



# Câmara Municipal de Rio Azul - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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:		190.555,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		187.883,83	0,00	
Data: 02/03/2026									
M	82	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/03/2026	04/2025	0,00	1.215,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 57.									
Detalhe: Fornecedor: 55821-4 Jussara Aparecida Moreira Martins									
Origem: Movimentação bancária número: 82									
M	83	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/03/2026	05/2026	0,00	315,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 58.									
Detalhe: Fornecedor: 64090-5 Renato Antonio Semann									
Origem: Movimentação bancária número: 83									
<b>A soma do dia 02/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.530,00</b>	
<b>Saldo em 02/03/2026 é:</b>							<b>186.353,83</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/03/2026									
M	84	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/03/2026	166	0,00	25.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 59.									
Detalhe: Fornecedor: 55826-5 JEFERSON BOSCARDIN DE PAULA									
Origem: Movimentação bancária número: 84									
<b>A soma do dia 04/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.600,00</b>	
<b>Saldo em 04/03/2026 é:</b>							<b>160.753,83</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/03/2026									
M	90	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	313	0,00	1,84	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 27765-7 MUNICÍPIO DE RIO AZUL									
Origem: Movimento de consignação, número: 78									
<b>A soma do dia 06/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1,84</b>	
<b>Saldo em 06/03/2026 é:</b>							<b>160.751,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/03/2026									
M	91	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/03/2026	06/2026	0,00	315,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 60.									
Detalhe: Fornecedor: 1644-6 SERGIO MAZUR									
Origem: Movimentação bancária número: 91									
<b>A soma do dia 09/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	
<b>Saldo em 09/03/2026 é:</b>							<b>160.436,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/03/2026									
M	92	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/03/2026	71	0,00	2.490,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 61.									
Detalhe: Fornecedor: 55823-1 Gestão Pública Brasil Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 92									
<b>A soma do dia 12/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.490,00</b>	
<b>Saldo em 12/03/2026 é:</b>							<b>157.946,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/03/2026									
M	93	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/03/2026	032025	306.250,00	0,00	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 3									
<b>A soma do dia 13/03/2026 é:</b>							<b>306.250,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 13/03/2026 é:</b>							<b>464.196,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/03/2026									
M	97	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/02/2026	215681361	0,00	734,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 64.									
Detalhe: Fornecedor: 27530-1 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 97									
M	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/03/2026	452	0,00	100,00	



# Câmara Municipal de Rio Azul - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 65.								
Detalhe: Fornecedor: 42848-5 J.L.C CRSIPIM								
Origem: Movimentação bancária número: 98								
M	99	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/03/2026	4825	0,00	157,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 66.								
Detalhe: Fornecedor: 53687-3 SIGATEL OPERACOES DE TELEFONIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 99								
M	95	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/03/2026	91394	0,00	284,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 62.								
Detalhe: Fornecedor: 39394-1 K.H.D SILVESTRI & CIA LTDA- ME								
Origem: Movimentação bancária número: 95								
M	96	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/03/2026	032026	0,00	165,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 63.								
Detalhe: Fornecedor: 40-0 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 96								
M	100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/03/2026	696	0,00	999,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 67.								
Detalhe: Fornecedor: 68611-5 SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 100								
M	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2026	372	0,00	1.572,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 68.								
Detalhe: Fornecedor: 9-4 RÁDIO ALVORADA DO SUL LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 101								
<b>A soma do dia 23/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.014,10</b>
<b>Saldo em 23/03/2026 é:</b>							<b>460.182,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2026								
M	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2026	032026	0,00	28.707,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 77.								
Detalhe: Fornecedor: 19405-1 CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL								
Origem: Movimentação bancária número: 109								
M	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2026	032026	0,00	10.779,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 79.								
Detalhe: Fornecedor: 19405-1 CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL								
Origem: Movimentação bancária número: 110								
M	111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2026	032026	0,00	3.124,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 80.								
Detalhe: Fornecedor: 19405-1 CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL								
Origem: Movimentação bancária número: 111								
M	112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2026	032026	0,00	17.452,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 81.								
Detalhe: Fornecedor: 19405-1 CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL								
Origem: Movimentação bancária número: 112								
M	113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2026	032026	0,00	36.269,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 83.								
Detalhe: Fornecedor: 19405-1 CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL								
Origem: Movimentação bancária número: 113								
M	114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2026	032026	0,00	10.818,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001.								



