

ESTADO DE PERNAMBUCO
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10001-3 B.BRADESCO C/C 259-3
Agência : 08826
Conta : 000000002593

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 1,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

DOC 882249	NIEDSON CARLOS DA SILVA	354,43
DOC 7994201	MANOEL DE BARROS	725,26
	TOTAL	1.079,69

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	TRANSFERENCIA	1.079,69
	TOTAL	1.079,69

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 1,00

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 1,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc350e2f-b87e-4356-8862-62eb0278552

Extrato Mensal / Por Período

SERVICO A DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA | CNPJ: 010.225.860/0001-87

Nome do usuário: JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO

Data da operação: 08/03/2016 - 10h29



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00882 0000259-3	25.406,96	3.796,00	29.202,96

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000259-3 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				3.936,40
01/12/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq08879	7161879	2.000,00		5.936,40
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq08883	7161883	1.158,00		7.094,40
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq08887	7161887	465,50		7.559,90
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	231,73		7.791,63
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	583,34		8.374,97
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	478,33		8.853,30
02/12/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq008262seq07215	8262215	2.012,00		10.865,30
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq008262seq07219	8262219	2.000,00		12.865,30
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	562,61		13.427,91
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	863,66		14.291,57
03/12/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq02057	7161057	2.000,00		16.291,57
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq02061	7161061	336,00		16.627,57
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq02597	7161597	3.338,00		19.965,57
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	164,39		20.129,96
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	669,80		20.799,76
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	500,00		21.299,76
	CHEQUE ESPECIE	14726		-336,00	20.963,76
04/12/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq008262seq01943	8262943	1.896,00		22.859,76
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq008262seq01947	8262947	2.185,76		25.045,52
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	218,18		25.263,70
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	517,29		25.780,99
	CHEQUE ESPECIE	14749		-166,40	25.614,59
	CHEQUE ESPECIE	14750		-315,00	25.299,59
	CHEQUE ESPECIE	14752		-570,00	24.729,59
	CHEQUE ESPECIE	14761		-53,36	24.676,23
	CHEQUE ESPECIE	14763		-76,00	24.600,23
	CHEQUE ESPECIE	14764		-1.500,00	23.100,23
	CHEQUE ESPECIE	14765		-75,00	23.025,23
07/12/2015	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	383,04		23.408,27
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	347,16		23.755,43
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	500,00		24.255,43
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	500,00		24.755,43
08/12/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq09431	7161431	3.000,00		27.755,43
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq09435	7161435	1.076,00		28.831,43
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq09439	7161439	3.700,00		32.531,43
	DEPOSITO C/C AUTOAT				



