

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Orgão: Todos

Exercício: 2022

Página(s): 1/1

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		127.200,01
Rec. Extraorçamentárias		114.588,94	Desp. Extraorçamentárias		5.764,04
Retiradas Bancárias		120.684,15	Depósitos Bancários		102.309,04
		-----			-----
TOTAL		235.273,09	TOTAL		235.273,09
Saldo Mês anterior		1.713,29	Saldo Mês Seguinte		1.713,29
		-----			-----
SOMA		236.986,38	SOMA		236.986,38

BANCOS

CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
005-Bansicredi SA 82.792-4 - SICREDI - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI	5.221,65	34.013,19	37.899,08	1.335,76
004-Bco Brasil 106.681-1 - BANCO DO BRASIL 106.681-1	36.417,96	68.295,85	82.785,07	21.928,74
001-Bco Brasil 6681-08 - 6681-8 - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	41.639,61	102.309,04	120.684,15	23.264,50
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	41.639,61	102.309,04	120.684,15	23.264,50

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.713,29
BANCOS	23.264,50

	24.977,79

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