



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2017

08/03/2018 09:19:45

MOVIMENTO ANUAL

Identificação das Contas	V	A	Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - CORDISBURGO						
CTA: 0000000000-0 - MOVIMENTO	N	N	0,00	5.027,48	5.027,48	0,00
Total por Agência			0,00	5.027,48	5.027,48	0,00
Total por Banco			0,00	5.027,48	5.027,48	0,00
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 1.798-1 - CORDISBURGO						
CTA: 3.915-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	852.232,04	852.232,04	0,00
CTA: 3.915-2 - MOVIMENTO	N	N	11.380,49	1.593.304,11	1.588.808,13	15.876,47
Total por Agência			11.380,49	2.445.536,15	2.441.040,17	15.876,47
Total por Banco			11.380,49	2.445.536,15	2.441.040,17	15.876,47
TOTAL GERAL			11.380,49	2.450.563,63	2.446.067,65	15.876,47

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -