

Banco ITAÚ

Agencia: 7915

C/C: 11500-5

SALDO DE ABERTURA		SALDO EM REAIS (R\$)	01/03/2016
		SALDO CONTA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.997,38
		SALDO CONTA FUNDO DE RESERVA	R\$ 1.738,60
		SALDO TOTAL DE ABERTURA	R\$ 3.735,98
RECEITA MENSAL		TAXAS REFERENTES AO MÊS	
04/mar		LC GOIANIRA - CH 218	R\$ 264,00
10/mar		LC GOIANIA MARISTA - CH 219	R\$ 54,00
16/mar		LC QUIRINÓPOLIS - CH 218	R\$ 624,00
29/mar		LC QUIRINÓPOLIS - CH 219	R\$ 702,00
31/mar		LC RIALMA - CH 219	R\$ 189,00
		TOTAL	R\$ 1.833,00
APLICAÇÕES		BANCÁRIAS	
		Rendimento provisório	R\$ 8,40
		TOTAL	R\$ 8,40
DESPESAS DO MÊS		BANCÁRIAS	
		MANUTENÇÃO C/C	R\$ 61,96
		TOTAL	R\$ 61,96
		NOTAS DE DÉBITO	
		TOTAL	R\$ 0,00
SALDO DE FUNDO DE RESERVA EM		31/03/2016	R\$ 1.868,34
SALDO ADMINISTRATIVO EM			R\$ 3.647,08
		RECEITA DO MÊS	R\$ 1.841,40
		DESPESA DO MÊS	R\$ 61,96
		RESULTADO	R\$ 5.515,42