

Unidade Gestora: Camara Municipal  
 Conta Contabil: 3933 B.BRASIL CONSIGNACOES - 14373-1  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Conta Corrente : 14373 -1

Movimentacao do Periodo: 01/12/2015 ate 31/12/2015  
 Debitos = 6.652,74  
 Creditos = 14.215,18

Saldo Anterior : 7.562,44+

----- Movimentacao -----								
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0001	01/12/2015	Lancamento a Credito Estorno Transferencia Entre Contas	11 de 30/11/15		3867 Banco do Brasil - Camara		2.449,75-	
							Saldo Atual :	5.112,69+
0001	23/12/2015	Pagamento Documento CH. 850027	850027	2015/000062	128 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.564,53-	
0001		Lancamento a Debito Transferencia de Rendimento Aplicacao Financeira de Setembro a Dezembro 2015	12 de 23/12/15		3867 Banco do Brasil - Camara		3.088,21+	
0001		Lancamento a Credito Estorno de Lancamento Aplicacao do Mes de Janeiro Feito em Duplicidade	12 de 23/12/15		3867 Banco do Brasil - Camara		112,12-	
0001		Lancamento a Debito Transferencia Entre Contas Consigncoes	12 de 23/12/15		3867 Banco do Brasil - Camara		3.564,53+	
							Saldo Atual :	8.088,78+
0001	24/12/2015	Pagamento Documento Pgto de Rendimento Aplicacao Financeria	64	2015/000064	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.088,78-	
							Saldo Atual :	0,00+