



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
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.500,00</b>	<b>914.180,11</b>	<b>912.417,42</b>	<b>4.262,69</b>

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -