



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual
Município de Couto de Magalhães de Minas - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2020

19/01/2021 09:49:54

MOVIMENTO ANUAL

Identificação das Contas	V	A	Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS						
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
104 - Caixa Econômica Federal						
AG: 011-2 - Diamantina						
CTA: 000072-6 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 000072-6 - MOVIMENTO	N	N	7.990,50	902.886,86	908.377,36	2.500,00
Total por Agência			7.990,50	902.886,86	908.377,36	2.500,00
Total por Banco			7.990,50	902.886,86	908.377,36	2.500,00
341 - Banco Itaú S/A						
AG: 556-1 - COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS						
CTA: 01.048-8 - APLICAÇÃO	N	N	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 01.048-8 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 01.048-8 - 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
TOTAL GERAL			7.990,50	902.886,86	908.377,36	2.500,00

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -