

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GALILEIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

06 nov 2023 18:32
FOLHA: 1
Período
01/10/2023
até
31/10/2023

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	472,52	0,00	123.775,11	-123.302,59	0,00	-123.302,59
TOTAL DESTE BANCO:					472,52	0,00	123.775,11	-123.302,59	0,00	-123.302,59
TOTAL DESTA CONTA:					472,52	0,00	123.775,11	-123.302,59	0,00	-123.302,59
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	123.334,52	0,00	0,00	123.334,52	0,00	123.334,52
TOTAL DESTE BANCO:					123.334,52	0,00	0,00	123.334,52	0,00	123.334,52
TOTAL DESTA CONTA:					123.334,52	0,00	0,00	123.334,52	0,00	123.334,52
TOTAL GERAL:					123.807,04	0,00	123.775,11	31,93	0,00	31,93