

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N  
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J. 13.226.584/0001-60

Outubro/ 200


## Extrato das Contas Bancárias


Periodo de 01/10/2004 a 31/10/2004

Banco: <b>CAIXA</b>	Agência: <b>999</b>
Nº da Conta: <b>999</b>	Nome da Conta: <b>CAIXA</b>

Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo anterior</b>				<b>40,28</b>
15/10/2004	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:476/Pr oc:452	esp	0,00	10,40	29,88
15/10/2004	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:478/Pr oc:453	esp	0,00	5,60	24,28
22/10/2004			100,00	0,00	124,28
22/10/2004	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:477/Pr oc:482	esp	0,00	10,40	113,88
22/10/2004	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES/Emp:479/Proc:483	esp	0,00	16,44	97,44
Total de Registros: 5			Total:	<b>100,00</b>	<b>42,84</b>

  
\_\_\_\_\_  
GILSON FERREIRA CAZUMBA  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR  
1º SECRETARIO (A)

  
\_\_\_\_\_  
EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR (A)  
CRC 16.584



**Bradesco**

**Aviso de Lançamento**

Data 05.10.04

Código	Dig. Agência	Razão	Conta Corrente	Dig
3076	7 SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA	07-05	6472	6

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

Comunicamos ter efetuado em sua conta, nesta data o(s) lançamento(s) abaixo:

Histórico	Débito	Crédito
TRE-D. T. ELET. DI SP		R\$ 31.304,38

9

Naira Cristiane S. R. M. Freitas  
Gerente



Aviso de Lançamento

Data 30.10.04

Código	Dig.	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig.
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07-05	647	6

Ilmo. (a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

Comunicamos ter efetuado em sua conta, nesta data o(s) lançamento(s) abaixo:

Histórico	Débito	Crédito
DEP. EM CHEQUE		R\$ 14.920,84

*Nair Cristiane S. R. M. Freita*  
Gerente



**Bradesco**

**Aviso de Lançamento**

Data 1.10.04

Código 3076	Dig. 7	Agência SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA	Rac 07-05	Cont. Corrente	Cx 04
----------------	-----------	--------------------------------------	--------------	-------------------	----------

Ilmo. (a) Sr.(a) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS\_PA.

Comunicamos ter efetuado em sua conta, nesta data o(s) lançamento(s) abaixo:

Histórico	Débito	Crédito
TED-T. ELET. DI SP		R\$ 31.304,28

*Handwritten signature*

Naira Cristiane S. R. M. Freita  
Gerente

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS


AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N  
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J. 13.226.584/0001-60


Outubro/2004


## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: Banco Bradesco S.A.</b>					
Agência	<b>3076-7</b>	<b>SAO GONCALO DOS CAMPOS</b>			
6472-6	DUODECIMO	1.124,81	77.529,60	75.107,01	3.547,40
		<b>1.124,81</b>	<b>77.529,60</b>	<b>75.107,01</b>	<b>3.547,40</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.124,81</b>	<b>77.529,60</b>	<b>75.107,01</b>	<b>3.547,40</b>

Total de Registros: 2

  
GILSON FERREIRA CAZUMBA  
PRESIDENTE

  
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR  
1º SECRETARIO (A)

  
EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR (A)  
CRC 16.584

**Extrato Mensal**

04/11/2004 REDE BRADESCO 10:44 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS  
AGENCIA 3076 CONTA 0006472-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/09	SALDO ANTERIOR		7.400,21
01/10	CHEQUE ESPECIE	0004058	500,00-
01/10	COBRANCA CPMF* PERIODO 23/09/04 A 29/09/04 SALDO EM 01/10	0230929	28,88- 6.871,33
04/10	CHEQUE ESPECIE SALDO EM 04/10	0004042	1.800,00- 5.071,33
05/10	TED-T.ELET.DISP 7878502 REMET.PREF MUN SAO GONCALO		31.304,38
05/10	CHEQ COMPENSADO SALDO EM 05/10	0004043	1.755,00- 34.620,71
07/10	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0004060	14.980,86-
07/10	CHEQUE ESPECIE	0004102	1.719,60-
07/10	CHEQUE ESPECIE	0004103	1.126,30-
07/10	CHEQUE ESPECIE	0004104	834,03-
07/10	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0004105	323,87-
07/10	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0004106	360,00-
07/10	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0004107	830,12-
07/10	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0004108	1.098,09-
07/10	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS SALDO EM 07/10	0004114	455,35- 12.892,49
08/10	CHEQUE ESPECIE	0004101	1.395,73-
08/10	CHEQUE ESPECIE	0004118	2.000,00-
08/10	COBRANCA CPMF* PERIODO 30/09/04 A 06/10/04	0300906	24,92-
08/10	CHEQ.COMPENSADO	0004111	390,00-

