

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALGADINHO

T E S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 28/04/2017

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	-3.588,37 ¹ 1.084.634,68 ²	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	0,00 ³	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.088.223,05	(+)Estorno:	0,00	Em Bancos:	1.084.634,68
		(-)Anulação da Receita:	0,00		
TOTAL:	1.088.223,05	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.084.634,68	TOTAL:	1.084.634,68

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	1.087.758,20	-3.588,37	0,00	0,00	0,00	1.084.169,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000.052-1 POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.088.223,05	-3.588,37	0,00	0,00	0,00	1.084.634,68

		SALDO ATUAL			
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 800.960,17	Recebimento Até Esta Data:	777.331,47 ⁴ 1.578.291,64 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	2.500,00	Pagamento Até Esta Data:	493.656,96 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00			Em Banco:	1.084.634,68
				SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.084.634,68

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