

CAIXA

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
38,67	54.021,52	54.021,52	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	8.058,37	480.762,37	486.498,38	2.322,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-0A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.732,43	200.087,11	79.541,31	168.278,23
BANCO DO BRASIL	12753-1	BANCO DO BRASIL	0,00	185.436,53	182.456,53	2.980,00
BANCO DO BRASIL	127531-1A	BANCO DO BRASIL	96.295,45	87.178,07	85.436,53	98.036,99
BANCO DO BRASIL	22483-9	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	22483-9A	BANCO DO BRASIL	65.440,33	244,32	0,00	65.684,65
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 .....			322.047,54	953.708,40	833.932,75	441.823,19

TOTAL DISPONÍVEL ..... 441.861,86

OBSERVAÇÕES :

30/09/2013

  
Luciana Maria Dos Santos Pereira

TESOUREIRO

  
Marcilio Magela De Souza

PRESIDENTE