



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Página:1

Emitido por: Giovana Lewandowski, na versão: 5538 h

15/12/2025 14:28:57



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2025	5164	0,00	2.199,00
A soma do dia 19/11/2025 é:							0,00	2.889,00
Saldo em 19/11/2025 é:							640.857,65	0,00
Data: 24/11/2025								
M	496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2025	4896	0,00	155,00
M	498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2025	7	0,00	1.572,00
M	495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/11/2025	3403	0,00	298,00
M	501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2025	11/2025	0,00	26.841,01
M	502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2025	11/2025	0,00	9.857,27
M	503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2025	11/2025	0,00	3.007,48
M	504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2025	11/2025	0,00	16.012,29
M	505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2025	11/2025	0,00	36.157,90
M	506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2025	11/2025	0,00	1.129,18
M	507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2025	11/2025	0,00	8.094,76
M	508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2025	11/2025	0,00	1.629,69
M	509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2025	11/2025	0,00	10.303,05
M	510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2025	11/2025	0,00	9.419,93
A soma do documento de data: 24/11/2025 e número: 11/2025 é: (122.452,56)								
M	497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2025	5165	0,00	283,00
M	499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2025	61332	0,00	652,70
M	500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2025	61335	0,00	98,04
A soma do dia 24/11/2025 é:							0,00	125.511,30
Saldo em 24/11/2025 é:							515.346,35	0,00
Data: 25/11/2025								
M	512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2025	11/2025	0,00	260,00
M	513	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/11/2025	11/2025	0,00	860,38
M	514	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/11/2025	11/2025	0,00	11.293,15
M	515	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/11/2025	11/2025	0,00	13.364,89
M	516	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/11/2025	11/2025	0,00	2.106,62
M	517	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/11/2025	11/2025	0,00	245,00
M	518	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/11/2025	11/2025	0,00	235,00
M	519	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/11/2025	11/2025	0,00	405,00
M	520	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/11/2025	11/2025	0,00	435,00
M	521	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/11/2025	11/2025	0,00	23.490,42
M	522	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/11/2025	11/2025	0,00	10.303,05
M	523	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/11/2025	11/2025	0,00	9.343,56
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: 11/2025 é: (72.342,07)								
M	511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2025	11725	0,00	399,90
A soma do dia 25/11/2025 é:							0,00	72.741,97
Saldo em 25/11/2025 é:							442.604,38	0,00
Data: 26/11/2025								
M	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2025	747305	0,00	196,81
M	525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2025	78/2025	0,00	315,00



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/11/2025 é:							0,00	511,81
Saldo em 26/11/2025 é:							442.092,57	0,00
Data: 28/11/2025								
M	526	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/11/2025	11/2025	0,00	44,77
M	527	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/11/2025	11/2025	0,00	138,86
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: 11/2025 é: (183,63)								
A soma do dia 28/11/2025 é:							0,00	183,63
Saldo em 28/11/2025 é:							441.908,94	0,00
Data: 30/11/2025								
M	532	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2025	112025	4.567,52	0,00
M	533	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/11/2025	112025	0,00	4.567,52
A soma do documento de data: 30/11/2025 e número: 112025 é: 0,00								
A soma do dia 30/11/2025 é:							4.567,52	4.567,52
Saldo em 30/11/2025 é:							441.908,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	29.195,22
Data: 30/11/2025								0,00
M	534	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2025	112025	4.567,52	0,00
A soma do dia 30/11/2025 é:							4.567,52	0,00
Saldo em 30/11/2025 é:							33.762,74	0,00
Saldo de movimento:							441.908,94	0,00
Saldo de aplicação:							33.762,74	0,00
Saldo total:							475.671,68	0,00

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

Critérios de seleção:

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