

07/NOV/2014 09:56  
1094 CURURUPU

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

| data       | historica                   | n.docto | valor debito da cpmf |
|------------|-----------------------------|---------|----------------------|
| 14/01/2014 | Saldo anterior              |         | 961,56               |
|            | 00935 CONTA LUZ             | 0382245 | 39,29-               |
|            | CEMAR/MA-0000003822451      |         |                      |
|            | Saldo em 14/01/2014         |         | 922,27               |
| 15/01/2014 | 00250 REG LANCAMENTO        | 0109415 | 922,27-              |
|            | ESP/DIV                     |         |                      |
|            | Saldo em 15/01/2014         |         | 0,00                 |
| 22/01/2014 | 00318 TED-T ELET DISP       | 6268889 | 49.986,80            |
|            | REMET.MUNICIPIO S. MARANHAO |         |                      |
| 22/01/2014 | 00004 PGTO FUNC             | 0109422 | 2.751,18-            |
|            | DEP.CONTA                   |         |                      |
| 22/01/2014 | 00004 PGTO FUNC             | 0109422 | 6.291,21-            |
|            | DEP.CONTA                   |         |                      |
| 22/01/2014 | 00004 PGTO FUNC             | 0109422 | 22.428,00-           |
|            | DEP.CONTA                   |         |                      |
| 22/01/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO       | 0109422 | 9.707,14-            |
|            | DIVERSOS RECEBIMENTOS       |         |                      |

Sujeito a alteracoes

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

07/NOV/2014 09:58  
1094 CURURUPU

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

| data       | historico   | n.docsto | valor debito da cpmf |
|------------|---|----------|----------------------|
|            | Saldo anterior  |          | 8.809,27             |
| 22/01/2014 | 00319 TED-T ELET DISP 0221467<br>DEST.MARIA JOSE GUEDES COSTA |          | 3.015,03-            |
| 22/01/2014 | 00777 TARIFA BANCARIA 0020114<br>CESTA PJ 1                   |          | 24,90-               |
| 22/01/2014 | 01965 DCC/TED PESSOAL 0221467<br>TED PESSOAL                  |          | 13,15-               |
|            | Saldo em 22/01/2014   |          | 5.756,19             |

Sujeito a alteracoes

-----  
F1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=extr

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

## ANEXO XIX

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO DE 2014

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0006200

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

| Especificação                                      | Valores |          |
|--|---------|----------|
|  | Acertos | Saldo    |
| Saldo em 31/01/2014 conforme extrato bancário      |         | 5.756,19 |
| Saldo em 31/01/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 5.756,19 |

21/NOV/2014 09:59  
1094 CURURUPU

BRABESCO - EXTRATO MENSAL CICS12 AT45  
10-51 1.003.748-4 CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M  
CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

| data       | historico                        | n.docto | valor | debito | da cpmf |
|------------|----------------------------------|---------|-------|--------|---------|
|            | Saldo anterior                   |         | 30,34 |        |         |
| 28/01/2014 | 00617 RENDIMENTOS                | 2805377 | 0,16  |        |         |
|            | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |         |       |        |         |
|            | Saldo em 28/01/2014              |         | 30,50 |        |         |

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 - JANEIRO DE 2014

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 1003748

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

| Especificação                                      | Valores |       |
|--|---------|-------|
|  | Acertos | Saldo |
| Saldo em 31/01/2014 conforme extrato bancário      |         | 30,50 |
| Saldo em 31/01/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 30,50 |

| data       | historico                   | n.docto | valor debito da cpmf |
|------------|-----------------------------|---------|----------------------|
|            | Saldo anterior              |         | 5.756,19             |
| 11/02/2014 | 00935 CONTA LUZ             | 0382245 | 47,93-               |
|            | CEMAR/MA-0000003822451      |         |                      |
|            | Saldo em 11/02/2014         |         | 5.708,26             |
| 14/02/2014 | 00777 TARIFA BANCARIA       | 0030214 | 27,30-               |
|            | CESTA PJ 1                  |         |                      |
|            | Saldo em 14/02/2014         |         | 5.680,96             |
| 18/02/2014 | 00318 TED-T ELET DISP       | 9595727 | 49.986,80            |
|            | REMET.MUNICIPIO S. MARANHAO |         |                      |
| 18/02/2014 | 00004 PGTO FUNC             | 0109418 | 256,66-              |
|            | DEP.CONTA                   |         |                      |
| 18/02/2014 | 00004 PGTO FUNC             | 0109418 | 3.007,86-            |
|            | DEP.CONTA                   |         |                      |
| 18/02/2014 | 00004 PGTO FUNC             | 0109418 | 6.291,21-            |
|            | DEP.CONTA                   |         |                      |
| 18/02/2014 | 00004 PGTO FUNC             | 0109418 | 22.428,00-           |
|            | DEP.CONTA                   |         |                      |

-----  
Sujeito a alteracoes

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

17/MAR/2014 15:06  
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

| data       | historico   | n.docto | valor debito da cpmf |
|------------|---|---------|----------------------|
|            | Saldo anterior  |         | 23.684,03            |
| 18/02/2014 | 00318 TED-T ELET DISP 0825113<br>DEST.MARIA JOSE GUEDES COSTA     |         | 3.310,03-            |
| 18/02/2014 | 00521 TRANSF FDOS DOC 0825440<br>DEST.MARIA JOSE GUEDES COSTA     |         | 295,00-              |
| 18/02/2014 | 01965 DOC/TED PESSOAL 0825113<br>TED PESSOAL                      |         | 13,15-               |
| 18/02/2014 | 01965 DOC/TED PESSOAL 0825440<br>DOC PESSOAL                      |         | 13,15-               |
|            | Saldo em 18/02/2014   |         | 20.052,70            |
| 27/02/2014 | 00318 TED-T ELET DISP 0707012<br>DEST.CAMARA MUNICIPAL SERRANO DO |         | 1.609,90-            |
| 27/02/2014 | 01965 DOC/TED PESSOAL 0707012<br>TED PESSOAL                      |         | 13,15-               |
|            | Saldo em 27/02/2014   |         | 18.429,65            |

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 - FEVEREIRO DE 2014

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0006200

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

| Especificação                                      | Valores |           |
|--|---------|-----------|
|  | Acertos | Saldo     |
| Saldo em 28/02/2014 conforme extrato bancário      |         | 18.429,65 |
| Saldo em 28/02/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 18.429,65 |



21/NOV/2014 09:59  
1094 CURURUPU

BRDESCO - EXTRATO MENSAL CICS12 AT45  
10-51 1.003.748-4 CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M  
CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

| data       | historico                        | n.docto | valor debito da cpmf |
|------------|----------------------------------|---------|----------------------|
|            | Saldo anterior                   |         | 30,50                |
| 28/02/2014 | 00617 RENDIMENTOS                | 2806321 | 0,19                 |
|            | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |         |                      |
|            | Saldo em 28/02/2014              |         | 30,69 ✓              |

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 - FEVEREIRO DE 2014

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 1003748

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

| Especificação                                      | Valores |       |
|--|---------|-------|
|  | Acertos | Saldo |
| Saldo em 28/02/2014 conforme extrato bancário      |         | 30,69 |
| Saldo em 28/02/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 30,69 |

29/ABR/2014 11:12  
1094 CURURUPU

BRADESCO - 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                |         | 18.429,65 |            |         |
| 13/03/2014 | 00318 TED-T ELET DISP 8536613 |         | 49.986,80 |            |         |
|            | REMET.MUNICIPIO S. MARANHAO   |         |           |            |         |
| 13/03/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC 1094013  |         |           | 3.007,86-  |         |
|            | DEP.CONTA                     |         |           |            |         |
| 13/03/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC 1094013  |         |           | 6.291,21-  |         |
|            | DEP.CONTA                     |         |           |            |         |
| 13/03/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC 1094013  |         |           | 22.428,00- |         |
|            | DEP.CONTA                     |         |           |            |         |
| 13/03/2014 | 00318 TED-T ELET DISP 0183443 |         |           | 3.310,03-  |         |
|            | DEST.MARIA JOSE GUEDES COSTA  |         |           |            |         |
| 13/03/2014 | 01965 DOC/TED PESSOAL 0183443 |         |           | 13,15-     |         |
|            | TED PESSOAL                   |         |           |            |         |
|            | Saldo em 13/03/2014           |         | 33.366,20 |            |         |
| 14/03/2014 | 00777 TARIFA BANCARIA 0050314 |         |           | 27,30-     |         |
|            | CESTA PJ 1                    |         |           |            |         |

Sujeito a alteracoes

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

29/ABR/2014 11:12  
1094 CURURUPU

BRADESCO - EXTRATO MENSAL  
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         |         | 33.338,90            |
|            | Saldo em 14/03/2014    |         | 33.338,90            |
| 17/03/2014 | 00935 CONTA LUZ        | 0382245 | 37,89-               |
|            | CEMAR/MA-0000003822451 |         |                      |
|            | Saldo em 17/03/2014    |         | 33.301,01            |
| 18/03/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO  | 0109418 | 356,16-              |
|            | ESPECIE                |         |                      |
| 18/03/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO  | 0109418 | 1.007,58-            |
|            | ESPECIE                |         |                      |
| 18/03/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO  | 0109418 | 9.707,14-            |
|            | DIVERSOS RECEBIMENTOS  |         |                      |
|            | Saldo em 18/03/2014    |         | 22.230,13            |

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 - MARÇO DE 2014

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0006200

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

| Especificação                                      | Valores |           |
|--|---------|-----------|
|  | Acertos | Saldo     |
| Saldo em 31/03/2014 conforme extrato bancário      |         | 22.230,13 |
| Saldo em 31/03/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 22.230,13 |

21/NOV/2014 09:59  
1094 CURURUPU

BRABESCO - EXTRATO MENSAL  
10-51 1.003.748-4 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                   |         | 30,69                |
| 28/03/2014 | 00617 RENDIMENTOS                | 2805000 | 0,15                 |
|            | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |         |                      |
|            | Saldo em 28/03/2014              |         | 30,84 ✓              |

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 - MARÇO DE 2014

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 1003748

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

| Especificação                                      | Valores |       |
|--|---------|-------|
|  | Acertos | Saldo |
| Saldo em 31/03/2014 conforme extrato bancário      |         | 30,84 |
| Saldo em 31/03/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 30,84 |

| data       | historico                     | n.docto | valor     | debito | da cpmf |
|------------|-------------------------------|---------|-----------|--------|---------|
|            | Saldo anterior                |         | 22.230,13 |        |         |
| 14/04/2014 | 00318 TED-T ELET DISP 8499317 |         | 49.986,80 |        |         |
| 14/04/2014 | REMET.MUNICIPIO S. MARANHAO   |         |           |        |         |
| 14/04/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO 1094014 |         | 695,00    |        |         |
| 14/04/2014 | ESPECIE                       |         |           |        |         |
| 14/04/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO 1094014 |         | 9.707,14  |        |         |
| 14/04/2014 | DIVERSOS RECEBIMENTOS         |         |           |        |         |
| 14/04/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC 1094014  |         | 3.007,86  |        |         |
| 14/04/2014 | DEP.CONTA                     |         |           |        |         |
| 14/04/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC 1094014  |         | 6.291,21  |        |         |
| 14/04/2014 | DEP.CONTA                     |         |           |        |         |
| 14/04/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC 1094014  |         | 22.428,00 |        |         |
| 14/04/2014 | DEP.CONTA                     |         |           |        |         |
| 14/04/2014 | 00318 TED-T ELET DISP 0387731 |         | 3.310,03  |        |         |
| 14/04/2014 | BEST.MARIA JOSE GUEDES COSTA  |         |           |        |         |
| 14/04/2014 | 01965 DOC/TED PESSOAL 0387731 |         | 13,15     |        |         |
| 14/04/2014 | TED PESSOAL                   |         |           |        |         |

