

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 20,00	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	30,00	Cheque	
Bancos:	0,00	Estorno +:	0,00	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.	CHEQUE TRASNF.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
CAIXA	0000-0 - CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	9240-1 - MOVIMENTAÇÃO CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO ATUAL		
Saldo: 0,00	4	Recebimento até esta data:	0,0050,00
Estorno até esta data: 0,00	6	Pagamento até esta data:	0,00
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
- 5- Recebimento do exercicio anterior + recebimento
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta

Tesoureiro(a)