



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	236.993,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	227.550,51	0,00
Data: 05/06/2025								
M	223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/06/2025	31/2025	0,00	245,00
A soma do dia 05/06/2025 é:							0,00	245,00
Saldo em 05/06/2025 é:							227.305,51	0,00
Data: 06/06/2025								
M	224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2025	2591	0,00	3.414,70
A soma do dia 06/06/2025 é:							0,00	3.414,70
Saldo em 06/06/2025 é:							223.890,81	0,00
Data: 10/06/2025								
M	225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/06/2025	32/2025	0,00	315,00
M	226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/06/2025	33/2025	0,00	315,00
M	227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/06/2025	34/2025	0,00	315,00
A soma do dia 10/06/2025 é:							0,00	945,00
Saldo em 10/06/2025 é:							222.945,81	0,00
Data: 11/06/2025								
M	228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/06/2025	17624	0,00	812,90
M	229	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/06/2025	06/2025	248.300,00	0,00
A soma do dia 11/06/2025 é:							248.300,00	812,90
Saldo em 11/06/2025 é:							470.432,91	0,00
Data: 12/06/2025								
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/06/2025	1212	0,00	690,00
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/06/2025	303	0,00	250,00
M	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/06/2025	35/2025	0,00	245,00
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/06/2025	36/2025	0,00	245,00
A soma do dia 12/06/2025 é:							0,00	1.430,00
Saldo em 12/06/2025 é:							469.002,91	0,00
Data: 16/06/2025								
M	238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/06/2025	37	0,00	315,00
A soma do dia 16/06/2025 é:							0,00	315,00
Saldo em 16/06/2025 é:							468.687,91	0,00
Data: 18/06/2025								
E	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/05/2025	30/2025	315,00	0,00
A soma do dia 18/06/2025 é:							315,00	0,00
Saldo em 18/06/2025 é:							469.002,91	0,00
Data: 23/06/2025								
M	243	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	14/05/2025	13896	0,00	495,11
M	245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/06/2025	504379	0,00	284,65
M	242	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	06/06/2025	41727	0,00	159,66
M	246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/06/2025	37057	0,00	1.042,34
M	244	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/06/2025	40175	0,00	191,67
M	247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/06/2025	13870	0,00	1.572,00
M	239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/06/2025	38/2025	0,00	315,00
M	240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/06/2025	39/2025	0,00	315,00
M	241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/06/2025	40/2025	0,00	1.665,00
A soma do dia 23/06/2025 é:							0,00	6.040,43
Saldo em 23/06/2025 é:							462.962,48	0,00
Data: 24/06/2025								
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	27.310,16



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	10.697,60
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	2.857,48
M	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	16.012,29
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	1.283,81
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	40.549,78
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	1.129,18
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	8.128,64
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	1.796,58
M	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	10.303,05
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	9.419,93
M	259	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	383,18
M	260	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	7.902,85
M	261	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	13.364,89
M	262	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	245,00
M	263	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	235,00
M	264	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	405,00
M	265	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	315,00
M	266	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	435,00
M	267	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	23.499,29
M	268	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/06/2025	06/2025	0,00	9.552,98

A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: 06/2025 é: (185.826,69)

A soma do dia 24/06/2025 é:	0,00	185.826,69
Saldo em 24/06/2025 é:	277.135,79	0,00

Data: 25/06/2025

M	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2025	413	0,00	100,00
M	270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2025	52101	0,00	1.020,88
M	271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2025	52102	0,00	68,82

A soma do dia 25/06/2025 é:	0,00	1.189,70
Saldo em 25/06/2025 é:	275.946,09	0,00

Data: 26/06/2025

M	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2025	337	0,00	2.690,00
M	273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2025	464	0,00	2.873,30
M	274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2025	465	0,00	5.800,15

A soma do dia 26/06/2025 é:	0,00	11.363,45
Saldo em 26/06/2025 é:	264.582,64	0,00

Data: 30/06/2025

M	276	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	30/06/2025	06/2025	0,00	10.303,05
M	277	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	30/06/2025	06/2025	0,00	307,47
M	283	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	06/2025	2.990,11	0,00
M	284	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/06/2025	06/2025	0,00	2.990,11

A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: 06/2025 é: (10.610,52)

M	275	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/06/2025	06/2025	0,00	123,35
---	-----	------------------------	-----------------	-------	------------	---------	------	--------

A soma do dia 30/06/2025 é:	2.990,11	13.723,98
Saldo em 30/06/2025 é:	253.848,77	0,00



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:	9.443,14	0,00
Data:	30/06/2025							
M	285	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	06/2025	2.990,11	0,00
A soma do dia 30/06/2025 é:							2.990,11	0,00
Saldo em 30/06/2025 é:							12.433,25	0,00
Saldo de movimento:							253.848,77	0,00
Saldo de aplicação:							12.433,25	0,00
Saldo total:							266.282,02	0,00

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

Critérios de seleção:

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