**Sujeito a alteracoes**

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



| data       | historico              | n.docto | valor debito da cpmf |
|------------|------------------------|---------|----------------------|
| 14/04/2014 | Saldo anterior         |         | 26.764,54            |
|            | 00935 CONTA LUZ        | 0382245 | 52,15-               |
|            | CEMAR/MA-0000003822451 |         |                      |
|            | Saldo em 14/04/2014    |         | 26.712,39            |
| 15/04/2014 | 00777 TARIFA BANCARIA  | 0010414 | 27,30-               |
|            | CESTA PJ 1             |         |                      |
|            | Saldo em 15/04/2014    |         | 26.685,09            |
| 30/04/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO  | 0109430 | 10.063,30-           |
|            | DIVERSOS RECEBIMENTOS  |         |                      |
|            | Saldo em 30/04/2014    |         | 16.621,79            |

**Sujeito a alteracoes**

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

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

## ANEXO XIX

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL DE 2014

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0006200

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS //

| Especificação                                      | Valores |           |
|--|---------|-----------|
|  | Acertos | Saldo     |
| Saldo em 30/04/2014 conforme extrato bancário      |         | 16.621,79 |
| Saldo em 30/04/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 16.621,79 |

21/NOV/2014 10:00  
1094 CURURUPU

**BRDESCO - EXTRATO MENSAL** CICS12 AT45  
10-51 1.003.748-4 **CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M**  
CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

| data       | historico                        | n.docto | valor debito da cpmf |
|------------|----------------------------------|---------|----------------------|
|            | Saldo anterior                   |         | 30,84                |
| 28/04/2014 | 00617 RENDIMENTOS                | 2805036 | 0,15                 |
|            | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |         |                      |
|            | <b>Saldo em 28/04/2014</b>       |         | <b>30,99</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 - ABRIL DE 2014

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 1003748

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

| Especificação                                      | Valores |       |
|--|---------|-------|
|  | Acertos | Saldo |
| Saldo em 30/04/2014 conforme extrato bancário      |         | 30,99 |
| Saldo em 30/04/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 30,99 |

**Extrato Mensal**

12/06/2014 REDE BRADESCO 11:07 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                                  |         | 16.621,79  |
| 15/05 | TARIFA BANCARIA<br>CESTA PJ 1                   | 0020514 | 27,30-     |
| 15/05 | CONTA LUZ<br>CEMAR/MA-0000003822451             | 0382245 | 50,98-     |
|       | SALDO EM 15/05                                  |         | 16.543,51  |
| 16/05 | TED-T ELET DISP<br>REMET.MUNICIPIO S. MARANHAO  | 8504974 | 49.986,00  |
| 16/05 | PGTO FUNC<br>ESPECIE                            | 1094016 | 335,86-    |
| 16/05 | PGTO FUNC<br>DEP.CONTA                          | 1094016 | 3.007,86-  |
| 16/05 | PGTO FUNC<br>DEP.CONTA                          | 1094016 | 6.291,21-  |
| 16/05 | PGTO FUNC                                       | 1094016 | 16.000,00- |
| 16/05 | PGTO FUNC<br>DEP.CONTA                          | 1094016 | 22.428,00- |
| 16/05 | TED-T ELET DISP<br>DEST.MARIA JOSE GUEDES COSTA | 0644131 | 3.310,03-  |
| 16/05 | DOC/TED PESSOAL<br>TED PESSOAL                  | 0644131 | 13,15-     |
|       | SALDO EM 16/05                                  |         | 15.143,40  |

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

## ANEXO XIX

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO DE 2014

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0006200

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

| Especificação                                      | Valores |           |
|--|---------|-----------|
|  | Acertos | Saldo     |
| Saldo em 31/05/2014 conforme extrato bancário      |         | 15.143,40 |
| Saldo em 31/05/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 15.143,40 |

21/NOV/2014 10:00  
1094 CURURUPU

BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICS12 AT45  
10-51 1.003.748-4 CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M  
CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

| data       | historico                        | n.docto | valor     | debito | da cpmf |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|--------|---------|
|            | Saldo anterior                   |         | 30,99     |        |         |
| 16/05/2014 | 00601 DEPOSITO                   | 0600108 | 16.000,00 |        |         |
|            | CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO M.   |         |           |        |         |
|            | Saldo em 16/05/2014              |         | 16.030,99 |        |         |
| 28/05/2014 | 00617 RENDIMENTOS                | 2805800 | 0,18      |        |         |
|            | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |         |           |        |         |
|            | Saldo em 28/05/2014              |         | 16.031,17 |        |         |

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 - MAIO DE 2014

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 1003748

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

| Especificação                                      | Valores |           |
|--|---------|-----------|
|  | Acertos | Saldo     |
| Saldo em 31/05/2014 conforme extrato bancário      |         | 16.031,17 |
| Saldo em 31/05/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 16.031,17 |



**Extrato Mensal**

12/06/2014 REDE BRADESCO 11:09 H  
EXTRATO MENSAL CONTA POUPANCA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M  
AGENCIA 1094 CONTA 1003748-4

| DATA  | HISTORICO  | N.DOCTO | VALOR     |
|-------|--|---------|-----------|
| 28/04 | SALDO ANTERIOR                                   |         | 30,99     |
| 16/05 | DEPOSITO   | 0600108 | 16.000,00 |
|       | CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO M.<br>SALDO EM 16/05 |         | 16.030,99 |
| 28/05 | RENDIMENTOS                                      | 2805800 | 0,18      |
|       | SALDO EM 28/05                                   |         | 16.031,17 |

0017/31333/0001-42

| data       | historico                    | n.docto | valor      | debito | da cpmf |
|------------|------------------------------|---------|------------|--------|---------|
|            | Saldo anterior               |         | 15.143,40  |        |         |
| 11/06/2014 | 00935 CONTA LUZ              | 0382245 |            | 40,35- |         |
|            | CEMAR/MA-0000003822451       |         |            |        |         |
|            | Saldo em 11/06/2014          |         | 15.103,05  |        |         |
| 12/06/2014 | 00318 TED-T ELET DISP        | 7086737 | 50.000,00  |        |         |
|            | REMET.MUNICIPIO S. MARANHAO  |         |            |        |         |
| 12/06/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO        | 0109412 | 9.707,14-  |        |         |
|            | ESPECIE                      |         |            |        |         |
| 12/06/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC         | 0109412 | 3.007,86-  |        |         |
|            | DEP.CONTA                    |         |            |        |         |
| 12/06/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC         | 0109412 | 6.291,21-  |        |         |
|            | DEP.CONTA                    |         |            |        |         |
| 12/06/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC         | 0109412 | 22.428,00- |        |         |
|            | DEP.CONTA                    |         |            |        |         |
| 12/06/2014 | 00318 TED-T ELET DISP        | 0970657 | 3.310,03-  |        |         |
|            | DEST.MARIA JOSE GUEDES COSTA |         |            |        |         |

**Sujeito a alteracoes**

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

| ata       | historico                                   | n.docto | valor debito da cpmf |
|-----------|---|---------|----------------------|
|           | Saldo anterior                              |         | 20.358,81            |
| 2/06/2014 | 01965 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL           | 0970657 | 13,15-               |
|           | Saldo em 12/06/2014                         |         | 20.345,66            |
| 3/06/2014 | 00777 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1            | 0020614 | 27,30-               |
|           | Saldo em 13/06/2014                         |         | 20.318,36            |
| 5/06/2014 | 00777 TARIFA BANCARIA 2VIA DE EXTRATO       | 0000001 | 3,80-                |
|           | Saldo em 16/06/2014                         |         | 20.314,56            |
| 7/06/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO ESPECIE               | 0109427 | 385,50-              |
| 7/06/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO DIVERSOS RECEBIMENTOS | 0109427 | 10.063,30-           |
|           | Saldo em 27/06/2014                         |         | 9.865,76             |

-----  
**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 - JUNHO DE 2014

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0006200

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

| Especificação                                      | Valores |          |
|--|---------|----------|
|  | Acertos | Saldo    |
| Saldo em 30/06/2014 conforme extrato bancário      |         | 9.865,76 |
| Saldo em 30/06/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 9.865,76 |

21/NOV/2014 10:00  
1094 CURURUPU

BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICS12 AT45  
10-51 1.003.748-4 CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M  
CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

| data       | historico                        | n.docto | valor     | debito da cpmf |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|----------------|
|            | Saldo anterior                   |         | 16.031,17 |                |
| 16/06/2014 | 00617 RENDIMENTOS                | 1605648 |           | 90,37          |
|            | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |         |           |                |
|            | Saldo em 16/06/2014              |         | 16.121,54 |                |
| 30/06/2014 | 00617 RENDIMENTOS                | 2805861 |           | 0,19           |
|            | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |         |           |                |
|            | Saldo em 30/06/2014              |         | 16.121,73 |                |

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 - JUNHO DE 2014

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 1003748

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

| Especificação                                      | Valores |           |
|--|---------|-----------|
|  | Acertos | Saldo     |
| Saldo em 30/06/2014 conforme extrato bancário      |         | 16.121,73 |
| Saldo em 30/06/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 16.121,73 |

07/NOV/2014 10:00  
1094 CURURUPU

BRADESCO - EXTRATO MENSAL  
07-05 6.200-6

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

| data       | historico                  | n.docto | valor debito da cpmf |
|------------|----------------------------|---------|----------------------|
|            | Saldo anterior             |         | 9.865,76             |
| 10/07/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO      | 0109410 | 671,72-              |
|            | ESPECIE                    |         |                      |
| 10/07/2014 | 00299 TR.VR.ENTRE CTA      | 0109410 | 7.550,00-            |
|            | DEP.CONTA                  |         |                      |
|            | Saldo em 10/07/2014        |         | 1.644,04             |
| 11/07/2014 | 00935 CONTA LUZ            | 0382245 | 48,09-               |
|            | CEMAR/MA-0000003822451     |         |                      |
|            | Saldo em 11/07/2014        |         | 1.595,95             |
| 15/07/2014 | 01641 TED E RECEBIDA       | 5066353 | 50.000,00            |
|            | REMET.MUNICIPIO DE SERRANO |         |                      |
| 15/07/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC       | 1094014 | 2.097,07-            |
|            | DEP.CONTA                  |         |                      |
| 15/07/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC       | 1094014 | 6.291,21-            |
|            | DEP.CONTA                  |         |                      |
| 15/07/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC       | 1094015 | 22.428,00-           |
|            | DEP.CONTA                  |         |                      |

-----  
Sujeito a alteracoes

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

07/NOV/2014 10:00  
1094 CUMJURUPU

EMDESCO - EXTRATO MENSAL  
07-05 6.200-6

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

| data       | h i s t o r i c o   | n.dccto | valor debito da cpmf |
|------------|---|---------|----------------------|
|            | Saldo anterior  |         | 20.779,67            |
| 15/07/2014 | 00299 TR.VR.INTRE CTA 1094015<br>DEP.COMTA                  |         | 3.007,86-            |
| 15/07/2014 | 00318 TED-T ELET DISP 0131362<br>DEST. MARIA JOSE GUEDES CO |         | 3.310,03-            |
| 15/07/2014 | 00777 MARIFA BANCARIA 0010714<br>CESTA PJ 1                 |         | 27,30-               |
| 15/07/2014 | 01965 DOC/TED PESSOAL 0131362<br>TED PESSOAL                |         | 13,55-               |
|            | Saldo em 15/07/2014   |         | 14.420,93            |
| 22/07/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO 0109422<br>DIVERSOS RECEBIMENTOS      |         | 10.421,24-           |
|            | Saldo em 22/07/2014   |         | 3.999,68 ✓           |

-----  
Sujeito a alteracoes

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



|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| DISPONIVEL                        |          |
| + Conta Corrente .....            | 3.999,69 |
| = Total Disponivel .....          | 3.999,69 |
| Saldo Total .....                 | 3.999,69 |
| Saldo Disp. p/ Investimento ..... | 3.999,69 |

Sujeito a alteracoes

Fim

---

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

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

## ANEXO XIX

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO DE 2014

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0006200

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

| Especificação                                      | Valores |          |
|--|---------|----------|
|  | Acertos | Saldo    |
| Saldo em 31/07/2014 conforme extrato bancário      |         | 3.999,69 |
| Saldo em 31/07/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 3.999,69 |

21/NOV/2014 10:00  
1094 CURURUPU

**BRDESCO - EXTRATO MENSAL** CICS12 AT45  
10-51 1.003.748-4 **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                   |                | 16.121,73                   |
| 16/07/2014  | 00617 RENDIMENTOS                | 1605675        | 91,32                       |
|             | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |                |                             |
|             | Saldo em 16/07/2014              |                | 16.213,05                   |
| 28/07/2014  | 00617 RENDIMENTOS                | 2805536        | 0,18                        |
|             | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |                |                             |
|             | <b>Saldo em 28/07/2014</b>       |                | <b>16.213,23</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 - JULHO DE 2014

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 1003748

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

| Especificação                                      | Valores |           |
|--|---------|-----------|
|  | Acertos | Saldo     |
| Saldo em 31/07/2014 conforme extrato bancário      |         | 16.213,23 |
| Saldo em 31/07/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 16.213,23 |

07/NOV/2014 10:00  
1094 CURURUPU

SADESCO - SERRANO MENSAL CICS M12 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 |
|------------|----------------------------|---------|------------|--------|---------|
| 07/08/2014 | Saldo anterior             |         | 3.999,69   |        |         |
|            | ESPECIE                    |         | 3.439,50-  |        |         |
|            | Saldo em 07/08/2014        |         | 560,19     |        |         |
| 11/08/2014 | 00318 TED-T ELET DISP      | 2859126 | 50.000,00  |        |         |
|            | REMET.MUNICIPIO DE SERRANO |         |            |        |         |
| 11/08/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO      | 1094011 | 2.147,64-  |        |         |
|            | ESPECIE                    |         |            |        |         |
| 11/08/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC       | 1094011 | 6.291,21-  |        |         |
|            | DEP.CONTA                  |         |            |        |         |
| 11/08/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC       | 1094011 | 22.428,00- |        |         |
|            | DEP.CONTA                  |         |            |        |         |
| 11/08/2014 | 00299 TR.VR.ENTRE CTA      | 1094011 | 3.007,66-  |        |         |
|            | DEP.CONTA                  |         |            |        |         |
| 11/08/2014 | 00318 TED-T ELET DISP      | 0677494 | 3.340,03-  |        |         |
|            | DEST. MARIA JOSE GUEDES CO |         |            |        |         |

-----  
Sujeito a alteracoes

-----  
PF=legua 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lancos 10=extr

| data       | descricao                     | n.doc | valor debito da cpmf |
|------------|-------------------------------|-------|----------------------|
|            | Saldo anterior                |       | 13.375,45            |
| 11/08/2014 | 01965 POC/TED PESSOAL 0677494 |       | 13,55-               |
|            | TED PESSOAL                   |       |                      |
| 11/08/2014 | 00935 CONTA LUZ 0382245       |       | 27,68-               |
|            | CEMAR/MA-0000003822451        |       |                      |
|            | Saldo em 11/08/2014           |       | 13.324,22            |
| 15/08/2014 | 00777 TARIFA BANCARIA 0010814 |       | 27,30-               |
|            | CESTA DE I                    |       |                      |
|            | Saldo em 15/08/2014           |       | 13.296,92            |

-----  
Sujeito a alteracoes

-----  
F1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=extr

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

## ANEXO XIX

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO DE 2014

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0006200

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

| Especificação                                      | Valores |           |
|--|---------|-----------|
|  | Acertos | Saldo     |
| Saldo em 31/08/2014 conforme extrato bancário      |         | 13.296,92 |
| Saldo em 31/08/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 13.296,92 |

21/NOV/2014 10:01  
1094 CURURUPU

**BRABESCO - EXTRATO MENSAL** CICS12 AT45  
10-51 1.003.748-4 **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  |                | 16.213,23                   |
| 12/08/2014  | 00699 TRF VR ENTRE CT 0109412<br>DEP.CONTA                    |                | 5.857,00-                   |
|             | Saldo em 12/08/2014   |                | 10.356,23                   |
| 18/08/2014  | 00617 RENDIMENTOS 1606211<br>POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |                | 64,32                       |
|             | Saldo em 18/08/2014   |                | 10.420,55 ✓                 |

