

**Extrato Mensal**

02/05/2005 REDE BRADESCO 15:28 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS
AGENCIA 3076 CONTA 0006472-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/03	SALDO ANTERIOR		8.893,33
01/04	COBRANCA CPMF* 0230330		59,46-
	PERIODO 23/03/05 A 30/03/05		
01/04	CHEQ.COMPENSADO 0004389		660,00-
	SALDO EM 01/04		8.173,87
04/04	TAR.FAX FACIL 0003076		1,10-
04/04	CHEQ.COMPENSADO 0004363		120,00-
	SALDO EM 04/04		8.052,77
06/04	CHEQUE 0004390		310,00-
	ESPECIE		
06/04	CHEQ.COMPENSADO 0004373		40,00-
	SALDO EM 06/04		7.702,77
08/04	COBRANCA CPMF* 0310306		4,27-
	PERIODO 31/03/05 A 06/04/05		
	SALDO EM 08/04		7.698,50
14/04	CHEQUE 0004391		348,75-
14/04	CHEQUE 0004392		85,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/04	CHEQUE 0004395		1.354,98-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
14/04	CHEQUE 0004396		570,00-
	ESPECIE		
14/04	CHEQUE 0004397		100,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 14/04		5.239,77
15/04	TAR.MANUT.C/C 5110105		14,90-
15/04	CHEQ COMPENSADO 0004399		1.365,00-
	SALDO EM 15/04		3.859,87
18/04	TAR.FAX FACIL 0003076		2,00-
	SALDO EM 18/04		3.857,87
19/04	CHEQ COMPENSADO 0004398		1.000,00-
	SALDO EM 19/04		2.857,87
20/04	TED-T.ELET.DISP 8591723		31.304,38
	REMET.PREFEITURA M. S. GONCALO		
	SALDO EM 20/04		34.162,25

**Extrato Mensal**06/05/2005 REDE BRADESCO 15:17 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTECAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS
AGENCIA 3076 CONTA 0006472-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
19/04	SALDO ANTERIOR		2.857,87
20/04	TED-T.ELET.DISP 8591723		31.304,38
	REMET.PREFEITURA M. S. GONCALO		
	SALDO EM 20/04		34.162,25
22/04	CHEQUE	0004401	18.542,04-
22/04	CHEQUE	0004402	2.604,65-
	ESPECIE		
22/04	CHEQUE	0004403	2.186,43-
	ESPECIE		
22/04	CHEQUE	0004404	5.653,92-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/04	CHEQUE	0004405	260,00-
	ESPECIE		
22/04	CHEQUE	0004406	515,79-
	ESPECIE		
22/04	CHEQUE	0004407	2.100,00-
	ESPECIE		
22/04	COBRANCA CPMF*	0140419	18,35-
	PERIODO 14/04/05 A 19/04/05		
22/04	CHEQ.COMPENSADO	0004400	1.190,02-
	SALDO EM 22/04		1.091,05
25/04	DEP.EM CHEQUE	0933103	19.395,62
25/04	TAR.FAX FACIL	0003076	2,00-
25/04	TARIFA EXTRATO	6810115	1,30-
	SALDO EM 25/04		20.483,37
27/04	CHEQ.COMPENSADO	0004393	65,00-
27/04	CHEQ.COMPENSADO	0004394	40,00-
	SALDO EM 27/04		20.378,37
28/04	CHEQUE	0004408	1.907,10-
	ESPECIE		
28/04	CHEQUE	0004410	1.500,00-
	ESPECIE		
28/04	CHEQUE	0004413	582,11-
	ESPECIE		
28/04	CHEQUE	0004414	1.298,15-
	ESPECIE		
28/04	CHEQUE	0004416	519,35-
	ESPECIE		
28/04	CHEQUE	0004421	315,00-

Extrato Mensal

ESPECIE		
28/04	CHEQ COMPENSADO 0004417	468,20-
	SALDO EM 28/04	13.788,46
29/04	CHEQUE 0004412	73,00-
29/04	COBRANCA CPMF* 0200427	125,95-
	PERIODO 20/04/05 A 27/04/05	
29/04	CHEQ.COMPENSADO 0004411	300,00-
29/04	CHEQ COMPENSADO 0004415	2.075,14-
29/04	CHEQ COMPENSADO 0004418	332,25-
29/04	CHEQ COMPENSADO 0004419	569,90-
	SALDO EM 29/04	10.312,22

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

Extrato Mensal

02/05/2005 REDE BRADESCO 15:28 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS
AGENCIA 3076 CONTA 0006472-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
------	-----------	---------	-------

