

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: GALILEIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

16 out 2022 09:06  
FOLHA: 1  
Período  
01/09/2022  
até  
30/09/2022

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	49.934,66	95.833,33	133.025,67	12.742,32	0,00	12.742,32
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>					<b>49.934,66</b>	<b>95.833,33</b>	<b>133.025,67</b>	<b>12.742,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.742,32</b>
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>					<b>49.934,66</b>	<b>95.833,33</b>	<b>133.025,67</b>	<b>12.742,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.742,32</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	139.123,88	56.183,35	0,00	195.307,23	0,00	195.307,23
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>					<b>139.123,88</b>	<b>56.183,35</b>	<b>0,00</b>	<b>195.307,23</b>	<b>0,00</b>	<b>195.307,23</b>
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>					<b>139.123,88</b>	<b>56.183,35</b>	<b>0,00</b>	<b>195.307,23</b>	<b>0,00</b>	<b>195.307,23</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>189.058,54</b>	<b>152.016,68</b>	<b>133.025,67</b>	<b>208.049,55</b>	<b>0,00</b>	<b>208.049,55</b>