



# Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	109.557,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	107.250,54	0,00
Data: 10/03/2025								
M	90	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/03/2025	032025	248.300,00	0,00
<b>A soma do dia 10/03/2025 é:</b>							<b>248.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/03/2025 é:</b>							<b>355.550,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/2025								
M	89	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2025	1504747	0,00	23,15
M	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/03/2025	13/2025	0,00	315,00
M	88	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/03/2025	14/2025	0,00	315,00
M	85	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/03/2025	3851	0,00	218,00
M	84	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/03/2025	3852	0,00	261,00
M	86	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/03/2025	3853	0,00	54,00
<b>A soma do dia 18/03/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.186,15</b>
<b>Saldo em 18/03/2025 é:</b>							<b>354.364,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2025								
M	91	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	10/03/2025	41727	0,00	155,55
<b>A soma do dia 21/03/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>155,55</b>
<b>Saldo em 21/03/2025 é:</b>							<b>354.208,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/2025								
M	92	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/03/2025	442600	0,00	284,65
M	95	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/03/2025	35696	0,00	1.042,34
M	94	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2025	1154	0,00	180,00
M	93	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2025	068	0,00	145,00
<b>A soma do dia 25/03/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.651,99</b>
<b>Saldo em 25/03/2025 é:</b>							<b>352.556,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2025								
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/03/2025	03/2025	0,00	210,53
M	96	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	25/03/2025	13896	0,00	769,69
M	109	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/03/2025	01/2025	0,00	3.758,49
M	97	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2025	03/2025	0,00	28.221,90
M	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2025	03/2025	0,00	10.820,88
M	99	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2025	03/2025	0,00	2.857,48
M	100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2025	03/2025	0,00	16.012,29
M	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2025	03/2025	0,00	44.876,39
M	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2025	03/2025	0,00	1.129,18
M	103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2025	03/2025	0,00	8.128,64
M	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2025	03/2025	0,00	1.629,69
M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2025	03/2025	0,00	10.303,05
M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2025	03/2025	0,00	9.419,93
M	108	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/03/2025	03/2025	0,00	283,18
M	110	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/03/2025	03/2025	0,00	13.399,82
M	111	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/03/2025	03/2025	0,00	245,00
M	112	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/03/2025	03/2025	0,00	235,00
M	113	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/03/2025	03/2025	0,00	10.303,05
M	114	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/03/2025	03/2025	0,00	9.380,04



# Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	115	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/03/2025	03/2025	0,00	23.675,03	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: 03/2025 é: (190.920,55)</b>									
M	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2025	4864	0,00	485,61	
<b>A soma do dia 26/03/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>196.144,87</b>	
<b>Saldo em 26/03/2025 é:</b>							<b>156.411,98</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/03/2025									
M	118	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/03/2025	03/2025	0,00	89,98	
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2025	86/2025	0,00	59,92	
<b>A soma do dia 27/03/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>149,90</b>	
<b>Saldo em 27/03/2025 é:</b>							<b>156.262,08</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/03/2025									
M	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2025	15/2025	0,00	315,00	
M	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2025	16/2025	0,00	315,00	
M	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2025	17/2025	0,00	315,00	
<b>A soma do dia 28/03/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	
<b>Saldo em 28/03/2025 é:</b>							<b>155.317,08</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/2025									
M	126	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	03/2025	1.951,98	0,00	
M	127	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/03/2025	03/2025	0,00	1.951,98	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03/2025 é: 0,00</b>									
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2025	032025	59,92	0,00	
M	125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2025	032025	0,00	66,14	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: 032025 é: (6,22)</b>									
<b>A soma do dia 31/03/2025 é:</b>							<b>2.011,90</b>	<b>2.018,12</b>	
<b>Saldo em 31/03/2025 é:</b>							<b>155.310,86</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	2.307,38	0,00
Data: 31/03/2025									
M	128	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	03/2025	1.951,98	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2025 é:</b>							<b>1.951,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2025 é:</b>							<b>4.259,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>155.310,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.259,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>159.570,22</b>	<b>0,00</b>	

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

Crítérios de seleção:

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