

Exemplo do Relatório Previsão:

CNPJ.....: 62.204.417/0002-04		ASSOCIAÇÃO FEM. BENEFICENTE E INSTRUTIVA ANÁLIA FRANCO.		1 - 1		Página: 1 de 1	
Emissão: 31/03/2008 - 17:24:41		Boletim do Caixa				CSFCR021	
ADMINISTRADOR		(Provisão) - Período de 03/03/2008 até 03/03/2008 - Agente Financeiro Todos - Filial 1					
	Laçamento	Movimento	Origem	Débito	Crédito	VL. Saldo	
Saldo Anterior: 605.685,61							
DESPESAS							
13 FAZENDA				4.088,59	0,00	91.597,02	
71 - 1122 - MANUTENÇÃO DE MOVEIS/UTENSILIOS E OUTRI				-238,24	0,00		
	80056	03/03/2008	CP	-238,24	0,00		
77 - 2327 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				3.850,35	0,00		
	198	03/03/2008	CP	-13.505,02	0,00		
	25142	03/03/2008	CP	-345,33	0,00		
14 ADM				4.081,51	0,00	87.515,51	
77 - 2327 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				4.081,51	0,00		
	198	03/03/2008	CP	-4.081,51	0,00		
16 ESCOLA				5.301,57	0,00	82.213,94	
77 - 2327 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				5.301,57	0,00		
	198	03/03/2008	CP	5.301,57	0,00		
Total de DESPESAS.....:				-23.471,67	0,00	82.213,94	
Total Geral				-23.471,67	0,00	82.213,94	

Figura – 02

Exemplo do Relatório Período:

CNPJ.....: 62.204.417/0002-04		ASSOCIAÇÃO FEM. BENEFICENTE E INSTRUTIVA ANÁLIA FRANCO.		1 - 1		Página: 1 de 1	
Emissão: 31/03/2008 - 17:27:09		Boletim do Caixa				CSFCR021	
ADMINISTRADOR		Período de 03/03/2008 até 03/03/2008 - Agente Financeiro Todos - Filial 1					
	Laçamento	Movimento	Origem	Débito	Crédito	VL. Saldo	
Saldo Anterior: 605.685,61							
EXTRA-OPERACIONAL							
14 ADM				104,03	783,78	606.365,36	
3 - 1146 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS ITAPET				104,03	0,00		
	7575	03/03/2008	FC	104,03	0,00		
3 - 2020 - CREDITO JUROS APLIC DIARIA ITAPET				0,00	783,78		
	7574	03/03/2008	FC	0,00	755,35		
	7576	03/03/2008	FC	0,00	28,43		
Total de EXTRA-OPERACIONAL.....:				104,03	783,78	606.365,36	
DESPESAS							
13 FAZENDA				4.088,59	0,00	592.276,77	
71 - 1122 - MANUTENÇÃO DE MOVEIS/UTENSILIOS E OUTRI				238,24	0,00		
	80056	03/03/2008	CP	238,24	0,00		
77 - 2327 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				3.850,35	0,00		
	198	03/03/2008	CP	3.505,02	0,00		
	25142	03/03/2008	CP	345,33	0,00		
14 ADM				4.081,51	0,00	588.195,26	
77 - 2327 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				4.081,51	0,00		
	198	03/03/2008	CP	4.081,51	0,00		

Figura - 03