

SALDO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DIA	SALDO PRÓXIMO DIA
Caixa: 0,00	Recebimento: 1 2 1.200,00	Caixa: 0,00
Cheque emitido:	Pagamento: 3 1.200,00	Cheque emitido:
Bancos: 0,00	Estorno +: 0	Bancos: 0,00
Total: 0,00	Anulação da receita (-): 0,00	Total: 0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE							
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRASNF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	9240-1-MOVIMENTAÇÃO CÂMARA	0,00	1.200,00	1.200,00	0	0,00	0,00
Caixa	0000-0-CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL
Saldo: 547,58	Recebimento até esta data: 4 4.231.956,79 5 4.231.956,79
Estorno até esta data: 31.736,78	Pagamento até esta data: 6 4.232.504,37
Anulação da receita até esta data: 0,00	Caixa: 0,00
	Cheque emitido:
	Bancos: 0,00
	SALDO PARA PROXIMO DIA: 0,00

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferencias concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)

