



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