



Câmara Municipal de Rio Azul - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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:	347.966,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	338.859,29	0,00
Data: 04/05/2026								
M	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/05/2026	15/2026	0,00	2.405,00
M	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/05/2026	16/2026	0,00	2.405,00
						A soma do dia 04/05/2026 é:	0,00	4.810,00
						Saldo em 04/05/2026 é:	334.049,29	0,00
Data: 06/05/2026								
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/05/2026	177	0,00	3.600,00
M	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/05/2026	178	0,00	4.437,00
						A soma do dia 06/05/2026 é:	0,00	8.037,00
						Saldo em 06/05/2026 é:	326.012,29	0,00
Data: 08/05/2026								
M	200	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/05/2026	05/2026	306.250,00	0,00
						A soma do dia 08/05/2026 é:	306.250,00	0,00
						Saldo em 08/05/2026 é:	632.262,29	0,00
Data: 11/05/2026								
M	199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/05/2026	113	0,00	4.580,00
M	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/05/2026	1673964	0,00	338,62
M	202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/05/2026	17/2026	0,00	455,00
M	203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/05/2026	18/2026	0,00	455,00
						A soma do dia 11/05/2026 é:	0,00	5.828,62
						Saldo em 11/05/2026 é:	626.433,67	0,00
Data: 14/05/2026								
M	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/05/2026	19/2026	0,00	455,00
						A soma do dia 14/05/2026 é:	0,00	455,00
						Saldo em 14/05/2026 é:	625.978,67	0,00
Data: 21/05/2026								
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/05/2026	139065	0,00	284,65
M	205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/05/2026	05/2026	0,00	28.707,46
M	206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/05/2026	05/2026	0,00	10.776,56
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/05/2026	05/2026	0,00	3.124,47
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/05/2026	05/2026	0,00	17.452,35
M	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/05/2026	05/2026	0,00	36.683,97
M	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/05/2026	05/2026	0,00	1.511,36
M	211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/05/2026	05/2026	0,00	10.879,88
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/05/2026	05/2026	0,00	2.266,12
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/05/2026	05/2026	0,00	10.818,24
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/05/2026	05/2026	0,00	10.509,15
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/05/2026	05/2026	0,00	165,79
A soma do documento de data: 21/05/2026 e número: 05/2026 é: (132.895,35)								
						A soma do dia 21/05/2026 é:	0,00	133.180,00
						Saldo em 21/05/2026 é:	492.798,67	0,00
Data: 22/05/2026								
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/04/2026	227001555	0,00	956,01
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/05/2026	28820	0,00	157,27
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/05/2026	1278	0,00	999,60
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2026	525	0,00	1.572,00



Câmara Municipal de Rio Azul - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/05/2026 é:							0,00	3.684,88
Saldo em 22/05/2026 é:							489.113,79	0,00
Data: 25/05/2026								
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/05/2026	179	0,00	4.160,00
M	223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/05/2026	180	0,00	6.510,00
M	224	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/05/2026	05/2026	0,00	240,42
M	225	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/05/2026	05/2026	0,00	300,68
M	226	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/05/2026	05/2026	0,00	11.293,15
M	227	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/05/2026	05/2026	0,00	12.644,50
M	228	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/05/2026	05/2026	0,00	2.112,62
M	229	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/05/2026	05/2026	0,00	245,00
M	230	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/05/2026	05/2026	0,00	235,00
M	231	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/05/2026	05/2026	0,00	405,00
M	232	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/05/2026	05/2026	0,00	365,00
M	233	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/05/2026	05/2026	0,00	10.818,24
M	234	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/05/2026	05/2026	0,00	9.396,43
M	235	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	25/05/2026	05/2026	0,00	24.161,46
A soma do documento de data: 25/05/2026 e número: 05/2026 é: (72.217,50)								
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2026	20/2026	0,00	2.405,00
A soma do dia 25/05/2026 é:							0,00	85.292,50
Saldo em 25/05/2026 é:							403.821,29	0,00
Data: 26/05/2026								
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2026	276459	0,00	2.029,94
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2026	307	0,00	7.330,00
M	239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2026	73515	0,00	105,11
M	238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2026	73516	0,00	721,63
A soma do dia 26/05/2026 é:							0,00	10.186,68
Saldo em 26/05/2026 é:							393.634,61	0,00
Data: 28/05/2026								
M	241	Pagamento de	Aviso de débito	00001	28/05/2026	05/2025	0,00	131,69
M	240	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/05/2026	05/2026	0,00	175,43
M	242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2026	21/2026	0,00	455,00
A soma do dia 28/05/2026 é:							0,00	762,12
Saldo em 28/05/2026 é:							392.872,49	0,00
Data: 31/05/2026								
M	244	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2026	052026	4.403,98	0,00
M	245	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/05/2026	052026	0,00	4.403,98
A soma do documento de data: 31/05/2026 e número: 052026 é: 0,00								
A soma do dia 31/05/2026 é:							4.403,98	4.403,98
Saldo em 31/05/2026 é:							392.872,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	9.107,16
Data: 31/05/2026								0,00
M	246	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2026	052026	4.403,98	0,00
A soma do dia 31/05/2026 é:							4.403,98	0,00
Saldo em 31/05/2026 é:							13.511,14	0,00



Câmara Municipal de Rio Azul - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							392.872,49	0,00
Saldo de aplicação:							13.511,14	0,00
Saldo total:							406.383,63	0,00

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

Critérios de seleção:

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