

Camara Municipal de California

Unidade Gestora: Camara Municipal de California

| Titulos  | Saldo        | --- Movimento Completo --- |           | Saldo        |
|--|--------------|----------------------------|-----------|--------------|
|  | Anterior     | Debitos                    | Creditos  | Atual        |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00                                 | 184.367,49 D | 120.071,52                 | 91.746,66 | 212.692,35 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00                                 | 184.367,49 D | 120.071,52                 | 91.746,66 | 212.692,35 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00                                 |              |                            |           |              |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 184.367,49 D | 120.071,52                 | 91.746,66 | 212.692,35 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00                                 |              |                            |           |              |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 184.367,49 D | 120.071,52                 | 91.746,66 | 212.692,35 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00                                 |              |                            |           |              |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 184.367,49 D | 120.071,52                 | 91.746,66 | 212.692,35 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00                                 |              |                            |           |              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 184.367,49 D | 120.071,52                 | 91.746,66 | 212.692,35 D |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00                                 |              |                            |           |              |
| BANCOS CONTAS MOVIMENTO  | 184.367,49 D | 120.071,52                 | 91.746,66 | 212.692,35 D |
| 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00                                 |              |                            |           |              |
| 3871 BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 7269-9                  | 179.086,95 D | 76.341,46                  | 52.176,69 | 203.251,72 D |
| 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00                                 |              |                            |           |              |
| 3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO 14026-5                      | 5.280,54 D   | 41.000,00                  | 36.839,91 | 9.440,63 D   |
| 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00                                 |              |                            |           |              |
| 3930 CAIXA ECONOMICA - CONTA MOVIMENTO C/C 72-4 72-4           | 0,00         | 2.730,06                   | 2.730,06  | 0,00         |
| Total Geral .....  | 184.367,49 D | 120.071,52                 | 91.746,66 | 212.692,35 D |