

Camara Municipal de Laranjeiras do Sul - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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:	110.512,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2018							
M	542	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/09/2018	00964083	0,00	18.716,23
M	543	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/09/2018	00966226	0,00	6.133,72
M	539	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2018	1	25.552,65	0,00
M	540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/09/2018	1	0,00	702,70
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 1 é:						24.849,95	
						A soma do dia 03/09/2018 é:	25.552,65
						Saldo em 03/09/2018 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	110.512,44	0,00
Data: 03/09/2018							
M	538	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/09/2018	1	0,00	25.552,65
						A soma do dia 03/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 03/09/2018 é:	84.959,79
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	84.959,79
						Saldo total:	84.959,79

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

Crítérios de seleção:

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