

CAIXA

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
13,25	202.609,90	202.424,41	198,74

BANCOS

NOME DO BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.382,70	572.134,36	631.970,10	18.546,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-0A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	365.209,73	250.913,30	114.296,43
BANCO DO BRASIL	12753-1	BANCO DO BRASIL	64.677,13	51.760,53	116.437,66	0,00
BANCO DO BRASIL	127531A	BANCO DO BRASIL	0,00	64.771,36	51.760,53	13.010,83
BANCO DO BRASIL	22483-9	BANCO DO BRASIL	164.344,10	319.707,35	484.051,45	0,00
BANCO DO BRASIL	22483-9A	BANCO DO BRASIL	0,00	272.095,96	119.707,35	152.388,61
TRIBUNAL DE CONTAS	1	BANCO DO BRASIL TRIBUNAL JUSTIÇA MG DEP JUDICIAL 1	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
TOTALS .....			411.924,89	1.645.679,29	1.654.840,39	402.763,79
TOTAL DISPONÍVEL .....						402.962,53

OBSERVAÇÕES :

31/01/2013

*Luciana Maria Dos Santos Pereira*  
CPF: 000.856.546-03  
Luciana Maria Dos Santos Pereira

TESOUREIRO

*Marcilio Magela De Souza*  
Marcilio Magela De Souza

PRESIDENTE