



Câmara Municipal de Rio Azul - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/01/2026								
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/01/2026	012026	306.250,00	0,00
A soma do dia 09/01/2026 é:							306.250,00	0,00
Saldo em 09/01/2026 é:							306.250,00	0,00
Data: 19/01/2026								
M	2	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	08/01/2026	012026	0,00	165,79
A soma do dia 19/01/2026 é:							0,00	165,79
Saldo em 19/01/2026 é:							306.084,21	0,00
Data: 22/01/2026								
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/01/2026	44481	0,00	284,65
A soma do dia 22/01/2026 é:							0,00	284,65
Saldo em 22/01/2026 é:							305.799,56	0,00
Data: 23/01/2026								
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/01/2026	2890	0,00	157,27
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/01/2026	01/2026	0,00	315,00
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2026	012026	0,00	28.294,74
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2026	012026	0,00	10.779,56
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2026	012026	0,00	3.124,47
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2026	012026	0,00	16.635,16
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2026	012026	0,00	36.440,78
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2026	012026	0,00	1.476,62
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2026	012026	0,00	10.629,76
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2026	012026	0,00	2.214,03
M	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2026	012026	0,00	10.703,84
M	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/01/2026	012026	0,00	10.398,01
A soma do documento de data: 23/01/2026 e número: 012026 é: (130.696,97)								
A soma do dia 23/01/2026 é:							0,00	131.169,24
Saldo em 23/01/2026 é:							174.630,32	0,00
Data: 26/01/2026								
M	18	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	23/01/2026	01/2025	0,00	13.364,89
M	16	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	23/01/2026	01/2026	0,00	769,42
M	17	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	23/01/2026	01/2026	0,00	11.293,15
A soma do documento de data: 23/01/2026 e número: 01/2026 é: (12.062,57)								
M	24	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/01/2026	01/2025	0,00	435,00
M	19	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/01/2026	01/2026	0,00	1.970,62
M	20	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/01/2026	01/2026	0,00	136,00
M	21	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/01/2026	01/2026	0,00	245,00
M	22	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/01/2026	01/2026	0,00	235,00
M	23	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/01/2026	01/2026	0,00	405,00
M	25	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/01/2026	01/2026	0,00	10.703,84
M	26	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/01/2026	01/2026	0,00	9.396,43
M	27	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/01/2026	01/2026	0,00	23.916,06
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: 01/2026 é: (47.007,95)								



Câmara Municipal de Rio Azul - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2026	11806	0,00	399,90
M	30	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2026	1340	0,00	1.880,00
M	31	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2026	314	0,00	250,00
M	29	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/01/2026	905	0,00	345,00
A soma do dia 26/01/2026 é:							0,00	75.745,31
Saldo em 26/01/2026 é:							98.885,01	0,00
Data: 27/01/2026								
M	33	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/01/2026	444	0,00	100,00
M	34	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2026	204864556	0,00	673,97
M	32	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2026	279	0,00	1.572,00
A soma do dia 27/01/2026 é:							0,00	2.345,97
Saldo em 27/01/2026 é:							96.539,04	0,00
Data: 28/01/2026								
M	35	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/01/2026	01/2026	0,00	38,83
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2026	4243	0,00	109,00
A soma do dia 28/01/2026 é:							0,00	147,83
Saldo em 28/01/2026 é:							96.391,21	0,00
Data: 29/01/2026								
M	37	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	29/01/2026	01/2026	0,00	88,25
A soma do dia 29/01/2026 é:							0,00	88,25
Saldo em 29/01/2026 é:							96.302,96	0,00
Data: 31/01/2026								
M	40	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2026	01/2026	690,86	0,00
M	41	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/01/2026	01/2026	0,00	690,86
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01/2026 é:							0,00	
A soma do dia 31/01/2026 é:							690,86	690,86
Saldo em 31/01/2026 é:							96.302,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 31/01/2026								
M	42	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2026	01/2026	690,86	0,00
A soma do dia 31/01/2026 é:							690,86	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							690,86	0,00
Saldo de movimento:							96.302,96	0,00
Saldo de aplicação:							690,86	0,00
Saldo total:							96.993,82	0,00

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

Critérios de seleção:

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