

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

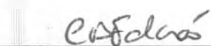
Junho/ 200

Extrato das Contas Bancárias

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Banco: CAIXA		Agência: 999			
Nº da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior				0,00
09/06/2005	caixa		50,00	0,00	50,00
09/06/2005	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:211/Pr oc:213	especie	0,00	10,90	39,10
30/06/2005	caixa		50,00	0,00	89,10
30/06/2005	Pago a:Indaia Brasil Aguas Minerais LTDA/Emp:212/Proc:242	especie	0,00	75,92	13,18
Total de Registros: 4		Total:	100,00	86,82	


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

Junho/ 200

Extrato das Contas Bancárias

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

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				11.266,04
01/06/2005	Pago a:A.S.A SANTIAGO/Emp:224/Proc:208	4455	0,00	583,00	10.683,04
01/06/2005	Pago a:Alan Magno de Oliveira Lima/Emp:226/Proc:209	4456	0,00	130,00	10.553,04
01/06/2005	Pago sub-empenho a:UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/Emp:206/Proc:207	4457	0,00	75,00	10.478,04
03/06/2005	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:213/Proc:210	0705	0,00	14,42	10.463,62
07/06/2005	Pago a:LUCINEIDE DIAS DE SOUZA/Emp:225/Proc:211	4458	0,00	460,00	10.003,62
09/06/2005	caixa		0,00	50,00	9.953,62
09/06/2005	Pago sub-empenho a:INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISAS MUNICIPAIS/Emp:187/Proc:212	4460	0,00	900,00	9.053,62
10/06/2005	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:214/Proc:214	20608	0,00	6,60	9.047,02
15/06/2005	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:215/Proc:216	15110166	0,00	14,90	9.032,12
15/06/2005	Pago sub-empenho a:TELEMAR NORTE LESTE S/A/Emp:207/Proc:215	4461	0,00	1.330,72	7.701,40
17/06/2005	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:216/Proc:217	90615	0,00	8,71	7.692,69
20/06/2005	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:217/Proc:218	3076	0,00	1,10	7.691,59
20/06/2005	Pago a:MAURA MOURA DOS SANTOS/Emp:236/Proc:219	4462	0,00	73,00	7.618,59
21/06/2005	Rec.de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Conhec:44/Receita:17130100		19.395,62	0,00	27.014,21
21/06/2005	Rec.de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Conhec:45/Receita:17130100		31.304,38	0,00	58.318,59
22/06/2005	Pago a:Carlos Cerqueira da Purificação e Outros/Emp:220/Proc:221	4465	0,00	21.146,69	37.171,90
22/06/2005	Pago a:Carlos Cerqueira da Purificação e Outros/Emp:220/Proc:221	4466	0,00	2.186,43	34.985,47
22/06/2005	Pago a:MONICA LOPES AMORIM/Emp:221/Proc:222	4470	0,00	515,79	34.469,68
22/06/2005	Pago a:ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS/Emp:222/Proc:223	4468	0,00	6.025,26	28.444,42
22/06/2005	Pago a:ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS/Emp:223/Proc:224	4468	0,00	85,08	28.359,34
22/06/2005	Pago a:Simone Costa de Oliveira/Emp:227/Proc:225	4472	0,00	1.907,10	26.452,24
22/06/2005	Pago a:ANTONIO ALVES BEZERRA/Emp:237/Proc:226	4469	0,00	300,00	26.152,24
22/06/2005	Pago a:EDVALDO PEREIRA/Emp:238/Proc:227	4471	0,00	2.100,00	24.052,24
22/06/2005	Pago a:FREIRE INFORMATICA/Emp:239/Proc:228	4476	0,00	1.500,00	22.552,24
22/06/2005	Pago a:Diario Oficial dos Municipios/Emp:240/Proc:229	4473	0,00	315,00	22.237,24
22/06/2005	Pago a:TELEMAR NORTE LESTE S/A/Emp:241/Proc:230	4475	0,00	592,64	21.644,60
22/06/2005	Pago sub-empenho a:SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LT DA/Emp:205/Proc:220	4474	0,00	85,00	21.559,60
27/06/2005	Pago a:BANCO BRADESCO S.A./Emp:218/Proc:231	3076/16062	0,00	135,34	21.424,26
28/06/2005	Pago a:UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/Emp:219/Proc:233	4266	0,00	75,00	21.349,26
28/06/2005	Pago a:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Emp:228/Proc:234	4261	0,00	52,50	21.296,76
28/06/2005	Pago a:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Emp:229/Proc:235	4264	0,00	2.075,14	19.221,62
28/06/2005	Pago a:GALVAO & AFFONSECA LTDA/Emp:230/Proc:236	4479	0,00	809,51	18.412,11
28/06/2005	Pago a:GILDO S DE ALMEIDA & CIA LTDA/Emp:231/Proc:237	4480	0,00	491,90	17.920,21
28/06/2005	Pago a:Emporio 17 LTDA/Emp:232/Proc:238	4478	0,00	423,25	17.496,96
28/06/2005	Pago a:INSS/Emp:233/Proc:239	4262	0,00	621,89	16.875,07
28/06/2005	Pago a:INSS/Emp:234/Proc:240	4263	0,00	1.401,29	15.473,78
28/06/2005	Pago a:CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp:235/Proc:241	4265	0,00	394,63	15.079,15
28/06/2005	Pago sub-empenho a:ASSIS CONSULTORIA/Emp:188/Proc:232	4477	0,00	900,00	14.179,15
30/06/2005	caixa		0,00	50,00	14.129,15
Total de Registros: 39		Total:	50.700,00	47.836,89	

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

Claudio Barbosa Falcão
1º SECRETARIO (A)

Edvaldo Pedreira
CONTADOR (A)
CRC 16.584