

Banco ITAÚ

Agencia: 7915

C/C: 11500-5

SALDO DE ABERTURA	SALDO EM REAIS (R\$)	01/02/2016
	SALDO CONTA ADMINISTRATIVA	R\$ 10.678,98
	SALDO CONTA FUNDO DE RESERVA	R\$ 1.714,65
	SALDO TOTAL DE ABERTURA	R\$ 12.393,63
RECEITA MENSAL	TAXAS REFERENTES AO MÊS	
24/fev	LC CATALÃO	R\$ 576,00
	TOTAL	R\$ 576,00
APLICAÇÕES	BANCÁRIAS	
	Rendimento provisório	R\$ 20,98
	TOTAL	R\$ 20,98
DESPESAS DO MÊS	BANCÁRIAS	
	MANUTENÇÃO C/C	R\$ 54,63
	TOTAL	R\$ 54,63
	NOTAS DE DÉBITO	
01/fev	80% CHAMADA 214 (5/5)	R\$ 500,00
12/fev	CHAMADA 214	R\$ 7.200,00
16/fev	SALDO CHAMADA 218	R\$ 1.500,00
	TOTAL	R\$ 9.200,00
SALDO DE FUNDO DE RESERVA EM	29/02/2016	R\$ 1.738,60
SALDO ADMINISTRATIVO EM		R\$ 1.997,38
	RECEITA DO MÊS	R\$ 596,98
	DESPESA DO MÊS	R\$ 9.254,63
	RESULTADO	R\$ 3.735,98