

CAIXA

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
13,84	71.458,99	71.461,96	10,87

BANCOS

NOME DO BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL	12753-1	BANCO DO BRASIL - C/CORRENTE	9.763,09	50.000,00	5.956,69	53.806,40
BANCO DO BRASIL	22483-9	BANCO DO BRASIL - C/CORRENTE	2.261,10	0,00	0,00	2.261,10
TRIBUNAL JUSTIÇA BANCO BRASIL-DEPOSITO JUDICIAL	1	TRIBUNAL JUSTIÇA DE MG DEP. JUDICIAL 13º EDIS	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0140-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/CORRENTE	94.432,96	300.000,00	197.941,24	196.491,72
TOTAIS			210.978,11	350.000,00	203.897,93	357.080,18
TOTAL DISPONÍVEL						357.091,05

OBSERVAÇÕES :

Marcílio Magela de Souza

CPF: 563.718.376-72

PRESIDENTE

31/01/2012

Luciana
Luciana Maria Dos Santos Pereira

Marcilio Magela De Souza

TESOUREIRO

Luciana Maria dos Santos Pereira

CPF: 000.866.546-08

PRESIDENTE

TESOUREIRA

Marcílio Magela de Souza

CPF: 563.718.376-72

PRESIDENTE