



## 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	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.063,59	0,00	0,00	111.063,59
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	759,09	0,00	0,00	759,09
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>111.822,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.822,68</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>111.822,68</b>

JUQUIA, 21 de Maio de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE