

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GALILEIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

16 out 2022 09:05
FOLHA: 1
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	CHEQUE TESOURARIA	SALDO TESOURARIA
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO										
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A										
001	2073.7	6391.6	201	CAMARA MUNICIPAL DE GALILEIA	164.882,96	107.315,80	222.264,10	49.934,66	0,00	49.934,66
TOTAL DESTE BANCO:					164.882,96	107.315,80	222.264,10	49.934,66	0,00	49.934,66
TOTAL DESTA CONTA:					164.882,96	107.315,80	222.264,10	49.934,66	0,00	49.934,66
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA										
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A										
001	2073.7	6391.6	3201	APLICAÇÃO DUODECIMO LEGISLATIVO	0,00	150.606,35	11.482,47	139.123,88	0,00	139.123,88
TOTAL DESTE BANCO:					0,00	150.606,35	11.482,47	139.123,88	0,00	139.123,88
TOTAL DESTA CONTA:					0,00	150.606,35	11.482,47	139.123,88	0,00	139.123,88
TOTAL GERAL:					164.882,96	257.922,15	233.746,57	189.058,54	0,00	189.058,54