

MOVIMENTO BANCÁRIO - EXTRATO TESOURARIA  
REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 04/12/2018 às 15:27:12

PAGINA : 1

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

E/S	DIA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADA \$	SAIDA \$	SALDO \$
			<b>OUTUBRO/2018</b>			
						<b>SALDO ANTERIOR</b>
						29.439,94
S	01/10	OUT-2914	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		41,73	29.398,21
S	01/10	OUT-2916	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.795,39	24.602,82
			2 Lançamentos para o Fav./Historico <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</b>		<b>4.837,12</b>	
S	01/10	OUT-2918	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL		85,36	24.517,46
S	01/10	OUT-2920	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL		9.338,72	15.178,74
			2 Lançamentos para o Fav./Historico <b>INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL</b>		<b>9.424,08</b>	
			<b>MOVIMENTO NO DIA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.261,20</b>	<b>15.178,74</b>
S	02/10	OUT-2941	CLARO S/A		26,54	15.152,20
			<b>MOVIMENTO NO DIA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>26,54</b>	<b>15.152,20</b>
S	03/10	OUT-2953	RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME		536,80	14.615,40
			<b>MOVIMENTO NO DIA 03</b>	<b>0,00</b>	<b>536,80</b>	<b>14.615,40</b>
S	09/10	OUT-2943	FIDUCIA INFORMATICA LTDA		650,00	13.965,40
S	09/10	OUT-2945	FIDUCIA INFORMATICA LTDA		650,00	13.315,40
			2 Lançamentos para o Fav./Historico <b>FIDUCIA INFORMATICA LTDA</b>		<b>1.300,00</b>	
S	09/10	OUT-2949	NATALIA OLIVEIRA E SILVA		220,00	13.095,40
			<b>MOVIMENTO NO DIA 09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>13.095,40</b>
S	16/10	OUT-2951	MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA		220,00	12.875,40
			<b>MOVIMENTO NO DIA 16</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>12.875,40</b>
S	17/10	OUT-2947	GEOVANE DA FONSECA CPF N°96953705604 ME		186,05	12.689,35
			<b>MOVIMENTO NO DIA 17</b>	<b>0,00</b>	<b>186,05</b>	<b>12.689,35</b>
S	19/10	OUT-2959	ANDERSON CAMPOS		531,26	12.158,09
S	19/10	OUT-2961	ANDERSON CAMPOS			12.158,09
S	19/10	OUT-2963	ANDERSON CAMPOS		524,45	11.633,64
S	19/10	OUT-3067	ANDERSON CAMPOS		612,99	11.020,65
			4 Lançamentos para o Fav./Historico <b>ANDERSON CAMPOS</b>		<b>1.668,70</b>	
E	19/10	AR 508	ARRECADACAO DE RECEITAS	54.855,71		65.876,36
S	19/10	OUT-2969	CAMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		24.881,00	40.995,36
S	19/10	OUT-2977	CLOVIS SILVA DE SOUZA		2.267,22	38.728,14
S	19/10	OUT-2937	EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS		216,85	38.511,29
S	19/10	OUT-2955	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		3.134,94	35.376,35
S	19/10	OUT-2975	NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.078,20	32.298,15
S	19/10	OUT-2957	RECEITA FEDERAL IRRF		959,94	31.338,21
S	19/10	OUT-2939	TELEMAR NORTE LESTE S/A		259,34	31.078,87
			<b>MOVIMENTO NO DIA 19</b>	<b>54.855,71</b>	<b>36.466,19</b>	<b>31.078,87</b>
S	22/10	OUT-2979	AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.414,67	29.664,20
S	22/10	OUT-2935	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		67,28	29.596,92
S	22/10	OUT-2981	MARY BRAGA DOS SANTOS		941,10	28.655,82
S	22/10	OUT-2983	SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO		1.335,00	27.320,82
			<b>MOVIMENTO NO DIA 22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758,05</b>	<b>27.320,82</b>
S	25/10	OUT-2922	MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA		150,00	27.170,82
			<b>MOVIMENTO NO DIA 25</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>27.170,82</b>
S	26/10	OUT-2965	ANDERSON CAMPOS		558,51	26.612,31
S	26/10	OUT-2967	ANDERSON CAMPOS		531,26	26.081,05
			2 Lançamentos para o Fav./Historico <b>ANDERSON CAMPOS</b>		<b>1.089,77</b>	
S	26/10	99	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		150,00	25.931,05

MOVIMENTO BANCÁRIO - EXTRATO TESOUREARIA  
REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 04/12/2018 às 15:27:12

PAGINA : 2

BANCO 237/0139-2 BANCO BRADESCO

CONTA 1 540.233-6 PROPRIO

E/S	DIA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADA \$	SAIDA \$	SALDO \$
S	26/10	OUT-2925	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		150,00	25.781,05
S	26/10	OUT-2929	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		150,00	25.631,05
S	26/10	OUT-2931	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		150,00	25.481,05
S	26/10	OUT-2933	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA			25.481,05
S	26/10	OUT-3069	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		220,00	25.261,05
			6 Lançamentos para o Fav./Historico FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		820,00	
			MOVIMENTO NO DIA 26	0,00	1.909,77	25.261,05
S	30/10	OUT-2971	CLARO S/A		38,41	25.222,64
S	30/10	OUT-2989	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.804,23	20.418,41
S	30/10	OUT-2991	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		74,47	20.343,94
			2 Lançamentos para o Fav./Historico INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		4.878,70	
S	30/10	OUT-2985	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL		152,32	20.191,62
			MOVIMENTO NO DIA 30	0,00	5.069,43	20.191,62
S	31/10	OUT-2973	ANDERSON CAMPOS		558,51	19.633,11
S	31/10	OUT-2906	BANCO BRADESCO SA		23,30	19.609,81
S	31/10	OUT-2987	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL		9.360,24	10.249,57
			MOVIMENTO NO DIA 31	0,00	9.942,05	10.249,57
			MOVIMENTO NO MÊS DE	54.855,71	74.046,08	10.249,57
			TOTAL NA CONTA 540.233-6 PROPRIO	54.855,71	74.046,08	10.249,57

## RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO NA TESOUREARIA/CONTABILIDADE	10.249,57
CREDITOS A CONFIRMAR	0,00
DEBITOS A CONFIRMAR	130.490,73
SALDO EM BANCOS	140.740,30