

CAIXA

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
70,03	70.752,50	70.794,50	28,03

BANCOS

NOME DO BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.445,93	721.221,06	727.761,35	5.905,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-0A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	687,72	390.095,95	300.000,00	90.783,67
BANCO DO BRASIL	12753-1	BANCO DO BRASIL	0,00	23.957,72	23.957,72	0,00
BANCO DO BRASIL	127531-1A	BANCO DO BRASIL	7.713,32	19.259,03	3.957,72	23.014,63
BANCO DO BRASIL	22483-9	BANCO DO BRASIL	0,00	461.877,27	461.877,27	0,00
BANCO DO BRASIL	22483-9A	BANCO DO BRASIL	174.139,26	151.150,41	231.877,27	93.412,40
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1	BANCO DO BRASIL TRIBUNAL JUSTIÇA MG DEP JUDICIAL 1	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
TOTALS			299.507,19	1.767.561,44	1.749.431,33	317.637,30
TOTAL DISPONÍVEL						317.665,33

OBSERVAÇÕES :

28/03/2013

Luciana Maria dos Santos Pereira

CPF: 000.866.546-08

TESOUREIRA

Luciana Maria Dos Santos Pereira

TESOUREIRO

Marcilio Magela De Souza

PRESIDENTE

Marcilio Magela de Souza

CPF: 563.718.376-72

PRESIDENTE