**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 - AGOSTO DE 2014

| Especificação                                      | Valores |           |
|--|---------|-----------|
|  | Acertos | Saldo     |
| Saldo em 31/08/2014 conforme extrato bancário      |         | 10.420,55 |
| Saldo em 31/08/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 10.420,55 |

| data       | historico                  | n.docto | CPF/CNPJ | 001.131.333/0001-42 | valor     | debito | da cpmf |
|------------|----------------------------|---------|----------|---------------------|-----------|--------|---------|
|            | Saldo anterior             |         |          |                     | 13.296,92 |        |         |
| 02/09/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO      | 0109402 |          |                     | 1.027,88  |        |         |
|            | ESPECIE                    |         |          |                     |           |        |         |
| 02/09/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO      | 0109402 |          |                     | 10.065,08 |        |         |
|            | DIVERSOS RECEBIMENTOS      |         |          |                     |           |        |         |
|            | Saldo em 02/09/2014        |         |          |                     | 2.203,96  |        |         |
| 11/09/2014 | 00935 CONTA LUZ            | 0382245 |          |                     | 70,91     |        |         |
|            | CEMAR/MA-0000003822451     |         |          |                     |           |        |         |
|            | Saldo em 11/09/2014        |         |          |                     | 2.133,05  |        |         |
| 15/09/2014 | 00777 TARIFA BANCARIA      | 0010914 |          |                     | 27,30     |        |         |
|            | CESTA PJ 1                 |         |          |                     |           |        |         |
|            | Saldo em 15/09/2014        |         |          |                     | 2.105,75  |        |         |
| 22/09/2014 | 00318 TED-T ELET DISP      | 5462967 |          |                     | 49.986,00 |        |         |
|            | REMET.MUNICIPIO DE SERRANO |         |          |                     |           |        |         |
| 22/09/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO      | 0109422 |          |                     | 10.421,24 |        |         |
|            | DIVERSOS RECEBIMENTOS      |         |          |                     |           |        |         |

**Sujeito a alteracoes**

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

|            | h i s t o r i c o                                   | n.docto | valor debito da cpmf |
|------------|---|---------|----------------------|
|            | Saldo anterior                                      |         | 41.670,51            |
| 22/09/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC<br>DEP.CONTA                   | 0109422 | 3.007,86-            |
| 22/09/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC<br>DEP.CONTA                   | 0109422 | 6.291,21-            |
| 22/09/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC<br>DEP.CONTA                   | 0109422 | 22.428,00-           |
| 22/09/2014 | 00318 TED-T ELET DISP<br>DEST. MARIA JOSE GUEDES CO | 0578035 | 3.310,03-            |
| 22/09/2014 | 01965 DOC/TED PESSOAL<br>TED PESSOAL                | 0578035 | 13,55-               |
|            | Saldo em 22/09/2014                                 |         | 6.619,86 ✓           |

**Sujeito a alteracoes**

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

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| DISPONIVEL                        |          |
| + Conta Corrente .....            | 6.619,86 |
| = Total Disponivel .....          | 6.619,86 |
| Saldo Total .....                 | 6.619,86 |
| Saldo Disp. p/ Investimento ..... | 6.619,86 |

Sujeito a alteracoes

Fim

---

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

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

## ANEXO XIX

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO DE 2014

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0006200

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

| Especificação                                      | Valores |          |
|--|---------|----------|
|  | Acertos | Saldo    |
| Saldo em 30/09/2014 conforme extrato bancário      |         | 6.619,86 |
| Saldo em 30/09/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 6.619,86 |

21/NOV/2014 10:02  
1094 CURURUPU

**BRABESCO - EXTRATO MENSAL** CICS12 AT45  
10-51 1.003.748-4 **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  |                | 10.420,55                   |
| 02/09/2014  | 00699 TRF VR ENTRE CT 0109402<br>DEP.CONTA                    |                | 7.170,00-                   |
|             | Saldo em 02/09/2014   |                | 3.250,55                    |
| 16/09/2014  | 00617 RENDIMENTOS 1605696<br>POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |                | 18,51                       |
|             | Saldo em 16/09/2014   |                | 3.269,06 ✓                  |

**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 2014

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 1003748

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

| Especificação                                      | Valores |          |
|--|---------|----------|
|  | Acertos | Saldo    |
| Saldo em 30/09/2014 conforme extrato bancário      |         | 3.269,06 |
| Saldo em 30/09/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 3.269,06 |

| data       | historico   | n.docto | valor debito da cpmf |
|------------|---|---------|----------------------|
|            | Saldo anterior                                      |         | 6.619,86             |
| 13/10/2014 | 00935 CONTA LUZ<br>CEMAR/MA-0000003822451           | 0382245 | 122,87-              |
|            | Saldo em 13/10/2014                                 |         | 6.496,99             |
| 15/10/2014 | 00777 TARIFA BANCARIA<br>CESTA PJ 1                 | 0011014 | 27,30-               |
|            | Saldo em 15/10/2014                                 |         | 6.469,69             |
| 21/10/2014 | 00318 TED-T ELET DISP<br>REMET.MUNICIPIO DE SERRANO | 3084910 | 49.986,00            |
|            | Saldo em 21/10/2014                                 |         | 56.455,69            |
| 22/10/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO<br>ESPECIE                    | 0109422 | 335,86-              |
| 22/10/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC<br>DEP.CONTA                   | 0109422 | 3.007,86-            |
| 22/10/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC<br>DEP.CONTA                   | 0109422 | 6.291,21-            |

**Sujeito a alteracoes**

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



30/OUT/2014 09:51  
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                                      |         | 46.820,76  |        |         |
| 22/10/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC<br>DEP.CONTA                   | 0109422 | 22.428,00- |        |         |
| 22/10/2014 | 00318 TED-T ELET DISP<br>DEST. MARIA JOSE GUEDES CO | 0220182 | 3.310,03-  |        |         |
| 22/10/2014 | 00411 TAR PAGFOR<br>DIVERSOS RECEBIMENTOS           | 0109422 | 27,00-     |        |         |
| 22/10/2014 | 01965 DOC/TED PESSOAL<br>TED PESSOAL                | 0220182 | 13,55-     |        |         |
|            | Saldo em 22/10/2014                                 |         | 21.042,18  |        |         |
| 23/10/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO<br>DIVERSOS RECEBIMENTOS      | 0109423 | 10.421,24- |        |         |
| 23/10/2014 | 00521 TRANSF FDOS DOC<br>DEST.ELAINE ROCHA AGUIAR   | 0239508 | 724,00-    |        |         |
| 23/10/2014 | 01965 DOC/TED PESSOAL<br>DOC PESSOAL                | 0239508 | 13,55-     |        |         |

