

CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA
TESOURARIA 2015
MOVIMENTO NUMERARIO 04/2015

C A I X A

***** E N T R A D A S *****		***** S A I D A S *****	
RECEITA ORCAMENTARIA.....:	0,00	DESPEsa ORCAMENTARIA.....:	129.449,11
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....:	26.032,33	DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA.....:	20.045,78
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....:	139.353,36	DESPEsa TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....:	123.462,56	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	139.353,36
DEDUCAO PARA FORMACAO FUNDEB..: (0,00)	DEDUCAO PARA FORMACAO FUNDEB..: (0,00)
-----		-----	
TOTAL.....:	288.848,25	TOTAL.....:	288.848,25
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:	910,50	SALDO ATUAL (CAIXA).....:	910,50
-----		-----	
RESULTADO.....:	289.758,75	RESULTADO.....:	289.758,75

B A N C O S

C O D I G O / D E S C R I C A O	ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	A T U A L
001-389-X - 0011388-3 -BANCO DO BRASIL	53.836,87	20.000,00	18.065,08	55.771,79
104-4536X - 6000001-3 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84.878,75	119.353,36	105.397,48	98.834,63
104-104-X - 6000001-3 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC. - FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS BANCOS	138.715,62	139.353,36	123.462,56	154.606,42

TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	139.626,12	139.353,36	123.462,56	155.516,92

PRESIDENTE DA CÂMARA
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SARAIVA
C.P.F.: 03038714666

CONTADOR
RUBENVAL FERREIRA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 57221316600
C.R.C.: 56.441