

Camara Municipal de Laranjeiras do Sul - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equipiano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710217	Banco: 104-0 Agência: 932-6 Conta: 71021-7	FUNDO FINANCEIRO DA CAMARA	Fonte: 00068	Saldo anterior:		400.295,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		400.295,24	0,00	
Data: 28/06/2018								
M	375	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	500321	1.891,55	0,00	
M	376	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	28/06/2018	500321	0,00	1.891,55	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 500321 é: 0,00								
						A soma do dia 28/06/2018 é:	1.891,55	1.891,55
						Saldo em 28/06/2018 é:	400.295,24	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	400.295,24	0,00
						Saldo total:	400.295,24	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 710217 até 710217
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação