



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2015

26/04/2016 14:33:32

MOVIMENTO ANUAL

Identificação das Contas	V	A	Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - ITABIRITO						
CTA: 0000000000-0 - MOVIMENTO	N	N	0,51	100.002,07	100.000,00	2,58
Total por Agência			0,51	100.002,07	100.000,00	2,58
Total por Banco			0,51	100.002,07	100.000,00	2,58
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 012-0 - Itabirito						
CTA: 000058-4 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	10.037.251,57	10.037.251,57	0,00
CTA: 000058-4 - MOVIMENTO	N	N	188.890,93	20.964.540,03	20.097.856,58	1.055.574,38
CTA: 22.162-1 - POUPANÇA	N	S	0,00	1.516.073,33	1.516.073,33	0,00
Total por Agência			188.890,93	32.517.864,93	31.651.181,48	1.055.574,38
Total por Banco			188.890,93	32.517.864,93	31.651.181,48	1.055.574,38
341 - Banco Itaú S/A						
AG: 310-8 - ITABIRITO						
CTA: 01.114-3 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 01.114-3 - MOVIMENTO	N	N	2,70	0,00	0,00	2,70
Total por Agência			2,70	0,00	0,00	2,70
Total por Banco			2,70	0,00	0,00	2,70
TOTAL GERAL			188.894,14	32.617.867,00	31.751.181,48	1.055.579,66