

CAIXA

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
28,03	86.275,99	86.095,79	208,23

BANCOS

NOME DO BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.905,64	771.706,24	611.476,17	166.135,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-0A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.783,67	330.226,39	420.485,18	524,88
BANCO DO BRASIL	12753-1	BANCO DO BRASIL	0,00	16.771,91	16.771,91	0,00
BANCO DO BRASIL	127531-1A	BANCO DO BRASIL	23.014,63	10.056,50	6.771,91	26.299,22
BANCO DO BRASIL	22483-9	BANCO DO BRASIL	0,00	313.401,16	313.401,16	0,00
BANCO DO BRASIL	22483-9A	BANCO DO BRASIL	93.412,40	160.143,35	153.401,16	100.154,59
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			317.637,30	1.602.305,55	1.522.307,49	397.635,36
TOTAL DISPONÍVEL						397.843,59

OBSERVAÇÕES :

30/04/2013


Luciana Maria Dos Santos Pereira

TESOUREIRO


Marcilio Magela De Souza

PRESIDENTE