

CAIXA

<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>ENTRADAS</u>	<u>SAÍDAS</u>	<u>SALDO</u>
253,57	71.106,00	71.238,00	121,57

BANCOS

<u>NOME DO BANCO</u>	<u>Nº CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA</u>	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>RETIRADAS</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.385,42	696.275,12	739.379,43	11.281,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-0A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.145,21	390.323,66	300.000,00	92.468,87
BANCO DO BRASIL	12753-1	BANCO DO BRASIL	0,00	59.179,43	59.179,43	0,00
BANCO DO BRASIL	127531-1A	BANCO DO BRASIL	20.017,90	40.113,89	19.179,43	40.952,36
BANCO DO BRASIL	22483-9	BANCO DO BRASIL	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL	22483-9A	BANCO DO BRASIL	91.347,38	65.406,18	0,00	156.753,56
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 .....			272.416,87	1.316.298,28	1.182.738,29	405.976,86

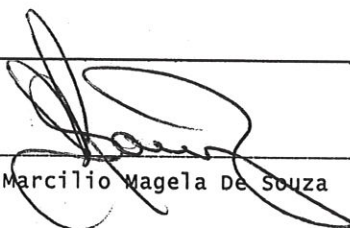
TOTAL DISPONÍVEL ..... 406.098,43

OBSERVAÇÕES :

31/07/2013

  
Luciana Maria Dos Santos Pereira

TESOUREIRO

  
Marcilio Magela De Souza  
PRESIDENTE