



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2020

24/02/2021 10:01:55

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	67,88	6.514,48	5.575,18	1.007,18
Total por Agência			67,88	6.514,48	5.575,18	1.007,18
Total por Banco			67,88	6.514,48	5.575,18	1.007,18
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	234,51	1.191.000,00	1.189.602,81	1.631,70
Total por Agência			234,51	1.191.000,00	1.189.602,81	1.631,70
Total por Banco			234,51	1.191.000,00	1.189.602,81	1.631,70
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-5 - OURO BRANCO						
CTA: 11-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	5.791.322,90	5.791.322,90	0,00
CTA: 11-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 11-2 - DIVERSOS	N	N	247.229,37	12.961.863,28	12.937.370,29	271.722,36
CTA: 11-2 - POUPANÇA	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Agência			247.229,37	18.753.186,18	18.728.693,19	271.722,36
Total por Banco			247.229,37	18.753.186,18	18.728.693,19	271.722,36
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			247.531,76	19.950.700,66	19.923.871,18	274.361,24