



PERÍODO JANEIRO 2015 A DEZEMBRO 2015

| | JANEIRO. 2015 | JANEIRO a DEZEMBRO 2015 | DEZEMBRO. 2015 |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|
| Saldos no início do mês | | | |
| Conta corrente Itaú | 106,24 | | |
| Aplicações Automáticas | 3.133,04 | | |
| Aplicação em CDBs | 9.644,47 | | |
| TOTAL | 12.883,75 | | |
| | | | |
| Movimento bancário do mês | | | |
| Créditos | | | |
| Contribuições | | 6.075,01 | |
| Juros de aplicação automática de saldos | | 496,70 | |
| TOTAL | | 6.571,71 | |
| Debitos | | | |
| Manutenção do site da Amagavea (2015) | | 6.048,00 | |
| Manutenção do site da Amagavea (resíduo 2014) | | 1.223,40 | |
| Tarifas Bancárias | | 3.855,50 | |
| Mensalidade Redecard | | 1.385,72 | |
| Outros | | | |
| Registro de Ata no Cartório de Pessoa Jurídica | | 650,00 | |
| Caixa Pequena | | 300,00 | |
| TOTAL | | 13.462,62 | |
| Saldo no fim do mês | | | |
| Conta Corrente | | | 110,00 |
| Aplicações | | | 5.882,83 |
| SALDO TOTAL | | | 5.992,83 |