

**Extrato últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
 CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M 15:52 HRS  
 AGENCIA 1094 CONTA 0006200-6 31/JAN/2013

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE

-----JANEIRO/2013-----

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
21	SALDO ANTERIOR		0,00
23	TED-T ELET DISP 9533022		45.986,80
	REMET.CAMARA MUNICIPAL SERRANO		
	S A L D O.....		45.986,80
25	DEP DINHEIRO 0248108		2.492,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	PGTO FUNC 0109425		901,60-
	ESPECIE		
	PGTO FUNC 0109425		24.492,58-
	DEP.CONTA		
	RECIBO RETIRADA 1080318		494,00-
	DEP.CONTA		
	PGTO.AUTORIZADO 0109425		9.889,86-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	S A L D O.....		12.700,76
28	RECIBO RETIRADA 1030284		5.535,04-
	DEP.CONTA		
	S A L D O.....		7.165,72
29	PGTO FUNC 0109429		4.363,28-
	DEP.CONTA		
	TF RECIBO RETIR 0250113		3,20-
	S A L D O.....		2.799,24
30	TF RECIBO RETIR 0280113		3,20-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
	S A L D O.....		2.796,04
31	TRANSF FDOS DOC 0375181		1.850,00-
	MARIA DO SOCORRO MORAES		
	TARIFA DOC/TED 0375181		13,50-
	DOCPessoal		
	TRANSF FDOS DOC 0376105		901,60-
	BENEILSON COSTA MENDES		
	TARIFA DOC/TED 0376105		13,50-
	DOCPessoal		
	SALDO TOTAL		17,44

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

## ANEXO XIX

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO DE 2013

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0006200

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/01/2013 conforme extrato bancário		17,44
Saldo em 31/01/2013 de acordo com a contabilidade.		17,44



# Bradesco

## Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/02/2013 a 28/02/2013

83403525



CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO  
R GOV ANTONIO D S/N CENTRO  
65269-000 SERRANO DO MARANHÃO - MA



720903653909392000000352530110313

Fone Fácil: (98) 4002-0022		Agência: (98) 3391-1155	
Alô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)	
Agência: <b>1094-4 CURURUPU</b>	Conta		<b>6.200-6</b>

Crédito Multicartões Bradesco. Linha destinada a operações de Capital de Giro, Conta Garantida ou Descontos, na qual sua empresa pode utilizar os recebíveis VISA, AMEX, MASTERCARD E ALELO como garantia.

### Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2013

	Saldo em 31/01/2013	Saldo em 28/02/2013
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	17,44	643,16
Total Disponível .....	17,44	643,16
<b>Total Geral</b>	<b>17,44</b>	<b>643,16</b>

### Conta Corrente

#### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/01	Saldo Anterior				17,44
15/02	Tarifa Bancaria Vr.parcial Cesta Pj 1	0010213		17,44	
21/02	Ted-transf Elet Dispon Remet.camara Mun de Serrano MA	8075208	46.000,00		0,00
	Tarifa Bancaria Cesta Pj 1	0010213		4,76	
22/02	Estorno de Lancamento* Pagamento Funcionarios Especie	0109422 0109422	1.511,88	30.176,62	45.995,24
	Recibo de Retirada Dep.conta	1080291		1.201,75	
	Estorno de Lancamento* Especie	0109422		1.511,88	



# Bradesco



## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
22/02	Ted-transf Elet Dispon	0048578		2.009,56	
	Dest.maria do Socorro Moraes Ram				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	0050171		159,56	
	Dest.maria do Socorro Moraes Ram				
	Doc/ted Pessoal	0048578		13,50	
	Ted Pessoal				
	Doc/ted Pessoal	0050171		13,50	
	Doc Pessoal				12.420,75
26/02	Pgto.mediante Aut.dbtp	0109426		931,25	
	Especie				
	Tarifa Recibo Retirada	0220213		3,20	
	Retirada Com Recibo Avulso				11.486,30
28/02	Pgto.mediante Aut.dbtp	0109428		9.843,14	
	Especie				
	Transf.valor Entre Conta	0109428		1.000,00	
					643,16
	<b>Total</b>		<b>47.511,88</b>	<b>46.886,16</b>	<b>643,16</b>

