

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: GALILEIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

20 jun 2023 17:46  
FOLHA: 1  
Período  
01/05/2023  
até  
31/05/2023

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	0,00	0,00	288.802,08	-288.802,08	0,00	-288.802,08
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.802,08</b>	<b>-288.802,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.802,08</b>
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.802,08</b>	<b>-288.802,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.802,08</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	182.177,83	0,00	0,00	182.177,83	0,00	182.177,83
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>					<b>182.177,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.177,83</b>	<b>0,00</b>	<b>182.177,83</b>
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>					<b>182.177,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.177,83</b>	<b>0,00</b>	<b>182.177,83</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>182.177,83</b>	<b>0,00</b>	<b>288.802,08</b>	<b>-106.624,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.624,25</b>