



Câmara Municipal de Rio Azul - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	581.157,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	557.083,65	0,00
Data: 03/08/2026								
E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2026	4	6.500,00	0,00
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2026	4	0,00	6.500,00
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2026	4	0,00	6.500,00
A soma do documento de data: 29/07/2026 e número: 4 é: (6.500,00)								
A soma do dia 03/08/2026 é:							6.500,00	13.000,00
Saldo em 03/08/2026 é:							550.583,65	0,00
Data: 04/08/2026								
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2026	07/2026	0,00	272,00
A soma do dia 04/08/2026 é:							0,00	272,00
Saldo em 04/08/2026 é:							550.311,65	0,00
Data: 05/08/2026								
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/08/2026	32/2026	0,00	455,00
A soma do dia 05/08/2026 é:							0,00	455,00
Saldo em 05/08/2026 é:							549.856,65	0,00
Data: 10/08/2026								
M	343	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/08/2026	08/2026	306.250,00	0,00
A soma do dia 10/08/2026 é:							306.250,00	0,00
Saldo em 10/08/2026 é:							856.106,65	0,00
Data: 17/08/2026								
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/08/2026	33/2026	0,00	2.405,00
A soma do dia 17/08/2026 é:							0,00	2.405,00
Saldo em 17/08/2026 é:							853.701,65	0,00
Data: 18/08/2026								
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/08/2026	981	0,00	345,00
A soma do dia 18/08/2026 é:							0,00	345,00
Saldo em 18/08/2026 é:							853.356,65	0,00
Data: 19/08/2026								
M	348	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	16/07/2026	244194111	0,00	1.482,86
E	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/08/2026	32/2026	455,00	0,00
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/08/2026	08/2026	0,00	169,94
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/08/2026	1710608	0,00	30,95
A soma do dia 19/08/2026 é:							455,00	1.683,75
Saldo em 19/08/2026 é:							852.127,90	0,00
Data: 20/08/2026								
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/08/2026	210452	0,00	284,65
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/08/2026	12126	0,00	1.219,20
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/08/2026	12138	0,00	789,10
A soma do dia 20/08/2026 é:							0,00	2.292,95
Saldo em 20/08/2026 é:							849.834,95	0,00
Data: 21/08/2026								
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/08/2026	772	0,00	1.572,00
A soma do dia 21/08/2026 é:							0,00	1.572,00
Saldo em 21/08/2026 é:							848.262,95	0,00
Data: 24/08/2026								
M	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/08/2026	10030/31392	0,00	163,19
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2026	641	0,00	3.400,00
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	27.184,28
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	9.546,42



Câmara Municipal de Rio Azul - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	3.124,47
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	17.452,35
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	1.333,75
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	36.783,97
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	1.511,36
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	10.879,88
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	2.498,19
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	10.818,24
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	10.509,15
M	365	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	1.190,89
M	366	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	300,68
M	367	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	11.900,61
M	368	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	13.560,22
M	369	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	2.112,62
M	370	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	245,00
M	371	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	235,00
M	372	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	405,00
M	373	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	365,00
M	374	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	24.161,46
M	375	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	10.818,24
M	376	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	08/2026	0,00	9.576,10
A soma do documento de data: 24/08/2026 e número: 08/2026 é: (206.512,88)								
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	2156	0,00	999,60
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2026	80626	0,00	364,13
A soma do dia 24/08/2026 é:							0,00	211.439,80
Saldo em 24/08/2026 é:							636.823,15	0,00
Data: 28/08/2026								
M	380	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	28/08/2026	08/2026	0,00	90,73
M	381	Pagamento de	Aviso de débito	00001	28/08/2026	08/2026	0,00	106,25
A soma do dia 28/08/2026 é:							0,00	196,98
Saldo em 28/08/2026 é:							636.626,17	0,00
Data: 31/08/2026								
M	382	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2026	08/2026	6.389,86	0,00
M	383	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/08/2026	08/2026	0,00	6.389,86
A soma do documento de data: 31/08/2026 e número: 08/2026 é: 0,00								
A soma do dia 31/08/2026 é:							6.389,86	6.389,86
Saldo em 31/08/2026 é:							636.626,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	24.073,98
Data: 31/08/2026								0,00
M	384	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2026	08/2026	6.389,86	0,00
A soma do dia 31/08/2026 é:							6.389,86	0,00
Saldo em 31/08/2026 é:							30.463,84	0,00
Saldo de movimento:							636.626,17	0,00
Saldo de aplicação:							30.463,84	0,00
Saldo total:							667.090,01	0,00



Câmara Municipal de Rio Azul - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

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

Critérios de seleção:

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