



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Itapeçica - Câmara Municipal

2013

16/05/2014 15:11:34

MOVIMENTO ANUAL

Identificação das Contas	V	A	Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - ITAPEÇERICA						
CTA: 0000000000-0 - MOVIMENTO	N	N	0,00	188,21	64,68	123,53
Total por Agência			0,00	188,21	64,68	123,53
Total por Banco			0,00	188,21	64,68	123,53
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 2167-9 - ITAPEÇERICA						
CTA: 7770-4 - APLICAÇÃO	N	S	1.969,51	839.865,49	841.835,00	0,00
CTA: 7770-4 - MOVIMENTO	N	N	0,00	1.653.985,09	1.594.637,69	59.347,40
Total por Agência			1.969,51	2.493.850,58	2.436.472,69	59.347,40
Total por Banco			1.969,51	2.493.850,58	2.436.472,69	59.347,40
104 - Caixa Econômica Federal S/A.						
AG: 0123-6 - ITAPEÇERICA						
CTA: 74-2 - MOVIMENTO	N	N	0,00	696.114,01	661.207,01	34.907,00
Total por Agência			0,00	696.114,01	661.207,01	34.907,00
Total por Banco			0,00	696.114,01	661.207,01	34.907,00
TOTAL GERAL			1.969,51	3.190.152,80	3.097.744,38	94.377,93