Extrato Mensal

08/10	CHEQ.COMPENSADO	0004116	800,00-
08/10	CHEQ COMPENSADO	0004057	2.630,40-
	SALDO EM 08/10		5.651,44
11/10	TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-
11/10	CHEQ.COMPENSADO	0004112	65,00-
	SALDO EM 11/10		5.585,64
13/10	CHEQUE	0004115	584,00-
	ESPECIE		
13/10	CHEQUE	0004117	1.800,00-
	ESPECIE		
13/10	CHEQ COMPENSADO	0004110	1.070,21-
	SALDO EM 13/10		2.131,43
14/10	CHEQ.COMPENSADO	0004056	90,00-
	SALDO EM 14/10		2.041,43
15/10	TARIFA MOV.C/C	5110289	10,00-
15/10	COBRANCA CPMF*	0071013	123,28-
	PERIODO 07/10/04 A 13/10/04		
	SALDO EM 15/10		1.908,15
18/10	CHEQUE	0004119	1.755,00-
	ESPECIE		
18/10	TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-
	SALDO EM 18/10		152,35
20/10	DEP.EM CHEQUE	0725103	14.920,84
	SALDO EM 20/10		15.073,19
21/10	TED-T.ELET.DISP	8232783	31.304,38
	REMET.P M SAO GONCALO		
21/10	CHEQ.COMPENSADO	0004109	78,40-
	SALDO EM 21/10		46.299,17
22/10	CHEQUE	0004121	17.193,77-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0004122	1.395,73-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0004123	1.126,30-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/10	CHEQUE	0004125	323,87-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0004126	360,00-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0004127	3.565,09-
22/10	CHEQUE	0004128	260,00-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0004130	477,06-
	ESPECIE		

Extrato Mensal

22/10	CHEQUE	0004131	616,27-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0004134	357,70-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0004135	196,50-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0004136	328,10-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0004138	442,40-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/10	CHEQUE	0004140	1.500,00-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0004141	1.344,56-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0004142	170,00-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0004143	100,00-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0004144	449,70-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0004146	1.100,00-
	ESPECIE		
22/10	COBRANCA CPMF*	0141020	7,03-
	PERIODO 14/10/04 A 20/10/04		
22/10	CHEQ COMPENSADO	0004124	1.719,60-
	SALDO EM 22/10		13.265,49
25/10	CHEQUE	0004120	1.755,00-
	ESPECIE		
25/10	CHEQUE	0004129	1.800,00-
	ESPECIE		
25/10	CHEQUE	0004139	73,00-
	ESPECIE		
25/10	TAR. FAX FACIL	0003076	3,40-
25/10	CHEQ COMPENSADO	0004133	1.070,21-
	SALDO EM 25/10		8.563,88
26/10	CHEQ. COMPENSADO	0004145	90,00-
26/10	CHEQ COMPENSADO	0004147	2.654,00-
	SALDO EM 26/10		5.819,88
27/10	CHEQ. COMPENSADO	0004132	34,40-
	SALDO EM 27/10		5.785,48
29/10	CHEQUE	0004148	954,00-
	ESPECIE		
29/10	CHEQUE	0004149	130,00-
	ESPECIE		
29/10	COBRANCA CPMF*	0211027	154,08-
	PERIODO 21/10/04 A 27/10/04		
29/10	CHEQ COMPENSADO	0004137	800,00-

Extrato Mensal

SALDO EM 29/10

3.747,40

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



### Extrato Mensal

04/11/2004 REDE BRADESCO 10:44 H  
 EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS  
 AGENCIA 3076 CONTA 0006472-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/09	SALDO ANTERIOR		7.400,21
01/10	CHEQUE ESPECIE	0004058	500,00-
01/10	COBRANCA CPMF*	0230929	28,88-
PERIODO 23/09/04 A 29/09/04			
	SALDO EM 01/10		6.871,33
04/10	CHEQUE ESPECIE	0004042	1.800,00-
	SALDO EM 04/10		5.071,33
05/10	TED-T.ELET.DISP	7878502	31.304,38
REMET.PREF MUN SAO GONCALO			
05/10	CHEQ COMPENSADO	0004043	1.755,00-
	SALDO EM 05/10		34.620,71
07/10	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0004060	14.980,86-
07/10	CHEQUE ESPECIE	0004102	1.719,60-
07/10	CHEQUE ESPECIE	0004103	1.126,30-
07/10	CHEQUE ESPECIE	0004104	834,03-
07/10	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0004105	323,87-
07/10	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0004106	360,00-
07/10	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0004107	830,12-
07/10	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0004108	1.098,09-
07/10	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0004114	455,35-
	SALDO EM 07/10		12.892,49
08/10	CHEQUE ESPECIE	0004101	1.395,73-
08/10	CHEQUE ESPECIE	0004118	2.000,00-
08/10	COBRANCA CPMF*	0300906	24,92-
PERIODO 30/09/04 A 06/10/04			
08/10	CHEQ.COMPENSADO	0004111	390,00-

