

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GALILEIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

21 ago 2023 13:43
FOLHA: 1
Período
30/07/2023
até
30/07/2023

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	-101.264,02	0,00	0,00	-101.264,02	0,00	-101.264,02
TOTAL DESTE BANCO:					-101.264,02	0,00	0,00	-101.264,02	0,00	-101.264,02
TOTAL DESTA CONTA:					-101.264,02	0,00	0,00	-101.264,02	0,00	-101.264,02
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	45.656,66	0,00	0,00	45.656,66	0,00	45.656,66
TOTAL DESTE BANCO:					45.656,66	0,00	0,00	45.656,66	0,00	45.656,66
TOTAL DESTA CONTA:					45.656,66	0,00	0,00	45.656,66	0,00	45.656,66
TOTAL GERAL:					-55.607,36	0,00	0,00	-55.607,36	0,00	-55.607,36