

CAIXA

<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>ENTRADAS</u>	<u>SAÍDAS</u>	<u>SALDO</u>
170,98	56.647,86	56.730,26	88,58

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	99.933,18	99.933,18	0,00
BANCO DO BRASIL	12753-1A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO	3.761,16	45.028,12	39.933,18	8.856,10
BANCO DO BRASIL	22483-9	BANCO DO BRASIL - C/CORRENTE	0,00	473.465,64	473.465,64	0,00
BANCO DO BRASIL	22483-9A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO	1.116.971,73	227.572,09	248.465,64	1.096.078,18
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	31.301,82	447.840,69	385.665,83	93.476,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0140-0A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/APLICAÇÃO	50.797,78	200.142,64	247.840,69	3.099,73
TOTAIS .....			1.307.353,45	1.493.982,36	1.495.304,16	1.306.031,65
TOTAL DISPONÍVEL .....						1.306.120,23

OBSERVAÇÕES :

28/09/2012

  
Luciana Maria Dos Santos Pereira

TESOUREIRO

  
Marcilio Magela De Souza

PRESIDENTE