

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GALILEIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

03 mai 2023 18:33
FOLHA: 1
Período
01/03/2023
até
31/03/2023

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	207.488,76	207.488,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:					0,00	207.488,76	207.488,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA CONTA:					0,00	207.488,76	207.488,76	0,00	0,00	0,00
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	93.058,34	123.351,39	82.488,76	133.920,97	0,00	133.920,97
TOTAL DESTE BANCO:					93.058,34	123.351,39	82.488,76	133.920,97	0,00	133.920,97
TOTAL DESTA CONTA:					93.058,34	123.351,39	82.488,76	133.920,97	0,00	133.920,97
TOTAL GERAL:					93.058,34	330.840,15	289.977,52	133.920,97	0,00	133.920,97