



CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DAS ALMAS  
08.861.858/0001-52

BOLETIM DIÁRIO  
DO DIA: 31/12/2018

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento	1 2 0,00	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3 0,00	Cheque	
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.	24018-4-CAMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Caixa	0000-0-CAIXA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL		
Saldo: 509,39		Recebimento até esta	4 1.800.052,25	5 1.800.052,25
Estorno até esta 95.544,78		Pagamento até esta data:	6 1.800.561,64	
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
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)

