



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.705,13	Depositos em Bancos	13.705,13
SOMA	13.705,13	SOMA	13.705,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.705,13	TOTAL	13.705,13

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174.198,64	0,00	13.705,13	160.493,51
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13.705,13	0,00	13.705,13
TOTAL DE BANCOS		174.198,64	13.705,13	13.705,13	174.198,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					174.198,64

JUQUIA, 13 de Dezembro de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE