

Extrato Mensal 03/08/2004 REDE BRADESCO 11:12 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTECAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS
AGENCIA 3076 CONTA 0006472-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/06	SALDO ANTERIOR		7.444,19
01/07	CHEQUE ESPECIE	0003948	100,00-
01/07	CHEQUE ESPECIE	0003949	1.755,00-
01/07	COBRANCA CPMF* SALDO EM 01/07	0240629	14,69- 5.574,50
05/07	TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-
05/07	COBRANCA CPMF* PERIODO 24/06/04 A 30/06/04 SALDO EM 05/07	0240630	3,93- 5.569,77
08/07	CHEQUE ESPECIE SALDO EM 08/07	0003946	65,00- 5.504,77
09/07	COBRANCA CPMF* PERIODO 01/07/04 A 07/07/04 SALDO EM 09/07	0010707	7,14- 5.497,73
15/07	TARIFA MOV.C/C SALDO EM 15/07	5110197	10,00- 5.487,73
16/07	CHEQUE ESPECIE	0003951	1.422,35-
16/07	COBRANCA CPMF* PERIODO 08/07/04 A 14/07/04	0080714	0,24-
16/07	CHEQ.COMPENSADO SALDO EM 16/07	0003950	80,00- 3.995,14
19/07	CHEQUE ESPECIE	0003952	1.200,00-
19/07	CHEQUE	0003955	139,52-
19/07	TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-
19/07	CHEQ COMPENSADO SALDO EM 19/07	0003953	600,00- 2.044,82
20/07	TED-T.ELET.DISP REMET.PREF MUN SAO GONCALO CAMP SALDO EM 20/07	6196847	31.304,39 33.349,20
21/07	DEP.EM CHEQUE	0856100	14.920,84

Extrato Mensal

G

21/07	CHEQUE	0003956	14.069,78-
	DEP. CONTA		
21/07	CHEQUE	0003957	3.530,09-
	DEP. CONTA		
21/07	CHEQUE	0003958	1.380,73-
21/07	CHEQUE	0003960	1.111,30-
	ESPECIE		
21/07	CHEQUE	0003962	323,67-
	ESPECIE		
21/07	CHEQUE	0003963	360,00-
	DEP. CONTA		
21/07	CHEQUE	0003966	1.500,00-
	DEP. CONTA		
21/07	CHEQUE	0003967	2.918,36-
	DEP. CONTA		
21/07	CHEQ COMPENSADO	0003959	1.704,60-
	SALDO EM 21/07		21.371,31
22/07	CHEQUE	0003961	260,00-
	SALDO EM 22/07		21.111,31
23/07	CHEQUE	0003969	357,70-
	ESPECIE		
23/07	CHEQUE	0003970	810,60-
	ESPECIE		
23/07	CHEQUE	0003971	328,10-
	ESPECIE		
23/07	CHEQUE	0003973	1.098,09-
	ESPECIE		
23/07	CHEQUE	0003975	611,80-
	ESPECIE		
23/07	CHEQUE	0003976	180,00-
	ESPECIE		
23/07	COBRANCA CPMF*	0150721	115,27-
	PERIODO 15/07/04 A 21/07/04		
23/07	CHEQ. COMPENSADO	0003974	79,40-
23/07	CHEQ COMPENSADO	0003972	1.287,08-
	SALDO EM 23/07		18.274,27
26/07	CHEQUE	0003954	717,50-
	ESPECIE		
26/07	CHEQUE	0003964	1.755,00-
	ESPECIE		
26/07	CHEQUE	0003965	1.800,00-
	ESPECIE		
26/07	CHEQUE	0003963	600,00-
	ESPECIE		
26/07	TAR. FAX FACIL	0003076	1,60-
26/07	CONTA TELEFONE	7718059	6,27-
	EMBRATEL 21-00000077180594		
	SALDO EM 26/07		11.393,90

Extrato Mensal *CG*

29/07	CHEQUE	0003977	65,00-
	ESPECIE		
29/07	CHEQUE	0003979	150,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 29/07		11.178,90
30/07	CHEQUE	0003978	645,00-
	ESPECIE		
30/07	CHEQUE	0003982	1.356,00-
30/07	COBRANCA CPMF+	0220729	37,41-
	PERIODO 22/07/04 A 28/07/04		
30/07	CHEQ.COMPENSAO	0003980	90,00-
	SALDO EM 30/07		9.050,49

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



Bradesco

Aviso de Lançamento

Data 20.07.04

Código 3076	Dig 7	Agência SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA.	Fazenda 07-05	Conta Corrente 62	Dig 6
----------------	----------	---------------------------------------	------------------	----------------------	----------

Ilmo (a) Sr (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

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

Histórico	Debito	Credito
TED-T. ELET. DI SP		R\$ 31.304,38



Bradesco

Aviso de Lançamento

Data

22.07.04

Código	Dig.	Agência	Razão	Conta Corrente	Dig
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA	07-05	6470	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:

Historico	Debito	Credito
DEP. EM CHEQUE		RS 14.200,84

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


9 Julho/2004

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: Banco Bradesco S.A.					
Agência 3076-7 SAO GONCALO DOS CAMPOS					
6472-6	DUODECIMO	7.379,19	46.225,22	48.068,02	5.536,39
		7.379,19	46.225,22	48.068,02	5.536,39
	Total Geral:	7.379,19	46.225,22	48.068,02	5.536,39
Total de Registros: 2					


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

Extrato Mensal03/08/2004 REDE BRADESCO 11:12 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTECAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS
AGENCIA 3076 CONTA 0006472-6

DATA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
30/06	SALDO ANTERIOR		7.444,19
01/07	CHEQUE ✓ ESPECIE ✓	0003943 ✓	100,00- ✓
01/07	CHEQUE ✓ ESPECIE ✓	0003943 ✓	1.755,00- ✓
01/07	COBRANCA CPMF* SALDO EM 01/07	0240629	14,69- 5.574,50
05/07	TAR. FAX FACIL	0003076	0,80-
05/07	COBRANCA CPMF* PERIODO 24/06/04 A 30/06/04 SALDO EM 05/07	0240630	3,93- 5.569,77
08/07	CHEQUE ESPECIE SALDO EM 08/07	0003946 <i>comp.</i>	65,00- 5.504,77
09/07	COBRANCA CPMF* PERIODO 01/07/04 A 07/07/04 SALDO EM 09/07	0010707	7,04- 5.497,73
15/07	TARIFA MOV.C/C SALDO EM 15/07	5110197	10,00- 5.487,73
16/07	CHEQUE ✓ ESPECIE ✓	0003951 ✓	1.422,35- ✓
16/07	COBRANCA CPMF* PERIODO 08/07/04 A 14/07/04	0080714	0,24-
16/07	CHEQ. COMPENSAÇÃO ✓ SALDO EM 16/07	0003950 ✓	20,00- ✓ 3.985,14
19/07	CHEQUE ✓ ESPECIE ✓	0003952 ✓	1.200,00- ✓
19/07	CHEQUE ✓	0003955 ✓	133,52- ✓
19/07	TAR. FAX FACIL	0003076	0,80-
19/07	CHEQ COMPENSAÇÃO ✓ SALDO EM 19/07	0003953 ✓	600,00- ✓ 2.044,82
20/07	TED-T.ELET.DISP REMET.PREF MUN SAO GONCALO CAMP SALDO EM 20/07	6196847	31.304,38 33.349,20
21/07	DEP. EM CHEQUE	0856103	14.920,84

