

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GALILEIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

02 jan 2023 18:28
FOLHA: 1
Período
01/12/2022
até
31/12/2022

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	67.728,16	0,00	45.854,57	21.873,59	0,00	21.873,59
TOTAL DESTE BANCO:					67.728,16	0,00	45.854,57	21.873,59	0,00	21.873,59
TOTAL DESTA CONTA:					67.728,16	0,00	45.854,57	21.873,59	0,00	21.873,59
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	196.264,16	0,00	0,00	196.264,16	0,00	196.264,16
TOTAL DESTE BANCO:					196.264,16	0,00	0,00	196.264,16	0,00	196.264,16
TOTAL DESTA CONTA:					196.264,16	0,00	0,00	196.264,16	0,00	196.264,16
TOTAL GERAL:					263.992,32	0,00	45.854,57	218.137,75	0,00	218.137,75