



Câmara Municipal de Rio Azul - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	96.993,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	96.302,96	0,00
Data: 02/02/2026								
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/02/2026	02/2026	0,00	315,00
A soma do dia 02/02/2026 é:							0,00	315,00
Saldo em 02/02/2026 é:							95.987,96	0,00
Data: 09/02/2026								
M	39	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/02/2026	03/2026	0,00	245,00
A soma do dia 09/02/2026 é:							0,00	245,00
Saldo em 09/02/2026 é:							95.742,96	0,00
Data: 10/02/2026								
M	46	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/02/2026	022026	306.250,00	0,00
A soma do dia 10/02/2026 é:							306.250,00	0,00
Saldo em 10/02/2026 é:							401.992,96	0,00
Data: 13/02/2026								
M	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/02/2026	516	0,00	1.541,61
A soma do dia 13/02/2026 é:							0,00	1.541,61
Saldo em 13/02/2026 é:							400.451,35	0,00
Data: 19/02/2026								
M	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/02/2026	476	0,00	215,00
A soma do dia 19/02/2026 é:							0,00	215,00
Saldo em 19/02/2026 é:							400.236,35	0,00
Data: 23/02/2026								
M	48	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	12/01/2026	13896	0,00	820,51
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/02/2026	3773	0,00	157,27
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/02/2026	67794	0,00	284,65
M	47	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	06/02/2026	41727	0,00	165,79
A soma do dia 23/02/2026 é:							0,00	1.428,22
Saldo em 23/02/2026 é:							398.808,13	0,00
Data: 24/02/2026								
M	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/02/2026	448	0,00	100,00
M	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/02/2026	408	0,00	999,60
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/02/2026	409	0,00	2.808,40
M	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2026	295	0,00	1.572,00
M	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	28.294,74
M	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	10.779,56
M	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	3.124,47
M	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	16.635,16
M	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	36.569,78
M	61	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	1.476,62
M	62	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	10.629,76
M	63	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	2.214,03
M	64	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	10.703,84
M	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	10.398,01
M	66	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	640,42
M	67	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	11.293,15
M	68	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	13.364,89
M	69	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	2.106,62



Câmara Municipal de Rio Azul - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	70	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	245,00	
M	71	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	235,00	
M	72	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	405,00	
M	73	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	435,00	
M	74	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	10.703,84	
M	75	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	9.396,43	
M	76	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	02/2026	0,00	23.916,06	
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: 02/2026 é: (203.567,38)									
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	67320	0,00	625,88	
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2026	67325	0,00	78,84	
A soma do dia 24/02/2026 é:							0,00	209.752,10	
Saldo em 24/02/2026 é:							189.056,03	0,00	
Data: 26/02/2026									
M	77	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	09/02/2026	022030	0,00	13,08	
M	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2026	02/2026	0,00	84,58	
M	79	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	26/02/2026	022026	0,00	279,38	
A soma do dia 26/02/2026 é:							0,00	377,04	
Saldo em 26/02/2026 é:							188.678,99	0,00	
Data: 27/02/2026									
M	80	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2026	313	0,00	758,74	
M	81	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/02/2026	313	0,00	36,42	
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: 313 é: (795,16)									
A soma do dia 27/02/2026 é:							0,00	795,16	
Saldo em 27/02/2026 é:							187.883,83	0,00	
Data: 28/02/2026									
M	85	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2026	022026	1.980,34	0,00	
M	86	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	28/02/2026	022026	0,00	1.980,34	
A soma do documento de data: 28/02/2026 e número: 022026 é: 0,00									
A soma do dia 28/02/2026 é:							1.980,34	1.980,34	
Saldo em 28/02/2026 é:							187.883,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	690,86	0,00
Data: 28/02/2026									
M	87	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2026	022026	1.980,34	0,00	
A soma do dia 28/02/2026 é:							1.980,34	0,00	
Saldo em 28/02/2026 é:							2.671,20	0,00	
Saldo de movimento:							187.883,83	0,00	
Saldo de aplicação:							2.671,20	0,00	
Saldo total:							190.555,03	0,00	

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

Critérios de seleção:

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