



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2014

14/08/2015 16:54:29

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	133,93	2.722,00	2.740,92	115,01
Total por Agência			133,93	2.722,00	2.740,92	115,01
Total por Banco			133,93	2.722,00	2.740,92	115,01
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	11.574,19	1.450.502,84	1.452.959,09	9.117,94
Total por Agência			11.574,19	1.450.502,84	1.452.959,09	9.117,94
Total por Banco			11.574,19	1.450.502,84	1.452.959,09	9.117,94
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-5 - OURO BRANCO						
CTA: 11-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	5.963.712,72	5.963.712,72	0,00
CTA: 11-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 11-2 - DIVERSOS	N	N	89.713,64	11.976.612,00	12.039.116,07	27.209,57
Total por Agência			89.713,64	17.940.324,72	18.002.828,79	27.209,57
Total por Banco			89.713,64	17.940.324,72	18.002.828,79	27.209,57
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			101.421,76	19.393.549,56	19.458.528,80	36.442,52