

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GALILEIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

31 ago 2023 16:28
FOLHA: 1
Período
01/08/2023
até
31/08/2023

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	-5.159,94	0,00	87.402,19	-92.562,13	0,00	-92.562,13
TOTAL DESTE BANCO:					-5.159,94	0,00	87.402,19	-92.562,13	0,00	-92.562,13
TOTAL DESTA CONTA:					-5.159,94	0,00	87.402,19	-92.562,13	0,00	-92.562,13
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	74.872,15	0,00	0,00	74.872,15	0,00	74.872,15
TOTAL DESTE BANCO:					74.872,15	0,00	0,00	74.872,15	0,00	74.872,15
TOTAL DESTA CONTA:					74.872,15	0,00	0,00	74.872,15	0,00	74.872,15
TOTAL GERAL:					69.712,21	0,00	87.402,19	-17.689,98	0,00	-17.689,98