### Anotações

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO**  
**ANEXO XIX**  
**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO DE 2013**

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0006200

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 28/02/2013 conforme extrato bancário		643,16
Saldo em 28/02/2013 de acordo com a contabilidade.		643,16

data	historico	n.docto	valor
26/02/2013	Saldo anterior		12.420,75
	00142 PGTO.AUTORIZADO	0109426	931,25-
	ESPECIE		
26/02/2013	00494 TR RECIBO RETIR	0220213	3,20-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
	Saldo em 26/02/2013		11.486,30
28/02/2013	00142 PGTO.AUTORIZADO	0109428	9.843,14-
	ESPECIE		
28/02/2013	00299 TR.VR.ENTRE CTA	0109428	1.000,00-
	Saldo em 28/02/2013		643,16
15/03/2013	00777 TARIFA BANCARIA	0010313	22,20-
	CESTA PJ 1		
15/03/2013	00777 TARIFA BANCARIA	0300001	1,80-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
	Saldo em 15/03/2013		619,16

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 11=ex.men

<b>data</b>	<b>historico</b>	<b>n.docto</b>	<b>valor</b>
27/03/2013	Saldo anterior		619,16
27/03/2013	00318 TED-T ELET DISP REMET.CAMARA MUN DE SERRANO	7179740	46.000,00 ✓
27/03/2013	00004 PGTO FUNC DEP.CONTA	0109426	3.211,31-
27/03/2013	00004 PGTO FUNC DEP/ESP	0109427	28.213,78-
27/03/2013	00318 TED-T ELET DISP DEST.MARIA DO S MORAES RAMADA	0762606	2.009,56- ✓
27/03/2013	01965 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	0762606	13,50- ✓
	<b>Saldo em 27/03/2013</b>		<b>13.171,01</b>

**Sujeito a alteracoes**

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 11=ex.men

BRADESCO - EXTRATO CICS12 AT40  
07-05 6.200-6 CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M  
CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42  
n.docto  
data historico valor  
27/03/2013 Saldo anterior 7179740 619,16  
00318 TED-T ELET DISP 46.000,00 ✓  
REMET.CAMARA MUN DE SERRANO  
27/03/2013 00004 PGTO FUNC 0109426 3.211,31-  
DEP.CONTA  
27/03/2013 00004 PGTO FUNC 0109427 28.213,78-  
DEP/ESP  
27/03/2013 00318 TED-T ELET DISP 0762606 2.009,56- ✓  
DEST.MARIA DO S MORAES RAMADA  
27/03/2013 01965 DOC/TED PESSOAL 0762606 13,50- ✓  
TED PESSOAL  
Saldo em 27/03/2013 13.171,01

-----  
Sujeito a alteracoes

-----  
PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 11=ex.men



data	historico	n.docto	valor
27/03/2013	Saldo anterior		619,16
27/03/2013	00318 TED-T ELET DISP	7179740	46.000,00 ✓
27/03/2013	REMET.CAMARA MUN DE SERRANO		
27/03/2013	00004 PGTO FUNC	0109426	3.211,31-
27/03/2013	DEP.CONTA		
27/03/2013	00004 PGTO FUNC	0109427	28.213,78-
27/03/2013	DEP/ESP		
27/03/2013	00318 TED-T ELET DISP	0762606	2.009,56- ✓
27/03/2013	DEST.MARIA DC S MORAES RAMADA		
	01965 DOC/TED PESSOAL	0762606	13,50- ✓
	TED PESSOAL		
	Saldo em 27/03/2013		13.171,01

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 11=ex.men

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO**  
**ANEXO XIX**  
**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO DE 2013**

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0006200

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/03/2013 conforme extrato bancário		13.171,01
Saldo em 31/03/2013 de acordo com a contabilidade.		13.171,01

02/MAI/2013 09:28  
1690 CURURUPU

ERADIESCO - EXTRATO MENSAL  
07-05 6.210-6

CICSM12 AT45  
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M  
CPF/CNPJ 000.731.335/0001-42

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		13.172,00		
05/04/2013	C0142 PGTO.AUTORIZADO	0109408	2.499,81		
	ESPECIE				
05/04/2013	C0142 PGTO.AUTORIZADO	0109408	9.343,14		
	ESPECIE				
	Saldo em 05/04/2013		1.328,26		
12/04/2013	C0142 PGTO.AUTORIZADO	0109412	960,00		
	ESPECIE				
12/04/2013	C0299 TR.VR.ENTRE CTA	0109412	300,00		
	Saldo em 12/04/2013		68,26		
15/04/2013	C0777 TARIFA BANCARIA	0010413	22,20		
	CESTA PJ 1				
	Saldo em 15/04/2013		46,06		
22/04/2013	C0318 TED-T ELET DISP	9810942	46.000,00		
	REMET.CAMARA MUN DE SERRANO MA				
22/04/2013	C0004 PGTO FUNC	0109422	28.213,78		
	DEP.CONTA				

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

02/MAI/2013 09:28  
1094 CURURUPU

BRADIESCO - EXTRATO MENSAL CICSML2 AT45  
07-05 6.200-6 CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M  
CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		17.332,28
22/04/2013	C0142 PGTO AUTORIZADO ESPECIE	0109422	450,00
22/04/2013	C0142 PGTO AUTORIZADO DEP. CONTA	0109422	4.024,18
22/04/2013	00318 TED-T ELET DISP DEST. MARIA DO SOCORRO MORAES RAM	0834401	2.009,56
22/04/2013	01965 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	0834401	13,50
	<b>Saldo em 22/04/2013</b>		<b>11.335,04</b>

Sujeito a alteracoes

-----  
PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=extr

data	historico	n.docto	valor
	Saldo em 22/04/2013		11.335,04
30/04/2013	00142 PGTO.AUTORIZADO	0109430	10.180,64
30/04/2013	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	00299 TR.VR.ENTRE CIA	0109430	1.100,00
	Saldo em 30/04/2013		54,40

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos 10=extr 11=ex.men

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

## ANEXO XIX

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL DE 2013

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0006200

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

Especificação

Valores

Acertos

Saldo

Saldo em 30/04/2013 conforme extrato bancário

54,40

Saldo em 30/04/2013 de acordo com a contabilidade.

54,40

**Extrato Mensal**

07/08/2013 REDE BRADESCO 10:37 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M  
AGENCIA 1094 CONTA 0006200-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/04	SALDO ANTERIOR		54,40
15/05	TARIFA BANCARIA	0020513	24,90-
	CESTA PJ 1		
	SALDO EM 15/05		29,50
17/05	TED-T ELET DISP	8774575	46.000,00
17/05	PGTO FUNC	0109417	3.952,93-
	DEP.CONTA		
17/05	PGTO FUNC	0109417	28.213,78-
	DEP.CONTA		
17/05	TED-T ELET DISP	0079858	2.009,56-
	DEST.MARIA DO SOCORRO MORAES RAM		
17/05	DOC/TED PESSOAL	0079858	13,15-
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 17/05		11.840,08
23/05	PGTO.AUTORIZADO	0109423	10.728,41-
	ESP/DIV		
	SALDO EM 23/05		1.111,67
31/05	TED-T ELET DISP	0060205	1.080,00-
	DEST.J FERREIRA FILHO		
31/05	DOC/TED PESSOAL	0060205	13,15-
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 31/05		18,52

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

## ANEXO XIX

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO DE 2013

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0006200

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2013 conforme extrato bancário		18,52
Saldo em 31/05/2013 de acordo com a contabilidade.		18,52



