ANEXO DA PORTARIA Nº 011/2017/SMTE/COSAN

Nome:	
CNPJ:	

		A	B	C	D	E	F
Nº do Item	**Descrição da Despesa**	**Tipo de Documento**	**Número do Documento**	**Tipo de Despesa**	**Valor da Despesa**	**Data/Realização**	**Total Acumulado**

LEGENDA:
LETRA A: DESCRIÇÃO DO TIPO DE DOCUMENTO, SE NOTA FISCAL, SE RECIBO, ETC;
LETRA B: DESCRIÇÃO DO NÚMERO DO DOCUMENTO
LETRA C: TIPO DE DESPESA, SENDO 1 = CUSTEIO; 2 = BENFEITORIA; 3 = INVESTIMENTO
LETRA D: VALOR INDIVIDUAL DA DESPESA
LETRA E: DATA, MÊS DE COMPETÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA DESPESA
LETRA F: DESCREVER O VALOR ACUMULADO DAS DESPESAS

RESUMO DAS OPERAÇÕES	Valor em R$
TOTAL DAS RECEITAS AUFERIDAS NO PERÍODO	
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO	
SALDO FINAL	