

MOVIMENTO BANCÁRIO - EXTRATO TESOURARIA
REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 26/09/2017 às 14:08:36

PAGINA : 1

BANCO 237/0139-2 BANCO BRADESCO
CONTA 1 540.233-6 PROPRIO

E/S	DIA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADA \$	SAIDA \$	SALDO \$
			AGOSTO/2017			
			SALDO ANTERIOR			3.863,73
S	02/08	OUT-1490	RR SOLUCOES PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LT		148,00	3.715,73
			MOVIMENTO NO DIA 02	0,00	148,00	3.715,73
S	04/08	OUT-1492	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		150,00	3.565,73
S	04/08	OUT-1494	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		150,00	3.415,73
			2 Lançamentos para o Fav./Historico FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		300,00	
S	04/08	OUT-1496	MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA		150,00	3.265,73
S	04/08	OUT-1500	MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA		55,00	3.210,73
			2 Lançamentos para o Fav./Historico MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA		205,00	
			MOVIMENTO NO DIA 04	0,00	505,00	3.210,73
S	07/08	OUT-1512	RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME		240,00	2.970,73
			MOVIMENTO NO DIA 07	0,00	240,00	2.970,73
S	08/08	OUT-1514	GEOVANE DA FONSECA CPF N°96953705604 ME		343,10	2.627,63
			MOVIMENTO NO DIA 08	0,00	343,10	2.627,63
S	10/08	OUT-1516	MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA		150,00	2.477,63
S	10/08	OUT-1518	MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA		53,00	2.424,63
			2 Lançamentos para o Fav./Historico MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA		203,00	
S	10/08	TRF 15	TRANSFERENCIAS PARA CONTA 2		1.200,00	1.224,63
			MOVIMENTO NO DIA 10	0,00	1.403,00	1.224,63
S	18/08	OUT-1546	ADELMO DA ROCHA		150,00	1.074,63
E	18/08	AR 228	ARRECADACAO DE RECEITAS	62.666,67		63.741,30
S	18/08	OUT-1488	EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS		65,36	63.675,94
S	18/08	OUT-1548	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		150,00	63.525,94
S	18/08	OUT-1504	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		86,74	63.439,20
S	18/08	OUT-1506	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL		42,41	63.396,79
S	18/08	OUT-1542	JOSE CARLOS DE ARAUJO		150,00	63.246,79
S	18/08	OUT-1550	JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES		150,00	63.096,79
S	18/08	OUT-1544	MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA		150,00	62.946,79
S	18/08	OUT-1540	ROBERTO RODRIGUES BARBOSA		150,00	62.796,79
			MOVIMENTO NO DIA 18	62.666,67	1.094,51	62.796,79
S	21/08	OUT-1564	AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.378,83	61.417,96
S	21/08	OUT-1558	CAMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		24.625,60	36.792,36
S	21/08	OUT-1562	CLOVIS SILVA DE SOUZA		2.114,26	34.678,10
S	21/08	OUT-1508	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.606,08	26.072,02
S	21/08	OUT-1626	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		240,00	25.832,02
			2 Lançamentos para o Fav./Historico INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		8.846,08	
S	21/08	OUT-1510	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL		4.403,95	21.428,07
S	21/08	OUT-1628	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL		132,00	21.296,07
			2 Lançamentos para o Fav./Historico INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL		4.535,95	
S	21/08	OUT-1566	MARY BRAGA DOS SANTOS		920,36	20.375,71
S	21/08	OUT-1560	NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.078,20	17.297,51
			MOVIMENTO NO DIA 21	0,00	45.499,28	17.297,51
S	22/08	OUT-1580	APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA		150,00	17.147,51
S	22/08	OUT-1538	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		80,51	17.067,00
S	22/08	OUT-1588	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		150,00	16.917,00
S	22/08	OUT-1590	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		150,00	16.767,00



MOVIMENTO BANCÁRIO - EXTRATO TESOURARIA
REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 26/09/2017 às 14:08:36

BANCO 237/0139-2 BANCO BRADESCO

CONTA 1 540.233-6 PROPRIO

E/S	DIA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADA \$	SAIDA \$	SALDO \$
S	22/08	OUT-1600	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		150,00	16.617,00
			3 Lançamentos para o Fav./Historico FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		450,00	
S	22/08	OUT-1534	FIDUCIA INFORMATICA LTDA		650,00	15.967,00
S	22/08	OUT-1610	JOSE CARLOS DE ARAUJO		150,00	15.817,00
S	22/08	OUT-1592	JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES		150,00	15.667,00
S	22/08	OUT-1578	MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		150,00	15.517,00
S	22/08	999999	NATALIA M. MOREIRA		150,00	15.367,00
S	22/08	OUT-1584	NATALIA M. MOREIRA		150,00	15.217,00
			2 Lançamentos para o Fav./Historico NATALIA M. MOREIRA		300,00	
S	22/08	OUT-1552	RECEITA FEDERAL IRRF		1.258,00	13.959,00
S	22/08	OUT-1586	ROBERTO RODRIGUES BARBOSA		150,00	13.809,00
			MOVIMENTO NO DIA 22	0,00	3.488,51	13.809,00
S	23/08	999	ADELMO DA ROCHA		150,00	13.659,00
S	23/08	OUT-1602	APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA		150,00	13.509,00
S	23/08	OUT-1556	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		3.078,20	10.430,80
S	23/08	OUT-1574	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		250,00	10.180,80
S	23/08	OUT-1576	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		250,00	9.930,80
			3 Lançamentos para o Fav./Historico FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		3.578,20	
S	23/08	OUT-1612	JOSE CARLOS DE ARAUJO		150,00	9.780,80
S	23/08	999	JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES		150,00	9.630,80
S	23/08	OUT-1594	JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES		150,00	9.480,80
			2 Lançamentos para o Fav./Historico JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES		300,00	
S	23/08	OUT-1606	MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA		150,00	9.330,80
S	23/08	OUT-1608	MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA		150,00	9.180,80
			2 Lançamentos para o Fav./Historico MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA		300,00	
S	23/08	OUT-1596	MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		150,00	9.030,80
S	23/08	OUT-1598	MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		150,00	8.880,80
			2 Lançamentos para o Fav./Historico MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		300,00	
S	23/08	OUT-1604	NATALIA M. MOREIRA		150,00	8.730,80
S	23/08	999	ROBERTO RODRIGUES BARBOSA		150,00	8.580,80
			MOVIMENTO NO DIA 23	0,00	5.228,20	8.580,80
S	24/08	OUT-1520	ANDERSON CAMPOS		490,40	8.090,40
S	24/08	OUT-1522	ANDERSON CAMPOS		524,45	7.565,95
S	24/08	OUT-1524	ANDERSON CAMPOS		497,21	7.068,74
S	24/08	OUT-1526	ANDERSON CAMPOS		531,26	6.537,48
S	24/08	OUT-1528	ANDERSON CAMPOS		517,64	6.019,84
			5 Lançamentos para o Fav./Historico ANDERSON CAMPOS		2.560,96	
S	24/08	OUT-1530	CEMIG DISTRIBUICAO S.A			6.019,84
S	24/08	OUT-1532	COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		23,85	5.995,99
			MOVIMENTO NO DIA 24	0,00	2.584,81	5.995,99
S	25/08	OUT-1486	TELEMAR NORTE LESTE S/A		398,83	5.597,16
			MOVIMENTO NO DIA 25	0,00	398,83	5.597,16
S	28/08	OUT-1554	CARTORIO OFICIO DE REGISTRO CIVIL NOTAS RIO ESPERA		62,90	5.534,26
			MOVIMENTO NO DIA 28	0,00	62,90	5.534,26
S	29/08	OUT-1622	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		150,00	5.384,26
S	29/08	OUT-1572	GERALDO MAGELA DE SOUZA -ME		647,00	4.737,26
			MOVIMENTO NO DIA 29	0,00	797,00	4.737,26

MOVIMENTO BANCÁRIO - EXTRATO TESOUREARIA
REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017

BANCO 237/0139-2 BANCO BRADESCO

CONTA 1 540.233-6 PROPRIO

E/S	DIA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADA \$	SAIDA \$	SALDO \$
S	31/08	OUT-1624	BANCO BRADESCO SA		19,00	4.718,26
			MOVIMENTO NO DIA 31	0,00	19,00	4.718,26
			MOVIMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2017	62.666,67	61.812,14	4.718,26
			TOTAL NA CONTA 540.233-6 PROPRIO	62.666,67	61.812,14	4.718,26

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO NA TESOUREARIA/CONTABILIDADE	4.718,26
CREDITOS A CONFIRMAR	0,00
DEBITOS A CONFIRMAR	62,90
SALDO EM BANCOS	4.781,16

MOVIMENTO BANCÁRIO - EXTRATO TESOURARIA
REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017BANCO 000/0000-0 CAIXA
CONTA 2 000.103-0 PROPRIO

E/S	DIA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADA \$	SAIDA \$	SALDO \$
AGOSTO/2017						
			SALDO ANTERIOR			4.726,37
S	02/08	OUT-1498	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		26,50	4.699,87
S	02/08	OUT-1502	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		85,95	4.613,92
			2 Lançamentos para o Fav./Historico FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		112,45	
			MOVIMENTO NO DIA 02	0,00	112,45	4.613,92
E	10/08	TRF 15	TRANSFERENCIAS DA CONTA 1	1.200,00		5.813,92
			MOVIMENTO NO DIA 10	1.200,00	0,00	5.813,92
S	14/08	OUT-1570	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		97,02	5.716,90
			MOVIMENTO NO DIA 14	0,00	97,02	5.716,90
S	18/08	OUT-1536	LEANDRO LEONCIO GONCALVES		400,00	5.316,90
			MOVIMENTO NO DIA 18	0,00	400,00	5.316,90
S	22/08	OUT-1568	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		80,03	5.236,87
			MOVIMENTO NO DIA 22	0,00	80,03	5.236,87
S	30/08	9999999	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		177,03	5.059,84
			MOVIMENTO NO DIA 30	0,00	177,03	5.059,84
			MOVIMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2017	1.200,00	866,53	5.059,84
TOTAL NA CONTA 000.103-0 PROPRIO				1.200,00	866,53	5.059,84

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO NA TESOURARIA/CONTABILIDADE	5.059,84
CREDITOS A CONFIRMAR	0,00
DEBITOS A CONFIRMAR	0,00
SALDO EM BANCOS	5.059,84