

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GALILEIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

28 fev 2023 19:37
FOLHA: 1
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

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	0,00	166.205,52	166.205,52	0,00	98,00	-98,00
TOTAL DESTE BANCO:					0,00	166.205,52	166.205,52	0,00	98,00	-98,00
TOTAL DESTA CONTA:					0,00	166.205,52	166.205,52	0,00	98,00	-98,00
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	52.917,27	81.346,59	41.205,52	93.058,34	0,00	93.058,34
TOTAL DESTE BANCO:					52.917,27	81.346,59	41.205,52	93.058,34	0,00	93.058,34
TOTAL DESTA CONTA:					52.917,27	81.346,59	41.205,52	93.058,34	0,00	93.058,34
TOTAL GERAL:					52.917,27	247.552,11	207.411,04	93.058,34	98,00	92.960,34