

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GALILEIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

07 dez 2022 05:16
FOLHA: 1
Período
01/10/2022
até
31/10/2022

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	12.742,32	98.028,63	69.375,24	41.395,71	0,00	41.395,71
TOTAL DESTE BANCO:					12.742,32	98.028,63	69.375,24	41.395,71	0,00	41.395,71
TOTAL DESTA CONTA:					12.742,32	98.028,63	69.375,24	41.395,71	0,00	41.395,71
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	195.307,23	1.571,06	2.195,30	194.682,99	0,00	194.682,99
TOTAL DESTE BANCO:					195.307,23	1.571,06	2.195,30	194.682,99	0,00	194.682,99
TOTAL DESTA CONTA:					195.307,23	1.571,06	2.195,30	194.682,99	0,00	194.682,99
TOTAL GERAL:					208.049,55	99.599,69	71.570,54	236.078,70	0,00	236.078,70