Sujeito a alteracoes

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

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| DISPONIVEL                        |          |
| + Conta Corrente .....            | 9.883,39 |
| = Total Disponivel .....          | 9.883,39 |
| Saldo Total .....                 | 9.883,39 |
| Saldo Disp. p/ Investimento ..... | 9.883,39 |

Sujeito a alteraccas

Fim

---

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

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

## ANEXO XIX

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO DE 2014

| Especificação                                      | Valores |          |
|--|---------|----------|
|  | Acertos | Saldo    |
| Saldo em 31/10/2014 conforme extrato bancário      |         | 9.883,39 |
| Saldo em 31/10/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 9.883,39 |

07/NOV/2014 10:02  
1094 CURURUPU

REDESCO - EXTRATO MENSAL CICS12 AT45  
10-51 1.003.748-4 CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M  
CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

| data       | historico                        | n.docto | valor    | debito da cpmf |
|------------|----------------------------------|---------|----------|----------------|
|            | Saldo anterior                   |         | 3.269,06 |                |
| 16/10/2014 | 00617 RENDIMENTOS                | 1606000 | 19,61    |                |
|            | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |         |          |                |
|            | Saldo em 16/10/2014              |         | 3.288,67 |                |

Sujeito a alteracoes

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

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

## ANEXO XIX

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO DE 2014

| Especificação                                      | Valores |          |
|--|---------|----------|
|  | Acertos | Saldo    |
| Saldo em 31/10/2014 conforme extrato bancário      |         | 3.288,67 |
| Saldo em 31/10/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 3.288,67 |

| ata        | historico              | n.docto | valor debito da cpmf |
|------------|------------------------|---------|----------------------|
|            | Saldo anterior         |         | 9.883,39             |
| 12/11/2014 | 00935 CONTA LUZ        | 0382245 | 157,97- ✓            |
|            | CEMAR/MA-0000003822451 |         |                      |
|            | Saldo em 12/11/2014 ✓  |         | 9.725,42             |
| 13/11/2014 | 00318 TED-T ELET DISP  | 5208256 | 49.975,00            |
|            | REMET.PREF SERRANO FPM |         |                      |
|            | Saldo em 13/11/2014    |         | 59.700,42            |
| 14/11/2014 | 00777 TARIFA BANCARIA  | 0031114 | 27,30-               |
|            | CestaEmpresarial1      |         |                      |
|            | Saldo em 14/11/2014    |         | 59.673,12            |
| 17/11/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO  | 0109417 | 335,86-              |
|            | ESPECIE                |         |                      |
| 17/11/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC   | 0109417 | 3.007,86-            |
|            | DEP.CONTA              |         |                      |
| 17/11/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC   | 0109417 | 6.291,21-            |
|            | DEP.CONTA              |         |                      |

Sujeito a alteracoes

---

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

| data       | historico   | n.docto | valor debito da cpmf |
|------------|---|---------|----------------------|
|            | Saldo anterior                                      |         | 50.038,19            |
| 17/11/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC<br>DEP.CONTA                   | 0109417 | 22.428,00-           |
| 17/11/2014 | 00318 TED-T ELET DISP<br>DEST. MARIA JOSE GUEDES CO | 0714821 | 3.310,03-            |
| 17/11/2014 | 01965 DOC/TED PESSOAL<br>TED PESSOAL                | 0714821 | 13,55-               |
|            | Saldo em 17/11/2014                                 |         | 24.286,61            |

Sujeito a alteracoes

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

DISPONIVEL

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| + Conta Corrente .....            | 24.286,61 |
| = Total Disponivel .....          | 24.286,61 |
| <br>                              |           |
| Saldo Total .....                 | 24.286,61 |
| <br>                              |           |
| Saldo Disp. p/ Investimento ..... | 24.286,61 |

Sujeito a alteracoes

Fi

---

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



# CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

## ANEXO XIX

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO DE 2014

| Especificação                                      | Valores |           |
|--|---------|-----------|
|  | Acertos | Saldo     |
| Saldo em 30/11/2014 conforme extrato bancário      |         | 24.286,61 |
| Saldo em 30/11/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 24.286,61 |

CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

| data       | historico                        | n.docto | valor debito da cpmf |
|------------|----------------------------------|---------|----------------------|
|            | Saldo anterior                   |         | 3.288,67             |
| 17/11/2014 | 00617 RENDIMENTOS                | 1606024 | 19,81                |
|            | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |         |                      |
|            | Saldo em 17/11/2014              |         | 3.308,48 ✓           |

Sujeito a alteracoes

---

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

DISPONIVEL

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| + Conta Poupanca Facil .....         | 3.308,48     |
| - Saldo Depositos a partir de 4/5/12 | 3.308,48     |
| = Total Disponivel .....             | 3.308,48     |
| <br>Saldo Total .....                | <br>3.308,48 |

Sujeito a alteracoes

F

m

-

l

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO**  
**ANEXO XIX**  
**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO DE 2014**

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 1003748

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /R

| Especificação                                      | Valores |          |
|--|---------|----------|
|  | Acertos | Saldo    |
| Saldo em 30/11/2014 conforme extrato bancário      |         | 3.308,48 |
| Saldo em 30/11/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 3.308,48 |

