

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 Período: 01/09/2015 ate 30/09/2015  
 Debitos = 9.478,34  
 Creditos = 8.565,10

Saldo Anterior : 5.112,69+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/09/2015	Lancamento a Credito Estorno Transferencia Entre Contas	8 de 31/08/15		3867 Banco do Brasil - Camara	5.000,57-
						Saldo Atual : 112,12+
0001	28/09/2015	Lancamento a Debito Transferencia de Aplicacao Financeira dos Meses de Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto de 2015	Documento de 28/09/15		3867 Banco do Brasil - Camara	5.000,57+
0001		Lancamento a Debito Transferencia Entre Contas Ref. a Empréstimo Consigando da Folha do Mes de Setembro de 2015	9 de 28/09/15		3867 Banco do Brasil - Camara	3.564,53+
						Saldo Atual : 8.677,22+
0001	30/09/2015	Pagamento Documento Pgto Consignacoes CH. 85024	850024	2015/000046	128 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.564,53-
0001		Lancamento a Debito Transferencia Conciliacao Bancaria	9 de 30/09/15		3867 Banco do Brasil - Camara	913,24+
						Saldo Atual : 6.025,93+