

CAMARA MUNICIPAL DE SIMONESIA  
18-4 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2022

PLANO  
GES3480  
DMN.714-893

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	104.413,63
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	235.795,62	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	9.260,56
RETIRADAS BANCARIAS	388.914,93	DEPOSITOS BANCARIOS	511.036,36
TOTAL SALDO ANTERIOR CAIXA	624.710,55	TOTAL SALDO FINAL CAIXA	624.710,55
SOMA	0,31	SOMA	0,31
	624.710,86		624.710,86

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
712 B.BRASIL S/A C/11.428-6	MOV.DIVERSOS AF	S	9.920,10	210.431,95	84.604,41	135.747,64
7 B.DO BRASIL S/A C/11428-6	MOVIMENTO DIVERSOS	N	-70,00	294.604,41	298.450,96	-3.916,55
6 C.E.F.C/0324-9	MOVIMENTO DIVERSOS	N	970,99	6.000,00	5.859,56	1.111,43
TOTALS			10.821,09	511.036,36	388.914,93	132.942,52

OBS:

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,31
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	132.942,52
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	-2.805,12
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	135.747,64
TOTAL GERAL	132.942,83

LUIZA MARCIA DE MOURA  
TESOUREIRA

JOSE ANTONIO AVELINO  
PRESIDENTE DA CAMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 01.095.881/0001-34

Tel.: (33) 33361370 - Fax: (33) 33361087

BALANCETE DO MOVIMENTO FINANCEIRO JANEIRO 2022 BANCO BRASIL	
Saldo Balancete mês anterior c/c 11.428-6- BANCO DO BRASIL.....	R\$ 9.850,10
<b>RECEITA:</b>	
Repasse da Prefeitura no mês: .....	R\$ 210.000,00
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS (CAIXA 33) .....	R\$ 0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES .....	R\$ 431,95
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 220.282,05</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO MÊS:</b>	
DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA CAMARA MÊS DE JANEIRO/2022.....	R\$ 77.520,94
DESPESA QUE COM TARIFAS BANCARIAS.....	R\$ 104,50
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA/LUZ/TELEFONE .....	R\$ 1.135,52
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR/PRESIDENTE.....	R\$ 240,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL (RESTOS A PAGAR 2021).....	R\$ 3.450,00
<b>TOTAL DA DESPESA .....</b>	<b>R\$ 82.450,96</b>
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCO BRASIL/CAIXA FEDERAL/OUTROS .....	R\$ 6.000,00
<b>TOTAL GERAL RETIRADAS .....</b>	<b>R\$ 88.450,96</b>
<b>SOMA:</b>	
<b>SALDO ANTERIOR +RECEITAS+ RENDIMENTOS+ DEPÓSITO -TOTAL GERAL RETIRADAS = SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....</b>	<b>R\$ 131.831,09</b>

SIMONÉSIA 31 DE JANEIRO 2022

Ver JOSE ANTONIO AVELINO  
PRESIDENTE DA CAMARA

LUIZA MÁRCIA DE MOURA-TESOUREIRA DA CAMARA

BALANCETE DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE JANEIRO 2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Saldo Balancete mês anterior c/c 324-9-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$ 970,99
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS (recebida).....	R\$ 6.000,00
DEPÓSITO (ACERTO BALANCETE REF. FOLHA DE PESSOAL SAL. FAM).....	R\$ 0,00
<b>SALDO TOTAL EM BANCO .....</b>	<b>R\$ 6.970,99</b>
<b>PAGAMENTOS NO MÊS:</b>	
TARIFAS BANCARIAS.....	R\$ 49,00
REPASSE DE EMPREST. CONSIGNADO MÊS DE JANEIRO 2022 .....	R\$ 5.810,56
<b>TOTAL GERAL RETIRADAS.....</b>	<b>R\$ 5.859,56</b>
<b>SOMA:</b>	
<b>SALDO TOTAL EM BANCO - TOTAL GERAL RETIRADAS = SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: .....</b>	<b>R\$ 1.111,43</b>

SIMONÉSIA, 31 DE JANEIRO DE 2022

VER JOSE ANTONIO AVELINO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZA MÁRCIA DE MOURA  
TESOUREIRA DA CÂMARA