

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALGADINHO

T E S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 31/10/2017

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	-4.695,46 ¹ 1.314.696,53 ²	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	18.599,85 ³ 18.599,85	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.319.391,99	(+)Estorno:	0,00	Em Bancos:	1.296.096,68
		(-)Anulação da Receita:	0,00		
TOTAL:	1.319.391,99	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.296.096,68	TOTAL:	1.296.096,68

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
BANCO DO BRASIL	C/C 11.588-6 MOVIMENTO BB	464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	464,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C/C 52-1 MOVIMENTO CAIXA	1.318.927,14	-4.695,46	18.599,85	0,00	0,00	1.295.631,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000.052-1 POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.319.391,99	-4.695,46	18.599,85	0,00	0,00	1.296.096,68

		SALDO ATUAL			
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 800.960,17	Recebimento Até Esta Data:	1.760.031,73 ⁴ 2.560.991,90 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	10.700,00	Pagamento Até Esta Data:	1.264.895,22 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00			Em Banco:	1.296.096,68
				SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.296.096,68

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências 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 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data