

CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA
TESOURARIA 2015
MOVIMENTO NUMERARIO 01/2015

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.....:	72.253,37
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....:	27.347,68	DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA.....:	15.450,19
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....:	139.353,36	DESPEsa TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....:	250.658,60	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	329.656,08
DEDUCAO PARA FORMACAO FUNDEB..: (0,00)	DEDUCAO PARA FORMACAO FUNDEB..: (0,00)
-----		-----	
TOTAL.....:	417.359,64	TOTAL.....:	417.359,64
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:	0,00	SALDO ATUAL (CAIXA).....:	0,00
-----		-----	
RESULTADO.....:	417.359,64	RESULTADO.....:	417.359,64

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	0,00	139.353,36	60.000,00	79.353,36
104-4536X - 6000001-3 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.000,00	125.151,36	125.507,24	9.644,12
104-104-X - 6000001-3 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC. - FINANCEIRA	0,00	65.151,36	65.151,36	0,00

TOTAL DOS BANCOS	10.000,00	329.656,08	250.658,60	88.997,48

TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	10.000,00	329.656,08	250.658,60	88.997,48

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