

Estado do Paraná
Camara Municipal de California

Relatório do Plano de Contas
2016

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Camara Municipal de California

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016 (Movimento Completo)

Somente contas com movimento

Classificação: 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - ATIVO

Grupos do Plano de Contas: 1 - Bancos Conta Movimento, 2 - Bancos Conta Aplicação Financeira

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	176.234,37	D	137.223,82	119.667,76	193.790,43	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	176.234,37	D	137.223,82	119.667,76	193.790,43	D
3871	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 7269 - 9	156.605,68	D	80.223,82	71.671,00	165.158,50	D
3872	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	A	BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO - 14026 - 5	3.401,52	D	57.000,00	46.223,93	14.177,59	D
3930	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	A	CAIXA ECONOMICA - CONTA MOVIMENTO C/C 72-4 - 72 - 4	16.227,17	D	-	1.772,83	14.454,34	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		111,82	111,82	-	
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		111,82	111,82	-	
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	-		111,82	111,82	-	
4788	1.1.1.1.1.50.99.09.01.00.00	A	CAIXA - CTA APLICAÇÃO - 72 - 4	-		111,82	111,82	-	
Total Geral				176.234,37	D	137.335,64	119.779,58	193.790,43	D