



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/11	Conta de Luz	5979031		1.072,05	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
	Conta de Luz	5979210		374,53	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
19/11	Resgate Mercado Aberto	5435202	19.176,26		
	Ted-transf Elet Dispon	7320727	37.800,00		
	Remet.ramon Francisco de O				
	Ted-transf Elet Dispon	7535487	1.500.000,00		
	Remet.partido Psdb Nac Doa				
	Ted-transf Elet Dispon	7599327	12.000.000,00		
	Remet.jbs Sa				
	Dep Identific Dinheiro	1012127	1.200.000,00		
	0000000001032852372				
	Dep Identific Dinheiro	1012127	1.200.000,00		
	0000020558161000102				
	Dep Identific Dinheiro	1033033	2.040,00		
	0000004277671000155				
	Recebimento Fornecedor	2507829	16.993,20		
	S A O Estado de Sao Paulo				
	Ted Devolvida*	7433301	850,00		
	Ted Devolvida*	7590965	1.200,00		
	Cheque	0000012		10.550,00	
	Especie				
	Estorno de Lancamento*	0212719		1.200.000,00	
	Aplicacoes em Papeis	5795586		7.499.924,30	
	Pagto Eletron Cobranca	0000372		75.378,12	
	Movida Loc Veiculos Boleto97311				
	Pagto Eletron Cobranca	0000373		85.390,68	
	Movida Loc Veiculos Boleto462280				
	Pagto Eletron Cobranca	0000374		156.000,00	
	Nf 5404/5/6/7/8/9				
	Pagto Eletron Cobranca	0000375		214.939,00	
	Diversos Notas				
	Pagto Eletron Cobranca	0000376		52.000,00	
	Nf 370				
	Pagto Eletron Cobranca	0000377		223.890,00	
	Nf 1291/1273/1260/72/93				
	Pagto Eletron Cobranca	0000378		511.256,50	
	Nf 3748 e 3757				
	Pagto Eletron Cobranca	0000379		2.334.914,71	
	Fat Diversas				
	Tarifa Di Agencia	0000001		4,65	
	Deposito identificado				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	7590872		450,00	
	Dest.anderson Geraldo Magalhaes				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	7606149		2.520,00	
	Dest.fabiana Ribeiro Godoi				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	7610855		2.756,00	
	Dest.jeferson Tadeu				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	7624332		2.666,00	
	Dest.alvara Roberto Guimaraes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7410297		405.097,10	
	Dest. Thompson Prod e Ceri				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7431483		1.000,00	
	Dest. Dayrell Hotel e Conv				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7431527		18.770,00	
	Dest. Cis Comunicacao Ltda				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7431529		18.770,00	
	Dest. Cis Comunicacao Ltda				