



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2022

15/03/2023 16:21:00

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	1.931,89	16.450,00	16.784,27	1.597,62
Total por Agência			1.931,89	16.450,00	16.784,27	1.597,62
Total por Banco			1.931,89	16.450,00	16.784,27	1.597,62
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	2.213,91	2.058.000,00	2.047.717,55	12.496,36
Total por Agência			2.213,91	2.058.000,00	2.047.717,55	12.496,36
Total por Banco			2.213,91	2.058.000,00	2.047.717,55	12.496,36
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-5 - OURO BRANCO						
CTA: 11-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	6.220.592,52	6.220.592,52	0,00
CTA: 11-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 11-2 - DIVERSOS	N	N	66.980,45	16.050.505,17	15.671.145,66	446.339,96
CTA: 11-2 - POUPANÇA	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Agência			66.980,45	22.271.097,69	21.891.738,18	446.339,96
Total por Banco			66.980,45	22.271.097,69	21.891.738,18	446.339,96
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			71.126,25	24.345.547,69	23.956.240,00	460.433,94

Contas Públicas / SL

- FIM -