



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	159.570,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	155.310,86	0,00
Data: 03/04/2025								
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/04/2025	4879	0,00	351,26
A soma do dia 03/04/2025 é:							0,00	351,26
Saldo em 03/04/2025 é:							154.959,60	0,00
Data: 07/04/2025								
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/04/2025	4635	0,00	380,00
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/04/2025	4636	0,00	1.170,00
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/04/2025	4634	0,00	3.800,00
A soma do dia 07/04/2025 é:							0,00	5.350,00
Saldo em 07/04/2025 é:							149.609,60	0,00
Data: 08/04/2025								
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/04/2025	4604	0,00	1.429,00
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/04/2025	19/2025	0,00	315,00
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/04/2025	20/2025	0,00	315,00
A soma do dia 08/04/2025 é:							0,00	2.059,00
Saldo em 08/04/2025 é:							147.550,60	0,00
Data: 09/04/2025								
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/04/2025	21/2025	0,00	450,00
A soma do dia 09/04/2025 é:							0,00	450,00
Saldo em 09/04/2025 é:							147.100,60	0,00
Data: 10/04/2025								
M	138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/04/2025	18/2025	0,00	315,00
M	139	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/04/2025	04/2025	248.300,00	0,00
M	137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/04/2025	705654	0,00	393,62
A soma do dia 10/04/2025 é:							248.300,00	708,62
Saldo em 10/04/2025 é:							394.691,98	0,00
Data: 14/04/2025								
M	140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2025	22/2025	0,00	315,00
A soma do dia 14/04/2025 é:							0,00	315,00
Saldo em 14/04/2025 é:							394.376,98	0,00
Data: 16/04/2025								
M	141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/04/2025	462833	0,00	284,65
A soma do dia 16/04/2025 é:							0,00	284,65
Saldo em 16/04/2025 é:							394.092,33	0,00
Data: 22/04/2025								
M	143	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	15/03/2025	155883206	0,00	1.001,48
M	142	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	08/04/2025	04/2025	0,00	155,55
M	147	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/04/2025	40175	0,00	187,64
M	144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2025	23/2025	0,00	315,00
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2025	24/2025	0,00	315,00
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2025	25/2025	0,00	315,00
A soma do dia 22/04/2025 é:							0,00	2.289,67
Saldo em 22/04/2025 é:							391.802,66	0,00
Data: 23/04/2025								
M	148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/04/2025	48594	0,00	442,43
M	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/04/2025	48596	0,00	41,07
A soma do dia 23/04/2025 é:							0,00	483,50
Saldo em 23/04/2025 é:							391.319,16	0,00



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 25/04/2025								
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2025	26/2025	0,00	315,00
A soma do dia 25/04/2025 é:							0,00	315,00
Saldo em 25/04/2025 é:							391.004,16	0,00
Data: 28/04/2025								
M	151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	04/2025	0,00	27.246,51
M	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	04/2025	0,00	10.617,53
M	153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	04/2025	0,00	2.857,48
M	154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	04/2025	0,00	16.012,29
M	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	04/2025	0,00	1.619,22
M	156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	04/2025	0,00	42.135,04
M	157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	04/2025	0,00	1.129,18
M	158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	04/2025	0,00	7.891,55
M	159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	04/2025	0,00	1.840,19
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	04/2025	0,00	10.303,05
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	04/2025	0,00	9.419,93
M	163	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	04/2025	0,00	5.248,07
M	164	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	04/2025	0,00	14.032,75
M	165	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	04/2025	0,00	245,00
M	166	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	04/2025	0,00	235,00
M	167	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	04/2025	0,00	405,00
M	168	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	04/2025	0,00	10.303,05
M	169	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	04/2025	0,00	9.351,41
M	170	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	04/2025	0,00	23.272,51
A soma do documento de data: 28/04/2025 e número: 04/2025 é: (194.164,76)								
M	162	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	04/2025	0,00	283,18
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2025	27/2025	0,00	315,00
A soma do dia 28/04/2025 é:							0,00	194.762,94
Saldo em 28/04/2025 é:							196.241,22	0,00
Data: 29/04/2025								
M	172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/04/2025	831	0,00	723,00
A soma do dia 29/04/2025 é:							0,00	723,00
Saldo em 29/04/2025 é:							195.518,22	0,00
Data: 30/04/2025								
M	174	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	30/04/2025	04/2025	0,00	49,25
M	175	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/04/2025	04/2025	0,00	119,11
M	176	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	04/2025	2.246,38	0,00
M	177	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/04/2025	04/2025	0,00	2.246,38
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: 04/2025 é: (168,36)								
M	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2025	4691	0,00	830,00
A soma do dia 30/04/2025 é:							2.246,38	3.244,74
Saldo em 30/04/2025 é:							194.519,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	4.259,36
Data: 30/04/2025								
M	178	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	04/2025	2.246,38	0,00



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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 30/04/2025 é:							2.246,38	0,00
Saldo em 30/04/2025 é:							6.505,74	0,00
Saldo de movimento:							194.519,86	0,00
Saldo de aplicação:							6.505,74	0,00
Saldo total:							201.025,60	0,00

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

- Critérios de seleção:
- Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação