

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.200,56
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	4.200,56	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.200,56	SOMA	4.200,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.200,56	TOTAL	4.200,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M BANESPA C/C 45-000045-3	6.330,02	0,00	0,00	6.330,02
2001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 000014-5	616.553,64	0,00	4.200,56	612.353,08
TOTAL DE BANCOS		622.883,66	0,00	4.200,56	618.683,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					618.683,10

SANTANA DE PARNAIBA, 03 de Maio de 2010

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA

RÉGIS DE OLIVEIRA SALLES

PRESIDENTE