

CAIXA

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
198,74	59.924,64	60.055,34	68,04

BANCOS

NOME DO BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.546,96	535.000,54	541.101,57	12.445,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-0A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114.296,43	210.170,77	323.779,48	687,72
BANCO DO BRASIL	12753-1	BANCO DO BRASIL	0,00	5.320,46	5.320,46	0,00
BANCO DO BRASIL	127531A	BANCO DO BRASIL	13.010,83	22,95	5.320,46	7.713,32
BANCO DO BRASIL	22483-9	BANCO DO BRASIL	0,00	560.656,31	560.656,31	0,00
BANCO DO BRASIL	22483-9A	BANCO DO BRASIL	152.388,61	272.406,96	250.656,31	174.139,26
TRIBUNAL DE CONTAS	1	BANCO DO BRASIL TRIBUNAL JUSTIÇA MG DEP JUDICIAL 1	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
TOTALS			402.763,79	1.583.577,99	1.686.834,59	299.507,19
TOTAL DISPONÍVEL						299.575,23

OBSERVAÇÕES :

28/02/2013

Luciana Maria dos Santos Pereira
CPF: 000.866.546-08
TESOUREIRA
Luciana Maria dos Santos Pereira

TESOUREIRO

Marcilio Magela de Souza
CPF: 563.718.376-72
PRESIDENTE
Marcilio Magela de Souza

PRESIDENTE