

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

Setembro/2004


Extrato das Contas Bancárias

Período de 01/09/2004 a 30/09/2004

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				2.994,77
03/09/2004	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:421/Proc:402	260801	0,00	24,34	2.970,43
06/09/2004	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:422/Proc:403	3076	0,00	0,80	2.969,63
10/09/2004	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:423/Proc:404	20908	0,00	2,84	2.966,79
13/09/2004	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:424/Proc:405	3076	0,00	1,70	2.965,09
15/09/2004	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:425/Proc:407	5110259	0,00	10,00	2.955,09
17/09/2004	Pago a: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS/Emp:398/Proc:408	4031	0,00	250,00	2.705,09
17/09/2004	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:426/Proc:409	90915	0,00	0,03	2.705,06
20/09/2004	Rec.de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Conhec:122/Receita:17130100		14.920,84	0,00	17.625,90
20/09/2004	CAIXA		0,00	100,00	17.525,90
21/09/2004	Pago a: ANTONIO ALVES BEZERRA/Emp:399/Proc:411	4038	0,00	260,00	17.265,90
21/09/2004	Pago a: JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES/Emp:400/Proc:412	4041	0,00	1.755,00	15.510,90
21/09/2004	Pago a: EDVALDO PEREIRA/Emp:401/Proc:413	4042	0,00	1.800,00	13.710,90
21/09/2004	Pago a: JOSE LUIZ ANUNCIACÃO BERNARDO/Emp:402/Proc:414	4043	0,00	1.755,00	11.955,90
21/09/2004	Pago a: FREIRE INFORMATICA/Emp:403/Proc:415	4044	0,00	1.500,00	10.455,90
21/09/2004	Pago a: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS/Emp:409/Proc:416	4037	0,00	3.485,09	6.970,81
21/09/2004	Pago a: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS/Emp:410/Proc:417	4037	0,00	80,00	6.890,81
23/09/2004	Pago a: MAURA MOURA DOS SANTOS/Emp:404/Proc:418	4051	0,00	73,00	6.817,81
24/09/2004	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:427/Proc:420	160922	0,00	1,33	6.816,48
27/09/2004	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:428/Proc:421	3076	0,00	0,80	6.815,68
28/09/2004	Pago sub-empenho a: interlig/Emp:389/Proc:422	4049	0,00	307,64	6.508,04
28/09/2004	Pago sub-empenho a: TELEMAR NORTE LESTE S/A/Emp:390/Proc:423	4048	0,00	1.650,53	4.857,51
30/09/2004	Pago a: Sandra Cristina Geralda Marques/Emp:405/Proc:425	4052	0,00	130,00	4.727,51
30/09/2004	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp:406/Proc:426	4055	0,00	328,10	4.399,41
30/09/2004	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Emp:407/Proc:427	4056	0,00	90,00	4.309,41
30/09/2004	Pago a: GALVAO & AFFONSECA LTDA/Emp:408/Proc:428	4057	0,00	2.630,40	1.679,01
30/09/2004	Pago a: INSS/Emp:429/Proc:429	4053	0,00	196,50	1.482,51
30/09/2004	Pago a: INSS/Emp:430/Proc:430	4054	0,00	357,70	1.124,81
Total de Registros: 27		Total:	14.920,84	16.790,80	


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

Setembro/ 2004

Extrato das Contas Bancárias

Período de 01/09/2004 a 30/09/2004

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

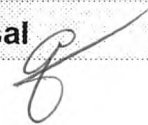
Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior				32,58
15/09/2004	Pago a:Churrascaria Laçador/Emp:412/Proc:406	ESP	0,00	30,00	2,58
20/09/2004	CAIXA		100,00	0,00	102,58
20/09/2004	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:413/Proc:410	ESP	0,00	11,80	90,78
24/09/2004	Pago a:El Shadai Copiadora/Emp:414/Proc:419	ESP	0,00	32,50	58,28
29/09/2004	Pago a:Restaurante Xuxu Beleza/Emp:411/Proc:424	esp	0,00	18,00	40,28
Total de Registros: 5		Total:	100,00	92,30	


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO FERREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

Extrato Mensal



06/10/2004 REDE BRADESCO 10:29 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS
AGENCIA 3076 CONTA 0006472-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
31/08	SALDO ANTERIOR		4.378,77
01/09	CHEQUE ESPECIE SALDO EM 01/09	0004028 <i>comp.</i>	636,00- 3.742,77
03/09	CHEQUE	0004029 <i>comp.</i>	748,00-
03/09	COBRANCA CPMF* PERIODO 26/08/04 A 01/09/04 SALDO EM 03/09	0260801	24,34- 2.970,43
06/09	TAR.FAX FACIL SALDO EM 06/09	0003076	0,80- 2.969,63
10/09	COBRANCA CPMF* PERIODO 02/09/04 A 08/09/04 SALDO EM 10/09	0020908	2,84- 2.966,79
13/09	TAR.FAX FACIL SALDO EM 13/09	0003076	1,70- 2.965,09
15/09	TARIFA MOV.C/C SALDO EM 15/09	5110259	10,00- 2.955,09
17/09	COBRANCA CPMF* PERIODO 09/09/04 A 15/09/04 SALDO EM 17/09	0090915	0,03- 2.955,06
20/09	DEP.EM CHEQUE	0129100	14.920,84
20/09	CHEQUE ✓ ESPECIE SALDO EM 20/09	0004032 ✓	100,00- ✓ 17.775,90
22/09	CHEQUE ✓ ESPECIE SALDO EM 22/09	0004031 ✓	250,00- ✓ 17.525,90
23/09	CHEQUE ✓ ESPECIE	0004037 ✓	3.565,09- ✓
23/09	CHEQUE ✓ ESPECIE	0004038 ✓	260,00- ✓
23/09	CHEQUE ✓ ESPECIE SALDO EM 23/09	0004041 ✓	1.755,00- ✓ 11.945,81

