

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PRODEST****BALANCETE - JANEIRO DE 2013****Despesas****Despesas Bancárias**

Tarifa Mensal	7,50	
IOF CH.ESP./EXC.LIM.	0,15	
IOF ADICIONAL	14,34	
PG TIT BCO 48151409(FARMÁCIA)	477,88	
PG TIT BCO 48151583(SEARA)	6.275,40	
PG TIT BCO 48151660(SEARA)	5.393,20	
PG TIT BCO 48384723 (INVEST ORAL)	1.549,80	
PG TIT BCO 48418934 (BRINDES FESTA)	518,10	
PG CELULAR 48270751 (CLARO)	1.142,67	
CHEQUE 640 (DESP. CARTÓRIO)	687,71	
CHEQUE 641 (COROA DE FLORES)	250,00	
DEB.TEF. 01170588	400,00	
DEB.TEF. 01121631	23,75	
PAG TIT BCO 48462751	49,80	
Total das Despesas		16.790,30

Receitas

RESGATE DE APLICAÇÃO	1.000,00	
RESGATE DE APLICAÇÃO	2.000,00	
Total das Receitas		3.000,00

Apuração

Saldo Anterior	15.079,18
Total das Receitas	3.000,00
Total das Despesas	16.790,30
Saldo Disponível	1.288,88
SALDO CAIXA DEZ/2012	207,51
DESP. DINHEIRO (CARTÓRIO/CONTAS TIM)	148,22
saldo em caixa jan/2013	59,29
Saldo de Aplicação em 31/01/2013	21.548,10