

Camara Municipal de Laranjeiras do Sul - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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:	319.466,04	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:	319.466,04	0,00	
Data: 03/04/2018								
E	4	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	00196014	0,00	42,00	
M	179	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	00196014	42,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 00196014 é: 0,00								
M	180	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	00196565	144.478,22	0,00	
A soma do dia 03/04/2018 é:						144.520,22	42,00	
Saldo em 03/04/2018 é:						463.944,26	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						463.944,26	0,00	
Saldo total:						463.944,26	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