



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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 Agência: 4787-2 Conta: 15555-1		CAMARA MUNICIPAL RIO AZUL		Saldo anterior:	394.955,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	371.041,52	0,00
Data: 01/10/2025								
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2025	12710	0,00	2.070,00
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/09/2025	11618	0,00	390,00
M	427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/10/2025	1285	0,00	309,00
M	424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/10/2025	63/2025	0,00	245,00
A soma do dia 01/10/2025 é:							0,00	3.014,00
Saldo em 01/10/2025 é:							368.027,52	0,00
Data: 02/10/2025								
M	428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/10/2025	64/2025	0,00	245,00
A soma do dia 02/10/2025 é:							0,00	245,00
Saldo em 02/10/2025 é:							367.782,52	0,00
Data: 03/10/2025								
M	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/10/2025	65/2025	0,00	1.665,00
M	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/10/2025	66/2025	0,00	2.115,00
A soma do dia 03/10/2025 é:							0,00	3.780,00
Saldo em 03/10/2025 é:							364.002,52	0,00
Data: 06/10/2025								
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/10/2025	737324	0,00	196,81
A soma do dia 06/10/2025 é:							0,00	196,81
Saldo em 06/10/2025 é:							363.805,71	0,00
Data: 08/10/2025								
M	432	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/10/2025	10/2025	248.300,00	0,00
A soma do dia 08/10/2025 é:							248.300,00	0,00
Saldo em 08/10/2025 é:							612.105,71	0,00
Data: 10/10/2025								
M	433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/10/2025	489	0,00	2.391,95
A soma do dia 10/10/2025 é:							0,00	2.391,95
Saldo em 10/10/2025 é:							609.713,76	0,00
Data: 13/10/2025								
M	434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/10/2025	67/2025	0,00	315,00
A soma do dia 13/10/2025 é:							0,00	315,00
Saldo em 13/10/2025 é:							609.398,76	0,00
Data: 15/10/2025								
M	435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/10/2025	835	0,00	2.290,00
A soma do dia 15/10/2025 é:							0,00	2.290,00
Saldo em 15/10/2025 é:							607.108,76	0,00
Data: 17/10/2025								
M	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/10/2025	456	0,00	1.502,00
A soma do dia 17/10/2025 é:							0,00	1.502,00
Saldo em 17/10/2025 é:							605.606,76	0,00
Data: 20/10/2025								
M	438	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/10/2025	188499926	0,00	821,41
M	437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2025	590874	0,00	284,65
A soma do dia 20/10/2025 é:							0,00	1.106,06
Saldo em 20/10/2025 é:							604.500,70	0,00
Data: 21/10/2025								
M	440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/10/2025	10/2025	0,00	161,40
M	439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2025	3387	0,00	298,00
A soma do dia 21/10/2025 é:							0,00	459,40
Saldo em 21/10/2025 é:							604.041,30	0,00



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/10/2025									
M	441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2025	10/2025	0,00	27.611,37	
M	442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2025	10/2025	0,00	10.791,04	
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2025	10/2025	0,00	3.007,48	
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2025	10/2025	0,00	16.012,29	
M	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2025	10/2025	0,00	37.857,18	
M	446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2025	10/2025	0,00	1.129,18	
M	447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2025	10/2025	0,00	8.128,64	
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2025	10/2025	0,00	1.629,69	
M	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2025	10/2025	0,00	10.303,05	
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/10/2025	10/2025	0,00	9.419,93	
A soma do documento de data: 22/10/2025 e número: 10/2025 é: (125.889,85)									
							A soma do dia 22/10/2025 é:	0,00	125.889,85
							Saldo em 22/10/2025 é:	478.151,45	0,00
Data: 23/10/2025									
M	462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/10/2025	14205	0,00	1.572,00	
M	451	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/10/2025	10/2025	0,00	360,38	
M	452	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/10/2025	10/2025	0,00	10.522,79	
M	454	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/10/2025	10/2025	0,00	136,00	
M	455	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/10/2025	10/2025	0,00	245,00	
M	457	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/10/2025	10/2025	0,00	405,00	
M	459	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/10/2025	10/2025	0,00	9.380,04	
M	461	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/10/2025	10/2025	0,00	435,00	
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: 10/2025 é: (21.484,21)									
M	456	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/10/2025	10/225	0,00	235,00	
M	458	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	22/10/2025	10/2025	0,00	10.303,05	
M	453	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	23/10/2025	10/2025	0,00	13.364,89	
M	460	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	23/10/2025	10/2025	0,00	23.552,04	
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: 10/2025 é: (36.916,93)									
							A soma do dia 23/10/2025 é:	0,00	70.511,19
							Saldo em 23/10/2025 é:	407.640,26	0,00
Data: 24/10/2025									
M	463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/10/2025	252020882	0,00	165,20	
M	464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/10/2025	59594	0,00	837,88	
A soma do dia 24/10/2025 é:							0,00	1.003,08	
Saldo em 24/10/2025 é:							406.637,18	0,00	
Data: 28/10/2025									
M	467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/10/2025	5104	0,00	692,70	
M	465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/10/2025	59596	0,00	186,82	
M	466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/10/2025	68/2025	0,00	765,00	
A soma do dia 28/10/2025 é:							0,00	1.644,52	
Saldo em 28/10/2025 é:							404.992,66	0,00	
Data: 29/10/2025									
M	469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/10/2025	434	0,00	100,00	
M	471	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/10/2025	003601	0,00	0,98	



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2025	10/2025	0,00	96,79
M	470	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	29/10/2025	10/2025	0,00	106,12

A soma do documento de data: 29/10/2025 e número: 10/2025 é: (202,91)

A soma do dia 29/10/2025 é: 0,00 303,89

Saldo em 29/10/2025 é: 404.688,77 0,00

Data: 31/10/2025

M	473	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/10/2025	10/2025	0,00	5.281,42
M	472	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2025	10/2025	5.281,42	0,00

A soma do dia 31/10/2025 é: 5.281,42 5.281,42

Saldo em 31/10/2025 é: 404.688,77 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

Saldo anterior: 23.913,80 0,00

Data: 31/10/2025

M	474	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2025	10/2025	5.281,42	0,00
---	-----	--------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	----------	------

A soma do dia 31/10/2025 é: 5.281,42 0,00

Saldo em 31/10/2025 é: 29.195,22 0,00

Saldo de movimento: 404.688,77 0,00

Saldo de aplicação: 29.195,22 0,00

Saldo total: 433.883,99 0,00

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

Critérios de seleção:

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