

Camara Municipal de Laranjeiras do Sul - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/07/2018

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	
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
Data: 05/07/2018								
M	415	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/07/2018	00659007	0,00	59.187,61	
M	413	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	2	60.861,30	0,00	
						A soma do dia 05/07/2018 é:	60.861,30	59.187,61
						Saldo em 05/07/2018 é:	1.673,69	0,00
Data: 06/07/2018								
M	416	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	06/07/2018	00105059	0,00	912,92	
M	417	Pagamento de Consignações/Valores	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	06/07/2018	00106168	0,00	760,77	
						A soma do dia 06/07/2018 é:	0,00	1.673,69
						Saldo em 06/07/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/2018								
M	456	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	31/07/2018	00504057	0,00	26.694,03	
M	458	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	01	84.443,28	0,00	
M	459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	01	0,00	2.322,19	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 01 é: 82.121,09								
M	455	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	31/07/2018	0514	0,00	55.427,06	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	84.443,28	84.443,28
						Saldo em 31/07/2018 é:	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
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
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	

Camara Municipal de Laranjeiras do Sul - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
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
Data: 05/07/2018								
M	412	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/07/2018	2	0,00	60.861,30	
						A soma do dia 05/07/2018 é:	0,00	60.861,30
						Saldo em 05/07/2018 é:	339.433,94	0,00
Data: 25/07/2018								
E	5	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2018	00196565	0,00	144.478,22	
						A soma do dia 25/07/2018 é:	0,00	144.478,22
						Saldo em 25/07/2018 é:	194.955,72	0,00
Data: 31/07/2018								
M	457	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	01	0,00	84.443,28	
						A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00	84.443,28
						Saldo em 31/07/2018 é:	110.512,44	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	110.512,44	0,00
						Saldo total:	110.512,44	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