



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	11.572,64	Depositos em Bancos	11.572,64
SOMA	11.572,64	SOMA	11.572,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.572,64	TOTAL	11.572,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.063,59	0,00	11.572,64	99.490,95
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	759,09	11.572,64	0,00	12.331,73
TOTAL DE BANCOS		111.822,68	11.572,64	11.572,64	111.822,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					111.822,68

JUQUIA, 22 de Maio de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE