

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	137.449,70
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	237.567,36	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	16.512,41
RETIRADAS BANCARIAS	482.182,19	DEPOSITOS BANCARIOS	565.787,44
TOTAL	719.749,55	TOTAL	719.749,55
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,31	SALDO FINAL CAIXA	0,31
SOMA	719.749,86	SOMA	719.749,86

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
712 B.BRASIL S/A C/11.428-6	MOV.DIVERSOS AF	S	428.271,11	215.243,30	132.144,14	511.370,27
7 B.DO BRASIL S/A C/11428-6	MOVIMENTO DIVERSOS	N	-70,00	343.544,14	343.466,44	7,70
6 C.E.F.C/0324-9	MOVIMENTO DIVERSOS	N	8.252,10	7.000,00	6.571,61	8.680,49
TOTAIS			436.453,21	565.787,44	482.182,19	520.058,46

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	520.058,46
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	8.688,19
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	511.370,27
TOTAL GERAL	520.058,77

OBS:

JOSE ANTONIO AVELINO
PRESIDENTE DA CAMARA

LUIZA MARCIA DE MOURA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 01.095.881/0001-34

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

BALANCETE DO MOVIMENTO FINANCEIRO JUNHO DE 2022 BANCO BRASIL

Saldo Balancete mês anterior c/c 11.428-6- BANCO DO BRASIL.....	R\$	428.201,11
RECEITA:		
Repasso da Prefeitura no mês:	R\$	211.400,00
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS (CAIXA 33)	R\$	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R\$	3.843,30
TOTAL	R\$	643.444,41
DESPESAS PAGAS NO MÊS:		
DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA CAMARA MÊS DE JUNHO/2022.....	R\$	72.321,70
DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO.....	R\$	1.212,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA/DIRETOR.....	R\$	70,00
DESPESA QUE COM TARIFAS BANCARIAS.....	R\$	143,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA/LUZ/TELEFONE	R\$	472,09
DESPESA COM PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL PARCELA 05 DE 2022.....	R\$	3.450,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE ASSESSORIA EM PROCESSOS INTERNOS PARCELA 05 DE 2022.....	R\$	1.970,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS REUNIOES DA CAMARA EM MIDIA.....	R\$	1.700,00
DESP. C/ PAGTO. DE ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITACOES E CONTRATOS PARCELA 05 DE 2022.....	R\$	2.050,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE SITE DA CAMARA PARCELA 05 DE 2022.....	R\$	385,00
DESP. C/ PAGTO. DE SERV. DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA CAMARA PARCELA 05 DE 2022.....	R\$	650,00
DESP. COM PAGTO. DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A CAMARA PARCELA 05 DE 2022.....	R\$	650,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA COPIADORA PARCELA 05 DE 2022.....	R\$	700,00
DESP. C/ PAGTO ALUGUEL DE SOFTWARES EM CONTAB. PUBLIC./FOLHA/COMPRAS/ PARCELA 05 DE 2022...	R\$	2.450,00
DESPESA COM PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA CAMARA.....	R\$	143,40
DESPESA COM PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA PARCELA 02 DE 2022.....	R\$	5.295,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSINATURAS DIGITAIS.....	R\$	39,00
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS MAIO/2022.....	R\$	29.398,43
DESP. C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA/HIGIENE/LIMPEZA E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.....	R\$	1.966,82
TOTAL DA DESPESA	R\$	125.066,44
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCO BRASIL/CAIXA FEDERAL/OUTROS	R\$	7.000,00
TOTAL GERAL RETIRADAS	R\$	132.066,44
SOMA:		
SALDO ANTERIOR +RECEITAS+ RENDIMENTOS+ DEPÓSITO -TOTAL GERAL RETIRADAS = SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$	511.377,97

SIMONÉSIA 30 DE JUNHO 2022

Ver JOSE ANTONIO AVELINO
PRESIDENTE DA CAMARA

LUIZA MÁRCIA DE MOURA-TESOUREIRA 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 DE JUNHO DE 2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Saldo Balancete mês anterior c/c 324-9-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	8.252,10
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS (recebida).....	R\$	7.000,00
DEPÓSITO (ACERTO BALANCETE REF. FOLHA DE PESSOAL SAL. FAM).....	R\$	0,00
SALDO TOTAL EM BANCO	R\$	15.252,10
PAGAMENTOS NO MÊS:		
TARIFAS BANCARIAS.....	R\$	49,00
REPASSE DE CONSIGNANDO DO MÊS DE MAIO/2022.....	R\$	6.522,61
TOTAL GERAL RETIRADAS.....	R\$	6.571,61
SOMA:		
SALDO TOTAL EM BANCO – TOTAL GERAL RETIRADAS = SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	R\$	8.680,49

SIMONÉSIA, 30 DE JUNHO DE 2022


VER JOSE ANTONIO AVELINO
PRESIDENTE DA CÂMARA


LUIZA MÁRCIA DE MOURA
TESOUREIRA DA CÂMARA