

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 TRANSF. 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 + transferências 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)