30/03	SALDO ANTERIOR		8.893,33
-------	----------------	--	----------

01/04	COBRANCA CPMF*	0230330	59,46-
-------	----------------	---------	--------

PERIODO 23/03/05 A 30/03/05

01/04	CHEQ.COMPENSADO	0004389	660,00-
-------	-----------------	---------	---------

	SALDO EM 01/04		8.173,87
--	----------------	--	----------

04/04	TAR.FAX FACIL	0003076	1,10-
-------	---------------	---------	-------

04/04	CHEQ.COMPENSADO	0004363	120,00-
-------	-----------------	---------	---------

	SALDO EM 04/04		8.052,77
--	----------------	--	----------

06/04	CHEQUE	0004390	310,00-
-------	--------	---------	---------

ESPECIE

06/04	CHEQ.COMPENSADO	0004373	40,00-
-------	-----------------	---------	--------

	SALDO EM 06/04		7.702,77
--	----------------	--	----------

08/04	COBRANCA CPMF*	0310306	4,27-
-------	----------------	---------	-------

PERIODO 31/03/05 A 06/04/05

	SALDO EM 08/04		7.698,50
--	----------------	--	----------

14/04	CHEQUE	0004391	348,75-
-------	--------	---------	---------

14/04	CHEQUE	0004392	85,00-
-------	--------	---------	--------

DIVERSOS RECEBIMENTOS

14/04	CHEQUE	0004395	1.354,98-
-------	--------	---------	-----------

DIVERSOS RECEBIMENTOS

14/04	CHEQUE	0004396	570,00-
-------	--------	---------	---------

ESPECIE

14/04	CHEQUE	0004397	100,00-
-------	--------	---------	---------

ESPECIE

	SALDO EM 14/04		5.239,77
--	----------------	--	----------

15/04	TAR.MANUT.C/C	5110105	14,90-
-------	---------------	---------	--------

15/04	CHEQ COMPENSADO	0004399	1.365,00-
-------	-----------------	---------	-----------

	SALDO EM 15/04		3.859,87
--	----------------	--	----------

18/04	TAR.FAX FACIL	0003076	2,00-
-------	---------------	---------	-------

	SALDO EM 18/04		3.857,87
--	----------------	--	----------

19/04	CHEQ COMPENSADO	0004398	1.000,00-
-------	-----------------	---------	-----------

	SALDO EM 19/04		2.857,87
--	----------------	--	----------

20/04	TED-T.ELET.DISP	8591723	31.304,38
-------	-----------------	---------	-----------

REMET.PREFEITURA M. S. GONCALO

	SALDO EM 20/04		34.162,25
--	----------------	--	-----------

*Quint***Extrato Mensal**06/05/2005 REDE BRADESCO 15:17 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTECAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS
AGENCIA 3076 CONTA 0006472-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
19/04	SALDO ANTERIOR		2.857,87
20/04	TED-T.ELET.DISP	8591723	31.304,38
	REMET.PREFEITURA M. S. GONCALO		
	SALDO EM 20/04		34.162,25
22/04	CHEQUE	0004401	18.542,04-
22/04	CHEQUE	0004402	2.604,65-
	ESPECIE		
22/04	CHEQUE	0004403	2.186,43-
	ESPECIE		
22/04	CHEQUE	0004404	5.653,92-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/04	CHEQUE	0004405	260,00-
	ESPECIE		
22/04	CHEQUE	0004406	515,79-
	ESPECIE		
22/04	CHEQUE	0004407	2.100,00-
	ESPECIE		
22/04	COBRANCA CPMF*	0140419	18,35-
	PERIODO 14/04/05 A 19/04/05		
22/04	CHEQ.COMPENSADO	0004400	1.190,02-
	SALDO EM 22/04		1.091,05
25/04	DEP.EM CHEQUE	0933103	19.395,62
25/04	TAR.FAX FACIL	0003076	2,00-
25/04	TARIFA EXTRATO	6810115	1,30-
	SALDO EM 25/04		20.483,37
27/04	CHEQ.COMPENSADO	0004393	65,00-
27/04	CHEQ.COMPENSADO	0004394	40,00-
	SALDO EM 27/04		20.378,37
28/04	CHEQUE	0004408	1.907,10-
	ESPECIE		
28/04	CHEQUE	0004410	1.500,00-
	ESPECIE		
28/04	CHEQUE	0004413	582,11-
	ESPECIE		
28/04	CHEQUE	0004414	1.298,15-
	ESPECIE		
28/04	CHEQUE	0004416	519,35-
	ESPECIE		
28/04	CHEQUE	0004421	315,00-

Abril
 Saldo Anterior _____ 8.893,33
 Total do Quodécimo _____ 50.700,00
 Saldo Caixa _____ D. 8,00
 Cheques Compensados _____ 820,00
58.781,33

Despesas _____ D. 48.545,06
 Cheque a Compensar _____ D. 142,50
 Saldo Banco 29-04-05 _____ 10.312,22
58.714,78

Resumo {
 Receitos - 58.781,33
 Despesas - 58.714,78
66,55

Handwritten signature

Extrato Mensal

ESPECIE		
28/04	CHEQ COMPENSADO 0004417	468,20-
	SALDO EM 28/04	13.788,46
29/04	CHEQUE 0004412	73,00-
29/04	COBRANCA CPMF* 0200427	125,95-
PERIODO 20/04/05 A 27/04/05		
29/04	CHEQ. COMPENSADO 0004411	300,00-
29/04	CHEQ COMPENSADO 0004415	2.075,14-
29/04	CHEQ COMPENSADO 0004418	332,25-
29/04	CHEQ COMPENSADO 0004419	569,90-
	SALDO EM 29/04	10.312,22

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

Saldo banco 29.04.05 - D 10.312,22
28.04.05 4409 - 52,50
28.04.05 4420 - 90,00
Saldo conciliado 29.04.05 - 10.169,72