

Camara Municipal de Laranjeiras do Sul - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

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:						463.944,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00	
Data: 25/05/2018								
M	301	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/05/2018	00315342	0,00	61.898,68	
M	300	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	1	63.649,02	0,00	
M	302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2018	1	0,00	1.750,34	
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 1 é: 61.898,68								
						A soma do dia 25/05/2018 é:	63.649,02	63.649,02
						Saldo em 25/05/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:						463.944,26	0,00	
Data: 22/05/2018								
M	288	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	00054076	4.549,73	0,00	
M	289	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	22/05/2018	00054076	0,00	4.549,73	
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 00054076 é: 0,00								
						A soma do dia 22/05/2018 é:	4.549,73	4.549,73
						Saldo em 22/05/2018 é:	463.944,26	0,00
Data: 25/05/2018								
M	299	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2018	1	0,00	63.649,02	
						A soma do dia 25/05/2018 é:	0,00	63.649,02
						Saldo em 25/05/2018 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