

Anexo 06

DEBITO		MOVIMENTO DO MES		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$ 0.00	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 28,994.69		
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 38,910.31	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 239.46		
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 2,737.91	.....	R\$ 0.00		
.....	R\$ 0.00	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00		
	R\$ 41,648.22	Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 12,414.07		
			R\$ 41,648.22		

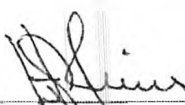
MOVIMENTO ATE O MES		MOVIMENTO ATE O MES	
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 38,910.31	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 28,994.69
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 2,737.91	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 239.46
.....	R\$ 0.00	.....	R\$ 0.00
.....	R\$ 0.00	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00
Saldo do exercicio anterior.....	R\$ 0.00	Saldo em caixa.....	R\$ 69.71
	R\$ 41,648.22	Saldo nos bancos.....	R\$ 12,344.36
			R\$ 41,648.22

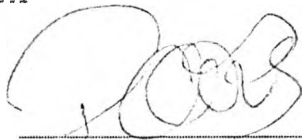
CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES NESTE EXERCICIO			
	APROVADOS	DISPENDIDOS	
Complementares.....	R\$ 0.00	0.00	
Especiais.....	R\$ 0.00	0.00	
Extraordinarios.....	R\$ 0.00	0.00	
	R\$ 0.00	0.00	

MOVIMENTOS DE BANCOS:			
	DEBITO	CREDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 0.00	0.00	
Retirado neste mes....	R\$ 0.00	26,565.95	
Depositado neste mes..	R\$ 38,910.31	0.00	
.....	R\$ 0.00	0.00	
Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	12,344.36	
	R\$ 38,910.31	38,910.31	

SÃO GONCALO/BA, 31 DE Janeiro DE 2001

  
 GILSON FERREIRA CAZUMBA  
 PRESIDENTE (A)


  
 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR  
 TESOUREIRO (A)

  
 FEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
 CONTADOR (A)  
 C.R.C.:16.107 BA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO 2001

### SALDO DO BANCO

Saldo conforme Extrato Bancário em 31/01/2001 -----	29.981,01
(-) Cheque não apresentado nº 2544 -----	2.828,83
(-) Cheque não apresentado nº 2549 -----	1.229,50
(-) Cheque não apresentado nº 2550 -----	1.216,00
(-) Cheque não apresentado nº 2551 -----	1.202,50
(-) Cheque não apresentado nº 2552 -----	1.216,00
(-) Cheque não apresentado nº 2553 -----	1.229,50
(-) Cheque não apresentado nº 2554 -----	1.216,00
(-) Cheque não apresentado nº 2555 -----	1.216,00
(-) Cheque não apresentado nº 2556 -----	1.202,50
(-) Cheque não apresentado nº 2557 -----	1.229,50
(-) Cheque não apresentado nº 2558 -----	1.243,00
(-) Cheque não apresentado nº 2559 -----	1.216,00
(-) Cheque não apresentado nº 2560 -----	238,62
(-) Cheque não apresentado nº 2563 -----	755,00
(-) Cheque não apresentado nº 2564 -----	397,70 (17.636,65)
<hr/> Saldo conciliado em 31/01/2001 -----	<hr/> R\$12.344,36

  
CONTADORA CRC/BA:16107  
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

  
PRESIDENTE  
GILSON FERREIRA CAZUMBÁ

02/FEV/2001 15:01

BRADESCO INSTANTANEO  
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSP2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO DA	CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
29/12/2000	SALDO ANTERIOR								7.112,04-		
02/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282				0061602			7.051,64		
02/01/2001	REDUCAO SDO DEV	505				0010102			7.049,74		✓
02/01/2001	REDUCAO SDO DEV	505	21,14	0501	0010102				7.049,74-		✓
02/01/2001	TAR.FAX FACIL	536	0,00	0501	0003076				1,90-		✓
04/01/2001	ENC.DESCOB.C/C	456	0,32	1201	0010104				109,42-		✓
05/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282				0224474			441,99		✓
05/01/2001	REDUCAO SDO DEV	505				0010105			171,72		✓
05/01/2001	REDUCAO SDO DEV	505	0,51	1201	0010105				171,72-		✓
05/01/2001	MORA T.SDO.DEV.	846	0,01	1201	2342812				6,50-		✓
05/01/2001	MORA C.P.M.F	875	0,08	1201	6020005				28,25-		✓
05/01/2001	CPMF 2812-0301*	975				0281203			63,53-		
08/01/2001	TAR.FAX FACIL	536	0,01	1201	0003076				3,60-		
09/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282				0224479			203,98		✓
12/01/2001	CPMF 0401-1001*	975				0040110			0,93-		✓

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

02/FEV/2001 15:01

BRABESCO INSTANTANEO  
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSP2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO	DA	CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
	SALDO ANTERIOR											371,44
15/01/2001	TAR.FAX FACIL	536	0,00	1901	0003076							0,70-✓
15/01/2001	CHEQ.COMPENSADO	995	0,43	1901	0002529							146,58-✓
16/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0224356							5.112,36-✓
16/01/2001	TARIFA MOV.C/C	968	0,01	1901	5110016							6,00-✓
19/01/2001	CPMF 1101-1701*	975			0110117							0,44-✓
22/01/2001	TAR.FAX FACIL	536	0,00	2601	0003076							0,70-✓
23/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0224494							1.017,38-✓
24/01/2001	CHEQUE	002	0,45	2601	0002530							151,00-✓
26/01/2001	CHEQUE	002	1,85	0202	0002531							618,19-✓
26/01/2001	CHEQUE	002	0,83	0202	0002532							278,69-✓
26/01/2001	CPMF 1801-2401*	975			0180124							0,45-✓
29/01/2001	CHEQUE	002	1,50	0202	0002542							500,00-✓
29/01/2001	CHEQUE	002	2,43	0202	0002543							813,01-✓
29/01/2001	TAR.FAX FACIL	536	0,00	0202	0003076							1,90-✓

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

02/FEV/2001 15:01

BRABESCO INSTANTANEO  
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSP2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO DA CPME	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
	SALDO ANTERIOR									3.983,52
29/01/2001	CHEQ.COMPENSADO	995	0,47	0202	0002535					159,43-✓
30/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0224500					365,40
30/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0499656					3.514,18
30/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0499658					13.307,07
30/01/2001	DOC-CRED.AUTOM*	282			0499659					14.947,95
30/01/2001	CHEQUE	002	1,06	0202	0002533					353,58-✓
30/01/2001	CHEQUE	002	0,13	0202	0002545					43,50-✓
30/01/2001	CHEQUE	002	2,99	0202	0002546					999,68-✓
31/01/2001	CHEQUE	002	2,26	0202	0002534					755,00-✓
31/01/2001	CHEQUE	002	0,04	0202	0002538					16,58-✓
31/01/2001	CHEQUE	002	0,04	0202	0002539					16,58-✓
31/01/2001	CHEQUE	002	1,63	0202	0002540					544,00-✓
31/01/2001	CHEQUE	002	5,74	0202	0002548					1.915,25-✓
31/01/2001	CHEQUE	002	0,51	0202	0002561					170,00-✓

ENTER (CONTINUA)...

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim

02/FEV/2001 15:02

BRABESCO INSTANTANEO  
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSP2

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS

0705

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO DA CPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
	SALDO ANTERIOR							31.144,52		
31/01/2001	CHEQUE	002	2,76	0202	0002562			922,11	-	✓
31/01/2001	CHEQ.COMPENSADO	995	0,72	0202	0002547			241,40	-	✓
31/01/2001	SALDO ATUAL							29.981,01		

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fim