



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Conquista - Câmara Municipal

2017

20/03/2018 17:17:26

MOVIMENTO ANUAL

| Identificação das Contas | V | A | Anterior | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 000 - Caixa | | | | | | |
| AG: 0000000000-0 - CONQUISTA | | | | | | |
| CTA: 0000000000-0 - MOVIMENTO | N | N | 0,00 | 3.790,03 | 3.787,49 | 2,54 |
| Total por Agência | | | 0,00 | 3.790,03 | 3.787,49 | 2,54 |
| Total por Banco | | | 0,00 | 3.790,03 | 3.787,49 | 2,54 |
| 104 - Caixa Econômica Federal S/A | | | | | | |
| AG: 168-6 - CONQUISTA | | | | | | |
| CTA: 100-0 - APLICAÇÃO | N | S | 0,00 | 1.154.072,17 | 1.154.072,17 | 0,00 |
| CTA: 100-0 - MOVIMENTO | N | N | 0,00 | 2.715.377,59 | 2.524.492,02 | 190.885,57 |
| Total por Agência | | | 0,00 | 3.869.449,76 | 3.678.564,19 | 190.885,57 |
| Total por Banco | | | 0,00 | 3.869.449,76 | 3.678.564,19 | 190.885,57 |
| 341 - Banco Itaú S/A | | | | | | |
| AG: 014-5 - CONQUISTA | | | | | | |
| CTA: 4.810-8 - MOVIMENTO | N | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Agência | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AG: 516-1 - CONQUISTA | | | | | | |
| CTA: 222-4 - 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 | | | 0,00 | 3.873.239,79 | 3.682.351,68 | 190.888,11 |