# Câmara Municipal de Rio Azul - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 87.								
Detalhe: Fornecedor: 117-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE RIO AZUL PR.								
Origem: Movimentação bancária número: 114								
M	115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2026	032026	0,00	10.509,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001.								
Previsão de pagamento: 88.								
Detalhe: Fornecedor: 117-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE RIO AZUL PR.								
Origem: Movimentação bancária número: 115								
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: 032026 é: (117.660,33)</b>								
M	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2026	07/2026	0,00	315,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001.								
Previsão de pagamento: 69.								
Detalhe: Fornecedor: 64090-5 Renato Antonio Semann								
Origem: Movimentação bancária número: 102								
M	103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2026	08/2026	0,00	245,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001.								
Previsão de pagamento: 70.								
Detalhe: Fornecedor: 64090-5 Renato Antonio Semann								
Origem: Movimentação bancária número: 103								
M	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2026	09/2026	0,00	245,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001.								
Previsão de pagamento: 71.								
Detalhe: Fornecedor: 27446-1 ALEIXO PRINCIVAL								
Origem: Movimentação bancária número: 104								
M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2026	10/2026	0,00	245,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001.								
Previsão de pagamento: 72.								
Detalhe: Fornecedor: 34428-1 Paulo Cezar Popovicz								
Origem: Movimentação bancária número: 105								
M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2026	11/2026	0,00	315,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001.								
Previsão de pagamento: 73.								
Detalhe: Fornecedor: 64090-5 Renato Antonio Semann								
Origem: Movimentação bancária número: 106								
M	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2026	69276	0,00	359,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001.								
Previsão de pagamento: 74.								
Detalhe: Fornecedor: 34728-1 MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 107								
M	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2026	69278	0,00	74,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001.								
Previsão de pagamento: 75.								
Detalhe: Fornecedor: 34728-1 MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 108								
<b>A soma do dia 24/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>119.459,36</b>
<b>Saldo em 24/03/2026 é:</b>							<b>340.723,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/2026								
M	116	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/03/2026	03/2026	0,00	640,42
Histórico: Movimento de consignação.								
Previsão de baixa de consignação: 27								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES Credor: 19378-0 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICÍPIO RIO AZUL - AFPRA								
Origem: Movimento de consignação, número: 104								
M	117	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/03/2026	03/2026	0,00	300,68
Histórico: Movimento de consignação.								
Previsão de baixa de consignação: 28								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Credor: 67684-5 ASPP - Associação dos Servidores Públicos do Paraná								
Origem: Movimento de consignação, número: 105								