	Ag00882maq017161seq09443	7161443	3.000,00		35.531,43
	DEPOSITO C/C AUTOAT	7161447	370,00		35.901,43
	Ag00882maq017161seq09447				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	7161452	1.555,00		37.456,43
	Ag00882maq017161seq09452				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	7161469	675,00		38.131,43
	Ag00882maq017161seq09469				
	DEPOS CC AUTOAT	332108	3.001,00		41.132,43
	DEPOS CC AUTOAT	334108	1.555,20		42.687,63
	DEP DINH CORRESP BANC	882066	311,10		42.998,73
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882081	798,53		43.797,26
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882081	904,86		44.702,12
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	CHEQUE	14751		-617,69	44.084,43
	DEP.CONTA				
	CHEQUE	14760		-616,50	43.467,93
	DEP.CONTA				
	OPER IRREGULAR AUTOAT	7161443		-3.000,00	40.467,93
	Conteudo do Envelope A Maior				
	OPER IRREGULAR AUTOAT	7161452		-1.555,00	38.912,93
	Conteudo do Envelope A Maior				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5896478		-185,01	38.727,92
	DEST.SIND TRAB IND URBANAS EST P				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5662586		-3.045,95	35.681,97
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	DOC/TED INTERNET	5896478		-8,25	35.673,72
	DOC INTERNET				
09/12/2015	TED-TRANSF ELET DISPON	6784423	1.375,02		37.048,74
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	8262522	12,00		37.060,74
	Ag00882maq008262seq01522				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	8262526	518,62		37.579,36
	Ag00882maq008262seq01526				
	DEP DINH CORRESP BANC	882066	232,98		37.812,34
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882081	521,99		38.334,33
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882087	500,00		38.834,33
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	CHEQUE	14753		-518,62	38.315,71
	ESPECIE				
	CHEQUE	14754		-233,52	38.082,19
	ESPECIE				
	CHEQUE	14755		-174,72	37.907,47
	DEP.CONTA				
	CHEQUE	14756		-504,00	37.403,47
	ESPECIE				
10/12/2015	TED-TRANSF ELET DISPON	7397045	40,14		37.443,61
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	7161356	4.000,00		41.443,61
	Ag00882maq017161seq02356				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	7161360	172,20		41.615,81
	Ag00882maq017161seq02360				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	7161364	3.000,00		44.615,81
	Ag00882maq017161seq02364				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	7161368	2.022,00		46.637,81
	Ag00882maq017161seq02368				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	8262086	2.027,00		48.664,81
	Ag00882maq008262seq03086				
	DEP DINH CORRESP BANC	882081	197,51		48.862,32
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882087	135,80		48.998,12
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	CHEQUE	14757		-172,20	48.825,92
	ESPECIE				
11/12/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT	7161496	3.367,00		52.192,92
	Ag00882maq017161seq03496				
	DEP DINH CORRESP BANC	882081	362,49		52.555,41
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7985034		-400,00	52.155,41
	DEST.CONCORDIA COM DE BOMBAS				
	MOT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7985187		-435,29	51.720,12
	DEST.MANOEL DE BARROS SILVA JUNI				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7985205		-60,42	51.659,70
	DEST.NIKCHARLY DOUGLAS DO CANTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7985035		-300,00	51.359,70
	DEST. JASIEL NASCIMENTO DO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7985203		-3.068,12	48.291,58
	DEST. JASIEL NASCIMENTO DO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882792		-701,67	47.589,91
	ADEMIR VASCONCELOS SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882793		-765,54	46.824,37
	AUGUSTO HONORATO DOS S FIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882795		-757,23	46.067,14
	CICERO TENORIO BEZERRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882797		-1.871,07	44.196,07
	JOSE BEZERRA LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882799		-652,15	43.543,92
	JOSE GERALDO GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882800		-640,08	42.903,84
	LUIZ CARLOS DA SILVA				



	TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO DA FONSECA COSTA	882802		-913,51	41.990,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO DE LIMA E SILVA	882804		-798,46	41.191,87
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS PETRUCIUS DE M ROC	882805		-764,36	40.427,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ILO GOMES JUNIOR	882807		-712,36	39.715,15
	TRANSF CC PARA CC PJ SAULO GOMES DA SILVA	882809		-618,31	39.096,84
	TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA MYLENA PEREIRA E S	882811		-1.196,00	37.900,84
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL CABRAL SANTANA	882812		-1.096,34	36.804,50
	TRANSF CC PARA CC PJ AMARO SEBASTIAO DE OLIVEIRA	882813		-181,24	36.623,26
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO JOSE SANTANA	882814		-25,54	36.597,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO RODRIGUES DE MEL	882817		-1.034,46	35.563,26
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SEVERINO DUARTE	882819		-957,98	34.605,28
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO DE MUNIZ	882820		-1.036,36	33.568,92
	TRANSF CC PARA CP PJ NIEDSOM CARLOS DA SILVA	882822		-23,00	33.545,92
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7985034		-8,25	33.537,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7985035		-8,25	33.529,42
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7985187		-8,25	33.521,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7985203		-8,25	33.512,92
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7985205		-8,25	33.504,67
14/12/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq06163	7161163	2.309,00		35.813,67
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq06167	7161167	2.364,00		38.177,67
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	240,48		38.418,15
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	268,37		38.686,52
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	539,61		39.226,13
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	104,60		39.330,73
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	500,00		39.830,73
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	500,00		40.330,73
	CHEQUE COMPENSADO	14758		-1.500,00	38.830,73
	CHEQUE COMPENSADO	14762		-1.818,46	37.012,27
	CHEQUE COMPENSADO	14766		-1.280,00	35.732,27
15/12/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq008262seq01845	8262845	3.434,00		39.166,27
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq008262seq01849	8262849	1.715,00		40.881,27
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	222,51		41.103,78
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	360,70		41.464,48
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	155,41		41.619,89
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	11215		-36,80	41.583,09
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1200007		-17,85	41.565,24
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200036		-70,20	41.495,04
16/12/2015	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	214,19		41.709,23
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	309,27		42.018,50
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	599,79		42.618,29
	CHEQUE ESPECIE	14768		-630,00	41.988,29
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NIKCHARLY DOUGLAS DO CANTO	1155324		-315,20	41.673,09
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MANOEL DE BARROS SILVA JUNI	1155362		-315,20	41.357,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMIR VASCONCELOS SILVA	882305		-623,95	40.733,94
	TRANSF CC PARA CC PJ AUGUSTO HONORATO DOS S FIL	882308		-604,14	40.129,80
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERO TENORIO BEZERRA	882311		-614,05	39.515,75
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BEZERRA LIMA	882313		-663,57	38.852,18
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GERALDO GOMES	882314		-619,00	38.233,18



	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS DA SILVA	882318		-623,95	37.609,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO DA FONSECA COSTA	882319		-638,81	36.970,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO DE LIMA E SILVA	882321		-648,71	36.321,71
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS PETRUCIUS DE M ROC	882323		-572,06	35.749,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ILO GOMES JUNIOR	882325		-3.422,40	32.327,25
	TRANSF CC PARA CC PJ SAULO GOMES DA SILVA	882326		-604,14	31.723,11
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL CABRAL SANTANA	882327		-1.040,00	30.683,11
	TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA MYLENA PEREIRA E S	882330		-520,00	30.163,11
	TRANSF CC PARA CC PJ AMARO SEBASTIAO DE OLIVEIRA	882332		-315,20	29.847,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO RODRIGUES DE MEL	882333		-315,20	29.532,71
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SEVERINO DUARTE	882334		-315,20	29.217,51
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO DE MUNIZ	882335		-315,20	28.902,31
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1155324		-8,25	28.894,06
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1155362		-8,25	28.885,81
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5966103		-220,22	28.665,59
17/12/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq09547	7161547	2.455,00		31.120,59
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	100,42		31.221,01
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	685,72		31.906,73
18/12/2015	CHEQUE COMPENSADO	14767		-3.120,00	28.786,73
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	84,76		28.871,49
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	216,27		29.087,76
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	119,69		29.207,45
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	277,27		29.484,72
21/12/2015	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DA GAMELEIRA	882913	35,00		29.519,72
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq03613	7161613	2.457,00		31.976,72
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq03617	7161617	30,00		32.006,72
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq03621	7161621	2.727,00		34.733,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	156,93		34.890,65
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	187,37		35.078,02
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	103,30		35.181,32
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	237,81		35.419,13
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	242,20		35.661,33
	CHEQUE ESPECIE	14770		-2.727,00	32.934,33
	CHEQUE COMPENSADO	14774		-21.225,93	11.708,40
	CHEQUE COMPENSADO	14775		-2.512,38	9.196,02
22/12/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq04765	7161765	2.055,00		11.251,02
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq04769	7161769	1.155,00		12.406,02
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq04773	7161773	144,67		12.550,69
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	209,43		12.760,12
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	233,72		12.993,84
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	524,92		13.518,76
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	192,45		13.711,21
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	14776		-4.722,64	8.988,57
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	14777		-3.297,35	5.691,22
23/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	597108	1.424,00		7.115,22
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	139,53		7.254,75
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	465,10		7.719,85
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	369,05		8.088,90



