



Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	0,00 ¹	0,00 ²	Em Caixa
Em Banco	0,00	Pagamento no período	0,00 ³	0,00	Em Banco
		(+) Estorno		0,00	
		(-) Anulação da Receita		0,00	
Total	0,00	Saldo para o dia seguinte		Total	0,00

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(1) CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA Agência: 2257-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo atual							
Saldo do Exercício anterior		45,98	Recebimento até o fim do período	2.651.733,53 ⁴	2.651.779,51 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período		0,00	Despesa até o fim do período		2.651.779,51 ⁶	Em banco	0,00
Anulação da receita até o período		0,00				Saldo para o dia seguinte	0,00

1 Depósitos + Transferências Recebidas

2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

3 Cheques + Transferências Recebidas

4 Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida