



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	12.363,31	Depositos em Bancos	12.363,31
SOMA	12.363,31	SOMA	12.363,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.363,31	TOTAL	12.363,31

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.047,02	0,00	12.363,31	116.683,71
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12.363,31	0,00	12.363,31
TOTAL DE BANCOS		129.047,02	12.363,31	12.363,31	129.047,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					129.047,02

JUQUIA, 19 de Junho de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE