

CAIXA

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
418,22	55.441,34	55.765,47	94,09

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	65.363,35	65.363,35	0,00
BANCO DO BRASIL	12753-1A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO	23.817,18	20.085,73	35.230,97	8.671,94
BANCO DO BRASIL	22483-9	BANCO DO BRASIL - C/CORRENTE	0,00	428.084,87	428.084,87	0,00
BANCO DO BRASIL	22483-9A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO	906.398,92	384.097,75	58.084,87	1.232.411,80
BANCO DO BRASIL - TRIBUNAL JUSTIÇA 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	25.603,26	249.212,94	272.904,00	1.912,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0140-0A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/APLICAÇÃO	111.317,99	70.366,69	174.212,94	7.471,74
TOTAIS			1.171.658,31	1.217.211,33	1.033.881,00	1.354.988,64
TOTAL DISPONÍVEL						1.355.082,73

OBSERVAÇÕES :

31/05/2012

Luciana Maria Dos Santos Pereira
CPF: 000.866.546-08

TESOUREIRA
Luciana Maria Dos Santos Pereira

TESOUREIRO

Marcilio Magela de Souza
CPF: 563.718.376-72
PRESIDENTE

Marcilio Magela De Souza

PRESIDENTE