

Banco ITAÚ

Agencia: 7915

C/C: 11500-5

SALDO DE ABERTURA	SALDO EM REAIS (R\$)	01/10/2015
	SALDO CONTA ADMINISTRATIVA	R\$ 0,00
	SALDO CONTA FUNDO DE RESERVA	R\$ 0,00

SALDO TOTAL DE ABERTURA	R\$ 0,00
--------------------------------	----------

RECEITA MENSAL	TAXAS REFERENTES AO MÊS	
06/out	CHAMADAS 214 a 217 - LC CERES	R\$ 1.632,00
15/out	CHAMADAS 214 a 217 - LC RUBIATABA	R\$ 1.440,00
	TOTAL	R\$ 3.072,00

APLICAÇÕES	BANCÁRIAS	
	TOTAL	R\$ 0,00

DESPESAS DO MÊS	BANCÁRIAS	
30/out	MANUTENÇÃO C/C	R\$ 9,98
	TOTAL	R\$ 9,98

NOTAS DE DÉBITO		
	TOTAL	R\$ 0,00

ALDO DE FUNDO DE RESERVA E SALDO ADMINISTRATIVO EM	30/10/2015	R\$ 297,22
		R\$ 2.764,80
	RECEITA	R\$ 3.072,00
	DESPESA	R\$ 9,98
	RESULTADO (RECEITA-DESPESA)	R\$ 3.062,02