



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Conquista - Câmara Municipal

2016

30/05/2017 15:00:20

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	2.920,76	2.920,76	0,00
Total por Agência			0,00	2.920,76	2.920,76	0,00
Total por Banco			0,00	2.920,76	2.920,76	0,00
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 168-6 - CONQUISTA						
CTA: 100-0 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	778.158,60	778.158,60	0,00
CTA: 100-0 - MOVIMENTO	N	N	0,00	2.042.889,20	2.042.889,20	0,00
Total por Agência			0,00	2.821.047,80	2.821.047,80	0,00
Total por Banco			0,00	2.821.047,80	2.821.047,80	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
TOTAL GERAL			0,00	2.823.968,56	2.823.968,56	0,00