

CAIXA

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
273,93	59.040,22	59.069,52	244,63

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	105.775,66	105.775,66	0,00
BANCO DO BRASIL	12753-1A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO	8.925,22	50.039,65	55.775,66	3.189,21
BANCO DO BRASIL	22483-9	BANCO DO BRASIL - C/CORRENTE	0,00	661.481,75	661.481,75	0,00
BANCO DO BRASIL	22483-9A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO	1.273.106,64	273.850,91	391.481,75	1.155.475,80
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	25.642,69	315.030,00	340.337,65	335,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0140-0A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/APLICAÇÃO	10.570,80	150.072,62	160.000,00	643,42
TOTAIS			1.422.766,31	1.556.250,59	1.714.852,47	1.264.164,43
TOTAL DISPONÍVEL						1.264.409,06

OBSERVAÇÕES :

31/07/2012

Luciana Maria dos Santos Pereira

CPF: 000.866.546-08

TESOUREIRA

Luciana Maria Dos Santos Pereira

TESOUREIRO

Marcilio Magela De Souza

Marcilio Magela de Souza

PRESIDENTE
CPF: 563.718.376-72

PRESIDENTE