

Com base no Extrato BRADESCO Agência: 6898 Conta: 654-8

SALDO APLICADO em 31 de dezembro de 2019					42.908,94
Data no Extrato	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2019	SALDO ANTERIOR em conta corrente 31 de dezembro de 2019				1,00
06/01/2020	RESGATE DE PAPEIS	4312019	500,00		501,00
06/01/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSESSORIA CONTABIL	20		-500,00	1,00
08/01/2020	RESGATE DE PAPEIS	4312019	150,00		151,00
08/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON JESUS PINTO DE SOUSA MIDIAS SOCIAIS	447046		-150,00	1,00
15/01/2020	RESGATE DE PAPEIS	4312019	581,15		582,15
15/01/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	20120		-581,15	1,00
10/02/2020	RESGATE DE PAPEIS	4312019	150,00		151,00
10/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON JESUS PINTO DE SOUSA-MIDIAS SOCIAIS	447330		-150,00	1,00
14/02/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO* ESTORNO TARIFA CESTA EMPRESARIAL -	56	12.987,05		12.988,05
14/02/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial6	20120	581,15		13.569,20
17/02/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	30220		-581,15	12.988,05
20/02/2020	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.REGINA CELIA V FERREIRA - RESSARCIMENTO DA DESPESA COM REGISTRO ATA RCFPJ	1326030		-1.235,79	11.752,26
20/02/2020	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET -REGINA C V FERREIRA - RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1326030		-10,45	11.741,81
27/02/2020	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.REGINA CELIA V FERREIRA - RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7514944		-44,50	11.697,31
27/02/2020	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET - REGINA CELIA V FERREIRA - RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7514944		-10,45	11.686,86
09/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON JESUS PINTO DE SOUSA-MIDIAS SOCIAIS	447974		-150,00	11.536,86
10/03/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial6	30220	581,15		12.118,01
13/03/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	20320		-581,15	11.536,86
27/03/2020	RESGATE DE PAPEIS	4312019	6.077,02		17.613,88
07/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON JESUS PINTO DE SOUSA-MIDIAS SOCIAIS	447524		-150,00	17.463,88
15/04/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	10420		-581,15	16.882,73
12/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON JESUS PINTO DE SOUSA-MIDIAS SOCIAIS	447872		-150,00	16.732,73
15/05/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	40520		-581,15	16.151,58
03/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ RAMON JESUS PINTO DE SOUSA-MIDIAS SOCIAIS	447462		-150,00	16.001,58
15/06/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	10620		-581,15	15.420,43
25/06/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial6	10420	581,15		16.001,58
25/06/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial6	10620	581,15		16.582,73
25/06/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial6	20320	581,15		17.163,88
25/06/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial6	40520	581,15		17.745,03
Saldo em conta corrente			23.932,12	-6.188,09	17.745,03
	<b>O VICE PRESIDENTE ESTA EM TRATATIVAS COM O BANCO PARA OS ESTORNOS DE TARIFAS</b>				
<b>Saldos Invest CDB Fácil - CDI</b>					<b>36.016,70</b>
<b>SALDO TOTAL</b>					<b>53.761,73</b>
<b>Rendimentos no período</b>	SALDO APLICADO em 31 de dezembro de 2019	<b>42.908,94</b>	resgates	7.458,17	<b>565,93</b>