

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALGADINHO

T E S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 31/07/2017

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	43.059,29 ¹ 1.250.619,71 ²	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	3.350,00 ³ 3.350,00	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.207.560,42	(+)Estorno:	0,00	Em Bancos:	1.247.269,71
		(-)Anulação da Receita:	0,00		
TOTAL:	1.207.560,42	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.247.269,71	TOTAL:	1.247.269,71

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	1.207.095,57	43.059,29	3.350,00	0,00	0,00	1.246.804,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000.052-1 POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.207.560,42	43.059,29	3.350,00	0,00	0,00	1.247.269,71

		SALDO ATUAL			
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 800.960,17	Recebimento Até Esta Data:	1.306.737,89 ⁴ 2.107.698,06 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	10.700,00	Pagamento Até Esta Data:	860.428,35 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00			Em Banco:	1.247.269,71
				SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.247.269,71

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