

CAIXA

<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>ENTRADAS</u>	<u>SAÍDAS</u>	<u>SALDO</u>
244,63	57.624,26	57.697,91	170,98

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	99.483,26	99.483,26	0,00
BANCO DO BRASIL	12753-1A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO	3.189,21	50.055,21	49.483,26	3.761,16
BANCO DO BRASIL	22483-9	BANCO DO BRASIL - C/CORRENTE	0,00	382.187,06	382.187,06	0,00
BANCO DO BRASIL	22483-9A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO	1.155.475,80	173.682,99	212.187,06	1.116.971,73
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	335,04	505.000,00	474.033,22	31.301,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0140-0A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/APLICAÇÃO	643,42	250.154,36	200.000,00	50.797,78
TOTALS			1.264.164,43	1.460.562,88	1.417.373,86	1.307.353,45
TOTAL DISPONÍVEL						1.307.524,43

OBSERVAÇÕES :

31/08/2012


Luciana Maria Dos Santos Pereira

TESOUREIRO


Marcilio Magela De Souza

PRESIDENTE