

MOVIMENTO BANCÁRIO - EXTRATO TESOURARIA
REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 09/10/2018 às 15:47:33

PAGINA : 1

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

E/S	DIA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADA \$	SAIDA \$	SALDO \$
			AGOSTO/2018			
			SALDO ANTERIOR			10.347,68
S	07/08	OUT-2688	CLARO S/A		39,53	10.308,15
S	07/08	OUT-2690	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		220,00	10.088,15
			MOVIMENTO NO DIA 07	0,00	259,53	10.088,15
S	09/08	OUT-2692	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		200,00	9.888,15
			MOVIMENTO NO DIA 09	0,00	200,00	9.888,15
S	14/08	OUT-2686	COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		21,69	9.866,46
S	14/08	OUT-2694	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		150,00	9.716,46
			MOVIMENTO NO DIA 14	0,00	171,69	9.716,46
S	15/08	OUT-2758	FAST CERTIFICADORA NACIONAL EIRELI		159,00	9.557,46
			MOVIMENTO NO DIA 15	0,00	159,00	9.557,46
S	16/08	99	EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS		22,65	9.534,81
S	16/08	99	MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		150,00	9.384,81
S	16/08	99	NATALIA OLIVEIRA E SILVA		220,00	9.164,81
			MOVIMENTO NO DIA 16	0,00	392,65	9.164,81
S	17/08	99	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		130,00	9.034,81
S	17/08	OUT-2728	MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA		130,00	8.904,81
S	17/08	OUT-2734	MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		80,00	8.824,81
S	17/08	OUT-2742	NATALIA M. MOREIRA		80,00	8.744,81
			MOVIMENTO NO DIA 17	0,00	420,00	8.744,81
E	20/08	AR 470	ARRECADACAO DE RECEITAS	65.855,71		74.600,52
S	20/08	99	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		73,59	74.526,93
S	20/08	99	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		440,00	74.086,93
S	20/08	OUT-2730	MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA		80,00	74.006,93
S	20/08	OUT-2732	MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA		80,00	73.926,93
			2 Lançamentos para o Fav./Historico MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA			160,00
			MOVIMENTO NO DIA 20	65.855,71	673,59	73.926,93
S	21/08	OUT-2764	AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.378,83	72.548,10
S	21/08	OUT-2748	ANDERSON CAMPOS		803,70	71.744,40
S	21/08	OUT-2750	ANDERSON CAMPOS		531,26	71.213,14
			2 Lançamentos para o Fav./Historico ANDERSON CAMPOS			1.334,96
S	21/08	OUT-2754	CAMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		24.950,06	46.263,08
S	21/08	OUT-2762	CLOVIS SILVA DE SOUZA		2.223,50	44.039,58
S	21/08	OUT-2722	JOSE CARLOS DE ARAUJO		130,00	43.909,58
S	21/08	OUT-2724	JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES		130,00	43.779,58
S	21/08	OUT-2726	JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES		130,00	43.649,58
			2 Lançamentos para o Fav./Historico JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES			260,00
S	21/08	OUT-2736	MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		130,00	43.519,58
S	21/08	OUT-2738	MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		130,00	43.389,58
S	21/08	OUT-2740	MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		130,00	43.259,58
			3 Lançamentos para o Fav./Historico MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA			390,00
S	21/08	OUT-2766	MARY BRAGA DOS SANTOS		941,10	42.318,48
S	21/08	OUT-2744	NATALIA M. MOREIRA		130,00	42.188,48
S	21/08	OUT-2746	NATALIA M. MOREIRA		130,00	42.058,48
			2 Lançamentos para o Fav./Historico NATALIA M. MOREIRA			260,00
S	21/08	OUT-2760	NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.078,20	38.980,28

MOVIMENTO BANCÁRIO - EXTRATO TESOURARIA
REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 09/10/2018 às 15:47:33