Extrato Mensal
g

24/09 COBRANCA CPMF* 0160922 1,33-
 PERIODO 16/09/04 A 22/09/04
 SALDO EM 24/09 11.944,48

27/09 TAR.FAX FACIL 0003076 0,80-
 SALDO EM 27/09 11.943,68

28/09 CHEQUE ✓ 0004048 ✓ 1.650,53- ✓
 ESPECIE
 28/09 CHEQUE ✓ 0004049 ✓ 307,64- ✓
 ESPECIE
 SALDO EM 28/09 9.985,51

29/09 CHEQUE ✓ 0004051 ✓ 73,00- ✓
 DIVERSOS RECEBIMENTOS
 SALDO EM 29/09 9.912,51

30/09 CHEQUE ✓ 0004044 ✓ 1.500,00- ✓
 30/09 CHEQUE ✓ 0004052 ✓ 130,00- ✓
 ESPECIE
 30/09 CHEQUE ✓ 0004053 ✓ 196,50- ✓
 ESPECIE
 30/09 CHEQUE ✓ 0004054 ✓ 357,70- ✓
 ESPECIE
 30/09 CHEQUE ✓ 0004055 ✓ 328,10- ✓
 ESPECIE
 SALDO EM 30/09 7.400,21

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

Saldo Banco em 30.09.04 _____ Δ 7.400,21
 (-) cheque nº 4042 21.09.04 _____ Δ 1.800,00
 (-) " " 4043 21.09.04 _____ Δ 1.755,00
 (-) " " 4056 30.09.04 _____ Δ 90,00
 (-) " " 4057 30.09.04 _____ Δ 2630,40
Saldo conciliado em 30.09.04 _____ Δ 1.124,81

Extrato Mensal 

06/10/2004 REDE BRADESCO 10:29 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS
AGENCIA 3076 CONTA 0006472-6

DATA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
31/08	SALDO ANTERIOR		4.378,77
01/09	CHEQUE ESPECIE SALDO EM 01/09	0004028	636,00- 3.742,77
03/09	CHEQUE	0004029	748,00-
03/09	COBRANCA CPMF* PERIODO 26/08/04 A 01/09/04 SALDO EM 03/09	0260801	24,34- 2.970,43
06/09	TAR. FAX FACIL SALDO EM 06/09	0003076	0,80- 2.969,63
10/09	COBRANCA CPMF* PERIODO 02/09/04 A 08/09/04 SALDO EM 10/09	0020908	2,84- 2.966,79
13/09	TAR. FAX FACIL SALDO EM 13/09	0003076	1,70- 2.965,09
15/09	TARIFA MOV. C/C SALDO EM 15/09	5110259	10,00- 2.955,09
17/09	COBRANCA CPMF* PERIODO 09/09/04 A 15/09/04 SALDO EM 17/09	0090915	0,03- 2.955,06
20/09	DEP. EM CHEQUE	0129100	14.920,84
20/09	CHEQUE ESPECIE SALDO EM 20/09	0004032	100,00- 17.775,90
22/09	CHEQUE ESPECIE SALDO EM 22/09	0004031	250,00- 17.525,90
23/09	CHEQUE ESPECIE	0004037	3.565,09-
23/09	CHEQUE ESPECIE	0004038	260,00-
23/09	CHEQUE ESPECIE SALDO EM 23/09	0004041	1.755,00- 11.945,81

Extrato Mensal

24/09	COBRANCA CPMF*	0160922	1,33-
	PERIODO 16/09/04 A 22/09/04		
	SALDO EM 24/09		11.944,48
27/09	TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-
	SALDO EM 27/09		11.943,68
28/09	CHEQUE	0004048	1.650,53-
	ESPECIE		
28/09	CHEQUE	0004049	307,64-
	ESPECIE		
	SALDO EM 28/09		9.985,51
29/09	CHEQUE	0004051	73,00-
	· DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	SALDO EM 29/09		9.912,51
30/09	CHEQUE	0004044	1.500,00-
30/09	CHEQUE	0004052	130,00-
	ESPECIE		
30/09	CHEQUE	0004053	196,50-
	ESPECIE		
30/09	CHEQUE	0004054	357,70-
	ESPECIE		
30/09	CHEQUE	0004055	328,10-
	ESPECIE		
	SALDO EM 30/09		7.400,21

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