

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

Abril/ 2005

Extrato das Contas Bancárias

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Banco: CAIXA		Agência: 999			
Nº da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior				8,00
14/04/2005	CAIXA	4397	100,00	0,00	108,00
14/04/2005	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:137/Proc:130	especie	0,00	21,00	87,00
15/04/2005	Pago a: SANDRA PEREIRA RIBEIRO/Emp:138/Proc:135	ESPECIE	0,00	9,95	77,05
27/04/2005	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:136/Proc:147	especie	0,00	10,50	66,55
Total de Registros: 4		Total:	100,00	41,45	

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

Claudio Barbosa Falcão
1º SECRETARIO (A)

Edvaldo Pedreira
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

Abril/ 2005

Extrato das Contas Bancárias

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

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				8.073,33
01/04/2005	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:127/Proc:121	0230330	0,00	59,46	8.013,87
01/04/2005	Pago a: Sao Gonçalo Moveis Artes LTDA/Emp:158/Proc:122	4390	0,00	310,00	7.703,87
04/04/2005	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:128/Proc:123	3076	0,00	1,10	7.702,77
08/04/2005	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:129/Proc:124	340306	0,00	4,27	7.698,50
14/04/2005	CAIXA	4397	0,00	100,00	7.598,50
14/04/2005	Pago a: RICOR-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA/Emp:152/Proc:131	4399	0,00	1.365,00	6.233,50
14/04/2005	Pago a: JC COMPUTADORES LTDA./Emp:153/Proc:132	4394	0,00	40,00	6.193,50
14/04/2005	Pago a: Sao Gonçalo Moveis Artes LTDA/Emp:157/Proc:133	4391	0,00	348,75	5.844,75
14/04/2005	Pago sub-empenho a: GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA/Em p:125/Proc:129	4396	0,00	570,00	5.274,75
14/04/2005	Pago sub-empenho a: TELEMAR NORTE LESTE S/A/Emp:121/Proc:126	4395	0,00	1.354,98	3.919,77
14/04/2005	Pago sub-empenho a: TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA/Em p:123/Proc:128	4393	0,00	65,00	3.854,77
14/04/2005	Pago sub-empenho a: Realize Moveis e Equipamentos para Escritorio/Emp:94/Proc:125	4398	0,00	1.000,00	2.854,77
14/04/2005	Pago sub-empenho a: SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LT DA/Emp:122/Proc:127	4392	0,00	85,00	2.769,77
15/04/2005	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:130/Proc:134	5110105	0,00	14,90	2.754,87
18/04/2005	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:131/Proc:136	3076	0,00	2,00	2.752,87
20/04/2005	Rec.de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Conhec :26/Receita:17130100		31.304,38	0,00	34.057,25
20/04/2005	Pago sub-empenho a: Lucidata Sup. de Informatica/Emp:124/Proc:137	4400	0,00	1.190,02	32.867,23
22/04/2005	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:132/Proc:138	140419	0,00	18,35	32.848,88
22/04/2005	Pago a: EDVALDO PEREIRA/Emp:154/Proc:139	4407	0,00	2.100,00	30.748,88
22/04/2005	Pago a: ANTONIO ALVES BEZERRA/Emp:155/Proc:140	4405	0,00	260,00	30.488,88
22/04/2005	Pago a: MONICA LOPES AMORIM/Emp:156/Proc:141	4406	0,00	515,79	29.973,09
22/04/2005	Pago a: Carlos Cerqueira da Purificação e Outros/Emp:159/Proc:142	4401	0,00	18.542,04	11.431,05
22/04/2005	Pago a: Carlos Cerqueira da Purificação e Outros/Emp:159/Proc:142	4403	0,00	2.186,43	9.244,62
22/04/2005	Pago a: Carlos Cerqueira da Purificação e Outros/Emp:159/Proc:142	4402	0,00	2.604,65	6.639,97
22/04/2005	Pago a: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS/Emp:160/Proc:143	4404	0,00	5.573,92	1.066,05
22/04/2005	Pago a: ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS/Emp:161/Proc:144	4404	0,00	80,00	986,05
25/04/2005	Rec.de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Conhec :27/Receita:17130100		19.395,62	0,00	20.381,67
25/04/2005	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:133/Proc:145	3076	0,00	2,00	20.379,67
25/04/2005	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:134/Proc:146	6810115	0,00	1,30	20.378,37
28/04/2005	Pago a: Neuza Galvao dos Santos/Emp:139/Proc:149	4420	0,00	90,00	20.288,37
28/04/2005	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp:140/Proc:150	4416	0,00	519,35	19.769,02
28/04/2005	Pago a: MAURA MOURA DOS SANTOS/Emp:141/Proc:151	4412	0,00	73,00	19.696,02
28/04/2005	Pago a: GILDO S DE ALMEIDA & CIA LTDA/Emp:142/Proc:152	4417	0,00	468,20	19.227,82
28/04/2005	Pago a: Emporio 17 LTDA/Emp:143/Proc:153	4418	0,00	332,25	18.895,57
28/04/2005	Pago a: GALVAO & AFFONSECA LTDA/Emp:144/Proc:154	4419	0,00	569,90	18.325,67
28/04/2005	Pago a: FREIRE INFORMATICA/Emp:145/Proc:155	4410	0,00	1.500,00	16.825,67
28/04/2005	Pago a: INSS/Emp:146/Proc:156	4414	0,00	1.298,15	15.527,52
28/04/2005	Pago a: INSS/Emp:147/Proc:157	4413	0,00	582,11	14.945,41
28/04/2005	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Emp:148/Proc:158	4409	0,00	52,50	14.892,91
28/04/2005	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Emp:149/Proc:159	4415	0,00	2.075,14	12.817,77
28/04/2005	Pago a: Diario Oficial dos Municipios/Emp:150/Proc:160	4421	0,00	315,00	12.502,77
28/04/2005	Pago a: Simone Costa de Oliveira/Emp:151/Proc:161	4408	0,00	1.907,10	10.595,67
28/04/2005	Pago sub-empenho a: Jornal Noite e Dia/Emp:105/Proc:148	4411	0,00	300,00	10.295,67
29/04/2005	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:135/Proc:162	200426	0,00	125,95	10.169,72
Total de Registros: 44			Total:	50.700,00	48.603,61

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTEClaudio Barbosa Falcão
1º SECRETARIO (A)Edvaldo Pedreira
CONTADOR (A)
CRC 16.584