Extrato Mensal

g

21/07	CHEQUE ✓ DEP. CONTA	0003956 ✓	14.069,78- ✓
21/07	CHEQUE ✓ DEP. CONTA	0003957 ✓	3.530,09- ✓
21/07	CHEQUE ✓	0003958 ✓	1.380,73- ✓
21/07	CHEQUE ✓ ESPECIE	0003960 ✓	1.111,30- ✓
21/07	CHEQUE ✓ ESPECIE	0003962 ✓	323,87- ✓
21/07	CHEQUE ✓ DEP. CONTA	0003963 ✓	360,00- ✓
21/07	CHEQUE ✓ DEP. CONTA	0003966 ✓	1.500,00- ✓
21/07	CHEQUE ✓ DEP. CONTA	0003967 ✓	2.918,36- ✓
21/07	CHEQ COMPENSADO ✓ SALDO EM 21/07	0003959 ✓	1.704,60- ✓ 21.371,31
22/07	CHEQUE ✓ SALDO EM 22/07	0003961 ✓	260,00- ✓ 21.111,31
23/07	CHEQUE ✓ ESPECIE	0003969 ✓	357,70- ✓
23/07	CHEQUE ✓ ESPECIE	0003970 ✓	810,60- ✓
23/07	CHEQUE ✓ ESPECIE	0003971 ✓	329,10- ✓
23/07	CHEQUE ✓ ESPECIE	0003973 ✓	1.098,09- ✓
23/07	CHEQUE ✓ ESPECIE	0003975 ✓	611,80- ✓
23/07	CHEQUE ✓ ESPECIE	0003976 ✓	150,00- ✓
23/07	COBRANCA CPMF* PERIODO 15/07/04 A 21/07/04	0150721	115,27-
23/07	CHEQ. COMPENSADO ✓	0003974 ✓	79,40- ✓
23/07	CHEQ COMPENSADO ✓ SALDO EM 23/07	0003972 ✓	1.297,09- ✓ 16.274,27
26/07	CHEQUE ✓ ESPECIE	0003954 ✓	717,50- ✓
26/07	CHEQUE ✓ ESPECIE	0003964 ✓	1.755,00- ✓
26/07	CHEQUE ✓ ESPECIE	0003965 ✓	1.800,00- ✓
26/07	CHEQUE ✓ ESPECIE	0003963 ✓	600,00- ✓
26/07	TAR. FAX FACIL	0003076	1,60-
26/07	CONTA TELEFONE EMBRATEL 21-00000077180594 SALDO EM 26/07	7718059	6,27- 11.393,90

Extrato Mensal

g

29/07	CHEQUE ✓	0003977 ✓	65,00- ✓
	ESPECIE ✓		
29/07	CHEQUE ✓	0003979 ✓	150,00- ✓
	ESPECIE ✓		
	SALDO EM 29/07		11.178,90
30/07	CHEQUE ✓	0003978 ✓	645,00- ✓
	ESPECIE ✓		
30/07	CHEQUE ✓	0003982 ✓	1.356,00- ✓
30/07	COBRANCA CPMF* ✓	0220723 ✓	37,41- ✓
PERIODO 22/07/04 A 28/07/04			
30/07	CHEQ. COMPENSADO ✓	0003983 ✓	90,00- ✓
	SALDO EM 30/07		9.050,49

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

Saldo banco 30.07.04 — D 9.050,49
 (-) cheque nº 3981 a 29.07.04 — D 50,00
 (-) " " nº 3983 a — D 2.664,10
 (-) " " nº 3984 a 30.07.04 — D 800,00
 Saldo conciliado 30.07.04 — D 5.536,39
 5.536,39

u

Julho

Saldo anterior	→	7.444,19
Saldo Caixa	→	4,28
Total dos duodécimos	→	46.225,22
Cheque compensado	→	<u>65,00</u>
		53.608,69

Despesa c/ cheque	→	47.776,24
Despesa Caixa	→	92,54
Despesa bancaria	→	191,78
Saldo banco em 30.07.04	→	9.050,49
Cheques a compensar	→	<u>50,00</u>
		2.664,10
		<u>800,00</u>
		53.596,95

Resumo

→ Receita	→	53.608,69
→ Despesa	→	<u>53.596,95</u>

Saldo Caixa em julho → 11,74

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

Julho/200

Extrato das Contas Bancárias

Período de 01/07/2004 a 31/07/2004

Banco: Banco Bradesco S.A.	Agência: 3076-7
Nº da Conta: 6472-6	Nome da Conta: DUODECIMO

Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior				7.379,19
01/07/2004	CAIXA		0,00	100,00	7.279,19
01/07/2004	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:286/Proc:292	240629	0,00	14,69	7.264,50
05/07/2004	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:287/Proc:293	3076	0,00	0,80	7.263,70
05/07/2004	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:288/Proc:294	240630	0,00	3,93	7.259,77
09/07/2004	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:289/Proc:295	10707	0,00	7,04	7.252,73
15/07/2004	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:290/Proc:298	5110197	0,00	10,00	7.242,73
15/07/2004	Pago a: Neuza Galvao dos Santos/Emp:306/Proc:299	3950	0,00	80,00	7.162,73
16/07/2004	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:291/Proc:301	80714	0,00	0,24	7.162,49
16/07/2004	Pago sub-empenho a: TELEMAR NORTE LESTE S/A/Emp:283/Proc:300	3951	0,00	1.422,35	5.740,14
17/07/2004	Pago a: JC COMPUTADORES LTDA./Emp:330/Proc:304	3952	0,00	1.200,00	4.540,14
17/07/2004	Pago a: Sampaio e Rios LTDA /Emp:336/Proc:305	3953	0,00	600,00	3.940,14
19/07/2004	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:292/Proc:307	3076	0,00	0,80	3.939,34
19/07/2004	Pago sub-empenho a: interlig/Emp:284/Proc:306	3955	0,00	139,52	3.799,82
20/07/2004	Rec.de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Conhec :57/Receita:17130100		31.304,38	0,00	35.104,20
21/07/2004	Rec.de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Conhec :58/Receita:17130100		14.920,84	0,00	50.025,04
21/07/2004	Pago a: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS/Emp:303/Proc:308	3957	0,00	3.470,09	46.554,95
21/07/2004	Pago a: FRANCISCA DOS SANTOS CERQUEIRA /Emp:304/Proc:309	3957	0,00	60,00	46.494,95
21/07/2004	Pago a: ANTONIO ALVES BEZERRA/Emp:307/Proc:310	3961	0,00	260,00	46.234,95
21/07/2004	Pago a: MONICA LOPES AMORIM/Emp:308/Proc:311	3962	0,00	323,87	45.911,08
21/07/2004	Pago a: JOSEANE DOREA DE SOUZA/Emp:309/Proc:312	3963	0,00	360,00	45.551,08
21/07/2004	Pago a: EDVALDO PEREIRA/Emp:311/Proc:313	3965	0,00	1.800,00	43.751,08
21/07/2004	Pago a: JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES/Emp:305/Proc:314	3949	0,00	1.755,00	41.996,08
21/07/2004	Pago a: JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO/Emp:310/Proc:315	3964	0,00	1.755,00	40.241,08
21/07/2004	Pago a: FREIRE INFORMATICA/Emp:312/Proc:316	3966	0,00	1.500,00	38.741,08
21/07/2004	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:313/Proc:317	3967	0,00	2.918,36	35.822,72
21/07/2004	Pago a: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS/Emp:329/Proc:318	3956	0,00	14.069,78	21.752,94
21/07/2004	Pago a: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS/Emp:329/Proc:318	3959	0,00	1.704,60	20.048,34
21/07/2004	Pago a: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS/Emp:329/Proc:318	3960	0,00	1.111,30	18.937,04
21/07/2004	Pago a: GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS/Emp:329/Proc:318	3958	0,00	1.380,73	17.556,31
23/07/2004	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:293/Proc:319	150721	0,00	115,27	17.441,04
23/07/2004	Pago a: INSS/Emp:314/Proc:320	3969	0,00	357,70	17.083,34
23/07/2004	Pago a: INSS/Emp:315/Proc:321	3970	0,00	810,60	16.272,74
23/07/2004	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp:316/Proc:322	3971	0,00	328,10	15.944,64
23/07/2004	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Emp:317/Proc:323	3972	0,00	1.287,08	14.657,56
23/07/2004	Pago a: GBOEX GREMIO BENEFICENTE/Emp:318/Proc:324	3973	0,00	1.098,09	13.559,47
23/07/2004	Pago a: ALVES COSTA CORRETORA E ADM DE SEGURO DE VIDA LTDA/Emp:319/Proc:325	3974	0,00	78,40	13.481,07
23/07/2004	Pago a: PEDRO MACIEL D'AFONSECA/Emp:320/Proc:326	3975	0,00	611,80	12.869,27
23/07/2004	Pago a: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO/Emp:321/Proc:327	3976	0,00	150,00	12.719,27
26/07/2004	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:294/Proc:328	3076	0,00	1,60	12.717,67
26/07/2004	Pago a: MAURA MOURA DOS SANTOS/Emp:322/Proc:330	3977	0,00	65,00	12.652,67
26/07/2004	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES/Emp:328/Proc:331	77180594	0,00	6,27	12.646,40
26/07/2004	Pago a: Francisco Assis do Sacramento/Emp:333/Proc:332	3968	0,00	600,00	12.046,40
26/07/2004	Pago a: VIEIRA & SANTOS LTDA/Emp:334/Proc:333	3954	0,00	78,50	11.967,90
26/07/2004	Pago a: VIEIRA & SANTOS LTDA/Emp:335/Proc:334	3954	0,00	639,00	11.328,90
27/07/2004	Pago a: M.P. DALTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA/Emp:323/Proc:335	3978	0,00	645,00	10.683,90
27/07/2004	Pago a: ELIAS EPIFANIO GONÇALVES/Emp:324/Proc:336	3979	0,00	150,00	10.533,90
27/07/2004	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Emp:325/Proc:337	3980	0,00	90,00	10.443,90
29/07/2004	Pago a: EDMAURO RIBEIRO TAVARES/Emp:326/Proc:339	3981	0,00	50,00	10.393,90
30/07/2004	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:295/Proc:340	220729	0,00	37,41	10.356,49
30/07/2004	Pago a: FUNDACAO IDE E ENSINA/Emp:327/Proc:342	3984	0,00	800,00	9.556,49
30/07/2004	Pago a: GALVAO & AFFONSECA LTDA/Emp:331/Proc:343	3983	0,00	2.664,10	6.892,39
30/07/2004	Pago a: MADEIREIRA SAO GONÇALO /Emp:332/Proc:344	3982	0,00	1.356,00	5.536,39

