

RELATÓRIO DE DESPESAS FINANCEIRAS

QUADROS 1 - DADOS BANCÁRIOS E DESPESAS FINANCEIRAS

1.1. BANCO AGÊNCIA:	BANCO BANESTES - AGÊNCIA 111
1.2. CONTA BANCÁRIA	

QUADRO 2 - RELATÓRIO DETALHADO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÍTEM	OPERAÇÃO				Nome do Fornecedor	Justificativa/Finalidade	Nº NF/CUPOM	Data NF/CUPOM	Valor Total
	Data da Movimentação	Tipo da Movimentação	NºCheque	Cartão de Débito - Operação nº					
1									
2									
3									
4									
TOTAL DE DESPESAS									R\$ 0,00

QUADRO 3 - RESUMO

1	SALDO BANCÁRIO EM 00/00/0000	R\$ 0,00
2	Entrada em 00/00/0000	R\$ 300,00
3	Entrada em 00/00/0000	R\$ 300,00
4	Entrada em 00/00/0000	R\$ 300,00
5	Total de Despesas	R\$ 0,00
6	Saldo em 00/00/0000	R\$ 0,00
7	SALDO GERAL	R\$ 0,00

QUADROS 5 - EXTRATOS BANCÁRIOS.

Originais e cópias dos extratos bancários. Os originais dos extratos deverão ser colados

na mesma folha das respectivas cópias

QUADROS 4 - CUPONS E NOTAS FISCAIS.

Originais e cópias dos cupons fiscais e notas fiscais pagas. Os cupons fiscais

deverão ser colados na mesma folha das respectivas cópias