

CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA
TESOURARIA 2015
MOVIMENTO NUMERARIO 07/2015

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.....:	116.229,85
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....:	27.166,47	DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA.....:	9.124,46
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....:	139.376,67	DESPEsa TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....:	166.674,61	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	207.863,44
DEDUCAO PARA FORMACAO FUNDEB..: (0,00)	DEDUCAO PARA FORMACAO FUNDEB..: (0,00)
-----		-----	
TOTAL.....:	333.217,75	TOTAL.....:	333.217,75
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:	910,50	SALDO ATUAL (CAIXA).....:	910,50
-----		-----	
RESULTADO.....:	334.128,25	RESULTADO.....:	334.128,25

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	56.132,75	20.000,00	17.362,06	58.770,69
104-4536X - 6000001-3 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	134.348,90	134.340,32	58,58
104-104-X - 6000001-3 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC. - FINANCEIRA	123.983,25	53.514,54	14.972,23	162.525,56

TOTAL DOS BANCOS	180.166,00	207.863,44	166.674,61	221.354,83

TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	181.076,50	207.863,44	166.674,61	222.265,33

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