

CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA
TESOURARIA 2015
MOVIMENTO NUMERARIO 08/2015

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.....:	136.480,52
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....:	27.232,53	DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA.....:	133.400,57
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....:	139.356,69	DESPEsa TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....:	454.139,73	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	350.847,86
DEDUCAO PARA FORMACAO FUNDEB..: (0,00)	DEDUCAO PARA FORMACAO FUNDEB..: (0,00)
-----		-----	
TOTAL.....:	620.728,95	TOTAL.....:	620.728,95
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:	910,50	SALDO ATUAL (CAIXA).....:	910,50
-----		-----	
RESULTADO.....:	621.639,45	RESULTADO.....:	621.639,45

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	58.770,69	20.000,00	35.190,24	43.580,45
104-4536X - 6000001-3 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58,58	269.148,80	269.157,38	50,00
104-104-X - 6000001-3 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC. - FINANCEIRA	162.525,56	61.699,06	149.792,11	74.432,51

TOTAL DOS BANCOS	221.354,83	350.847,86	454.139,73	118.062,96

TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	222.265,33	350.847,86	454.139,73	118.973,46

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