



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro
Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

g

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2004.

2^{as} VIAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO

- 1) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 2) FOTOCÓPIA DO OFÍCIO REMETIDO PARA PREFEITURA;
- 3) RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE A CÂMARA MOVIMENTA OS NUMERÁRIOS;
- 4) RELAÇÃO DE PESSOAL CIVIL;
- 5) RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS;
- 6) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA;
- 7) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 8) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 9) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 10) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
- 11) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 12) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 13) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 14) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (Nº 242 ATÉ Nº 291).

Extrato Mensal

 05/07/2004 REDE BRADESCO 10:38 H
 EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS
 AGENCIA 3076 CONTA 0006472-6

DATA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
31/05	SALDO ANTERIOR		9.296,89
03/06	CHEQUE ESPECIE	0003937	1.008,00-
	SALDO EM 03/06		8.288,89
04/06	CHEQUE	0003936	400,00-
04/06	COBRANCA CPMF*	0270502	15,41-
	PERICDO 27/05/04 A 02/06/04		
04/06	CHEQ. COMPENSADO	0003928 <i>comp</i>	78,40-
	SALDO EM 04/06		7.795,08
07/06	CHEQUE ESPECIE	0003932	100,00-
07/06	TAR. FAX FACIL	0003076	0,80-
	SALDO EM 07/06		7.694,28
11/06	COBRANCA CPMF*	0030608	6,02-
	PERIODO 03/06/04 A 08/06/04		
	SALDO EM 11/06		7.688,26
14/06	TAR. FAX FACIL	0003076	0,80-
	SALDO EM 14/06		7.687,46
15/06	TARIFA MOV. C/C	5110167	10,00-
	SALDO EM 15/06		7.677,46
16/06	CHEQUE ESPECIE	0003938	1.600,00-
	SALDO EM 16/06		6.077,46
18/06	DEP. EM CHEQUE	0005103	13.489,60
18/06	TED-T. ELET. DISP	3006253	31.304,38
	REMET. PREF MUNICIPAL SAO GONCALO		
18/06	CHEQUE	0003881	170,00-
18/06	CHEQUE ESPECIE	0003939	1.218,44-
18/06	CHEQUE ESPECIE	0003940	258,16-
18/06	COBRANCA CPMF*	0090616	6,11-
	PERIODO 09/06/04 A 16/06/04		
	SALDO EM 18/06		49.218,73
	CHEQUE	0003882	14.069,78-

Extrato Mensal

	ESPECIE			
21/06	CHEQUE ✓	0003883 ✓	1.380,73-	✓
	ESPECIE ✓			
21/06	CHEQUE ✓	0003884 ✓	876,51-	✓
	ESPECIE ✓			
21/06	CHEQUE ✓	0003886 ✓	3.504,89-	✓
	ESPECIE ✓			
21/06	CHEQUE ✓	0003887 ✓	323,87-	✓
	ESPECIE ✓			
21/06	CHEQUE ✓	0003888 ✓	360,00-	✓
	ESPECIE ✓			
21/06	CHEQUE ✓	0003889 ✓	260,00-	✓
	ESPECIE ✓			
21/06	CHEQUE ✓	0003891 ✓	1.755,00-	✓
	ESPECIE ✓			
21/06	CHEQUE ✓	0003892 ✓	1.355,00-	✓
	ESPECIE ✓			
21/06	CHEQUE ✓	0003893 ✓	1.500,00-	✓
	ESPECIE ✓			
21/06	CHEQUE ✓	0003894 ✓	3.153,15-	✓
	ESPECIE ✓			
21/06	TAR. FAX FACIL	0003076	0,80-	
21/06	CHEQ COMPENSADO	0003885 ✓	1.704,60-	✓
	SALDO EM 21/06		18.974,40	
22/06	CHEQUE ✓	0003890 ✓	1.800,00-	✓
	ESPECIE ✓			
22/06	CHEQUE ✓	0003897 ✓	352,90-	✓
	ESPECIE ✓			
22/06	CHEQUE ✓	0003898 ✓	804,30-	✓
	ESPECIE ✓			
22/06	CHEQUE ✓	0003899 ✓	325,55-	✓
	ESPECIE ✓			
22/06	CHEQUE ✓	0003900 ✓	1.103,09-	✓
	ESPECIE ✓			
22/06	CHEQ COMPENSADO	0003895 ✓	800,00-	✓
22/06	CHEQ COMPENSADO	0003896 ✓	1.287,08-	✓
	SALDO EM 22/06		12.501,48	
23/06	CHEQUE ✓	0003941 ✓	815,25-	✓
	ESPECIE ✓			
	SALDO EM 23/06		11.686,23	
25/06	CHEQUE ✓	0003943 ✓	1.000,00-	✓
	ESPECIE ✓			
25/06	COBRANCA CPMF*	0170622	145,69-	
	PERIODO 17/06/04 A 22/06/04			
	SALDO EM 25/06		10.540,54	
28/06	TAR. FORN. TL. CHS	9004160	30,80-	
28/06	TAR. FAX FACIL	0003076	1,70-	

Extrato Mensal

[Handwritten signature]

SALDO EM 28/06		10.508,04
29/06 CHEQ. COMPENSADO	0003945 ✓	90,00- ✓
29/06 CHEQ COMPENSADO	0003944 ✓	1.936,45- ✓
SALDO EM 29/06		8.481,59
30/06 CHEQUE	0003942 ✓	78,40- ✓
ESPECIE		
30/06 CHEQUE	0003947 ✓	959,00- ✓
ESPECIE		
SALDO EM 30/06		7.444,19

DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERENCIA
SUJEITO A ALTERACAO ATE O FINAL DO EXPEDIENTE
POR SEGURANCA, GARDE IMEDIATAMENTE SEU CARTAO

Saldo banco 30.06.04 — 7.444,19
(-) 3946 (28.06.04) — D 65,00
Saldo conciliado 30.06.04 — D 7.379,19

Junho

Saldo Anterior	—	Δ	9.296,89
Total Duodecimo	—	Δ	44.793,98
Saldo Caixa	—	Δ	63,30
			<hr/>
			54.154,17
cheque compensado	—	Δ	78,40
			<hr/>
			54.075,77

Despesa	—	Δ	46.315,15
Caixa	—	Δ	159,02
Taxas bancárias	—	Δ	218,13
			<hr/>
			46.692,30
Saldo banco	—	Δ	7.444,19
			<hr/>
			54.136,49
cheque a compensar	—	Δ	65,00
			<hr/>
			54.071,49

Resumo	—	Δ	Receita	Δ	54.075,77
	—	Δ	Despesa	Δ	54.071,49

4,28 Saldo Caixa
JUNHO