13/JUL/2013 09:08  
1094 CURURUPU

BRADESCO - EXTRATO CICS12 AT40  
07-05 6.200-6 CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M  
CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

data	historico	n.docto	valor
	Saldo anterior		18,52
14/06/2013	00777 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ 1	0030613	18,52-
	Saldo em 14/06/2013		0,00
21/06/2013	00318 TED-T ELET DISP REMET.MUNICIPIO S. MARANHAO	8734856	46.000,00
21/06/2013	00004 PGTO FUNC DEP.CONTA	0109421	28.213,78-
21/06/2013	00142 PGTO.AUTORIZADO DEP.CONTA	0109421	3.952,93-
21/06/2013	00318 TED-T ELET DISP DEST.MARIA DO SOCORRO MORAES RAN	0053772	2.009,56-
21/06/2013	00777 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1	0030613	6,38-
21/06/2013	01965 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	0053772	13,15-
	Saldo em 21/06/2013		11.804,20

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 11=ex.men

10/JUL/2013 09:08  
1094 CURURUPU

07-05 6.200-6 **BRABESCO - EXTRATO** CICS12 AT40  
**CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M**  
CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

<b>data</b>	<b>historico</b>	<b>n.docto</b>	<b>valor</b>
28/06/2013	Saldo anterior		11.804,20
	00142 PGTO.AUTORIZADO	0109428	10.180,64-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	<b>Saldo em 28/06/2013</b>		<b>1.623,56</b>
<b>Lancamentos Futuros</b>			
10/07/2013	00935 CONTA LUZ	0382245	43,56-
	CEMAR/MA-0000003822451		
	Total em 10/07/2013		43,56-

**Sujeito a alteracoes**

-----  
PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 11=ex.men

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

## ANEXO XIX

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO DE 2013

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/06/2013 conforme extrato bancário		1.623,56
Saldo em 30/06/2013 de acordo com a contabilidade.		1.623,56

**Extrato Mensal**

07/08/2013 REDE BRADESCO 10:37 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M  
AGENCIA 1094 CONTA 0006200-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28/06	SALDO ANTERIOR		1.623,56 ✓
10/07	CONTA LUZ	0382245	43,56- ✓
	CEMAR/MA-0000003822451		
	SALDO EM 10/07		1.580,00
15/07	TARIFA BANCARIA	0010713	24,90- ✓
	SALDO EM 15/07		1.555,10
23/07	TED-T ELET DISP	8304367	45.986,80 ✓
	REMET.MUNICIPIO S. MARANHAO		
23/07	PGTO.AUTORIZADO	0109423	3.994,34-
	DEP.CONTA		
23/07	PGTO.AUTORIZADO	0109423	10.180,64-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
23/07	PGTO.AUTORIZADO	0109423	28.213,78-
	DEP.CONTA		
23/07	TED-T ELET DISP	0748821	2.009,56-
	DEST.MARIA DO SOCORRO MORAES RAM		
23/07	TED-T ELET DISP	0749917	2.439,00-
	DEST.FERREIRA F PAPELARIA		
23/07	DOC/TED PESSOAL	0748821	13,15- ✓
	TED PESSOAL		
23/07	DOC/TED PESSOAL	0749917	13,15- ✓
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 23/07		678,28
29/07	PGTO.AUTORIZADO	0109429	490,71-
	ESPECIE		
	SALDO EM 29/07		187,57

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

## ANEXO XIX

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO DE 2013

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2013 conforme extrato bancário		187,57
Saldo em 31/07/2013 de acordo com a contabilidade.		187,57

**Extrato Mensal**

10/09/2013 REDE BRADESCO 11:24 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M  
AGENCIA 1094 CONTA 0006200-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
29/07	SALDO ANTERIOR		187,57
12/08	CONTA LUZ	0382245	43,65-
	CEMAR/MA-0000003822451		
	SALDO EM 12/08		143,92
15/08	TARIFA BANCARIA	0010813	24,90-
	SALDO EM 15/08		119,02
21/08	TED-T ELET DISP	7704976	46.986,80
	REMET.MUNICIPIO S. MARANHAO		
21/08	PGTO FUNC	0109421	32.166,71-
	DEP.CONTA		
21/08	PGTO.AUTORIZADO	0109421	1.000,00-
	ESPECIE		
21/08	TED-T ELET DISP	0409064	2.009,56-
	DEST.MARIA DO SOCORRO MORAES RAM		
21/08	DOC/TED PESSOAL	0409064	13,15-
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 21/08		11.916,40
27/08	PGTO.AUTORIZADO	0109427	11.162,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 27/08		754,40

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

## ANEXO XIX

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO DE 2013

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0006200

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

Especificação

Valores

Acertos

Saldo

Saldo em 31/08/2013 conforme extrato bancário

754,40

Saldo em 31/08/2013 de acordo com a contabilidade.

754,40

17/OUT/2013 11:01  
1094 CURURUPU

**BRABESCO - EXTRATO MENSAL** CICSM12 AT45  
07-05 6.200-6 **CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M**  
CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

<b>d a t a</b>	<b>h i s t o r i c o</b>	<b>n.docto</b>	<b>v a l o r</b>	<b>d e b i t o</b>	<b>d a c p m f</b>
	Saldo anterior		754,40		
10/09/2013	00935 CONTA LUZ	0382245	40,57-		
	CEMAR/MA-0000003822451				
	Saldo em 10/09/2013		713,83		
12/09/2013	00777 TARIFA BANCARIA	0000001	3,60-		
	2VIA DE EXTRATO				
	Saldo em 12/09/2013		710,23		
13/09/2013	00318 TED-T ELET DISP	6479122	45.986,80		
	REMET.MUNICIPIO S. MARANHAO				
13/09/2013	00004 PGTO FUNC	0109413	3.952,93-		
	DEP.CONTA				
13/09/2013	00004 PGTO FUNC	0109413	5.785,78-		
	DEP.CONTA				
13/09/2013	00004 PGTO FUNC	0109413	22.428,00-		
	DEP.CONTA				
13/09/2013	00318 TED-T ELET DISP	0614061	2.009,56-		
	DEST.MARIA DO SOCORRO MORAES RAM				

**Sujeito a alteracoes**

-----  
PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr



17/OUT/2013 11:01  
1094 CURURUPU

**BRABESCO - EXTRATO MENSAL**  
07-05 6.200-6

CICSM12 AT45  
**CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M**  
CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

<b>data</b>	<b>historico</b>	<b>n.docto</b>	<b>valor debito da cpmf</b>
	Saldo anterior		12.520,76
13/09/2013	00777 TARIFA BANCARIA	0020913	24,90-
	CESTA PJ 1		
13/09/2013	01965 DOC/TED PESSOAL	0614061	13,15-
	TED PESSOAL		
	Saldo em 13/09/2013		12.482,71
20/09/2013	00142 PGTO.AUTORIZADO	0109420	490,71-
	ESPECIE		
20/09/2013	00142 PGTO.AUTORIZADO	0109420	10.180,64-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
20/09/2013	00299 TR.VR.ENTRE CTA	0109420	1.100,00-
20/09/2013	00521 TRANSF FDOS DOC	0182373	609,00-
	DEST.MAX FERRAIS		
20/09/2013	01965 DOC/TED PESSOAL	0182373	13,15-
	DOC PESSOAL		

**Sujeito a alteracoes**

-----  
PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

17/OUT/2013 11:01  
1094 CURURUPEU

**BRABESCO - EXTRATO MENSAL** CICS12 AT45  
07-05 6.200-6 **CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M**  
CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

<b>data</b>	<b>historico</b>	<b>n.docto</b>	<b>valor debito da cpmf</b>
	Saldo anterior		89,21
	Saldo em 20/09/2013		89,21
10/10/2013	00935 CONTA LUZ	0382245	58,33-
	CEMAR/MA-0000003822451		
	<b>Saldo em 10/10/2013</b>		<b>30,88</b>

**Sujeito a alteracoes**

-----  
PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=extr

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO**  
**ANEXO XIX**  
**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO DE 2013**

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0006200

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

Especificação

Valores

Acertos

Saldo

Saldo em 30/09/2013 conforme extrato bancário

89,21

Saldo em 30/09/2013 de acordo com a contabilidade.

