

Banco ITAÚ

Agencia: 7915

C/C: 11500-5

SALDO DE ABERTURA		SALDO EM REAIS (R\$)	03/11/2015
		SALDO CONTA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.764,80
		SALDO CONTA FUNDO DE RESERVA	R\$ 297,22
		SALDO TOTAL DE ABERTURA	R\$ 3.062,02
RECEITA MENSAL		TAXAS REFERENTES AO MÊS	
10/nov		Recebimento não identificado	R\$ 1.488,00
		Repasse Mutua Leonistica AL2014/15	R\$ 8.076,20
		TOTAL	R\$ 9.564,20
APLICAÇÕES		BANCÁRIAS	
		TOTAL	R\$ 0,00
DESPESAS DO MÊS		BANCÁRIAS	
04/nov		MANUTENÇÃO C/C	R\$ 42,00
		TOTAL	R\$ 42,00
		NOTAS DE DÉBITO	
		TOTAL	R\$ 0,00
ALDO DE FUNDO DE RESERVA E SALDO ADMINISTRATIVO EM		27/11/2015	R\$ 1.211,64
			R\$ 11.372,58
		RECEITA	R\$ 9.564,20
		DESPESA	R\$ 42,00
		RESULTADO (RECEITA-DESPESA)	R\$ 12.584,22