



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2020

22/02/2021 09:35:57

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	1.334,04	1.334,04	0,00
Total por Agência			0,00	1.334,04	1.334,04	0,00
Total por Banco			0,00	1.334,04	1.334,04	0,00
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 1.798-1 - CORDISBURGO						
CTA: 3.915-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	581.803,61	581.803,61	0,00
CTA: 3.915-2 - MOVIMENTO	N	N	35.083,74	1.425.745,02	1.437.706,94	23.121,82
Total por Agência			35.083,74	2.007.548,63	2.019.510,55	23.121,82
Total por Banco			35.083,74	2.007.548,63	2.019.510,55	23.121,82
756 - Banco Sicoob União Central						
AG: 315-2 - CORDISBURGO						
CTA: 15292-7 - MOVIMENTO	N	N	0,00	10.003,98	10.003,98	0,00
Total por Agência			0,00	10.003,98	10.003,98	0,00
Total por Banco			0,00	10.003,98	10.003,98	0,00
TOTAL GERAL			35.083,74	2.018.886,65	2.030.848,57	23.121,82

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -