

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 30/06/2022

Orgão: Todos

Exercício: 2022

Página(s): 1/1

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		523.607,75
Rec. Extraorçamentárias		630.058,06	Desp. Extraorçamentárias		62.544,05
Retiradas Bancárias		523.810,59	Depósitos Bancários		566.716,85
		-----			-----
TOTAL		1.153.868,65	TOTAL		1.152.868,65
Saldo Mês anterior		148,05	Saldo Mês Seguinte		1.148,05
		-----			-----
SOMA		1.154.016,70	SOMA		1.154.016,70

BANCOS

CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
005-Bansicredi SA 82.792-4 - SICREDI - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI	0,00	60.003,00	47.609,63	12.393,37
004-Bco Brasil 106.681-1 - BANCO DO BRASIL 106.681-1	217,85	506.713,85	476.200,96	30.730,74
001-Bco Brasil 6681-08 - 6681-8 - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	217,85	566.716,85	523.810,59	43.124,11
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	217,85	566.716,85	523.810,59	43.124,11

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.148,05
BANCOS	43.124,11

	44.272,16

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