



# CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE VAZANTE - MG

Endereço: Av. Castelo Branco, 250 - Sala 17 - CAC - Caixa Postal 25  
Bairro Independência - Vazante - MG - CEP: 38780-000  
CNPJ: 05.643.321/0001-28 - (34) 3813 - 3821

## BALANCETE PATRIMONIAL DO MÊS JANEIRO/2014 - CONTA 21.910-X

| RECEITAS/CREDITO        | VALOR R\$           |
|-------------------------|---------------------|
| Deposito dia 03/01/14   | R\$ 226,00          |
| Deposito dia 21/01/14   | R\$ 226,00          |
| Deposito dia 27/01/14   | R\$ 678,00          |
| Deposito dia 29/01/14   | R\$ 0,01            |
| Deposito dia 31/01/14   | R\$ 65,50           |
| Rendimento Aplicações   | R\$ 183,05          |
| Saldo Anterior em conta | R\$ 47,30           |
|                         | R\$ -               |
| <b>TOTAL</b>            | <b>R\$ 1.425,86</b> |

| DESPESAS/DEBITO        | VALOR            |
|------------------------|------------------|
| IOF                    | R\$ -            |
| Imposto de Renda       | R\$ 0,10         |
| Tarifa Pacote Serviços | R\$ 35,50        |
|                        | R\$ -            |
| <b>TOTAL</b>           | <b>R\$ 35,60</b> |

**RESULTADO DO MÊS 01/2014 = R\$ 38.195,53**

| BANCOS                      | VALOR R\$            |
|-----------------------------|----------------------|
| Saldo Bancário ano anterior | R\$ 36.805,27        |
| Entradas Bancárias no Mês   | R\$ 1.425,86         |
| Saidas Bancárias no Mês     | R\$ 35,60            |
| <b>Saldo Bancário Final</b> | <b>R\$ 38.195,53</b> |

| CAIXA                       | VALOR R\$    |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo de Caixa Inicial      | R\$ -        |
| Entradas de Caixa           | R\$ -        |
| Saidas de Caixa             | R\$ -        |
| <b>Saldo de Caixa Final</b> | <b>R\$ -</b> |

| FECHAMENTO                  | VALOR R\$            |
|-----------------------------|----------------------|
| Saldo Bancário ano anterior | R\$ 36.805,27        |
| Total de Entradas           | R\$ 1.425,86         |
| Total de Saidas             | R\$ 35,60            |
| <b>Resultado</b>            | <b>R\$ 38.195,53</b> |
| Diferença                   |                      |

Carimbo do CNPJ

Vazante, 01 de Fevereiro de 2014

\_\_\_\_\_  
Neivaldo Darc Ferreira  
Presidente  
COSEPUV

\_\_\_\_\_  
Wellington R. M. de Araújo  
Diretor Administrativo COSEPUV  
Res. Elaboração