



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

Página: 1 de 1

2021

18/01/2022 22:52:36

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 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| Total por Agência | | | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| Total por Banco | | | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 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 | 2.500,00 | 914.180,05 | 912.417,36 | 4.262,69 |
| Total por Agência | | | 2.500,00 | 914.180,05 | 912.417,36 | 4.262,69 |
| Total por Banco | | | 2.500,00 | 914.180,05 | 912.417,36 | 4.262,69 |
| 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 | | | 2.500,00 | 914.180,11 | 912.417,42 | 4.262,69 |

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -