



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2019

27/02/2020 15:10:14

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	14.745,60	14.745,60	0,00
Total por Agência			0,00	14.745,60	14.745,60	0,00
Total por Banco			0,00	14.745,60	14.745,60	0,00
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 1.798-1 - CORDISBURGO						
CTA: 3.915-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	1.028.685,01	1.028.685,01	0,00
CTA: 3.915-2 - MOVIMENTO	N	N	13.820,86	1.805.151,48	1.783.888,60	35.083,74
Total por Agência			13.820,86	2.833.836,49	2.812.573,61	35.083,74
Total por Banco			13.820,86	2.833.836,49	2.812.573,61	35.083,74
TOTAL GERAL			13.820,86	2.848.582,09	2.827.319,21	35.083,74

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -