

CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA
TESOURARIA 2015
MOVIMENTO NUMERARIO 05/2015

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.....:	127.887,89
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....:	26.032,33	DESPEA EXTRAORCAMENTARIA.....:	20.998,80
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....:	139.353,36	DESPEA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....:	122.854,36	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	139.353,36
DEDUCAO PARA FORMACAO FUNDEB..: (0,00)	DEDUCAO PARA FORMACAO FUNDEB..: (0,00)
-----		-----	
TOTAL.....:	288.240,05	TOTAL.....:	288.240,05
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:	910,50	SALDO ATUAL (CAIXA).....:	910,50
-----		-----	
RESULTADO.....:	289.150,55	RESULTADO.....:	289.150,55

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	55.771,79	20.000,00	11.077,40	64.694,39
104-4536X - 6000001-3 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98.834,63	119.353,36	111.776,96	106.411,03
104-104-X - 6000001-3 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC. - FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS BANCOS	154.606,42	139.353,36	122.854,36	171.105,42

TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	155.516,92	139.353,36	122.854,36	172.015,92

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