

CONSORCIO - CIDAS

RUA VITORIO STACHISSINI, N 1170

20.834.317/0001-30

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 1

Banco: **237 Banco Bradesco S.A.**Conta: **342-5 - MOVIMENTO****BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /C/**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.875,07
00034	04/12/2014	OC 00031		Depósito Parisi	0,00	480,00	14.355,07
00035	09/12/2014	OC 00034		Depósito Parisi	0,00	480,00	14.835,07
00041	10/12/2014	OC 00032		Depósito Cosmorama	0,00	640,00	15.475,07
00042	10/12/2014	OC 00033		Taxa de Expediente	0,00	2,00	15.477,07
00036	10/12/2014	OP 00003	000001	PERES E ZOLA SOCIEDADE DE ADVOGAL	3.000,00	0,00	12.477,07
00037	10/12/2014	OP 00004	000002	O.C.G. ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA.	2.000,00	0,00	10.477,07
00038	10/12/2014	OP 00005	000003	ERIC DE OLIVEIRA FREITAS & CIA. LTDA.-	3.000,00	0,00	7.477,07
00039	10/12/2014	OP 00006	000004	J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS - ME	75,00	0,00	7.402,07
00040	10/12/2014	OP 00007	DÉBITO	BANCO BRADESCO S/A.	21,45	0,00	7.380,62
00043	12/12/2014	OC 00035		Depósito Valentim Gentil	0,00	760,00	8.140,62
00044	12/12/2014	OC 00036		Depósito Américo de Campos	0,00	590,00	8.730,62
00045	12/12/2014	OC 00037		Depósito Tx. Expediente V. Gen	0,00	2,00	8.732,62
00046	12/12/2014	OC 00038		Depósito Tx.Expediente A.Campo	0,00	2,00	8.734,62
00049	15/12/2014	OC 00039		Depósito Pedranópolis	0,00	495,00	9.229,62
00048	15/12/2014	OP 00010	DÉBITO	BANCO BRADESCO S/A.	2,50	0,00	9.227,12
00047	15/12/2014	OP 00008	DÉBITO	BANCO BRADESCO S/A.	30,00	0,00	9.197,12
00050	17/12/2014	OC 00040		Depósito Votuporanga	0,00	3.390,00	12.587,12
00051	17/12/2014	OC 00041		Depósito Tx.Exp. Votuporanga	0,00	2,00	12.589,12
00052	18/12/2014	OC 00042		Depósito Jaci	0,00	590,00	13.179,12
00053	22/12/2014	OP 00009	000005	ERIC DE OLIVEIRA FREITAS & CIA. LTDA.-	2.350,00	0,00	10.829,12
00054	30/12/2014	OC 00043		Depósito Meridiano	0,00	540,00	11.369,12
00056	30/12/2014	OC 00045		Depósito Alvares Florense	0,00	540,00	11.909,12
00055	30/12/2014	OC 00044		Depósito Pontes Gestal	0,00	493,00	12.402,12
00057	30/12/2014	OC 00046		Depósito Parisi	0,00	480,00	12.882,12
00058	30/12/2014	OC 00047		Depósito Tx.Exp. A.Florense	0,00	2,00	12.884,12
Total . .					10.478,95	9.488,00	
Saldo Atual . . .							12.884,12
Total Geral . .					10.478,95	9.488,00	


