



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Itapeçica - Câmara Municipal

2014

18/08/2015 15:00:12

MOVIMENTO ANUAL

Identificação das Contas	V	A	Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
000 - Caixa						
AG: 00000000000-0 - ITAPEÇERICA						
CTA: 00000000000-0 - MOVIMENTO	N	N	123,53	613,81	661,22	76,12
Total por Agência			123,53	613,81	661,22	76,12
Total por Banco			123,53	613,81	661,22	76,12
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 2167-9 - ITAPEÇERICA						
CTA: 7770-4 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	60.628,57	60.628,57	0,00
CTA: 7770-4 - MOVIMENTO	N	N	59.347,40	61.681,73	118.465,88	2.563,25
Total por Agência			59.347,40	122.310,30	179.094,45	2.563,25
Total por Banco			59.347,40	122.310,30	179.094,45	2.563,25
104 - Caixa Econômica Federal S/A.						
AG: 0123-6 - ITAPEÇERICA						
CTA: 74-2 - MOVIMENTO	N	N	34.907,00	1.602.045,60	1.605.293,04	31.659,56
Total por Agência			34.907,00	1.602.045,60	1.605.293,04	31.659,56
Total por Banco			34.907,00	1.602.045,60	1.605.293,04	31.659,56
TOTAL GERAL			94.377,93	1.724.969,71	1.785.048,71	34.298,93