

CAIXA

<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>ENTRADAS</u>	<u>SAÍDAS</u>	<u>SALDO</u>
18,23	76.896,16	76.660,82	253,57

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	7.877,00	704.816,36	658.307,94	54.385,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-0A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.589,97	295.150,54	333.595,30	2.145,21
BANCO DO BRASIL	12753-1	BANCO DO BRASIL	43.977,90	111.671,98	155.133,75	516,13
BANCO DO BRASIL	127531-1A	BANCO DO BRASIL	26.330,30	19.843,45	26.671,98	19.501,77
BANCO DO BRASIL	22483-9	BANCO DO BRASIL	0,00	198.661,97	198.661,97	0,00
BANCO DO BRASIL	22483-9A	BANCO DO BRASIL	29.840,08	130.169,27	68.661,97	91.347,38
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 .....			253.136,21	1.460.313,57	1.441.032,91	272.416,87

TOTAL DISPONÍVEL ..... 272.670,44

OBSERVAÇÕES :

30/06/2013

*Luciana*  
Luciana Maria Dos Santos Pereira

TESOUREIRO

*Marcilio Magela de Souza*  
Marcilio Magela de Souza

CPF: 563.718.376-72

PRESIDENTE

PRESIDENTE