

CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA  
TESOURARIA 2015  
MOVIMENTO NUMERARIO 06/2015

## 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.....:	133.817,95
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....:	26.176,93	DESPEA EXTRAORCAMENTARIA.....:	22.651,76
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....:	139.353,36	DESPEA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....:	256.239,31	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	265.299,89
DEDUCAO PARA FORMACAO FUNDEB..: (	0,00)	DEDUCAO PARA FORMACAO FUNDEB..: (	0,00)
-----		-----	
TOTAL.....:	421.769,60	TOTAL.....:	421.769,60
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:	910,50	SALDO ATUAL (CAIXA).....:	910,50
-----		-----	
RESULTADO.....:	422.680,10	RESULTADO.....:	422.680,10

## 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	64.694,39	20.000,00	28.561,64	56.132,75
104-4536X - 6000001-3 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106.411,03	120.335,00	226.696,03	50,00
104-104-X - 6000001-3 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC. - FINANCEIRA	0,00	124.964,89	981,64	123.983,25
-----				
TOTAL DOS BANCOS	171.105,42	265.299,89	256.239,31	180.166,00
-----				
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	172.015,92	265.299,89	256.239,31	181.076,50

\_\_\_\_\_  
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