

Banco ITAÚ

Agencia: 7915

C/C: 11500-5

SALDO DE ABERTURA		SALDO EM REAIS (R\$)	01/01/2016
		SALDO CONTA ADMINISTRATIVA	R\$ 12.906,18
		SALDO CONTA FUNDO DE RESERVA	R\$ 1.317,43
		SALDO TOTAL DE ABERTURA	R\$ 14.223,61
RECEITA MENSAL		TAXAS REFERENTES AO MÊS	
18/jan		CHAMADA 218 - LC ANÁPOLIS CENTRO	R\$ 48,00
28/jan		LC ARAGUAINA TOCANTINS	R\$ 4.000,00
28/jan		CHAMADA 218 - LC RIALMA	R\$ 144,00
		TOTAL	R\$ 4.192,00
APLICAÇÕES		BANCÁRIAS	
		Rendimento provisório	R\$ 20,02
		TOTAL	R\$ 20,02
DESPESAS DO MÊS		BANCÁRIAS	
05/jan		MANUTENÇÃO C/C	R\$ 42,00
		TOTAL	R\$ 42,00
		NOTAS DE DÉBITO	
26/jan		80% CHAMADA 218 - 1/5	R\$ 1.500,00
27/jan		80% CHAMADA 218 - 2/5	R\$ 1.500,00
28/jan		80% CHAMADA 218 - 3/5	R\$ 1.500,00
29/jan		80% CHAMADA 218 - 4/5	R\$ 1.500,00
		TOTAL	R\$ 6.000,00
SALDO DE FUNDO DE RESERVA EM		31/01/2016	R\$ 1.714,65
SALDO ADMINISTRATIVO EM			R\$ 10.678,98
		RECEITA DO MÊS	R\$ 4.212,02
		DESPESA DO MÊS	R\$ 6.042,00
		RESULTADO	R\$ 12.393,63