



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	266.282,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	253.848,77	0,00
Data: 02/07/2025								
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/07/2025	41/2025	0,00	525,00
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/07/2025	42/2025	0,00	525,00
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/07/2025	43/2025	0,00	525,00
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/07/2025	24053	0,00	175,00
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/07/2025	9659	0,00	71,58
A soma do dia 02/07/2025 é:							0,00	1.821,58
Saldo em 02/07/2025 é:							252.027,19	0,00
Data: 03/07/2025								
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/07/2025	24577	0,00	490,00
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/07/2025	6720015	0,00	6.150,00
A soma do dia 03/07/2025 é:							0,00	6.640,00
Saldo em 03/07/2025 é:							245.387,19	0,00
Data: 04/07/2025								
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/07/2025	44/2025	0,00	315,00
A soma do dia 04/07/2025 é:							0,00	315,00
Saldo em 04/07/2025 é:							245.072,19	0,00
Data: 08/07/2025								
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/07/2025	45/2025	0,00	315,00
A soma do dia 08/07/2025 é:							0,00	315,00
Saldo em 08/07/2025 é:							244.757,19	0,00
Data: 10/07/2025								
M	290	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/07/2025	55478700017300	248.300,00	0,00
A soma do dia 10/07/2025 é:							248.300,00	0,00
Saldo em 10/07/2025 é:							493.057,19	0,00
Data: 23/07/2025								
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/07/2025	525612	0,00	284,65
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/07/2025	46/2025	0,00	315,00
A soma do dia 23/07/2025 é:							0,00	599,65
Saldo em 23/07/2025 é:							492.457,54	0,00
Data: 24/07/2025								
M	294	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	12/06/2025	13896	0,00	591,63
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/07/2025	420	0,00	100,00
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/07/2025	07/2025	0,00	161,40
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/07/2025	13958	0,00	1.572,00
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2025	07/2025	0,00	27.310,16
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2025	07/2025	0,00	10.859,04
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2025	07/2025	0,00	2.857,48
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2025	07/2025	0,00	16.012,29
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2025	07/2025	0,00	40.964,78
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2025	07/2025	0,00	1.129,18
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2025	07/2025	0,00	8.128,64
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2025	07/2025	0,00	1.629,69
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2025	07/2025	0,00	10.303,05
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2025	07/2025	0,00	9.419,93



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/07/2025 e número: 07/2025 é: (128.614,24)									
							A soma do dia 24/07/2025 é:	0,00	131.039,27
							Saldo em 24/07/2025 é:	361.418,27	0,00
Data: 28/07/2025									
M	311	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	15/07/2025	07/2025	0,00	13.364,89	
M	308	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/07/2025	07/2025	0,00	435,00	
M	309	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/07/2025	07/2025	0,00	283,18	
M	310	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/07/2025	07/2025	0,00	7.902,85	
M	312	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/07/2025	07/2025	0,00	245,00	
M	313	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/07/2025	07/2025	0,00	235,00	
M	315	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/07/2025	07/2025	0,00	9.380,04	
A soma do documento de data: 24/07/2025 e número: 07/2025 é: (18.481,07)									
M	314	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/07/2025	07/2025	0,00	405,00	
M	316	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/07/2025	07/2025	0,00	23.510,79	
M	317	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/07/2025	07/2025	0,00	10.303,05	
A soma do documento de data: 28/07/2025 e número: 07/2025 é: (34.218,84)									
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2025	47/2025	0,00	1.350,00	
							A soma do dia 28/07/2025 é:	0,00	67.414,80
							Saldo em 28/07/2025 é:	294.003,47	0,00
Data: 29/07/2025									
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2025	53999	0,00	122,29	
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2025	54002	0,00	574,18	
							A soma do dia 29/07/2025 é:	0,00	696,47
							Saldo em 29/07/2025 é:	293.307,00	0,00
Data: 30/07/2025									
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/07/2025	2507029159961	0,00	41,50	
M	321	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/07/2025	07/2025	0,00	38,07	
M	322	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/07/2025	07/2025	0,00	67,62	
M	323	Pagamento de	Aviso de débito	00001	30/07/2025	07/2025	0,00	39,05	
A soma do documento de data: 30/07/2025 e número: 07/2025 é: (144,74)									
							A soma do dia 30/07/2025 é:	0,00	186,24
							Saldo em 30/07/2025 é:	293.120,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	12.433,25	0,00
							Saldo de movimento:	293.120,76	0,00
							Saldo de aplicação:	12.433,25	0,00
							Saldo total:	305.554,01	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 252 até 252
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação