

Camara Municipal de Laranjeiras do Sul - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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:	84.959,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/10/2018							
M	647	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	25/10/2018	00076655	0,00	33.781,15
M	645	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/10/2018	00077145	0,00	955,25
M	644	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	041	34.736,40	0,00
A soma do dia 25/10/2018 é:						34.736,40	34.736,40
Saldo em 25/10/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	84.959,79	0,00
Data: 25/10/2018							
M	643	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/10/2018	041	0,00	34.736,40
A soma do dia 25/10/2018 é:						0,00	34.736,40
Saldo em 25/10/2018 é:						50.223,39	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						50.223,39	0,00
Saldo total:						50.223,39	0,00

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