

CAIXA

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
121,57	66.797,04	66.879,94	38,67

BANCOS

NOME DO BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.281,11	737.255,14	740.477,88	8.058,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-0A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.468,87	340.263,56	385.000,00	47.732,43
BANCO DO BRASIL	12753-1	BANCO DO BRASIL	0,00	144.843,06	144.843,06	0,00
BANCO DO BRASIL	127531-1A	BANCO DO BRASIL	40.952,36	100.186,15	44.843,06	96.295,45
BANCO DO BRASIL	22483-9	BANCO DO BRASIL	0,00	191.609,21	191.609,21	0,00
BANCO DO BRASIL	22483-9A	BANCO DO BRASIL	156.753,56	50.295,98	141.609,21	65.440,33
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			405.976,86	1.564.453,10	1.648.382,42	322.047,54
TOTAL DISPONÍVEL						322.086,21

OBSERVAÇÕES :

31/08/2013


Luciana Maria Dos Santos Pereira

TESOUREIRO


Marcílio Magela De Souza

PRESIDENTE