

CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA
TESOURARIA 2015
MOVIMENTO NUMERARIO 03/2015

C A I X A

***** E N T R A D A S *****		***** S A I D A S *****	
RECEITA ORCAMENTARIA.....:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA.....:	109.306,46
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....:	26.525,97	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA.....:	34.272,48
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....:	139.353,36	DESPEZA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....:	116.802,97	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	139.353,36
DEDUCAO PARA FORMACAO FUNDEB..: (0,00)	DEDUCAO PARA FORMACAO FUNDEB..: (0,00)
-----		-----	
TOTAL.....:	282.682,30	TOTAL.....:	282.932,30
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:	1.160,50	SALDO ATUAL (CAIXA).....:	910,50
-----		-----	
RESULTADO.....:	283.842,80	RESULTADO.....:	283.842,80

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	58.990,36	20.000,00	25.153,49	53.836,87
104-4536X - 6000001-3 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.174,87	119.353,36	91.649,48	84.878,75
104-104-X - 6000001-3 -CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC. - FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS BANCOS	116.165,23	139.353,36	116.802,97	138.715,62

TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	117.325,73	139.544,26	117.243,87	139.626,12

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