

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GALILEIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

17 out 2023 13:22
FOLHA: 1
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

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	513,50	156.844,14	156.885,12	472,52	0,00	472,52
TOTAL DESTE BANCO:					513,50	156.844,14	156.885,12	472,52	0,00	472,52
TOTAL DESTA CONTA:					513,50	156.844,14	156.885,12	472,52	0,00	472,52
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	102.024,57	53.154,09	31.844,14	123.334,52	0,00	123.334,52
TOTAL DESTE BANCO:					102.024,57	53.154,09	31.844,14	123.334,52	0,00	123.334,52
TOTAL DESTA CONTA:					102.024,57	53.154,09	31.844,14	123.334,52	0,00	123.334,52
TOTAL GERAL:					102.538,07	209.998,23	188.729,26	123.807,04	0,00	123.807,04