



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual

Página: 1 de 1

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2016

06/06/2017 15:36:39

MOVIMENTO ANUAL

Identificação das Contas	V	A	Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - CHAPADA GAÚCHA						
CTA: 0000000000-0 - Diversos	N	N	73,84	1.406,68	866,38	614,14
Total por Agência			73,84	1.406,68	866,38	614,14
Total por Banco			73,84	1.406,68	866,38	614,14
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 1.470-2 - ARINOS						
CTA: 8.706-8 - APLIC. BB CP ADMIN SUPREMO	N	S	6.077,92	652.710,79	658.788,71	0,00
CTA: 8.706-8 - Diversos	N	N	0,00	1.271.955,02	1.271.955,02	0,00
Total por Agência			6.077,92	1.924.665,81	1.930.743,73	0,00
AG: 7.136-6 - CHAPADA GAÚCHA						
CTA: 8.706-8 - Aplicação	N	S	0,00	499.270,35	492.418,02	6.852,33
CTA: 8.706-8 - Movimento	N	N	0,00	998.894,51	998.894,51	0,00
Total por Agência			0,00	1.498.164,86	1.491.312,53	6.852,33
Total por Banco			6.077,92	3.422.830,67	3.422.056,26	6.852,33
TOTAL GERAL			6.151,76	3.424.237,35	3.422.922,64	7.466,47