

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: GALILEIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

21 ago 2023 13:42  
FOLHA: 1  
Período  
30/06/2023  
até  
30/06/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	CHEQUE TESOURARIA	SALDO TESOURARIA
<b>Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO</b>										
<b>Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A</b>										
001	2073.7	6391.6	201	CAMARA MUNICIPAL DE GALILEIA	-2.857,69	2.933,69	76,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>					<b>-2.857,69</b>	<b>2.933,69</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>					<b>-2.857,69</b>	<b>2.933,69</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>										
<b>Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A</b>										
001	2073.7	6391.6	3201	APLICAÇÃO DUODECIMO LEGISLATIVO	48.379,34	211,01	2.933,69	45.656,66	0,00	45.656,66
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>					<b>48.379,34</b>	<b>211,01</b>	<b>2.933,69</b>	<b>45.656,66</b>	<b>0,00</b>	<b>45.656,66</b>
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>					<b>48.379,34</b>	<b>211,01</b>	<b>2.933,69</b>	<b>45.656,66</b>	<b>0,00</b>	<b>45.656,66</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>45.521,65</b>	<b>3.144,70</b>	<b>3.009,69</b>	<b>45.656,66</b>	<b>0,00</b>	<b>45.656,66</b>