



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	14.045,29	Depositos em Bancos	14.045,29
SOMA	14.045,29	SOMA	14.045,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.045,29	TOTAL	14.045,29

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.548,33	0,00	14.045,29	102.503,04
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	14.045,29	0,00	14.045,29
TOTAL DE BANCOS		116.548,33	14.045,29	14.045,29	116.548,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					116.548,33

JUQUIA, 27 de Janeiro de 2015

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA