

Banco ITAÚ

Agencia: 7915

C/C: 11500-5

SALDO DE ABERTURA		SALDO EM REAIS (R\$)	01/12/2015
		SALDO CONTA ADMINISTRATIVA	R\$ 11.372,58
		SALDO CONTA FUNDO DE RESERVA	R\$ 1.211,64
		SALDO TOTAL DE ABERTURA	R\$ 12.584,22
RECEITA MENSAL		TAXAS REFERENTES AO MÊS	
02/dez		Chamada 218 - LC Goiania Norte	R\$ 456,00
07/dez		Chamada 218 - LC Mineiros	R\$ 120,00
08/dez		Chamada 218 - LC Goiania Serra Dourada	R\$ 288,00
10/dez		Chamada 218 - LC Goiania Helen Keller	R\$ 216,00
18/dez		Chamada 218 - LC Catalão	R\$ 624,00
		TOTAL	R\$ 1.704,00
APLICAÇÕES		BANCÁRIAS	
		Rendimento provisório	
		TOTAL	R\$ 0,00
DESPESAS DO MÊS		BANCÁRIAS	
1 e 2/12		MANUTENÇÃO C/C	R\$ 64,61
		TOTAL	R\$ 64,61
		NOTAS DE DÉBITO	
		TOTAL	R\$ 0,00
SALDO DE FUNDO DE RESERVA EM		31/12/2015	R\$ 1.317,43
SALDO ADMINISTRATIVO EM			R\$ 12.906,18
		RECEITA	R\$ 1.704,00
		DESPESA	R\$ 64,61
		RESULTADO (RECEITA-DESPESA)	R\$ 14.223,61