

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

08.783.003/0001-50

Rua Cel. José Ferreira da Silva, s/nº - Boa Vista - CEP: 55

81 3648-1122

BOLETIM DIÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

DIA: 31/12/2023

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2	0,00	Caixa: 0,00
Cheque		Pagamento:	3	0,00	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

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

Tesoureiro(a)