

CAIXA

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
10,87	80.666,66	80.457,73	219,80

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	53.806,40	45.596,64	99.403,04	0,00
BANCO DO BRASIL	12753-1A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO		53.894,47	45.596,64	8.297,83
BANCO DO BRASIL	22483-9	BANCO DO BRASIL - C/CORRENTE	2.261,10	200.000,00	202.261,10	0,00
BANCO DO BRASIL	22483-9A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO		202.456,84	0,00	202.456,84
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	196.491,72	465.227,95	590.849,20	70.870,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0140-0A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/APLICAÇÃO		425.665,04	190.227,95	235.437,09
TOTAIS			357.080,18	1.392.840,94	1.128.337,93	621.583,19
TOTAL DISPONÍVEL						621.802,99

OBSERVAÇÕES :

29/02/2012

Luciana
Luciana Maria Dos Santos Pereira

TESOUREIRO

Marcello Magela de Souza
Marcello Magela de Souza
CPF: 563.718.376-72
PRESIDENTE
PRESIDENTE