



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2015

14/06/2016 09:24:07

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	115,01	3.500,00	3.307,31	307,70
Total por Agência			115,01	3.500,00	3.307,31	307,70
Total por Banco			115,01	3.500,00	3.307,31	307,70
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	9.117,94	1.225.000,00	1.226.345,12	7.772,82
Total por Agência			9.117,94	1.225.000,00	1.226.345,12	7.772,82
Total por Banco			9.117,94	1.225.000,00	1.226.345,12	7.772,82
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-5 - OURO BRANCO						
CTA: 11-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	7.031.766,09	7.031.766,09	0,00
CTA: 11-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 11-2 - DIVERSOS	N	N	27.209,57	14.211.315,23	14.082.218,93	156.305,87
CTA: 11-2 - POUPANÇA	N	S	0,00	763.058,22	763.058,22	0,00
Total por Agência			27.209,57	22.006.139,54	21.877.043,24	156.305,87
Total por Banco			27.209,57	22.006.139,54	21.877.043,24	156.305,87
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			36.442,52	23.234.639,54	23.106.695,67	164.386,39