



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 FEVEREIRO/2015 - CONTA 2852-5

RECEITAS/CREDITO	VALOR R\$
Rendimento em Aplicação	R\$ 147,69
TED - TJMG	R\$ 20.000,00
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
TOTAL	R\$ 20.147,69

DESPESAS/DEBITO	VALOR
TED - GAMA Eletrotecnica	R\$ 37.828,26
Tarifas Bancarias	R\$ 60,00
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
TOTAL	R\$ 37.888,26

RESULTADO DO MÊS 02/2015 = R\$ 2.386,57

BANCOS	VALOR R\$
Saldo Bancário mês anterior	R\$ 20.127,14
Entradas Bancárias no Mês	R\$ 20.147,69
Saidas Bancárias no Mês	R\$ 37.888,26
Saldo Bancário Final	R\$ 2.386,57

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\$ 20.127,14
Total de Entradas	R\$ 20.147,69
Total de Saidas	R\$ 37.888,26
Resultado	R\$ 2.386,57
Diferença	

Carimbo do CNPJ

Vazante, 01 de Março de 2015

Neivaldo Darc Ferreira
Presidente
COSEPUV

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