

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Orgão: Todos

Exercício: 2022

Página(s): 1/1

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		88.231,73
Rec. Extraorçamentárias		107.591,04	Desp. Extraorçamentárias		33.578,50
Retiradas Bancárias		171.397,73	Depósitos Bancários		157.178,54
		-----			-----
TOTAL		278.988,77	TOTAL		278.988,77
Saldo Mês anterior		1.148,05	Saldo Mês Seguinte		1.148,05
		-----			-----
SOMA		280.136,82	SOMA		280.136,82

BANCOS

CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
005-Bansicredi SA 82.792-4 - SICREDI - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI	12.393,37	50.014,69	46.512,72	15.895,34
004-Bco Brasil 106.681-1 - BANCO DO BRASIL 106.681-1	30.730,74	107.163,85	124.885,01	13.009,58
001-Bco Brasil 6681-08 - 6681-8 - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	43.124,11	157.178,54	171.397,73	28.904,92
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	43.124,11	157.178,54	171.397,73	28.904,92

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.148,05
BANCOS	28.904,92

	30.052,97

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