

CAIXA

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
14,84	64.493,14	64.089,76	418,22

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	112.027,35	112.027,35	0,00
BANCO DO BRASIL	12753-1A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO	25.725,69	55.118,84	57.027,35	23.817,18
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	553.841,75	352.557,17	0,00	906.398,92
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	10.484,89	350.466,48	335.348,11	25.603,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0140-0A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/APLICAÇÃO	191.410,46	100.374,01	180.466,48	111.317,99
TOTALS			885.983,75	1.320.543,85	1.034.869,29	1.171.658,31
TOTAL DISPONÍVEL						1.172.076,53

OBSERVAÇÕES :

30/04/2012

Luciana Maria dos Santos Pereira

CPF: 000.866.546-08

Luciana Maria Dos Santos Pereira

TESOUREIRO

Marcilio Magela de Souza

CPF: 663.718.376-02

PRESIDENTE

PRESIDENTE