

CAIXA

<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>ENTRADAS</u>	<u>SAÍDAS</u>	<u>SALDO</u>
238,58	66.181,62	65.783,08	637,12

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	173.391,00	163.722,43	9.668,57
BANCO DO BRASIL	12753-1A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO	3.337,00	75.054,00	78.391,00	0,00
BANCO DO BRASIL	22483-9	BANCO DO BRASIL - C/CORRENTE	0,00	1.009.596,81	157.001,25	852.595,56
BANCO DO BRASIL	22483-9A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO	1.007.498,24	2.098,57	1.009.596,81	0,00
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 ECONOMICA FEDERAL - C/CORRENTE	87.993,78	468.162,66	212.946,22	343.210,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0140-0A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/APLICAÇÃO	3.105,09	65.057,57	68.162,66	0,00
TOTAIS .....			1.206.455,07	1.793.360,61	1.689.820,37	1.309.995,31
TOTAL DISPONÍVEL .....						1.310.632,43

OBSERVAÇÕES :

30/11/2012

*Luciana*  
Luciana Maria Dos Santos Pereira

TESOUREIRO

*Marcilio Magela de Souza*  
CPF 563.718.376-72  
PRESIDENTE  
Marcilio Magela De Souza

PRESIDENTE