

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: GALILEIA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

20 dez 2023 13:38
 FOLHA: 1
 Período
 01/11/2023
 até
 30/11/2023

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	343.867,97	343.867,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:					0,00	343.867,97	343.867,97	0,00	0,00	0,00
Banco: 756 BANCOOB S.A.										
756	304.7	37802.0	301	CONTA MOVIMENTO CM GALILEIA	0,00	155.886,47	1.916,46	153.970,01	2.000,39	151.969,62
TOTAL DESTE BANCO:					0,00	155.886,47	1.916,46	153.970,01	2.000,39	151.969,62
TOTAL DESTA CONTA:					0,00	499.754,44	345.784,43	153.970,01	2.000,39	151.969,62
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	125.449,62	93.418,35	218.867,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:					125.449,62	93.418,35	218.867,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA CONTA:					125.449,62	93.418,35	218.867,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:					125.449,62	593.172,79	564.652,40	153.970,01	2.000,39	151.969,62