



# Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Conquista - Câmara Municipal

2015

12/07/2016 09:46:16

## 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	3.112,39	3.112,39	0,00
Total por Agência			0,00	3.112,39	3.112,39	0,00
Total por Banco			0,00	3.112,39	3.112,39	0,00
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 168-6 - CONQUISTA						
CTA: 100-0 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	153.372,87	153.372,87	0,00
CTA: 100-0 - MOVIMENTO	N	N	0,00	1.381.121,00	1.381.121,00	0,00
Total por Agência			0,00	1.534.493,87	1.534.493,87	0,00
Total por Banco			0,00	1.534.493,87	1.534.493,87	0,00
341 - Banco Itaú S/A						
AG: 014-5 - CONQUISTA						
CTA: 04.810-8 - 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
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.537.606,26</b>	<b>1.537.606,26</b>	<b>0,00</b>