:	9.443,14	0,00
							Saldo total:	236.993,65	0,00

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

Critérios de seleção:

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