	CHEQUE DEP. CONTA	14759		-1.645,80	6.443,10
	CHEQUE COMPENSADO	14769		-2.573,00	3.870,10
24/12/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq008262seq08857	8262857	1.759,00		5.629,10
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq008262seq08914	8262914	2.422,00		8.051,10
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	46,21		8.097,31
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	27,33		8.124,64
	TARIFA BANCARIA				
28/12/2015	CHEQUE VALOR SUPERIOR	14774		-23,40	8.101,24
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq00500	7161500	591,00		8.692,24
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq00504	7161504	2.035,00		10.727,24
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq00511	7161511	1.135,00		11.862,24
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	242,63		12.104,87
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	200,76		12.305,63
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	326,27		12.631,90
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	215,49		12.847,39
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	500,00		13.347,39
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3703	6043703		-652,62	12.694,77
29/12/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq02018	7161018	1.995,00		14.689,77
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq017161seq02022	7161022	1.380,00		16.069,77
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	105,60		16.175,37
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	499,41		16.674,78
30/12/2015	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq008262seq08799	8262799	94,00		16.768,78
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq008262seq08829	8262829	3.309,00		20.077,78
	DEPOS CC AUTOAT	131102	3.215,00		23.292,78
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	259	6.620,95		29.913,73
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	239,34		30.153,07
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	28,53		30.181,60
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	239,27		30.420,87
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	500,00		30.920,87
	CHEQUE ESPECIE	14778		-668,00	30.252,87
	CHEQUE ESPECIE	14781		-409,76	29.843,11
	CHEQUE ESPECIE	14782		-1.332,43	28.510,68
	OPER IRREGULAR AUTOAT Conteudo do Envelope A Menor	8262829		-3.309,00	25.201,68
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. NIKCHARLY DOUGLAS DO CANTO	7492757		-409,76	24.791,92
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. JASIEL NASCIMENTO DO	7493060		-4.077,38	20.714,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMIR VASCONCELOS SILVA	882088		-1.581,13	19.133,41
	TRANSF CC PARA CC PJ AUGUSTO HONORATO DOS S FIL	882090		-1.208,36	17.925,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERO TENORIO BEZERRA	882091		-2.015,84	15.909,21
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BEZERRA LIMA	882092		-1.191,34	14.717,87
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GERALDO GOMES	882093		-1.636,27	13.081,60
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS DA SILVA	882094		-2.065,00	11.016,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO DA FONSECA COSTA	882096		-2.352,50	8.664,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO DE LIMA E SILVA	882098		-1.774,82	6.889,28
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS PETRUCIUS DE M ROC	882100		-1.515,62	5.373,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ILO GOMES JUNIOR	882102		-350,80	5.022,86
	TRANSF CC PARA CC PJ SAULO GOMES DA SILVA	882104		-1.934,03	3.088,83
	TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA MYLENA PEREIRA E S	882105		-676,00	2.412,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO RODRIGUES DE MEL	882107		-874,76	1.538,07
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SEVERINO DUARTE	882108		-725,26	812,81



TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO DE MUNIZ	882110	-795,31	17,50	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7492757	-8,25	9,25	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7493060	-8,25	1,00	
Total		120.934,56	-124.869,96	1,00

Os dados acima têm como base 08/03/2016 às 10h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/03/2016	SALDO ANTERIOR				14.678,97
07/03/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq008262seq00429	8262429	2.860,00		17.538,97
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq008262seq00433	8262433	1.524,00		19.062,97
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag00882maq008262seq00437	8262437	3.000,00		22.062,97
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	511,60		22.574,57
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	225,63		22.800,20
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	710,43		23.510,63
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	500,00		24.010,63
	TARIFA BANCARIA				
	FOLHA CHEQUE CAIXA	300004		-14,40	23.996,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND TRAB IND URBANA	1627135		-185,01	23.811,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555522		-109,96	23.701,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5662586		-3.028,62	20.672,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-DETRAN	5740170		-103,37	20.569,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1627135		-8,25	20.561,02
	CHEQUE COMPENSADO	14806			
08/03/2016	DEP DINH CORRESP BANC	882081	494,10	-866,00	19.695,02
	DEP DINH CORRESP BANC	882066	632,72		20.821,84
Total			10.458,48	-4.315,61	20.821,84

