

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALGADINHO

T E S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 31/01/2017

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	13.953,61 1	1.111.598,31 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	4.219,85 3	4.219,85	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.097.644,70	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	1.107.378,46
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	1.097.644,70	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		1.107.378,46	TOTAL:	1.107.378,46

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	1.097.179,85	13.953,61	4.219,85	0,00	0,00	1.106.913,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000.052-1 POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.097.644,70	13.953,61	4.219,85	0,00	0,00	1.107.378,46

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 800.960,17	Recebimento Até Esta Data:	438.646,24 ⁴	1.239.606,41 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		132.227,95 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Banco:	1.107.378,46
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.107.378,46

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