



Câmara Municipal de Rio Azul - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	484.131,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	466.118,38	0,00
Data: 06/07/2026								
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2026	221	0,00	2.597,00
A soma do dia 06/07/2026 é:							0,00	2.597,00
Saldo em 06/07/2026 é:							463.521,38	0,00
Data: 08/07/2026								
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/07/2026	30/2026	0,00	770,00
A soma do dia 08/07/2026 é:							0,00	770,00
Saldo em 08/07/2026 é:							462.751,38	0,00
Data: 09/07/2026								
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/07/2026	4	0,00	1.360,00
A soma do dia 09/07/2026 é:							0,00	1.360,00
Saldo em 09/07/2026 é:							461.391,38	0,00
Data: 10/07/2026								
M	303	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/07/2026	07/2026	306.250,00	0,00
A soma do dia 10/07/2026 é:							306.250,00	0,00
Saldo em 10/07/2026 é:							767.641,38	0,00
Data: 15/07/2026								
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/07/2026	07/2026	0,00	169,94
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/07/2026	31/2026	0,00	455,00
A soma do dia 15/07/2026 é:							0,00	624,94
Saldo em 15/07/2026 é:							767.016,44	0,00
Data: 21/07/2026								
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/07/2026	187278	0,00	284,65
A soma do dia 21/07/2026 é:							0,00	284,65
Saldo em 21/07/2026 é:							766.731,79	0,00
Data: 22/07/2026								
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/06/2026	238123854	0,00	1.239,12
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/07/2026	30695/8894	0,00	163,19
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/07/2026	1871	0,00	999,60
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/07/2026	4462	0,00	118,00
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/07/2026	690	0,00	1.572,00
A soma do dia 22/07/2026 é:							0,00	4.091,91
Saldo em 22/07/2026 é:							762.639,88	0,00
Data: 23/07/2026								
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2026	29/2026	770,00	0,00
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	27.184,28
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	9.776,56
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	3.124,47
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	17.452,35
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	35.913,97
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	1.511,36
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	10.879,88
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	2.266,12
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	10.818,24
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	10.509,15
M	319	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	1.240,42
M	320	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	300,68



Câmara Municipal de Rio Azul - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	321	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	11.900,61
M	323	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	2.112,62
M	324	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	245,00
M	325	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	235,00
M	326	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	405,00
M	327	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	770,00
M	328	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	365,00
M	329	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	10.818,24
M	330	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	9.396,43
M	331	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2026	0,00	24.161,46
A soma do documento de data: 23/07/2026 e número: 07/2026 é: (191.386,84)								
M	322	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	23/07/2026	07/2027	0,00	13.560,22
A soma do dia 23/07/2026 é:							770,00	204.947,06
Saldo em 23/07/2026 é:							558.462,82	0,00
Data: 24/07/2026								
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2026	15833	0,00	590,00
A soma do dia 24/07/2026 é:							0,00	590,00
Saldo em 24/07/2026 é:							557.872,82	0,00
Data: 27/07/2026								
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/07/2026	1416	0,00	544,00
A soma do dia 27/07/2026 é:							0,00	544,00
Saldo em 27/07/2026 é:							557.328,82	0,00
Data: 28/07/2026								
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2026	07/2026	0,00	144,97
M	335	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	28/07/2026	07/2026	0,00	100,20
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: 07/2026 é: (245,17)								
A soma do dia 28/07/2026 é:							0,00	245,17
Saldo em 28/07/2026 é:							557.083,65	0,00
Data: 31/07/2026								
M	338	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2026	07/2026	6.061,15	0,00
M	339	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/07/2026	07/2026	0,00	6.061,15
A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: 07/2026 é: 0,00								
A soma do dia 31/07/2026 é:							6.061,15	6.061,15
Saldo em 31/07/2026 é:							557.083,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	18.012,83
Data: 31/07/2026								
M	340	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2026	07/2026	6.061,15	0,00
A soma do dia 31/07/2026 é:							6.061,15	0,00
Saldo em 31/07/2026 é:							24.073,98	0,00
Saldo de movimento:							557.083,65	0,00
Saldo de aplicação:							24.073,98	0,00
Saldo total:							581.157,63	0,00

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

Critérios de seleção:

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