

CAIXA

<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>ENTRADAS</u>	<u>SAÍDAS</u>	<u>SALDO</u>
88,58	31.655,93	31.505,93	238,58


BANCOS

<u>NOME DO BANCO</u>	<u>Nº CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA</u>	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>RETIRADAS</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
BANCO DO BRASIL	12753-1	BANCO DO BRASIL - C/CORRENTE	0,00	104.421,47	104.421,47	0,00
BANCO DO BRASIL	12753-1A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO	8.856,10	48.902,37	54.421,47	3.337,00
BANCO DO BRASIL	22483-9	BANCO DO BRASIL - C/CORRENTE	0,00	591.366,03	591.366,03	0,00
BANCO DO BRASIL	22483-9A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO	1.096.078,18	252.786,09	341.366,03	1.007.498,24
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	93.476,68	175.000,00	180.482,90	87.993,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0140-0A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/APLICAÇÃO	3.099,73	5,36	0,00	3.105,09
TOTAIS .....			1.306.031,65	1.172.481,32	1.272.057,90	1.206.455,07

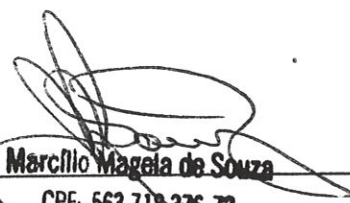
TOTAL DISPONÍVEL ..... 1.206.693,65

OBSERVAÇÕES :

31/10/2012

  
**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