Extrato Mensal

08/10	CHEQ. COMPENSADO	0004116	800,00-
08/10	CHEQ COMPENSADO	0004057	2.630,40-
	SALDO EM 08/10		5.651,44
11/10	TAR. FAX FACIL	0003076	0,80-
11/10	CHEQ. COMPENSADO	0004112	65,00-
	SALDO EM 11/10		5.585,64
13/10	CHEQUE	0004115	584,00-
	ESPECIE		
13/10	CHEQUE	0004117	1.800,00-
	ESPECIE		
13/10	CHEQ COMPENSADO	0004110	1.070,21-
	SALDO EM 13/10		2.131,43
14/10	CHEQ. COMPENSADO	0004056	90,00-
	SALDO EM 14/10		2.041,43
15/10	TARIFA MOV. C/C	5110289	10,00-
15/10	COBRANCA CPMF*	0071013	123,28-
	PERIODO 07/10/04 A 13/10/04		
	SALDO EM 15/10		1.908,15
18/10	CHEQUE	0004119	1.755,00-
	ESPECIE		
18/10	TAR. FAX FACIL	0003076	0,80-
	SALDO EM 18/10		152,35
20/10	DEP. EM CHEQUE	0725103	14.920,84
	SALDO EM 20/10		15.073,19
21/10	TED-T. ELET. DISP	8232783	31.304,38
	REMET. P M SAO GONCALO		
21/10	CHEQ. COMPENSADO	0004109	78,40-
	SALDO EM 21/10		46.299,17
22/10	CHEQUE	0004121	17.193,77-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0004122	1.395,73-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0004123	1.126,30-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/10	CHEQUE	0004125	323,87-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0004126	360,00-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0004127	3.565,09-
22/10	CHEQUE	0004128	260,00-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0004130	477,06-
	ESPECIE		

Extrato Mensal

22/10	CHEQUE ESPECIE	0004131	616,27-
22/10	CHEQUE ESPECIE	0004134	357,70-
22/10	CHEQUE ESPECIE	0004135	196,50-
22/10	CHEQUE ESPECIE	0004136	328,10-
22/10	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0004138	442,40-
22/10	CHEQUE ESPECIE	0004140	1.500,00-
22/10	CHEQUE ESPECIE	0004141	1.344,56-
22/10	CHEQUE ESPECIE	0004142	170,00-
22/10	CHEQUE ESPECIE	0004143	100,00-
22/10	CHEQUE ESPECIE	0004144	449,70-
22/10	CHEQUE ESPECIE	0004146	1.100,00-
22/10	COBRANCA CPMF*	0141020	7,03-
PERIODO 14/10/04 A 20/10/04			
22/10	CHEQ COMPENSADO	0004124	1.719,60-
	SALDO EM 22/10		13.265,49
25/10	CHEQUE ESPECIE	0004120	1.755,00-
25/10	CHEQUE ESPECIE	0004129	1.800,00-
25/10	CHEQUE ESPECIE	0004139	73,00-
25/10	TAR. FAX FACIL	0003076	3,40-
25/10	CHEQ COMPENSADO	0004133	1.070,21-
	SALDO EM 25/10		8.563,88
26/10	CHEQ. COMPENSADO	0004145	90,00-
26/10	CHEQ COMPENSADO	0004147	2.654,00-
	SALDO EM 26/10		5.819,88
27/10	CHEQ. COMPENSADO	0004132	34,40-
	SALDO EM 27/10		5.785,48
29/10	CHEQUE ESPECIE	0004148	954,00-
29/10	CHEQUE ESPECIE	0004149	130,00-
29/10	COBRANCA CPMF*	0211027	154,08-
PERIODO 21/10/04 A 27/10/04			
29/10	CHEQ COMPENSADO	0004137	800,00-

Extrato Mensal

SALDO EM 29/10

3.747,40

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

Saldo em 29/10/04 → 3.747,40  
(E) Cheque nº 41150 → 29.10.04 → 300,00  
Saldo Variado em 29.10.04 → 3.547,40

# Ventura Bros

Saldo anterior	→	7.400,21	
Total dos Quêntimos	→	77.599,60	
Saldo Caixa / Ret	→	40,28	
Cheques Compensados	→	1.800,00	} (-)
		1.755,00	
		90,00	
		<u>2.630,40</u>	
		78.694,69	

Gastosa	→	74.653,82
Gastosa Caixa	→	42,84
Gastosa / Truena	→	353,17
Saldo/Banco 29.1004	→	3.747,40
Cheque a Compensar	→	200,00 (-)
		<u>78.597,25</u>

Resumo	→ Receita	→ 78.694,69
	→ Gastosa	→ <u>78.597,25</u>
		97,44

97,44  
saldo caixa outubro