



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	350,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	350,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	350,00	SOMA	350,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	350,00	TOTAL	350,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145.759,12	0,00	350,00	145.409,12
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	20.028,56	0,00	0,00	20.028,56
TOTAL DE BANCOS		165.787,68	0,00	350,00	165.437,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					165.437,68

JUQUIA, 24 de Janeiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
22/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	507 LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	25	350,00

TOTAL						350,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						350,00

JUQUIA, 24 de Janeiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE