



PREVIDENCIA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
21.317.180/0001-00

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2020

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento	1 2 0,00	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3 0,00	Cheque	
Bancos:	68.618.320,72	Estorno +:	0	Bancos:	68.618.320,72
Total:	68.618.320,72	Anulação da receita (-):	0,00	Total:	68.618.320,72

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE							
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	27.175-6-SANTA CRUZ PREV	31.991.046,45	0,00	0,00	0	0,00	31.991.046,45
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	3959-8-SANTA CRUZ PREV	8.275.713,66	0,00	0,00	0	0,00	8.275.713,66
Caixa	255-0-SANTA CRUZ PREV	28.351.560,61	0,00	0,00	0	0,00	28.351.560,61

SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL		
Saldo: 51.784.716,54		Recebimento até esta	4 43.212.864,59	5 43.212.864,59
Estorno até esta 468,25		Pagamento até esta data:	6 26.379.260,41	
Anulação da receita até esta data: 207.035,79		Caixa:	0,00	
		Cheque emitido:		
		Bancos:	68.618.320,72	
		SALDO PARA PROXIMO DIA:	68.618.320,72	

- 1- Depósito + transferência 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- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)

