

# Camara Municipal de Laranjeiras do Sul - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710217 Banco: 104-0 Agência: 932-6 Conta: 71021-7 FUNDO FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL							Saldo anterior:	50.223,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/11/2018									
M	708	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00068	22/11/2018	00118892	0,00	48.572,85	
M	707	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	22/11/2018	1	50.223,39	0,00	
M	710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	22/11/2018	1	0,00	1.650,54	
<b>A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 1 é: 48.572,85</b>									
							<b>A soma do dia 22/11/2018 é:</b>	<b>50.223,39</b>	<b>50.223,39</b>
							<b>Saldo em 22/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	50.223,39	0,00
Data: 22/11/2018									
M	706	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	22/11/2018	1	0,00	50.223,39	
							<b>A soma do dia 22/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.223,39</b>
							<b>Saldo em 22/11/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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