# Câmara Municipal de Rio Azul - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	118	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/03/2026	03/2026	0,00	136,00
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 29								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS Credor: 67684-5 ASPP - Associação dos Servidores Públicos do Paraná								
Origem: Movimento de consignação, número: 106								
M	119	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/03/2026	03/2026	0,00	1.970,62
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 30								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS Credor: 67684-5 ASPP - Associação dos Servidores Públicos do Paraná								
Origem: Movimento de consignação, número: 107								
M	120	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/03/2026	03/2026	0,00	11.293,15
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 31								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Credor: 24035-4 BANCO DO BRASIL S.A								
Origem: Movimento de consignação, número: 108								
M	121	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/03/2026	03/2026	0,00	12.644,50
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 32								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Credor: 27970-6 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CENTRO SUL - SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ								
Origem: Movimento de consignação, número: 109								
M	122	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/03/2026	03/2026	0,00	245,00
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 33								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS Credor: 54154-1 ASSOCIACAO BENEFICENCIA CATOLICA PADRE JOAO SALANCZYK								
Origem: Movimento de consignação, número: 110								
M	123	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/03/2026	03/2026	0,00	235,00
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 34								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS Credor: 19349-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE RIO AZUL PR - APAE								
Origem: Movimento de consignação, número: 111								
M	124	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/03/2026	03/2026	0,00	405,00
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 35								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS Credor: 49146-2 ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO E PROTECAO AMBIENTAL DE RIO AZUL								
Origem: Movimento de consignação, número: 112								
M	125	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/03/2026	03/2026	0,00	435,00
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 36								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS Credor: 185-6 LAR DOS VELHINHOS DE RIO AZUL								
Origem: Movimento de consignação, número: 113								
M	126	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/03/2026	03/2026	0,00	24.109,33
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 37								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 27765-7 MUNICÍPIO DE RIO AZUL								
Origem: Movimento de consignação, número: 114								
M	127	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/03/2026	03/2026	0,00	10.818,24
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 38								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS Credor: 117-1 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE RIO AZUL PR.								
Origem: Movimento de consignação, número: 115								
M	139	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/03/2026	03/2026	0,00	9.396,43
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 39								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 118-0 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL								
Origem: Movimento de consignação, número: 118								

A soma do documento de data: 25/03/2026 e número: 03/2026 é: (72.629,37)



# Câmara Municipal de Rio Azul - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 25/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>72.629,37</b>
<b>Saldo em 25/03/2026 é:</b>							<b>268.094,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/03/2026</b>								
M	131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/03/2026	032026	0,00	9.396,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 252 / fonte de recurso: 1, Conta de depósito: 252 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4								
M	132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2026	032026	9.396,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 252 / fonte de recurso: 1, Conta de depósito: 252 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4								
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: 032026 é: 0,00</b>								
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2026	1371	0,00	269,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 89. Detalhe: Fornecedor: 32547-3 NERI JOSE VALENTIM - ME Origem: Movimentação bancária número: 129								
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2026	5461	0,00	493,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 91. Detalhe: Fornecedor: 37423-7 DEMBINSKI E MIKOSKI LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 133								
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2026	624	0,00	876,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 90. Detalhe: Fornecedor: 19454-9 VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH Origem: Movimentação bancária número: 130								
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2026	69463	0,00	829,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 92. Detalhe: Fornecedor: 24623-9 MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 134								
<b>A soma do dia 26/03/2026 é:</b>							<b>9.396,43</b>	<b>11.864,65</b>
<b>Saldo em 26/03/2026 é:</b>							<b>265.625,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2026</b>								
M	135	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	30/03/2026	032796	0,00	26,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 93. Detalhe: Fornecedor: 24035-4 BANCO DO BRASIL S.A Origem: Movimentação bancária número: 135								
<b>A soma do dia 30/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26,16</b>
<b>Saldo em 30/03/2026 é:</b>							<b>265.599,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2026</b>								
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2026	032026	0,00	2.214,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 86. Detalhe: Fornecedor: 118-0 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL Origem: Movimentação bancária número: 136								
M	137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2026	032026	0,00	10.629,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 85. Detalhe: Fornecedor: 118-0 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL Origem: Movimentação bancária número: 137								
M	138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2026	032026	0,00	1.476,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 84. Detalhe: Fornecedor: 118-0 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL Origem: Movimentação bancária número: 138								
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: 032026 é: (14.320,41)</b>								



# Câmara Municipal de Rio Azul - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2026	03/2026	0,00	114,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 252, fonte de recurso: 00001. Previsão de pagamento: 94. Detalhe: Fornecedor: 24035-4 BANCO DO BRASIL S.A Origem: Movimentação bancária número: 140								
M	141	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	31/03/2026	032026	0,00	108,74
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 40 Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 27765-7 MUNICÍPIO DE RIO AZUL Origem: Movimento de consignação, número: 120								
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.543,97</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>251.055,81</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	2.671,20	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>251.055,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.671,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>253.727,01</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação
- Imprimir detalhamento (Histórico e origem do lançamento contábil).