

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 CM ANGELIM - MOVIMENTO Agencia/Conta: 3212-3 /652200-9

Data da Conciliacao: 31/12/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
3/09/2014	2		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.617,89
2/07/2015	9		Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2015-1-PARC-001	001529	136,00 DB
18/12/2015	6		Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2015-1-PARC-001	001741	252,34 DB
29/12/2015	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000153/2015-3-PARC-003	001903	98,00 DB
29/12/2015	12		Valor Ref.Pagto-N.E.000185/2015-1-PARC-001	001911	763,90 DB
29/12/2015	13		Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2015-1-PARC-001	1922	70,00 DB
29/12/2015	14		Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2015-1-PARC-001	1922	70,00 DB
29/12/2015	15		Valor Ref.Pagto-N.E.000178/2015-1-PARC-001	1923	200,00 DB
30/12/2015	1		SALDO DO LIVRO	001924	762,50 DB
					195,15





Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período 01/12/2015 a 31/12/2015 **DEZ 11 2015**



ANGELIM CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
R MIGUEL CALADO BORBA 77

55430-000 ANGELIM - PE

Data de Postagem: 11/01/2016



7209036539010750000000572430110116

Fone Fácil: 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	Fone Fácil: (79) 4002-0022	SAC Ato Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Agência: (87) 3761-2688
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.
Agência: 3212-3 GARANHUNS CENTRO		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	2ª a 5ª das 08h às 18h, exceto feriados.
		Conta	652.200-9

Sociedade de Negócios, um portal para apoiar a gestão da sua empresa.
Moderno, interativo e sempre atualizado.
Para saber mais acesse sociedadenegocios.com.br.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2015

Saldo em 30/11/2015	Saldo em 31/12/2015
22.573,05	2.617,89
Total Disponível	2.617,89
Total Geral	2.617,89

Conta Corrente

Resumo Operativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				22.573,05
01/12	Cheque Compensado	0001889		700,00	21.873,05
02/12	Cheque Compensado	0001888		70,00	21.252,16
	Cheque Compensado	0001886		550,89	21.182,16
03/12	Cheque Compensado	0001884		70,00	21.182,16
04/12	Cheque Compensado	0001892		1.700,00	19.482,16
	Cheque Compensado	0001894		1.500,00	17.982,16
	Cheque Compensado	0001895		500,00	17.482,16
	Cheque Compensado	0001896		400,00	17.082,16
	Cheque Compensado	0001897		400,00	16.682,16
07/12	Terifa Bancaria	1200005		10,50	16.682,16
	Folha Cheque				16.682,16



MISTO
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CONTRA DO ALESSANDRA LUCIA TELLEDE AVALHO LOPES
Assesse em: <https://certificadigital.gov.br/epi/validador.htm> (Código do documento: 87e89e3a-45b1-4120-63890fccc11)



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/12	Cheque Compensado	0001913		400,00	
	Cheque Compensado	0001914		400,00	
	Cheque Compensado	0001915		1.069,31	
	Cheque Compensado	0001916		1.698,93	
	Cheque Compensado	0001917		1.112,37	
30/12	Cheque Especie	0001926		2.750,00	13.917,89
	Cheque Especie	0001927		2.400,00	
	Cheque Especie	0001928		3.800,00	
	Cheque Compensado	0001925		2.350,00	
	Total		78.801,68	98.756,84	2.617,89

Anotações

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CONRADO SALES, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
 Acesso em: https://bradesco.com.br/validador/validador.aspx?docId=87e89e3a-45dd-4170-b220-63890fc1371

AGÊNCIA: 03212 CONTA: 0552200-9

3

0005724

