

Estado do Paraná
Camara Municipal de California

Relatório do Plano de Contas
2016

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Camara Municipal de California

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016 (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	256.274,77	D	41.563,91	91.495,92	206.342,76	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	256.274,77	D	41.563,91	91.495,92	206.342,76	D
3871	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 7269 - 9	232.644,52	D	1.563,91	51.389,35	182.819,08	D
3872	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	A	BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO - 14026 - 5	11.849,07	D	40.000,00	39.270,04	12.579,03	D
3930	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00	A	CAIXA ECONOMICA - CONTA MOVIMENTO C/C 72-4 - 72 - 4	11.781,18	D	-	836,53	10.944,65	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		75,71	75,71	-	
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		75,71	75,71	-	
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	-		75,71	75,71	-	
4788	1.1.1.1.1.50.99.09.01.00.00	A	CAIXA - CTA APLICAÇÃO - 72 - 4	-		75,71	75,71	-	
Total Geral				256.274,77	D	41.639,62	91.571,63	206.342,76	D