PAGINA : 2

BANCO 237/0139-2		BANCO BRADESCO					
CONTA 1		540.233-6		PROPRIO			
E/S	DIA	DOCUMENTO	HISTÓRICO		ENTRADA \$	SAIDA \$	SALDO \$
S	21/08	OUT-2718	ROBERTO RODRIGUES BARBOSA			80,00	38.900,28
S	21/08	OUT-2720	ROBERTO RODRIGUES BARBOSA			130,00	38.770,28
			2 Lançamentos para o Fav./Historico	ROBERTO RODRIGUES BARBOSA		210,00	
S	21/08	OUT-2772	SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO			1.335,00	37.435,28
S	21/08	99	TELEMAR NORTE LESTE S/A			299,32	37.135,96
S	21/08	TRF 25	TRANSFERENCIAS PARA CONTA 2			3.134,94	34.001,02
				MOVIMENTO NO DIA 21	0,00	39.925,91	34.001,02
S	22/08	OUT-2756	FAST CERTIFICADORA NACIONAL EIRELI			245,00	33.756,02
				MOVIMENTO NO DIA 22	0,00	245,00	33.756,02
S	24/08	OUT-2768	COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS			22,53	33.733,49
S	24/08	OUT-2770	REFERENCIAL ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA			297,00	33.436,49
				MOVIMENTO NO DIA 24	0,00	319,53	33.436,49
S	27/08	OUT-2778	APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA			150,00	33.286,49
S	27/08	OUT-2780	JOSE CARLOS DE ARAUJO			150,00	33.136,49
S	27/08	OUT-2784	JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES			150,00	32.986,49
S	27/08	OUT-2782	MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA			150,00	32.836,49
S	27/08	OUT-2786	MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA			220,00	32.616,49
S	27/08	OUT-2776	NATALIA M. MOREIRA			150,00	32.466,49
S	27/08	OUT-2774	ROBERTO RODRIGUES BARBOSA			220,00	32.246,49
				MOVIMENTO NO DIA 27	0,00	1.190,00	32.246,49
S	28/08	TRF 24	TRANSFERENCIAS PARA CONTA 2			2.500,00	29.746,49
				MOVIMENTO NO DIA 28	0,00	2.500,00	29.746,49
S	29/08	OUT-2802	FAST CERTIFICADORA NACIONAL EIRELI			159,00	29.587,49
S	29/08	OUT-2790	FIDUCIA INFORMATICA LTDA			650,00	28.937,49
S	29/08	OUT-2788	RECEITA FEDERAL IRRF			945,86	27.991,63
				MOVIMENTO NO DIA 29	0,00	1.754,86	27.991,63
S	30/08	OUT-2792	GL COMUNICACAO VISUAL LTDA			450,00	27.541,63
				MOVIMENTO NO DIA 30	0,00	450,00	27.541,63
S	31/08	OUT-2800	BANCO BRADESCO SA			29,10	27.512,53
S	31/08	OUT-2810	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			37,04	27.475,49
S	31/08	OUT-2804	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL				27.475,49
S	31/08	OUT-2806	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL			54,88	27.420,61
S	31/08	OUT-2808	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL			4.541,11	22.879,50
S	31/08	OUT-2868	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL			8.755,70	14.123,80
			4 Lançamentos para o Fav./Historico	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL		13.351,69	
				MOVIMENTO NO DIA 31	0,00	13.417,83	14.123,80
				MOVIMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2018	65.855,71	62.079,59	14.123,80
TOTAL NA CONTA 540.233-6 PROPRIO					65.855,71	62.079,59	14.123,80

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO NA TESOURARIA/CONTABILIDADE	14.123,80
CREDITOS A CONFIRMAR	0,00
DEBITOS A CONFIRMAR	56.444,65
SALDO EM BANCOS	70.568,45

MOVIMENTO BANCÁRIO - EXTRATO TESOUREARIA
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 09/10/2018 às 15:48:28

PAGINA : 1

BANCO	000/0000-0	CAIXA						
CONTA	2	000.103-0	PROPRIO					
E/S	DIA	DOCUMENTO	HISTÓRICO		ENTRADA \$	SAIDA \$	SALDO \$	
AGOSTO/2018								
				SALDO ANTERIOR			6.699,68	
S	21/08	OUT-2752	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA			3.134,94	3.564,74	
E	21/08	TRF 25	TRANSFERENCIAS DA CONTA 1		3.134,94		6.699,68	
				MOVIMENTO NO DIA 21	3.134,94	3.134,94	6.699,68	
E	28/08	TRF 24	TRANSFERENCIAS DA CONTA 1		2.500,00		9.199,68	
				MOVIMENTO NO DIA 28	2.500,00	0,00	9.199,68	
S	29/08	OUT-2794	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA			880,00	8.319,68	
				MOVIMENTO NO DIA 29	0,00	880,00	8.319,68	
S	30/08	OUT-2796	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA			880,00	7.439,68	
				MOVIMENTO NO DIA 30	0,00	880,00	7.439,68	
S	31/08	OUT-2798	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA			700,00	6.739,68	
				MOVIMENTO NO DIA 31	0,00	700,00	6.739,68	
				MOVIMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2018	5.634,94	5.594,94	6.739,68	
TOTAL NA CONTA 000.103-0 PROPRIO					5.634,94	5.594,94	6.739,68	

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO NA TESOUREARIA/CONTABILIDADE	6.739,68
CREDITOS A CONFIRMAR	3.350,00
DEBITOS A CONFIRMAR	12.830,82
SALDO EM BANCOS	16.220,50