



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Cordisburgo - Câmara Municipal

2022

15/03/2023 14:52:52

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	945.845,59	945.845,59	0,00
CTA: 3.915-2 - MOVIMENTO	N	N	16.856,42	2.045.300,04	2.050.110,84	12.045,62
Total por Agência			16.856,42	2.991.145,63	2.995.956,43	12.045,62
Total por Banco			16.856,42	2.991.145,63	2.995.956,43	12.045,62
756 - Banco Sicoob União Central						
AG: 315-2 - CORDISBURGO						
CTA: 15292-7 - MOVIMENTO	N	N	0,00	40.630,26	37.142,79	3.487,47
Total por Agência			0,00	40.630,26	37.142,79	3.487,47
Total por Banco			0,00	40.630,26	37.142,79	3.487,47
TOTAL GERAL			16.856,42	3.031.775,89	3.033.099,22	15.533,09
Contas Públicas / SL						- FIM -