

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALGADINHO

T E S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 29/09/2017

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em C a i x a:	0,00	Recebimento na Data:	22.718,59 ¹	1.193.013,06 ²	Em C a i x a:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	2.558,67 ³	2.558,67	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em B a n c o s:	1.170.294,47	(+)Estorno:		0,00	Em B a n c o s:	1.190.454,39
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
T O T A L:	1.170.294,47	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		1.190.454,39	T O T A L:	1.190.454,39

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	1.169.829,62	22.718,59	2.558,67	0,00	0,00	1.189.989,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000.052-1 POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.170.294,47	22.718,59	2.558,67	0,00	0,00	1.190.454,39

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 800.960,17	Recebimento Até Esta Data:	1.494.700,44 ⁴	2.295.660,61 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	10.700,00	Pagamento Até Esta Data:		1.105.206,22 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Banco:	1.190.454,39
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.190.454,39

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