



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\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.425,86

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

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
Saldo Bancário Final	R\$ 38.195,53

CAIXA	VALOR R\$
Saldo de Caixa Inicial	R\$ -
Entradas de Caixa	R\$ -
Saidas de Caixa	R\$ -
Saldo de Caixa Final	R\$ -

FECHAMENTO	VALOR R\$
Saldo Bancário ano anterior	R\$ 36.805,27
Total de Entradas	R\$ 1.425,86
Total de Saidas	R\$ 35,60
Resultado	R\$ 38.195,53
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