



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	351.196,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	331.740,86	0,00
Data: 01/09/2025								
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/09/2025	57/2025	0,00	245,00
						A soma do dia 01/09/2025 é:	0,00	245,00
						Saldo em 01/09/2025 é:	331.495,86	0,00
Data: 02/09/2025								
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/09/2025	58/2025	0,00	315,00
						A soma do dia 02/09/2025 é:	0,00	315,00
						Saldo em 02/09/2025 é:	331.180,86	0,00
Data: 04/09/2025								
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/09/2025	59	0,00	315,00
M	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/09/2025	731998	0,00	195,63
						A soma do dia 04/09/2025 é:	0,00	510,63
						Saldo em 04/09/2025 é:	330.670,23	0,00
Data: 09/09/2025								
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/08/2025	183523087	0,00	929,82
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/09/2025	426	0,00	100,00
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/09/2025	11488	0,00	165,20
M	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/09/2025	258	0,00	2.090,00
M	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/09/2025	845	0,00	1.990,00
M	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/09/2025	38452	0,00	1.042,34
						A soma do dia 09/09/2025 é:	0,00	6.317,36
						Saldo em 09/09/2025 é:	324.352,87	0,00
Data: 11/09/2025								
M	386	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/09/2025	092025	248.300,00	0,00
						A soma do dia 11/09/2025 é:	248.300,00	0,00
						Saldo em 11/09/2025 é:	572.652,87	0,00
Data: 15/09/2025								
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/09/2025	60/2025	0,00	315,00
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/09/2025	61/2025	0,00	315,00
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/09/2025	62/2025	0,00	315,00
						A soma do dia 15/09/2025 é:	0,00	945,00
						Saldo em 15/09/2025 é:	571.707,87	0,00
Data: 18/09/2025								
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/09/2025	09	0,00	80,00
						A soma do dia 18/09/2025 é:	0,00	80,00
						Saldo em 18/09/2025 é:	571.627,87	0,00
Data: 22/09/2025								
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/09/2025	568871	0,00	284,65
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/09/2025	09/2025	0,00	161,40
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/09/2025	14121	0,00	1.572,00
						A soma do dia 22/09/2025 é:	0,00	2.018,05
						Saldo em 22/09/2025 é:	569.609,82	0,00
Data: 23/09/2025								
M	395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2025	09/2025	0,00	27.268,91
M	396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2025	09/2025	0,00	10.859,04
M	397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2025	09/2025	0,00	3.007,48
M	398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2025	09/2025	0,00	16.012,29
M	399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2025	09/2025	0,00	37.797,48



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano									Página:2
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2025	09/2025	0,00	1.129,18	
M	401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2025	09/2025	0,00	8.128,64	
M	402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2025	09/2025	0,00	1.629,69	
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2025	09/2025	0,00	10.303,05	
M	404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2025	09/2025	0,00	9.419,93	
A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: 09/2025 é: (125.555,69)									
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2025	11628	0,00	1.004,60	
A soma do dia 23/09/2025 é:							0,00	126.560,29	
Saldo em 23/09/2025 é:							443.049,53	0,00	
Data: 24/09/2025									
M	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2025	034	0,00	900,00	
M	409	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/09/2025	09/2025	0,00	488,08	
M	410	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/09/2025	09/2025	0,00	10.865,25	
M	411	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/09/2025	09/2025	0,00	13.364,89	
M	412	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/09/2025	09/2025	0,00	245,00	
M	413	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/09/2025	09/2025	0,00	235,00	
M	414	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/09/2025	09/2025	0,00	405,00	
M	415	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/09/2025	09/2025	0,00	435,00	
M	416	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/09/2025	09/2025	0,00	10.303,05	
M	417	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/09/2025	09/2025	0,00	9.380,04	
M	418	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/09/2025	09/2025	0,00	23.552,04	
A soma do documento de data: 24/09/2025 e número: 09/2025 é: (69.273,35)									
M	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2025	5014	0,00	117,50	
M	405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2025	57727	0,00	1.356,00	
M	406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2025	57728	0,00	163,74	
A soma do dia 24/09/2025 é:							0,00	71.810,59	
Saldo em 24/09/2025 é:							371.238,94	0,00	
Data: 29/09/2025									
M	419	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	29/09/2025	09/2025	0,00	107,17	
A soma do dia 29/09/2025 é:							0,00	107,17	
Saldo em 29/09/2025 é:							371.131,77	0,00	
Data: 30/09/2025									
M	420	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/09/2025	09/2025	0,00	90,25	
M	421	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	09/2025	4.457,97	0,00	
M	422	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/09/2025	09/2025	0,00	4.457,97	
A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: 09/2025 é: (90,25)									
A soma do dia 30/09/2025 é:							4.457,97	4.548,22	
Saldo em 30/09/2025 é:							371.041,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.150.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	19.455,83	0,00	
Data: 30/09/2025									
M	423	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	09/2025	4.457,97	0,00	
A soma do dia 30/09/2025 é:							4.457,97	0,00	
Saldo em 30/09/2025 é:							23.913,80	0,00	
Saldo de movimento:							371.041,52	0,00	
Saldo de aplicação:							23.913,80	0,00	
Saldo total:							394.955,32	0,00	



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

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

Critérios de seleção:

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