

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS 2018
LAR DOS IDOSOS PADRE LIBERIO

Pág.: 0001

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
			SALDO ANTERIOR	0,00
28/06/2018	VR DOAÇÃO RECEBIDA CONF REC 1389 PREF MUNICIPAL IGARATINGA	50.111,53		50.111,53
	VERBA EDUARDO BARBOSA			
02/07/2018	VR CHEQUE COMPENSADO PAGTO SALARIO ALAI CHEQUE 850.003		1.428,02	1.428,02
02/07/2018	VR CHEQUE COMPENSADO PGTO SALARIO AUXILIADORA CHEQUE 850.004		2.199,57	3.627,59
03/07/2018	VR CHEQUE COMPENSADO PGTO SALARIO ANA LOURDES CHEQUE 850.001		1.240,94	1.240,94
04/07/2018	VR CHEQUE COMPENSADO PGTO SALARIO LUCIMAR CHEQUE 850.002		2.188,78	2.188,78
09/07/2018	VR CHEQUE COMPENSADO PGTO SALARIO REGINA CHEQUE 850.005		1.177,52	1.177,52
31/07/2018	VR RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO BRASIL	80,63		
01/08/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 07/2018 AUXILIADORA CHEQUE 850.006		2.199,57	2.199,57
01/08/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 07/2018 LUCIMAR CHEQUE 850.007		2.188,78	4.388,35
02/08/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 07/2018 REGINA CHEQUE 850.008		1.177,52	1.177,52
02/08/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 07/2018 ALAI CHEQUE 850.009		1.428,02	2.605,54
07/08/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 07/2018 ANA LOURDES CHEQUE 850.010		101,39	101,39
31/08/2018	VR RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO BRASIL	67,51		
03/09/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 08/2018 LUCIMAR CH 850.012		2.188,78	4.868,53
03/09/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 08/2018 ALAI CHEQUE 850.013		1.428,02	3.440,51
03/09/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 08/2018 ANA LOURDES CHEQUE 850.014		1.240,94	2.199,57
03/09/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 08/2018 AUXILIADORA CHEQUE 850.015		2.199,57	0,00
05/09/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 08/2018 REGINA CHEQUE 850.011		1.177,52	0,00
30/09/2018	VR RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO BRASIL	37,60		
02/10/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 09/2018 ALAI CHEQUE 850.016		1.428,02	5.629,29
02/10/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 09/2018 AUXILIADORA CHEQUE 850.017		2.199,57	3.429,72
02/10/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 09/2018 ANA LOURDES CHEQUE 850.019		1.240,94	2.188,78
02/10/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 09/2018 LUCIMAR CHEQUE 850.020		2.188,78	0,00
05/10/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 09/2018 REGINA CH 850.018		1.177,52	0,00
01/11/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 10/2018 ANA LOURDES CHEQUE 850.021		1.240,94	1.240,94
01/11/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 10/2018 LUCIMAR CHEQUE 850.022		2.188,78	3.429,72
01/11/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 10/2018 REGINA CHEQUE 850.023		1.177,52	4.607,24
01/11/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 10/2018 AUXILIADORA CHEQUE 850.024		2.199,57	6.806,81
01/11/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 10/2018 ALAI CHEQUE 850.025		1.428,02	8.234,83
30/11/2018	VR RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO BRASIL	10,62		
03/12/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 11/2018 LUCIMAR CHEQUE 850.028		2.188,78	8.084,51
03/12/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 11/2018 ANA LOURDES CHEQUE 850.029		1.327,52	6.756,99
03/12/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 11/2018 REGINA CHEQUE 850.030		1.327,52	5.429,47
03/12/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 11/2018 ALAI CHEQUE 850.032		1.578,02	3.851,45
03/12/2018	VR PAGO SALARIO P.A. 11/2018 AUXILIADORA CHEQUE 850.033		2.349,57	1.501,88
03/12/2018	VR PAGO PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCERO ALAI CHEQUE 850.035		390,00	1.111,88
03/12/2018	VR PAGO PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO AUXILIADORA		1.221,72	109,84
	CHEQUE N. 850.036			
04/12/2018	VR DEPOSITO N/DATA	120,00		10,16
06/12/2018	VR DEBITADO REF. TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		10,16	10,16
31/12/2018	VR JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR		0,60	0,60
02/01/2019	VR IÓF S/ SALDO DEVEDOR		0,42	1,02
07/01/2019	VR. TARIFA ADIANT DEPOS		0,03	1,05
07/01/2019	VR DEPOSITO N/DATA	1,05		0,00
	TOTAIS:	50.428,94	50.428,94	
			SALDO ATUAL:	0

Faz parte integrante desta prestação de contas a nota explicativa em anexo.

Igaratinga, 30 de Janeiro de 2.019

Raquel da Conceição Guimarães Maia

Raquel da Conceição Guimarães Maia
Técnica em Contabilidade
CRC-MG 64.593 CPF: 682.885.576-00