

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: GALILEIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

02 dez 2024 19:43  
FOLHA: 1  
Período  
01/10/2024  
até  
31/10/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	CHEQUE TESOURARIA	SALDO TESOURARIA
<b>Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO</b>										
<b>Banco: 756 BANCOOB S.A.</b>										
756	304.7	37802.0	301	CONTA MOVIMENTO CM GALILEIA	85.059,76	140.304,00	115.904,64	109.459,12	0,00	109.459,12
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>					<b>85.059,76</b>	<b>140.304,00</b>	<b>115.904,64</b>	<b>109.459,12</b>	<b>0,00</b>	<b>109.459,12</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>85.059,76</b>	<b>140.304,00</b>	<b>115.904,64</b>	<b>109.459,12</b>	<b>0,00</b>	<b>109.459,12</b>