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



Julho/200

Extrato das Contas Bancárias

Período de 01/07/2004 a 31/07/2004


Banco: Banco Bradesco S.A.	Agência: 3076-7
Nº da Conta: 6472-6	Nome da Conta: DUODECIMO

Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 52		Total:	46.225,22	48.068,02	



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)



EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Julho/200

Extrato das Contas Bancárias


Período de 01/07/2004 a 31/07/2004

Banco: CAIXA	Agência: 999
Nº da Conta: 999	Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior				4,28
01/07/2004	CAIXA		100,00	0,00	104,28
09/07/2004	Pago a:Restaurante Xuxu Beleza/Emp:296/Proc:296	ESP	0,00	15,00	89,28
14/07/2004	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:299/Proc:297	ESP	0,00	10,20	79,08
16/07/2004	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:300/Proc:302	ESP	0,00	5,14	73,94
16/07/2004	Pago a:OLIVEIRA & XAVIER LTDA/Emp:302/Proc:303	ESP	0,00	15,00	58,94
26/07/2004	Pago a:Marly Fonseca M. da Costa/Emp:298/Proc:329	ESP	0,00	22,00	36,94
29/07/2004	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:301/Proc:338	ESP	0,00	10,20	26,74
30/07/2004	Pago a:Restaurante Xuxu Beleza/Emp:297/Proc:341	ESP	0,00	15,00	11,74
Total de Registros: 8		Total:	100,00	92,54	


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584