

**CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI**

CNPJ: 07.770.635/0001-17

Endereço: PC DR. POTSCHE, 123, CENTRO, PEQUERI - MG

Telefone: (32) 3278-1028

Demonstrativo de Numerários

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

Orgão: CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI

Exercício: 2022

Página(s): 1/1

**CAIXA**

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		405.930,63
Rec. Extraorçamentárias		522.254,30	Desp. Extraorçamentárias		50.066,17
Retiradas Bancárias		403.068,09	Depósitos Bancários		468.325,59
		-----			-----
TOTAL		925.322,39	TOTAL		924.322,39
Saldo Mês anterior		148,05	Saldo Mês Seguinte		1.148,05
		-----			-----
SOMA		925.470,44	SOMA		925.470,44

**BANCOS**

## CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
004-Bco Brasil 106.681-1 - BANCO DO BRASIL 106.681-1	217,85	468.325,59	403.068,09	65.475,35
001-Bco Brasil 6681-08 - 6681-8 - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	217,85	468.325,59	403.068,09	65.475,35
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	217,85	468.325,59	403.068,09	65.475,35

## DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.148,05
BANCOS	65.475,35
	-----
	66.623,40

ÁLVARO ANTÔNIO DE CASTRO LOURES  
CONTADOR  
CPF 795.098.519-49 - CRC MG 65.925

JOÃO MARCOS VIEIRA DA CRUZ  
TESOUREIRO(A)  
CPF 078.158.276-83

VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 486.069.796-00