CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PIRATUBA

PRESTAÇÃO DE CONTAS



2018

Objeto: Projeto Bombeiro da Melhor Idade

Fonte	Valor
ENGIE	12.215,00
Consorcio Machadinho	2.000,00
Rendimentos	0,04
Cota Participação	20,00
Tarifas Bancárias	- 22,50
Total	14.212,54

Fornecedor	Nº Cheque	Nº NF	Valor	Data Pagamento
Instrutores	010	3170	2.000,00	13/08
Arco Ires Presentes e Brinquedos	02	3397	177,50	07/06
Heckler Serviços Gráficos (certificados)	016	674	62,50	22/08
Colombo Acrílicos	012	11473	560,00	14/08
Heckler Serviços Gráficos (pastas)	05	603	225,00	18/06
Art Visual (baner)	07	584	125,00	05/07
Heckler Serviços Gráficos (folders)	06	612	277,00	05/07
Comércio Walter e Eliane Meneguel (maio)	04	1622	115,38	05/06
Comércio Walter e Eliane Meneguel (junho/julho)	015	1746	242,55	22/08
Economize Supermercado (maio)	03	1048	400,00	05/06
Economize Supermercado (junho)	014	1088	500,00	21/08
Economize Supermercado (julho/agosto)	019	1116	400,00	18/09
Maria Magali Giacomini Tonelo	011	34	453,22	13/08
Padaria, Lanchonete e C. Junior LTDA	013	1816	149,80	21/08
Luciana Hilgert Fotografias	018	4	526,40	17/09
Tonelo e Cia Ltda (camisas laranjas)	01	1979	750,00	24/05
Tonelo e Cia Ltda (camisas vermelhas)	09	2035	750,00	30/07
Tonelo e Cia Ltda (camisas laranjas)	08	2036	100,00	30/07
Ronaldo Ciscowski	TED	32	3.625,00	21/08
Alexandre Newton Moslinger	017	932	2.000,00	18/09
Devolução ao Fundo do Idoso	020	S/N	753,19	02/10
Valor total gasto			**14.192,54**	

Saldo conta corrente	20,00
Saldo Final	**20,00**

COOP CRED POUP INV DO NORTE RS OESTE SC EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DE BOMBEIROS COMUNITARIOS DE PIRATUBA E 51520-7
AV. 18 DE FEVEREIRO , SN
CENTRO 89667-000
PIRATUBA SC PAG.: 00001

DISP.: 20,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

ERIODO: DE 01/2018 A 10/2018

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	**********	S A L D O A N T E R I O R			20,00
16/02/2018	489304	TED 24947979000178 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		12.215,00	12.235,00
05/04/2018	658570	TED 03064917000148 CONSORCIO MACHADINHO		2.000,00	14.235,00
04/05/2018	S0817	DISTRIBUICAO SOBRAS		0,04	14.235,04
23/05/2018	10	FOLHA CHEQUE	7,50		14.227,54
07/06/2018	AN1000001	CHEQUE COMPE SICREDI	750,00		13.477,54
07/06/2018	AN1000002	CHEQUE PAGO	177,50		
07/06/2018	AN1000003	CHEQUE COMPE SICREDI	400,00		12.900,04
13/06/2018	IMGCHEQUE	TARIFA DEBITO C/C	5,00		
13/06/2018	IMGCHEQUE	TARIFA DEBITO C/C	5,00		
13/06/2018	IMGCHEQUE	TARIFA DEBITO C/C	5,00		12.885,04
14/06/2018	AN1000004	CHEQUE PAGO	115,38		12.769,66
19/06/2018	AN1000005	CHEQUE PAGO	225,00		12.544,66
10/07/2018	AN1000007	CHEQUE PAGO	125,00		12.419,66
12/07/2018	AN1000006	CHEQUE PAGO	277,00		12.142,66
31/07/2018	AN1000008	CHEQUE COMPE SICREDI	100,00		
31/07/2018	AN1000009	CHEQUE COMPE SICREDI	750,00		11.292,66
13/08/2018	AN1000010	CHEQUE COMPE SICREDI	2.000,00		9.292,66
14/08/2018	AN1000011	CHEQUE COMPE SICREDI	453,22		8.839,44
15/08/2018	AN1000012	CHEQUE COMPE SICREDI	560,00		8.279,44
21/08/2018	E00365	DEBITO T.E.D. 11681028000158 CISMOSKI INDUSTRIA	3.625,00		
21/08/2018		DOC/TED PESSOAL	14,00		4.640,44
22/08/2018	3719949	DEPOSITO DINHEIRO		14,00	4.654,44
23/08/2018	AN1000013	CHEQUE PAGO	149,80		
23/08/2018	AN1000014	CHEQUE PAGO	500,00		4.004,64
27/08/2018	AN1000015	CHEQUE COMPE SICREDI	242,55		3.762,09
28/08/2018	AN1000016	CHEQUE PAGO	62,50		3.699,59
18/09/2018	AN1000018	CHEQUE PAGO	526,40		
18/09/2018	AN1000019	CHEQUE PAGO	400,00		
18/09/2018	AN1000017	CHEQUE COMPE SICREDI	2.000,00		773,19
03/10/2018	AN1000020	CHEQUE COMPE SICREDI	753,19		20,00

SALDO ATUAL.....:	20,00	20,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	
SALDO BLOQUEADO..:	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00	
SALDO MEDIO .....:	515,46	
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00	
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00	
IOF Básico Adto Depositante...:	0,00	
IOF Básico Cheque Especial....:	0,00	

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 03/10/2018

REALIZE SEUS SONHOS COM O CRÉDITO FÁCIL !!!

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):