1094 CURURUPU 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             |         | 24.286,61            |
| 04/12/2014 | 00298 CRED SALARIO         | 0109404 | 5.505,31             |
| 04/12/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO      | 0109404 | 10.065,08-           |
|            | DIVERSOS RECEBIMENTOS      |         |                      |
| 04/12/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC       | 0109404 | 3.000,00-            |
| 04/12/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC       | 0109404 | 5.505,31-            |
|            | DEP.CONTA                  |         |                      |
| 04/12/2014 | 00318 TED-T ELET DISP      | 0055614 | 8.643,10-            |
|            | DEST. SETIMUS EMPREENDIMEN |         |                      |
| 04/12/2014 | 01965 DOC/TED PESSOAL      | 0055614 | 13,55-               |
|            | TED PESSOAL                |         |                      |
|            | Saldo em 04/12/2014        |         | 2.564,88             |
| 11/12/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO      | 0109411 | 356,16-              |
|            | ESPECIE                    |         |                      |
| 11/12/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO      | 0109411 | 757,14-              |
|            | ESPECIE                    |         |                      |

Sujeito a alteracoes

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

1094 CURURUPU 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                |         | 1.451,58             |
|            | Saldo em 11/12/2014           |         | 1.451,58             |
| 15/12/2014 | 00777 TARIFA BANCARIA 0011214 |         | 29,90-               |
|            | CestaEmpresarial1             |         |                      |
| 15/12/2014 | 00935 CONTA LUZ 0382245       |         | 191,87-              |
|            | CEMAR/MA-0000003822451        |         |                      |
|            | Saldo em 15/12/2014           |         | 1.229,81             |
| 16/12/2014 | 00318 TED-T ELET DISP 8906131 |         | 49.975,00 ✓          |
|            | REMET.PREF SERRANO FPM        |         |                      |
|            | Saldo em 16/12/2014           |         | 51.204,81            |
| 17/12/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC 1094017  |         | 3.007,86-            |
|            | DEP.CONTA                     |         |                      |
| 17/12/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC 1094017  |         | 6.291,21 ✓           |
|            | DEP.CONTA                     |         |                      |
| 17/12/2014 | 00298 PAGAMENTO FUNC 1094017  |         | 22.428,00-           |
|            | DEP.CONTA                     |         |                      |

Sujeito a alteracoes

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

1094 CURURUPU

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             |         | 19.477,74            |
| 17/12/2014 | 00318 TED-T ELET DISP      | 0349439 | 3.310,03-            |
|            | DEST. MARIA JOSE GUEDES CO |         |                      |
| 17/12/2014 | 01965 DOC/TED PESSOAL      | 0349439 | 13,55-               |
|            | TED PESSOAL                |         |                      |
|            | Saldo em 17/12/2014        |         | 16.154,16            |
| 19/12/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO      | 1094019 | 335,86-              |
|            | ESPECIE                    |         |                      |
| 19/12/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO      | 1094019 | 356,16-              |
|            | ESPECIE                    |         |                      |
| 19/12/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO      | 1094019 | 12.066,16-           |
|            | ESPECIE                    |         |                      |
|            | Saldo em 19/12/2014        |         | 3.395,98             |

Sujeito a alteracoes

---

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

1094-CURURUPU

07-05

6.200-6

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M

CPF/CNPJ

001.731.335/0001-42

| data       | historico             | n.docto | valor     |
|------------|-----------------------|---------|-----------|
|            | Saldo em 19/12/2014   |         | 3.395,98  |
| 29/12/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO | 0109429 | 356,16-   |
|            | ESPECIE               |         |           |
| 29/12/2014 | 00142 PGTO.AUTORIZADO | 0109429 | 2.640,00- |
|            | ESPECIE               |         |           |
|            | Saldo em 29/12/2014   |         | 399,82    |

## Lancamentos Futuros

|            |                        |         |         |
|------------|------------------------|---------|---------|
| 16/01/2015 | 00935 CONTA LUZ        | 0382245 | 202,65- |
|            | CEMAR/MA-0000003822451 |         |         |
|            | Total em 16/01/2015    |         | 202,65- |

Sujeito a alteracoes

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



1094 CURURUPU

07-05

6.200-6

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M

CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

DISPONIVEL

+ Conta Corrente ..... 399,82

= Total Disponivel ..... 399,82

Saldo Total ..... 399,82

Saldo Disp. p/ Investimento ..... 399,82

399,82

Sujeito a alteracoes

Fi

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

m

n

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO**  
**ANEXO XIX**  
**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO DE 2014**

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0006200

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

| Especificação                                      | Valores |        |
|--|---------|--------|
|  | Acertos | Saldo  |
| Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário      |         | 399,82 |
| Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 399,82 |

1094 CURURUPU

10-51 1.003.748-4 CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M

CPF/CNPJ 001.731.335/0001-42

| data       | historico                        | n.docto | valor debito da cpmf |
|------------|----------------------------------|---------|----------------------|
|            | Saldo anterior                   |         | 3.308,48             |
| 04/12/2014 | 00601 DEPOSITO                   | 0874103 | 3.000,00             |
|            | O PROPRIO FAVORECIDO             |         |                      |
| 04/12/2014 | 00699 TRF VR ENTRE CT 0109404    |         | 6.291,21-02          |
|            | Saldo em 04/12/2014              |         | 17,27                |
| 16/12/2014 | 00617 RENDIMENTOS                | 1605657 | 0,10                 |
|            | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |         |                      |
|            | Saldo em 16/12/2014              |         | 17,37                |

Sujeito a alteracoes

---

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

1094 CURURUPU

10-51 1.003.748-4 CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO DO M

DISPONIVEL

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| + Conta Poupanca Facil .....       | 17,37 |
| Saldo Depositos a partir de 4/5/12 | 17,37 |
| = Total Disponivel .....           | 17,37 |
| <br>                               |       |
| Saldo Total .....                  | 17,37 |

Sujeito a alteracoes

Fi

---

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO**  
**ANEXO XIX**  
**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO DE 2014**

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 1003748

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /

| Especificação                                      | Valores |       |
|--|---------|-------|
|  | Acertos | Saldo |
| Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário      |         | 17,37 |
| Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade. |         | 17,37 |