



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2019

18/02/2020 09:14:34

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	108,25	8.740,00	8.780,37	67,88
Total por Agência			108,25	8.740,00	8.780,37	67,88
Total por Banco			108,25	8.740,00	8.780,37	67,88
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	3.333,80	1.032.000,00	1.035.099,29	234,51
Total por Agência			3.333,80	1.032.000,00	1.035.099,29	234,51
Total por Banco			3.333,80	1.032.000,00	1.035.099,29	234,51
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-5 - OURO BRANCO						
CTA: 11-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	6.338.654,08	6.338.654,08	0,00
CTA: 11-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 11-2 - DIVERSOS	N	N	26.542,71	12.703.908,32	12.483.221,66	247.229,37
CTA: 11-2 - POUPANÇA	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Agência			26.542,71	19.042.562,40	18.821.875,74	247.229,37
Total por Banco			26.542,71	19.042.562,40	18.821.875,74	247.229,37
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			29.984,76	20.083.302,40	19.865.755,40	247.531,76