



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

2021

17/02/2022 12:59:39

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	1.007,18	7.919,59	6.994,88	1.931,89
Total por Agência			1.007,18	7.919,59	6.994,88	1.931,89
Total por Banco			1.007,18	7.919,59	6.994,88	1.931,89
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	1.631,70	1.368.000,00	1.367.417,79	2.213,91
Total por Agência			1.631,70	1.368.000,00	1.367.417,79	2.213,91
Total por Banco			1.631,70	1.368.000,00	1.367.417,79	2.213,91
104 - Caixa Econômica Federal S/A						
AG: 106-5 - OURO BRANCO						
CTA: 11-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	6.502.877,24	6.502.877,24	0,00
CTA: 11-2 - APLICAÇÃO	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 11-2 - DIVERSOS	N	N	271.722,36	13.570.759,44	13.775.501,35	66.980,45
CTA: 11-2 - POUPANÇA	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Agência			271.722,36	20.073.636,68	20.278.378,59	66.980,45
Total por Banco			271.722,36	20.073.636,68	20.278.378,59	66.980,45
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			274.361,24	21.449.556,27	21.652.791,26	71.126,25
Contas Públicas / SL						- FIM -