89,21

31/OUT/2013 09:52  
1094 CURURUPU

**BRABESCO - EXTRATO MENSAL**  
07-05 6.200-6

CICSM12 AT45  
**CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M**  
CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

<b>data</b>	<b>historico</b>	<b>n.docto</b>	<b>valor debito da cpmf</b>
	Saldo anterior		89,21/
10/10/2013	00935 CONTA LUZ	0382245	58,33-
	CEMAR/MA-0000003822451		
	Saldo em 10/10/2013		30,88
18/10/2013	00318 TED-T ELET DISP	6538861	45.986,80
	REMET.MUNICIPIO S. MARANHAO		
18/10/2013	00004 PGTO FUNC	0109418	3.952,93-
	DEP.CONTA		
18/10/2013	00004 PGTO FUNC	0109418	5.785,78-
	DEP.CONTA		
18/10/2013	00004 PGTO FUNC	0109418	22.428,00-
	DEP.CONTA		
18/10/2013	00142 PGTO.AUTORIZADO	0109418	10.180,64-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/10/2013	00318 TED-T ELET DISP	0954367	2.009,56-
	DEST.MARIA DO SOCORRO MORAES RAM		

**Sujeito a alteracoes**

-----  
**PF** 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos **8=cont** 9=lanctos 10=extr

31/OUT/2013 09:52  
1094 CURURUPU

**BRABESCO - EXTRATO MENSAL** CICS12 AT45  
07-05 6.200-6 **CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M**  
CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

<b>data</b>	<b>historico</b>	<b>n.docto</b>	<b>valor debito da cpmf</b>
	Saldo anterior		1.660,77
18/10/2013	01965 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	0954367	13,15-
	Saldo em 18/10/2013		1.647,62
23/10/2013	00777 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1	0011013	24,90-
	Saldo em 23/10/2013		1.622,72
29/10/2013	00142 PGTO.AUTORIZADO ESPECIE	0109429	490,71-
29/10/2013	00299 TR.VR.ENTRE CTA	0109429	1.100,00-
	<b>Saldo em 29/10/2013</b>		<b>32,01</b>

**Sujeito a alteracoes**

-----  
PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=extr

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

## ANEXO XIX

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO DE 2013

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0006200

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/10/2013 conforme extrato bancário		32,01
Saldo em 31/10/2013 de acordo com a contabilidade.		32,01

04/DEZ/2013 13:03  
1094 CURURUPU

BRABESCO - EXTRATO MENSAL  
07-05 6.200-6

CICSM12 AT45  
CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M  
CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		32,01
11/11/2013	00318 TED-T ELET DISP 9269053 REMET.MUNICIPIO S. MARANHAO		45.986,80
11/11/2013	00004 PGTO FUNC 0109411 DEP.CONTA		3.952,93-
11/11/2013	00004 PGTO FUNC 0109411 DEP.CONTA		5.785,78-
11/11/2013	00004 PGTO FUNC 0109411 DEP.CONTA		22.428,00-
11/11/2013	00318 TED-T ELET DISP 0137962 DEST.MARIA DO SOCORRO MORAES RAM		2.009,56-
11/11/2013	01965 DOC/TED PESSOAL 0137962 TED PESSOAL		13,15-
	Saldo em 11/11/2013		11.829,39
12/11/2013	00935 CONTA LUZ 0382245 CEMAR/MA-0000003822451		28,65-

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

04/DEZ/2013 13:03  
1094 CURURUPU

BRABESCO - EXTRATO MENSAL  
07-05 6.200-6 CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M  
CICSM12 AT45  
CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		11.800,74
	Saldo em 12/11/2013		11.800,74
14/11/2013	00777 TARIFA BANCARIA 0011113 CESTA PJ 1		24,90- ✓
	Saldo em 14/11/2013		11.775,84
21/11/2013	00142 PGTO.AUTORIZADO 0109421 ESPECIE		490,71- ✓
21/11/2013	00142 PGTO.AUTORIZADO 0109421 ESP/DIV		10.180,64- ✓
21/11/2013	00299 TR.VR.ENTRE CTA 0109421		554,95-
	Saldo em 21/11/2013		549,54

Sujeito a alteracoes

-----  
PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=extr



04/DEZ/2013 13:03  
1094 CURURUPU

07-05

BRDESCO - SALDOS

6.200-6

CICSM12 AT15

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M

CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

DISPONIVEL	
+ Conta Corrente .....	549,54
= Total Disponivel .....	549,54
Saldo Total .....	549,54
Saldo Disp. p/ Investimento .....	549,54

Sujeito a alteracoes

Fim

PF 1=guia 2=desc 3=atli 4=nov.cta 9=lanctos 10=extr 11=ex.men

100

100

100

100

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO**  
**ANEXO XIX**  
**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO DE 2013**

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0006200

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/11/2013 conforme extrato bancário		549,54
Saldo em 30/11/2013 de acordo com a contabilidade.		549,54

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		549,54
11/12/2013	00318 TED-T ELET DISP 9231522 REMET.MUNICIPIO S. MARANHAO		45.986,80
11/12/2013	00004 PGTO FUNC DEP.CONTA	0109411	1.911,25- /
11/12/2013	00004 PGTO FUNC DEP.CONTA	0109411	3.952,93- /
11/12/2013	00004 PGTO FUNC DEP.CONTA	0109411	5.162,02-
11/12/2013	00004 PGTO FUNC DEP.CONTA	0109411	22.428,00-
11/12/2013	00318 TED-T ELET DISP 0306858 DEST.MARIA DO SOCORRO MORAES RAM		2.009,56- /
11/12/2013	01965 DOC/TED PESSOAL 0306858 TED PESSOAL		13,15- /
	Saldo em 11/12/2013		11.059,43

**Sujeito a alteracoes**

-----  
PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

15/JAN/2014 10:35  
1094 GURURUPU

**BRABESCO - EXTRATO MENSAL** CICS12 AT45  
07-05 6.200-6 **CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M**  
CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		549,54
11/12/2013	00318 TED-T ELET DISP 9231522 REMET.MUNICIPIO S. MARANHAO		45.986,80
11/12/2013	00004 PGTO FUNC DEP.CONTA	0109411	1.911,25-
11/12/2013	00004 PGTO FUNC DEP.CONTA	0109411	3.952,93-
11/12/2013	00004 PGTO FUNC DEP.CONTA	0109411	5.162,02-
11/12/2013	00004 PGTO FUNC DEP.CONTA	0109411	22.428,00-
11/12/2013	00318 TED-T ELET DISP 0306858 DEST.MARIA DO SOCORRO MORAES RAM		2.009,56-
11/12/2013	01965 DOC/TED PESSOAL 0306858 TED PESSOAL		13,15-
	Saldo em 11/12/2013		11.059,43

**Sujeito a alteracoes**

-----  
PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

<b>data</b>	<b>historico</b>	<b>n.docto</b>	<b>valor debito da cpmf</b>
	Saldo anterior		11.059,43
02/12/2013	00935 CONTA LUZ CEMAR/MA-0000003822451	0382245	42,23-
	Saldo em 12/12/2013		11.017,20
03/12/2013	00777 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1	0021213	24,90 ✓
	Saldo em 13/12/2013		10.992,30
30/12/2013	00142 PGTO.AUTORIZADO DIVERSOS RECEBIMENTOS	0109430	10.030,74-
	Saldo em 30/12/2013		961,56

-----  
**Sujeito a alteracoes**  
-----

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=extr

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO**  
**ANEXO XIX**  
**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO DE 2013**

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0006200

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancário		961,56
Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade.		961,56