

**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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Orgão: CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI

Exercício: 2022

Página(s): 1/1

**CAIXA**

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		110.163,24
Rec. Extraorçamentárias		107.605,06	Desp. Extraorçamentárias		6.675,07
Retiradas Bancárias		121.482,28	Depósitos Bancários		112.249,03
		-----			-----
TOTAL		229.087,34	TOTAL		229.087,34
Saldo Mês anterior		1.148,05	Saldo Mês Seguinte		1.148,05
		-----			-----
SOMA		230.235,39	SOMA		230.235,39

**BANCOS**

## CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
005-Bansicredi SA 82.792-4 - SICREDI - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI	15.895,34	40.109,08	51.361,38	4.643,04
004-Bco Brasil 106.681-1 - BANCO DO BRASIL 106.681-1	13.009,58	72.139,95	70.120,90	15.028,63
001-Bco Brasil 6681-08 - 6681-8 - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	28.904,92	112.249,03	121.482,28	19.671,67
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	28.904,92	112.249,03	121.482,28	19.671,67

## DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	1.148,05
BANCOS	19.671,67
	-----
	20.819,72

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