

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALGADINHO

T E S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 31/03/2017

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	11.409,91 ¹ 1.198.765,72 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:	1.187.355,81	(+)Estorno:	0,00	Em Bancos:	1.198.765,72
		(-)Anulação da Receita:	0,00		
TOTAL:	1.187.355,81	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.198.765,72	TOTAL:	1.198.765,72

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	1.186.890,96	11.409,91	0,00	0,00	0,00	1.198.300,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000.052-1 POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.187.355,81	11.409,91	0,00	0,00	0,00	1.198.765,72

		SALDO ATUAL			
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 800.960,17	Recebimento Até Esta Data:	773.053,85 ⁴ 1.574.014,02 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	2.500,00	Pagamento Até Esta Data:	375.248,30 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00			Em Banco:	1.198.765,72
				SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.198.765,72

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