

CAIXA

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
208,23	98.425,54	98.615,54	18,23

BANCOS

NOME DO BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166.135,71	256.221,06	414.479,77	7.877,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-0A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	524,88	50.065,09	10.000,00	40.589,97
BANCO DO BRASIL	12753-1	BANCO DO BRASIL	0,00	115.012,08	71.034,18	43.977,90
BANCO DO BRASIL	127531-1A	BANCO DO BRASIL	26.299,22	25.043,16	25.012,08	26.330,30
BANCO DO BRASIL	22483-9	BANCO DO BRASIL	0,00	595.495,30	595.495,30	0,00
BANCO DO BRASIL	22483-9A	BANCO DO BRASIL	100.154,59	250.180,79	320.495,30	29.840,08
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
TOTAIS			397.635,36	1.292.017,48	1.436.516,63	253.136,21
TOTAL DISPONÍVEL						253.154,44

OBSERVAÇÕES :

31/05/2013


Luciana Maria Dos Santos Pereira

TESOUREIRO


Martilio Magela De Souza

PRESIDENTE