

CAIXA

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
219,80	87.137,36	87.342,32	14,84

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	0,00	32.639,93	32.639,93	0,00
BANCO DO BRASIL	12753-1A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO	8.297,83	25.067,79	7.639,93	25.725,69
BANCO DO BRASIL	22483-9	BANCO DO BRASIL - C/CORRENTE	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL	22483-9A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO	202.456,84	351.384,91	0,00	553.841,75
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	70.870,47	295.000,00	355.385,58	10.484,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0140-0A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/APLICAÇÃO	235.437,09	125.973,37	170.000,00	191.410,46
TOTALS .....			621.583,19	1.180.066,00	915.665,44	885.983,75
TOTAL DISPONÍVEL .....						885.998,59

OBSERVAÇÕES :

31/03/2012

*Luciana Maria dos Santos Pereira*  
CPF: 000.866.546-08  
Luciana Maria Dos Santos Pereira  
TESOUREIRA

TESOUREIRO

*Marcilio Magela de Souza*  
CPF: 563.718.376-72  
Marcilio Magela De Souza  
PRESIDENTE

PRESIDENTE