

Estado do Paraná
Camara Municipal de California

Relatório do Plano de Contas
2016

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Camara Municipal de California

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016 (Movimento Completo)

Somente contas com movimento

Classificação: 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 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	225.595,79	D	120.636,73	89.957,75	256.274,77	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	225.595,79	D	120.636,73	89.957,75	256.274,77	D
3871	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 7269 - 9	203.469,96	D	80.636,73	51.462,17	232.644,52	D
3872	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	A	BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO - 14026 - 5	9.008,07	D	40.000,00	37.159,00	11.849,07	D
3930	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	A	CAIXA ECONOMICA - CONTA MOVIMENTO C/C 72-4 - 72 - 4	13.117,76	D	-	1.336,58	11.781,18	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		90,31	90,31	-	
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		90,31	90,31	-	
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	-		90,31	90,31	-	
4788	1.1.1.1.1.50.99.09.01.00.00	A	CAIXA - CTA APLICAÇÃO - 72 - 4	-		90,31	90,31	-	
Total Geral				225.595,79	D	120.727,04	90.048,06	256.274,77	D