



# Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2021

11/02/2022 10:14:25

## 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	0,00	0,00	0,00
Total por Agência			0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Banco			0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 1.798-1 - CORDISBURGO						
CTA: 3.915-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	936.346,39	936.346,39	0,00
CTA: 3.915-2 - MOVIMENTO	N	N	23.121,82	1.800.467,38	1.806.732,78	16.856,42
Total por Agência			23.121,82	2.736.813,77	2.743.079,17	16.856,42
Total por Banco			23.121,82	2.736.813,77	2.743.079,17	16.856,42
756 - Banco Sicoob União Central						
AG: 315-2 - CORDISBURGO						
CTA: 15292-7 - MOVIMENTO	N	N	0,00	29.562,83	29.562,83	0,00
Total por Agência			0,00	29.562,83	29.562,83	0,00
Total por Banco			0,00	29.562,83	29.562,83	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>23.121,82</b>	<b>2.766.376,60</b>	<b>2.772.642,00</b>	<b>16.856,42</b>
Contas Públicas / SL						- FIM -