



MOVIMENTO BANCÁRIO - EXTRATO TESOUREARIA
REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 27/10/2017 às 12:59:00

PAGINA : 1

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

E/S	DIA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADA \$	SAIDA \$	SALDO \$
SETEMBRO/2017						
						SALDO ANTERIOR
						4.718,26
S	12/09	OUT-1680	EMBRATEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES		37,54	4.680,72
S	12/09	999	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		150,00	4.530,72
S	12/09	OUT-1666	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		118,44	4.412,28
S	12/09	OUT-1664	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL		57,90	4.354,38
S	12/09	999	MARCO ANTONIO DE MIRANDA CUNHA		150,00	4.204,38
S	12/09	99	MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		150,00	4.054,38
S	12/09	OUT-1630	NATALIA OLIVEIRA E SILVA		150,00	3.904,38
S	12/09	OUT-1698	NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.946,93	-42,55
2 Lançamentos para o Fav./Historico NATALIA OLIVEIRA E SILVA						4.096,93
						MOVIMENTO NO DIA 12
						0,00
						4.760,81
						-42,55
S	20/09	OUT-1714	AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.378,83	-1.421,38
E	20/09	AR 248	ARRECADACAO DE RECEITAS	62.666,67		61.245,29
S	20/09	OUT-1708	CAMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		24.625,60	36.619,69
S	20/09	OUT-1712	CLOVIS SILVA DE SOUZA		2.114,26	34.505,43
S	20/09	OUT-1706	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		3.078,20	31.427,23
S	20/09	999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.696,08	22.731,15
S	20/09	999	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL		4.453,45	18.277,70
S	20/09	OUT-1716	MARY BRAGA DOS SANTOS		920,36	17.357,34
S	20/09	OUT-1710	NATALIA OLIVEIRA E SILVA		1.104,00	16.253,34
						MOVIMENTO NO DIA 20
						62.666,67
						46.370,78
						16.253,34
S	21/09	999	ADELMO DA ROCHA		100,00	16.153,34
S	21/09	OUT-1636	APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA		100,00	16.053,34
S	21/09	OUT-1684	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		43,00	16.010,34
S	21/09	OUT-1682	EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS		73,96	15.936,38
S	21/09	999	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		100,00	15.836,38
S	21/09	OUT-1688	FIDUCIA INFORMATICA LTDA		650,00	15.186,38
S	21/09	OUT-1640	JOSE CARLOS DE ARAUJO			15.186,38
S	21/09	OUT-1644	JOSE CARLOS DE ARAUJO		100,00	15.086,38
2 Lançamentos para o Fav./Historico JOSE CARLOS DE ARAUJO						100,00
S	21/09	9999	JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES		100,00	14.986,38
S	21/09	OUT-1642	JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES			14.986,38
2 Lançamentos para o Fav./Historico JULIANO BENICIO HENRIQUES GONCALVES						100,00
S	21/09	OUT-1718	MANOEL LOPES DA SILVA		2.502,68	12.483,70
S	21/09	99	MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		100,00	12.383,70
S	21/09	OUT-1692	MARLUCIA VICENTINA DO CARMO ME		214,30	12.169,40
S	21/09	OUT-1638	NATALIA M. MOREIRA		100,00	12.069,40
S	21/09	OUT-1720	RECEITA FEDERAL IRRF		1.457,27	10.612,13
S	21/09	OUT-1634	ROBERTO RODRIGUES BARBOSA		100,00	10.512,13
						MOVIMENTO NO DIA 21
						0,00
						5.741,21
						10.512,13
S	25/09	OUT-1686	COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		21,72	10.490,41
S	25/09	OUT-1728	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		44,02	10.446,39
S	25/09	OUT-1730	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5,66	10.440,73
2 Lançamentos para o Fav./Historico INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO						49,68
S	25/09	OUT-1690	NATALIA M. MOREIRA		30,00	10.410,73
S	25/09	OUT-1724	TIAGO ROBERTO PEREIRA MOREIRA -ME-		1.605,00	8.805,73

MOVIMENTO BANCÁRIO - EXTRATO TESOUREARIA
REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Copyright © INFOSOFT - Emitido em 27/10/2017 às 12:59:16

PAGINA : 1

BANCO 000/0000-0 CAIXA

CONTA 2 000.103-0 PROPRIO

E/S	DIA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADA \$	SAIDA \$	SALDO \$
SETEMBRO/2017						
						SALDO ANTERIOR
						5.059,84
S	12/09	OUT-1632	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		150,00	4.909,84
				MOVIMENTO NO DIA 12	0,00	150,00
						4.909,84
S	13/09	OUT-1700	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		50,00	4.859,84
				MOVIMENTO NO DIA 13	0,00	50,00
						4.859,84
S	18/09	OUT-1704	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		130,06	4.729,78
				MOVIMENTO NO DIA 18	0,00	130,06
						4.729,78
S	25/09	OUT-1726	FERNANDO PINTO DA SILVEIRA		100,00	4.629,78
				MOVIMENTO NO DIA 25	0,00	100,00
						4.629,78
			MOVIMENTO NO MÊS DE	0,00	430,06	4.629,78
			TOTAL NA CONTA 000.103-0 PROPRIO	0,00	430,06	4.629,78

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO NA TESOUREARIA/CONTABILIDADE	4.629,78
CREDITOS A CONFIRMAR	0,00
DEBITOS A CONFIRMAR	430,06
SALDO EM BANCOS	5.059,84