

CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA  
TESOURARIA 2015  
MOVIMENTO NUMERARIO 02/2015

## C A I X A

***** E N T R A D A S *****		***** S A I D A S *****	
RECEITA ORCAMENTARIA.....:	0,00	DESPEA ORCAMENTARIA.....:	129.142,52
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....:	26.609,49	DESPEA EXTRAORCAMENTARIA.....:	8.492,08
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....:	139.353,36	DESPEA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....:	117.185,61	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	144.353,36
DEDUCAO PARA FORMACAO FUNDEB..: (	0,00)	DEDUCAO PARA FORMACAO FUNDEB..: (	0,00)
-----		-----	
TOTAL.....:	283.148,46	TOTAL.....:	281.987,96
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:	0,00	SALDO ATUAL (CAIXA).....:	1.160,50
-----		-----	
RESULTADO.....:	283.148,46	RESULTADO.....:	283.148,46

## 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	79.353,36	0,00	20.363,00	58.990,36
104-4536X - 6000001-3 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.644,12	144.353,36	96.822,61	57.174,87
104-104-X - 6000001-3 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC. - FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
-----				
TOTAL DOS BANCOS	88.997,48	144.353,36	117.185,61	116.165,23
-----				
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	88.997,48	145.913,86	117.585,61	117.325,73

\_\_\_\_\_  
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