



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 MARÇO/2013 - CONTA 21.910-X

RECEITAS/CREDITO	VALOR R\$
Deposito 400394 - dia 05/03	R\$ 207,32
Deposito 900224 - dia 06/03	R\$ 124,40
Deposito 900829 - dia 12/03	R\$ 62,20
Deposito 900029 - dia 19/03	R\$ 169,50
Deposito 400152 - dia 19/03	R\$ 103,66
Deposito 400235 - dia 20/03	R\$ 124,40
Deposito 400053 - dia 25/03	R\$ 175,00
Rendimento Aplicações	R\$ 86,16
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.052,64

DESPESAS/DEBITO	VALOR
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 22,00
Cheque 850030 - dia 27/03	R\$ 1.998,79
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.020,79

RESULTADO DO MÊS 03/2013 = R\$ 34.970,91

BANCOS	VALOR R\$
Saldo Bancário mês anterior	R\$ 35.939,06
Entradas Bancárias no Mês	R\$ 1.052,64
Saidas Bancárias no Mês	R\$ 2.020,79
Saldo Bancário Final	R\$ 34.970,91

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 mês anterior	R\$ 35.939,06
Total de Entradas	R\$ 1.052,64
Total de Saidas	R\$ 2.020,79
Resultado	R\$ 34.970,91
Diferença	

Carimbo do CNPJ

Vazante, 01 de Abril de 2013

Neivaldo Darc Ferreira
Presidente
COSEPUV

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