



# Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	475.671,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	441.908,94	0,00
Data: 01/12/2025								
M	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/12/2025	5238	0,00	70,10
M	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/12/2025	79/2025	0,00	1.665,00
<b>A soma do dia 01/12/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.735,10</b>
<b>Saldo em 01/12/2025 é:</b>							<b>440.173,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/12/2025								
M	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/12/2025	40	0,00	100,00
M	531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/12/2025	748631	0,00	393,62
<b>A soma do dia 02/12/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>493,62</b>
<b>Saldo em 02/12/2025 é:</b>							<b>439.680,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2025								
M	549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/11/2025	199384073	0,00	634,40
M	548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/12/2025	440	0,00	100,00
M	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/12/2025	1611914	0,00	30,83
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/12/2025	1769	0,00	157,27
M	537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2025	13/2025	0,00	9.419,93
M	538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2025	13/2025	0,00	10.303,05
M	539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2025	13/2025	0,00	1.588,23
M	540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2025	13/2025	0,00	10.620,49
M	541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2025	13/2025	0,00	32.936,07
M	542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2025	13/2025	0,00	16.012,29
M	543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2025	13/2025	0,00	2.843,61
M	544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2025	13/2025	0,00	3.867,74
M	545	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	05/12/2025	13/2025	0,00	10.303,05
M	546	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	05/12/2025	13/2025	0,00	1.159,59
M	547	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	05/12/2025	13/2025	0,00	14.778,92
<b>A soma do documento de data: 05/12/2025 e número: 13/2025 é: (113.832,97)</b>								
<b>A soma do dia 05/12/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>114.755,47</b>
<b>Saldo em 05/12/2025 é:</b>							<b>324.924,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2025								
M	550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2025	85	0,00	2.800,00
M	551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2025	12/2025	0,00	161,40
M	552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/12/2025	0040042	0,00	1.042,34
<b>A soma do dia 09/12/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.003,74</b>
<b>Saldo em 09/12/2025 é:</b>							<b>320.921,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2025								
M	554	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/12/2025	122025	248.700,00	0,00
M	553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/12/2025	20801	0,00	284,65
M	555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/12/2025	98	0,00	1.572,00
<b>A soma do dia 10/12/2025 é:</b>							<b>248.700,00</b>	<b>1.856,65</b>
<b>Saldo em 10/12/2025 é:</b>							<b>567.764,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2025								
M	556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	23.955,35
M	557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	9.857,27
M	558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	3.007,48



# Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	16.012,29
M	560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	26.772,81
M	561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	36.420,33
M	562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	1.129,18
M	563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	8.128,64
M	564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	1.629,69
M	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	10.303,05
M	566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	9.419,93
M	567	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	760,38
M	568	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	11.293,15
M	569	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	13.364,89
M	570	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	136,00
M	571	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	1.970,62
M	572	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	245,00
M	573	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	235,00
M	574	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	405,00
M	575	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	435,00
M	576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	20,00
M	577	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	10.303,05
M	578	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	9.380,04
M	579	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	12/2025	0,00	26.437,70

A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: 12/2025 é: (221.621,85)

A soma do dia 11/12/2025 é: 0,00 221.621,85

Saldo em 11/12/2025 é: 346.142,51 0,00

Data: 12/12/2025

M	580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/12/2025	1321	0,00	248,00
---	-----	------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	--------

A soma do dia 12/12/2025 é: 0,00 248,00

Saldo em 12/12/2025 é: 345.894,51 0,00

Data: 15/12/2025

M	581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/12/2025	5238	0,00	478,00
---	-----	------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	--------

M	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/12/2025	62646	0,00	900,68
---	-----	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	--------

M	583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/12/2025	62654	0,00	135,41
---	-----	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	--------

A soma do dia 15/12/2025 é: 0,00 1.514,09

Saldo em 15/12/2025 é: 344.380,42 0,00

Data: 16/12/2025

M	585	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	16/12/2025	12/2025	0,00	2.198,05
---	-----	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

M	584	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2025	122025	2.198,05	0,00
---	-----	-----------------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	----------	------

M	588	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2025	122025	35.960,79	0,00
---	-----	-------------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-----------	------

M	589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2025	122025	0,00	35.960,79
---	-----	--------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-----------

A soma do documento de data: 16/12/2025 e número: 122025 é: 2.198,05

A soma do dia 16/12/2025 é: 38.158,84 38.158,84

Saldo em 16/12/2025 é: 344.380,42 0,00

Data: 17/12/2025

M	590	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/12/2025	12/2025	0,00	124,12
---	-----	------------------------	-----------------	-------	------------	---------	------	--------



# Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	591	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	17/12/2025	12/2025	0,00	106,39	
M	592	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00001	17/12/2025	12/2025	0,00	344.149,91	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: 12/2025 é: (344.380,42)</b>									
							<b>A soma do dia 17/12/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>344.380,42</b>
							<b>Saldo em 17/12/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2025</b>									
M	593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	18/12/2025	12/2025	0,00	33.762,74	
M	594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/12/2025	12/2025	33.762,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: 12/2025 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2025 é:</b>	<b>33.762,74</b>	<b>33.762,74</b>
							<b>Saldo em 18/12/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2025</b>									
M	595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/12/2025	12/2025	0,00	33.762,74	
M	596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2025	12/2025	33.762,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2025 e número: 12/2025 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2025 é:</b>	<b>33.762,74</b>	<b>33.762,74</b>
							<b>Saldo em 31/12/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>33.762,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2025</b>									
M	586	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2025	12/2025	2.198,05	0,00	
M	587	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	16/12/2025	12/2025	0,00	35.960,79	
<b>A soma do dia 16/12/2025 é:</b>							<b>2.198,05</b>	<b>35.960,79</b>	
							<b>Saldo em 16/12/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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