

Correntista

Nome			CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MATA			69.390.136/0001-51	Janeiro / 2013	26.11.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
1773-6	01	36.614-5	10.01.1997		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2012		Saldo anterior						139,03 C
18.01.2013		970-Transferência on line	99015			551773000015023	51.141,39 C	51.280,42 C
22.01.2013		004-Saque contra recibo	11356			177300	51.000,00 D	280,42 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		280,42 C		0,00				

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

CAMARA MUNICIPAL DE MATA

69.390.136/0001-51

Fevereiro / 2013

26.11.2013

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

1773-6

01

36.614-5

10.01.1997

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.01.2013		Saldo anterior						280,42 C
20.02.2013		510-Depósito Cheque BB Liquidado	11363			17731136300069	13.500,00 C	
20.02.2013		510-Depósito Cheque BB Liquidado	11363			17731136300070	32.100,00 C	
20.02.2013		510-Depósito Cheque BB Liquidado	11363			17731136300071	1.400,00 C	47.280,42 C
21.02.2013		004-Saque contra recibo	11356			177300	47.207,80 D	
21.02.2013		170-Tarifa Reativação Fornec Cheq	13113			860521200069761	5,00 D	67,62 C
22.02.2013		870-Transferência on line	99015			551773000036592	4.141,39 C	4.209,01 C
27.02.2013		004-Saque contra recibo	11343			011343	4.000,00 D	209,01 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

209,01 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

Correntista

Nome	CAMARA MUNICIPAL DE MATA			CNPJ	69.390.136/0001-51	Posição	Março / 2013	Data da emissão	26.11.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	10.01.1997						
1773-6	01	36.614-5	10.01.1997						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2013		Saldo anterior						209,01 C
20.03.2013		870-Transferência on line	99015			551773000036591	51.141,39 C	51.350,40 C
21.03.2013		004-Saque contra recibo	11375			177300	51.000,00 D	350,40 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	350,40 C	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MATA				69.390.136/0001-51	Abril / 2013	26.11.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1773-6	01	36.614-5	10.01.1997			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.03.2013		Saldo anterior						350,40 C
19.04.2013		870-Transferência on line	99015			551773000015023	51.141,39 C	
19.04.2013		004-Saque contra recibo	11343			177300	41.874,34 D	
19.04.2013		004-Saque contra recibo	11343			177300	256,42 D	
19.04.2013		004-Saque contra recibo	11343			177300	9.361,03 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MATA				69.390.136/0001-51	Maio / 2013	26.11.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1773-6	01	36.614-5	10.01.1997			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.04.2013		Saldo anterior						0,00
20.05.2013		870-Transferência on line	99015			551773000036591	51.141,39 C	
20.05.2013		004-Saque contra recibo	11356			177300	51.000,00 D	141,39 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	141,39 C	0,00

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MATA				69.390.136/0001-51	Junho / 2013	26.11.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1773-6	01	36.614-5	10.01.1997			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.05.2013		Saldo anterior						141,39 C
20.06.2013		870-Transferência on line	99015			551773000036591	59.664,95 C ✓	
20.06.2013		004-Saque contra recibo	11375			177300	59.000,00 D /	806,34 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	806,34 C	0,00

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MATA				69.390.136/0001-51	Julho / 2013	26.11.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1773-6	01	36.614-5	10.01.1997			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.06.2013		Saldo anterior						806,34 C
19.07.2013		870-Transferência on line	99015			551773000036591	33.000,00 C ✓	
19.07.2013		004-Saque contra recibo	11363			177300	33.000,00 D	806,34 C
30.07.2013		510-Depósito Cheque BB Liquidado	18724			17731872400246	26.664,95 C ✓	27.471,29 C
31.07.2013		004-Saque contra recibo	18724			177300	27.471,29 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

Correntista

Nome	CNPJ			Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MATA	69.390.136/0001-51			Agosto / 2013	26.11.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
1773-6	01	36.614-5	10.01.1997		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2013		Saldo anterior						0,00
20.08.2013		870-Transferência on line	99015			551773000019841	5.000,00 C	
20.08.2013		870-Transferência on line	99015			551773000036591	28.000,00 C	
20.08.2013		004-Saque contra recibo.	18275			177300	33.000,00 D	0,00 C
30.08.2013		510-Depósito Cheque BB liquidado	18275			17731827500139	16.664,95 C	
30.08.2013		510-Depósito Cheque BB liquidado	18275			17731827500142	10.000,00 C	26.664,95 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		26.664,95 C	0,00					

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MATA				69.390.136/0001-51	Setembro / 2013	26.11.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1773-6	01	36.614-5	10.01.1997			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2013		Saldo anterior						26.664,95 C
02.09.2013		438-TED	13105			090201	26.600,00 D	
02.09.2013		10-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842451100043403	7,55 D	57,55 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	57,55 C	0,00

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MATA				69.390.136/0001-51	Outubro / 2013	26.11.2013
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1773-6	01	36.614-5	10.01.1997			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.09.2013		Saldo anterior						57,55 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Extrato Mensal

20/03/2014 REDE BRADESCO 10:04 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CAMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA AG
AGENCIA 5264 CONTA 0000800-1

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
08/05	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09	TED-T ELET DISP 9041396		26.600,00
	REMET.CAMARA MUNIC MATA ROMA		
02/09	TAR.MANUT.C/C 0010713		27,50-
	TAR.MANUT.C/C		
02/09	TAR.MANUT.C/C 0010813		27,50-
02/09	TAR.MANUT.C/C 0030613		27,50-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 02/09		26.517,50
03/09	RECIBO RETIRADA 1000083		13.224,20-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/09	RECIBO RETIRADA 1000092		4.170,48-
	DEP.CONTA		
03/09	RECIBO RETIRADA 1000097		9.000,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 03/09		122,82
05/09	TF RECIBO RETIR 0030913		3,20-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
05/09	TF RECIBO RETIR 0030913		3,20-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
05/09	TF RECIBO RETIR 0030913		3,20-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
	SALDO EM 05/09		113,22
09/09	TAR.MANUT.C/C 0020913		27,50-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 09/09		85,72
20/09	TED-T ELET DISP 7278506		7.819,80
	REMET.MUNICIPIO DE MATA ROMA		
	SALDO EM 20/09		7.905,52
23/09	TED-T ELET DISP 7372078		41.986,80
	REMET.MUNICIPIO DE MATA ROMA		
23/09	RECIBO RETIRADA 1000423		47.881,98-
	DEP/ESP		
	SALDO EM 23/09		2.010,34
25/09	TF RECIBO RETIR 0230913		3,20-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
	SALDO EM 25/09		2.007,14
30/09	TED-T ELET DISP 8114999		9.831,95
	REMET.MUNICIPIO DE MATA ROMA		
	SALDO EM 30/09		11.839,09

Extrato Mensal

02/10	RECIBO RETIRADA 1000670	11.812,20-
	ESP/DIV	
	SALDO EM 02/10	26,89
07/10	TF RECIBO RETIR 0021013	3,20-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO	
	SALDO EM 07/10	23,69
18/10	DEP CHEQUE 0185102	33.600,00
	O PROPRIO FAVORECIDO	
18/10	TAR.MANUT.C/C 0011013	27,50-
	TAR.MANUT.C/C	
	SALDO EM 18/10	33.596,19
22/10	ESTORNO LANCTO* 0207055	2.661,21
	GEISA MARQUES LOBO	
22/10	RECIBO RETIRADA 1020526	12.805,50-
	ESPECIE	
22/10	RECIBO RETIRADA 1030490	17.268,99-
	DEP.CONTA	
22/10	TED-T ELET DISP 0207055	2.661,21-
	DEST.GEISA MARQUES LOBO	
22/10	TED-T ELET DISP 0207630	2.648,06-
	DEST.GEISA MARQUES LOBO	
22/10	TRANSF FDOS DOC 0207839	605,65-
	DEST.SILVIA TEREZA	
22/10	DOC/TED PESSOAL 0207630	13,15-
	TED PESSOAL	
22/10	DOC/TED PESSOAL 0207839	13,15-
	DOC PESSOAL	
	SALDO EM 22/10	241,69
24/10	TF RECIBO RETIR 0221013	3,20-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO	
24/10	TF RECIBO RETIR 0221013	3,20-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO	
	SALDO EM 24/10	235,29
30/10	TED-T ELET DISP 7743393	26.051,75
	REMET.PREF MUN MATA ROMA FPM	
	SALDO EM 30/10	26.287,04
31/10	DEP CHEQUE 0686102	13,20
	O PROPRIO FAVORECIDO	
31/10	RECIBO RETIRADA 1030501	26.200,00-
	DEP/ESP/DIV	
	SALDO EM 31/10	100,24
04/11	TF RECIBO RETIR 0311013	3,20-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO	
	SALDO EM 04/11	97,04
08/11	TAR.MANUT.C/C 0011113	27,50-
	TAR.MANUT.C/C	
	SALDO EM 08/11	69,54

Extrato Mensal

20/11	DEP CHEQUE	0654100	59.664,95
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 20/11		59.734,49
22/11	DEP DINHEIRO	0695100	27.406,77
	O PROPRIO FAVORECIDO		
22/11	RECIBO RETIRADA	1000680	59.700,00-
	DEP/DIV		
22/11	RECIBO RETIRADA	1000698	22.000,00-
	ESPECIE		
22/11	TED-T ELET DISP	0228133	2.673,86-
	DEST.FORTUNATO CARVALHO GARRETO		
22/11	TED-T ELET DISP	0228490	2.648,06-
	DEST.GEYSA MARQUES LOBO		
22/11	DOC/TED PESSOAL	0228133	13,15-
	TED PESSOAL		
22/11	DOC/TED PESSOAL	0228490	13,15-
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 22/11		93,04
26/11	TF RECIBO RETIR	0221113	3,20-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
26/11	TF RECIBO RETIR	0221113	3,20-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
	SALDO EM 26/11		86,64
09/12	TAR.MANUT.C/C	0021213	27,50-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 09/12		59,14
20/12	TED-T ELET DISP	6751664	59.664,95
	REMET.MUNICIPIO DE MATA ROMA		
20/12	RECIBO RETIRADA	1000412	54.384,87-
	DEP/ESP/DIV		
20/12	TED-T ELET DISP	0405894	2.664,86-
	DEST.FORTUNATO CARVALHO GARRETO		
20/12	TED-T ELET DISP	0406548	2.648,06-
	DEST.GEISA MARQUE LOBO		
20/12	DOC/TED PESSOAL	0405894	13,15-
	TED PESSOAL		
20/12	DOC/TED PESSOAL	0406548	13,15-
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 20/12		0,00
20/01	TED-T ELET DISP	6022584	32.500,00
	REMET.PREF MUN MATA ROMA FPM		
20/01	TF RECIBO RETIR	0201213	3,20-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
20/01	TAR.MANUT.C/C	0020114	27,50-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 20/01		32.469,30
21/01	TED-T ELE DISP*	0104457	32.456,15-
	DEST.CAMARA MUNICIPAL DE MATA RO		
21/01	DOC/TED PESSOAL	0104457	13,15-
	TED PESSOAL		