



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2017

06/03/2018 15:21:21

MOVIMENTO ANUAL

Identificação das Contas	V	A	Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - OURO BRANCO						
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	N	N	258,82	4.450,00	3.832,44	876,38
Total por Agência			258,82	4.450,00	3.832,44	876,38
Total por Banco			258,82	4.450,00	3.832,44	876,38
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 2.372-8 - OURO BRANCO						
CTA: 1.994-1 - Aplic.BB CP Admin Soberano	N	S	0,00	93.629,22	93.629,22	0,00
CTA: 1.994-1 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 1.994-1 - DIVERSOS	N	N	5.894,05	1.044.633,62	1.049.206,38	1.321,29
Total por Agência			5.894,05	1.138.262,84	1.142.835,60	1.321,29
Total por Banco			5.894,05	1.138.262,84	1.142.835,60	1.321,29
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-5 - OURO BRANCO						
CTA: 11-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	6.406.988,36	6.406.988,36	0,00
CTA: 11-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 11-2 - DIVERSOS	N	N	11.878,91	12.725.580,56	12.700.700,83	36.758,64
CTA: 11-2 - POUPANÇA	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Agência			11.878,91	19.132.568,92	19.107.689,19	36.758,64
Total por Banco			11.878,91	19.132.568,92	19.107.689,19	36.758,64
341 - Banco Itaú S/A						
AG: 308-0 - OURO BRANCO						
CTA: 00.620-2 - DIVERSOS	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			18.031,78	20.275.281,76	20.254.357,23	38.956,31