ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS – APMF

CMEI/ESCOLA MUNICIPAL “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

**FECHAMENTO DE CAIXA – MÊS DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Saldo anterior (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/2022)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTRADAS** | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Total das entradas** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAÍDAS** | | | | |
| DIA | LOJA | MATERIAL/PRODUTO | | VALOR |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| **Total das saídas** | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Saldo mês anterior (+) |  |
| Total das entradas (+) |  |
| Total das saídas (-) |  |
|  |  |
| **Saldo do mês (+)** |  |

Paranaguá, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2023