



# CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE VAZANTE - MG

Endereço: Av. Castelo Branco, 250 - CAC-Centro Atend. Cidadão - Sala 17  
Bairro Independência - Vazante - MG - CEP: 38780-000  
CNPJ: 05.643.321/0001-28

## BALANCETE PATRIMONIAL DO MÊS JANEIRO/2013 - CONTA 21.910-X

RECEITAS/CREDITO	VALOR R\$
Deposito 600052 - dia 04/01/13	R\$ 372,00
Deposito 400103 - dia 04/01/13	R\$ 207,33
Deposito 700106 - dia 07/01/13	R\$ 207,34
Deposito 400104 - dia 08/01/12	R\$ 103,66
Deposito 800329 - dia 08/01/13	R\$ 124,40
Deposito 800449 - dia 08/01/13	R\$ 103,66
Deposito 800205 - dia 09/01/13	R\$ 62,00
Deposito 800208 - dia 23/01/13	R\$ 103,66
Rendimento Aplicações	R\$ 85,67
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.369,72</b>

DESPESAS/DEBITO	VALOR
Cheque 850029 - dia 15/01/13	R\$ 83,97
Tarifa Pacote Serviços	R\$ 22,00
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 105,97</b>

**RESULTADO DO MÊS 01/2013 = R\$ 33.349,96**

BANCOS	VALOR R\$
Saldo Bancário ano anterior	R\$ 32.086,21
Entradas Bancárias no Mês	R\$ 1.369,72
Saidas Bancárias no Mês	R\$ 105,97
<b>Saldo Bancário Final</b>	<b>R\$ 33.349,96</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\$ 32.086,21
Total de Entradas	R\$ 1.369,72
Total de Saidas	R\$ 105,97
<b>Resultado</b>	<b>R\$ 33.349,96</b>
Diferença	

Carimbo do CNPJ

Vazante, 01 de Fevereiro de 2013

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

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