

CAIXA

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
94,09	58.344,48	58.164,64	273,93

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	99.803,30	99.803,30	0,00
BANCO DO BRASIL	12753-1A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO	8.671,94	50.056,58	49.803,30	8.925,22
BANCO DO BRASIL	22483-9	BANCO DO BRASIL - C/CORRENTE	0,00	313.204,12	313.204,12	0,00
BANCO DO BRASIL	22483-9A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO	1.232.411,80	183.898,96	143.204,12	1.273.106,64
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	1.912,20	440.000,00	416.269,51	25.642,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0140-0A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/APLICAÇÃO	7.471,74	188.099,06	185.000,00	10.570,80
TOTAIS			1.354.988,64	1.275.062,02	1.207.284,35	1.422.766,31

TOTAL DISPONÍVEL 1.423.040,24

OBSERVAÇÕES :

30/06/2012

Luciana Maria dos Santos Pereira
CPF: 000.856.546-08

TESOUREIRA
Luciana Maria dos Santos Pereira

TESOUREIRO

Marcilio Magela de Souza
CPF: 563.718.376-72

PRESIDENTE
Marcilio Magela De Souza

PRESIDENTE