

CAIXA

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
637,12	180.748,53	181.372,40	13,25

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	9.668,57	145.000,00	89.991,44	64.677,13
BANCO DO BRASIL	12753-1A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	22483-9	BANCO DO BRASIL - C/CORRENTE	852.595,56	225.000,00	913.251,46	164.344,10
BANCO DO BRASIL	22483-9A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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 ECONÔMICA FEDERAL - C/CORRENTE	343.210,22	150.000,00	414.827,52	78.382,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0140-0A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS .....			1.309.995,31	520.000,00	1.418.070,42	411.924,89

TOTAL DISPONÍVEL ..... 411.938,14

OBSERVAÇÕES :

31/12/2012

*Luciana Maria dos Santos Pereira*

CPF: 000.866.546-08

TESOUREIRA

Luciana Maria Dos Santos Pereira

TESOUREIRO

*Marcilio Magela De Souza*

PRESIDENTE  
**Marcilio Magela de Souza**

CPF: 563.718.376-72

PRESIDENTE