



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Página:1

Emitido por: Giovana Lewandowski, na versão: 5537 w

08/10/2025 16:14:38



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2025	08/2025	0,00	3.007,48
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2025	08/2025	0,00	16.012,29
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2025	08/2025	0,00	37.412,48
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2025	08/2025	0,00	1.129,18
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2025	08/2025	0,00	8.128,64
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2025	08/2025	0,00	1.629,69
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2025	08/2025	0,00	10.303,05
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2025	08/2025	0,00	9.419,93
M	357	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/08/2025	08/2025	0,00	873,08
M	358	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/08/2025	08/2025	0,00	10.865,25
M	359	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/08/2025	08/2025	0,00	13.364,89
M	360	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/08/2025	08/2025	0,00	245,00
M	361	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/08/2025	08/2025	0,00	235,00
M	362	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/08/2025	08/2025	0,00	405,00
M	363	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/08/2025	08/2025	0,00	435,00
M	364	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/08/2025	08/2025	0,00	10.303,05
M	365	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	21/08/2025	08/2025	0,00	9.380,04

A soma do documento de data: 21/08/2025 e número: 08/2025 é: 77.023,00

A soma do dia 21/08/2025 é: 248.300,00 196.401,04
Saldo em 21/08/2025 é: 336.895,93 0,00

Data: 25/08/2025

M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/08/2025	833	0,00	3.780,00
A soma do dia 25/08/2025 é:							0,00	3.780,00
Saldo em 25/08/2025 é:							333.115,93	0,00

Data: 26/08/2025

M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2025	4942	0,00	655,00
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2025	55838	0,00	376,53
A soma do dia 26/08/2025 é:							0,00	1.031,53
Saldo em 26/08/2025 é:							332.084,40	0,00

Data: 27/08/2025

M	371	Pagamento de	Débitos Bancários	00001	27/08/2025	08/2025	0,00	43,93
M	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/08/2025	730410	0,00	196,81
A soma do dia 27/08/2025 é:							0,00	240,74
Saldo em 27/08/2025 é:							331.843,66	0,00

Data: 28/08/2025

M	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/08/2025	08/2025	0,00	102,80
A soma do dia 28/08/2025 é:							0,00	102,80
Saldo em 28/08/2025 é:							331.740,86	0,00

Data: 29/08/2025

M	373	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2025	082025	3.169,91	0,00
A soma do dia 29/08/2025 é:							3.169,91	0,00
Saldo em 29/08/2025 é:							334.910,77	0,00

Data: 31/08/2025

M	374	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/08/2025	08/2025	0,00	3.169,91
A soma do dia 31/08/2025 é:							0,00	3.169,91
Saldo em 31/08/2025 é:							331.740,86	0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL Saldo anterior: 16.285,92 0,00



Câmara Municipal de Rio Azul - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/08/2025								
M	375	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2025	08/2025	3.169,91	0,00
A soma do dia 31/08/2025 é:							3.169,91	0,00
Saldo em 31/08/2025 é:							19.455,83	0,00
Saldo de movimento:							331.740,86	0,00
Saldo de aplicação:							19.455,83	0,00
Saldo total:							351.196,69	0,00

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

Critérios de seleção:

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