

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALGADINHO

T E S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 31/08/2017

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	14.705,50 1	1.279.777,18 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	0,00 3	0,00	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.265.071,68	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	1.279.777,18
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	1.265.071,68	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		1.279.777,18	TOTAL:	1.279.777,18

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	1.264.606,83	14.705,50	0,00	0,00	0,00	1.279.312,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000.052-1 POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.265.071,68	14.705,50	0,00	0,00	0,00	1.279.777,18

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 800.960,17	Recebimento Até Esta Data:	1.455.356,65 ⁴	2.256.316,82 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	10.700,00	Pagamento Até Esta Data:		976.539,64 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Banco:	1.279.777,18
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.279.777,18

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