

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

ABRIL DE 2013

Nº de Oper.	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Final
0		SALDO ANTERIOR	4.000,00	3.926,89	73,11
96	02/04/2013	Valor da despesa orçamentária paga nesta data.	0,00	18,90	54,21
104	19/04/2013	Valor dos depositos bancários efetuados nesta data.	0,00	2,10	52,11
105	19/04/2013	Valor dos depositos bancários efetuados nesta data.	0,00	1,95	50,16
106	19/04/2013	Valor dos depositos bancários efetuados nesta data.	0,00	4,00	46,16
107	19/04/2013	Valor dos depositos bancários efetuados nesta data.	0,00	10,13	36,03
108	19/04/2013	Valor dos depositos bancários efetuados nesta data.	0,00	1,97	34,06
109	30/04/2013	Valor dos depositos bancários efetuados nesta data.	0,00	10,86	23,20

Gestor

Contabilista
CRC Nº