



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2018

07/08/2019 14:23:51

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	876,38	3.704,90	4.473,03	108,25
Total por Agência			876,38	3.704,90	4.473,03	108,25
Total por Banco			876,38	3.704,90	4.473,03	108,25
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	0,00	0,00	0,00
CTA: 1.994-1 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 1.994-1 - DIVERSOS	N	N	1.321,29	1.126.000,00	1.123.987,49	3.333,80
Total por Agência			1.321,29	1.126.000,00	1.123.987,49	3.333,80
Total por Banco			1.321,29	1.126.000,00	1.123.987,49	3.333,80
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-5 - OURO BRANCO						
CTA: 11-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	6.295.100,14	6.295.100,14	0,00
CTA: 11-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 11-2 - DIVERSOS	N	N	36.758,64	12.657.516,82	12.667.732,75	26.542,71
CTA: 11-2 - POUPANÇA	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Agência			36.758,64	18.952.616,96	18.962.832,89	26.542,71
Total por Banco			36.758,64	18.952.616,96	18.962.832,89	26.542,71
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			38.956,31	20.082.321,86	20.091.293,41	29.984,76