ESTADO DE PERNAMBUCO
SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2015
Banco : 10002-1 B.BRADESCO C/P 259-3
Agencia : 08826
Conta : 000000002593

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 7.520,22

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

DOC 001 TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 1.079,09
TOTAL 1.079,09

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 6.441,13

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 6.441,13

□

Documento Assinado Digitalmente por: JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bc350e2f-b87e-4356-8862-62eb0278552

Extrato Mensal / Por Período

SERVICO A DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA | CNPJ: 010.225.860/0001-87

Nome do usuário: JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO

Data da operação: 08/03/2016 - 10h31



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00882 0000259-3	25.406,96	3.796,00	29.202,96

Extrato de: Ag: 882 | CP: 0000259-3 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				11.050,99
01/12/2015	RENDIMENTOS				11.059,48
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106303	8,49		
	DEP DINH CORRESP BANC				11.458,26
	O PROPRIO FAVORECIDO	882087	398,78		
02/12/2015	RENDIMENTOS				11.463,11
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	206594	4,85		
03/12/2015	RENDIMENTOS				11.468,83
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	307176	5,72		
	DEP DINH CORRESP BANC				11.926,52
	O PROPRIO FAVORECIDO	882087	457,69		
04/12/2015	RENDIMENTOS				11.929,71
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	407295	3,19		
07/12/2015	RENDIMENTOS				11.941,25
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	507057	11,54		
	RENDIMENTOS				11.941,89
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606569	0,64		
	RENDIMENTOS				11.944,25
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	706319	2,36		
	DEP DINH CORRESP BANC				12.044,55
	O PROPRIO FAVORECIDO	882087	100,30		
	DEP DINH CORRESP BANC				12.166,18
	O PROPRIO FAVORECIDO	882087	121,63		
08/12/2015	RENDIMENTOS				12.168,81
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	806616	2,63		
09/12/2015	RENDIMENTOS				12.171,11
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	907066	2,30		
14/12/2015	RENDIMENTOS				12.174,56
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1207075	3,45		
	RENDIMENTOS				12.184,76
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1306883	10,20		
	RENDIMENTOS				12.186,94
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1406578	2,18		
	DEP DINH CORRESP BANC				12.535,30
	O PROPRIO FAVORECIDO	882087	348,36		
	DEP DINH CORRESP BANC				13.035,30
	O PROPRIO FAVORECIDO	882087	500,00		
16/12/2015	RENDIMENTOS				13.037,65
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1607228	2,35		
18/12/2015	DEP DINH CORRESP BANC				13.489,31
	O PROPRIO FAVORECIDO	882087	451,66		
21/12/2015	RENDIMENTOS				13.491,68
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1906868	2,37		
	RENDIMENTOS				13.493,69
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2106591	2,01		
	DEP DINH CORRESP BANC				13.575,04
	O PROPRIO FAVORECIDO	882087	81,35		
	DEP DINH CORRESP BANC				13.837,55
	O PROPRIO FAVORECIDO	882087	262,51		
23/12/2015	RENDIMENTOS				13.840,89
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2306882	3,34		
28/12/2015	RENDIMENTOS				13.845,85
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2606646	4,96		
	RENDIMENTOS				13.848,32
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2806232	2,47		
	DEP DINH CORRESP BANC				14.012,49
	O PROPRIO FAVORECIDO	882087	164,17		
30/12/2015	DEP DINH CORRESP BANC				14.141,17
	O PROPRIO FAVORECIDO	882087	128,68		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	259			
Total			3.090,18	-6.620,95	7.520,22
				-6.620,95	7.520,22

Os dados acima têm como base 08/03/2016 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------