



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2016

04/05/2017 16:00:11

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	307,70	7.154,14	7.203,02	258,82
Total por Agência			307,70	7.154,14	7.203,02	258,82
Total por Banco			307,70	7.154,14	7.203,02	258,82
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	39.516,15	39.516,15	0,00
CTA: 1.994-1 - DIVERSOS	N	N	7.772,82	1.282.622,65	1.284.501,42	5.894,05
Total por Agência			7.772,82	1.322.138,80	1.324.017,57	5.894,05
Total por Banco			7.772,82	1.322.138,80	1.324.017,57	5.894,05
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-5 - OURO BRANCO						
CTA: 11-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	6.318.471,47	6.318.471,47	0,00
CTA: 11-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 11-2 - DIVERSOS	N	N	156.305,87	12.522.126,28	12.666.553,24	11.878,91
CTA: 11-2 - POUPANÇA	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Agência			156.305,87	18.840.597,75	18.985.024,71	11.878,91
Total por Banco			156.305,87	18.840.597,75	18.985.024,71	11.878,91
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			164.386,39	20.169.890,69	20.316.245,30	18.031,78