

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: GALILEIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

31 jan 2023 10:35  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2023  
até  
31/01/2023

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: 1 BANCO DO BRASIL S.A</b>										
001	2073.7	6391.6	201	CAMARA MUNICIPAL DE GALILEIA	0,00	211.967,36	211.967,36	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>					<b>0,00</b>	<b>211.967,36</b>	<b>211.967,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>					<b>0,00</b>	<b>211.967,36</b>	<b>211.967,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>										
<b>Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A</b>										
001	2073.7	6391.6	3201	APLICAÇÃO DUODECIMO LEGISLATIVO	14.612,82	139.884,63	101.580,18	52.917,27	0,00	52.917,27
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>					<b>14.612,82</b>	<b>139.884,63</b>	<b>101.580,18</b>	<b>52.917,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52.917,27</b>
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>					<b>14.612,82</b>	<b>139.884,63</b>	<b>101.580,18</b>	<b>52.917,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52.917,27</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>14.612,82</b>	<b>351.851,99</b>	<b>313.547,54</b>	<b>52.917,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52.917,27</b>