

Nome:EMPRESA XYZ

Agência/Conta:XXXXXX / XXXXXX-X

Data:

Horário:

PAGUE/(ano)
Programa de Autonomia de
Gestão das Unidades Escolares

Extrato de Conta Corrente e Conta Investimento

Identificação do Programa

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2010	SALDO ANTERIOR		50.000,00
02/01/2010	PAGAMENTO FORNECEDORES	- 644,14	
02/01/2010	PAGAMENTO FORNECEDORES	- 720,00	
03/01/2010	PAGAMENTO FORNECEDORES	- 2.955,00	
03/01/2010	PAGAMENTO FORNECEDORES	- 11.090,18	
04/01/2010	PAGAMENTO FORNECEDORES	- 13.370,00	
04/01/2010	TARIFA BANCÁRIA	- 50,00	
05/01/2010	TARIFA BANCÁRIA	- 10,00	
05/01/2010	TARIFA BANCÁRIA	- 10,00	
06/01/2010	SALDO CONTA CORRENTE		21.150,68
06/01/2010	RECEBIMENTOS CLIENTES	2.525,00	
07/01/2010	RECEBIMENTOS CLIENTES	13.500,00	
07/01/2010	RECEBIMENTOS CLIENTES	1.520,00	
08/01/2010	TARIFA BANCÁRIA	- 10,00	
08/01/2010	SALDO CONTA CORRENTE		38.685,68
09/01/2010	PAGAMENTO FORNECEDORES	- 135,00	
09/01/2010	PAGAMENTO IMPOSTOS	- 1.348,00	
10/01/2010	PAGAMENTO FORNECEDORES	- 5.486,00	
10/01/2010	SALDO CONTA CORRENTE		31.716,68