

Extrato Mensal

05/07/2005 REDE BRADESCO 10:32 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS
AGENCIA 3076 CONTA 0006472-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/05	SALDO ANTERIOR		12.416,04
01/06	CHEQUE ✓	0004457 ✓	75,00- ✓
	ESPECIE		
01/06	CHEQ COMPENSADO ✓	0004455 ✓	583,00- ✓
	SALDO EM 01/06		11.758,04
03/06	COBRANCA CPMF* 0250501		14,42-
	PERIODO 25/05/05 A 01/06/05		
03/06	CHEQ. COMPENSADO ✓	0004456 ✓	130,00- ✓
	SALDO EM 03/06		11.613,62
06/06	CHEQ COMPENSADO 0004454 comp.		1.150,00-
	SALDO EM 06/06		10.463,62
08/06	CHEQUE ✓	0004458 ✓	460,00 ✓
	ESPECIE		
	SALDO EM 08/06		10.003,62
09/06	CHEQUE ✓	0004459 ✓	50,00- ✓
	ESPECIE		
09/06	CHEQ COMPENSADO ✓	0004460 ✓	900,00- ✓
	SALDO EM 09/06		9.053,62
10/06	COBRANCA CPMF* 0020608		6,60-
	PERIODO 02/06/05 A 08/06/05		
	SALDO EM 10/06		9.047,02
15/06	CHEQUE ✓	0004461 ✓	1.330,72- ✓
	ESPECIE		
15/06	TAR. MANUT. C/C 5110166		14,90-
	SALDO EM 15/06		7.701,40
17/06	COBRANCA CPMF* 0090615		8,71-
	PERIODO 09/06/05 A 15/06/05		
	SALDO EM 17/06		7.692,69
20/06	TAR. FAX FACIL 0003076		1,10-
	SALDO EM 20/06		7.691,59
21/06	DEP. EM CHEQUE 0802100		19.395,62
21/06	TED-T.ELET.DISP 6228434		31.304,38
	REMET.PREF MUNICIPAL SAO GONCAL		
	SALDO EM 21/06		58.391,59

Extrato Mensal

22/06	CHEQUE	0004465	21.146,69-
	ESPECIE		
22/06	CHEQUE	0004468	6.110,34-
	ESPECIE		
22/06	CHEQUE	0004469	300,00-
	ESPECIE		
22/06	CHEQUE	0004470	515,79-
	ESPECIE		
22/06	CHEQUE	0004471	2.100,00-
	ESPECIE		
22/06	CHEQUE	0004472	1.907,10-
	ESPECIE		
22/06	CHEQUE	0004473	315,00-
	ESPECIE		
22/06	CHEQUE	0004474	85,00-
	ESPECIE		
22/06	CHEQUE	0004475	592,64-
	ESPECIE		
22/06	CHEQUE	0004476	1.500,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 22/06		23.819,03
23/06	CHEQUE	0004466	2.186,43-
	ESPECIE		
23/06	CHEQ. COMPENSADO	0004462	73,00-
	SALDO EM 23/06		21.559,60
27/06	TAR. FAX FACIL	0003076	4,00-
27/06	COBRANCA CPMF*	0160622	131,34-
	PERIODO 16/06/05 A 22/06/05		
	SALDO EM 27/06		21.424,26
28/06	CHEQUE	0004262	621,89-
	ESPECIE		
28/06	CHEQUE	0004263	1.401,29-
	ESPECIE		
28/06	CHEQUE	0004265	394,63-
	ESPECIE		
28/06	CHEQUE	0004266	75,00-
	ESPECIE		
28/06	CHEQUE	0004477	900,00-
	ESPECIE		
28/06	CHEQ COMPENSADO	0004478	423,25-
	SALDO EM 28/06		17.608,20
29/06	CHEQUE	0004479	809,51-
29/06	CHEQ COMPENSADO	0004264	2.075,14-
29/06	CHEQ COMPENSADO	0004480	491,90-
	SALDO EM 29/06		14.231,65

Handwritten signature

Extrato Mensal

30/06	CHEQUE	000426	50,00
	ESPECIE		
30/06	CHEQ. COMPENSADO	0004261	52,50
	SALDO EM 30/06		14.129,15

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

Saldo Anterior	→	12.416,04
Total duodécimos	→	50.700,00
		63.116,04

Cheque a Compensar	→	(1.150,00)
		61.966,04

Saldo Caixa	→	0,00
		61.966,04

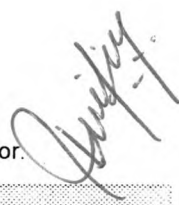
Despesa	→	47.555,82
Desp. Caixa	→	86,82
		47.642,64

Desp. bancárias		181,07
		47.823,71

Saldo banco 30/06/05/14.		129,15
		61.952,86

Resumo {	→	61.966,04
	→	61.952,86
		13,18

Saldo em junho 13,18

**Extrato Mensal**

05/07/2005 REDE BRADESCO 10:32 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS
AGENCIA 3076 CONTA 0006472-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/05	SALDO ANTERIOR		12.416,04
01/06	CHEQUE ESPECIE	0004457	75,00-
01/06	CHEQ COMPENSADO SALDO EM 01/06	0004455	583,00- 11.758,04
03/06	COBRANCA CPMF* PERIODO 25/05/05 A 01/06/05	0250501	14,42-
03/06	CHEQ.COMPENSADO SALDO EM 03/06	0004456	130,00- 11.613,62
06/06	CHEQ COMPENSADO SALDO EM 06/06	0004454	1.150,00- 10.463,62
08/06	CHEQUE ESPECIE SALDO EM 08/06	0004458	460,00- 10.003,62
09/06	CHEQUE ESPECIE	0004459	50,00-
09/06	CHEQ COMPENSADO SALDO EM 09/06	0004460	900,00- 9.053,62
10/06	COBRANCA CPMF* PERIODO 02/06/05 A 08/06/05 SALDO EM 10/06	0020608	6,60- 9.047,02
15/06	CHEQUE ESPECIE	0004461	1.330,72-
15/06	TAR.MANUT.C/C SALDO EM 15/06	5110166	14,90- 7.701,40
17/06	COBRANCA CPMF* PERIODO 09/06/05 A 15/06/05 SALDO EM 17/06	0090615	8,71- 7.692,69
20/06	TAR.FAX FACIL SALDO EM 20/06	0003076	1,10- 7.691,59
21/06	DEP.EM CHEQUE	0802100	19.395,62
21/06	TED-T.ELET.DISP REMET.PREF MUNICIPAL SAO GONCAL SALDO EM 21/06	6228434	31.304,38 58.391,59

Extrato Mensal

22/06	CHEQUE	0004465	21.146,69-
	ESPECIE		
22/06	CHEQUE	0004468	6.110,34-
	ESPECIE		
22/06	CHEQUE	0004469	300,00-
	ESPECIE		
22/06	CHEQUE	0004470	515,79-
	ESPECIE		
22/06	CHEQUE	0004471	2.100,00-
	ESPECIE		
22/06	CHEQUE	0004472	1.907,10-
	ESPECIE		
22/06	CHEQUE	0004473	315,00-
	ESPECIE		
22/06	CHEQUE	0004474	85,00-
	ESPECIE		
22/06	CHEQUE	0004475	592,64-
	ESPECIE		
22/06	CHEQUE	0004476	1.500,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 22/06		23.819,03
23/06	CHEQUE	0004466	2.186,43-
	ESPECIE		
23/06	CHEQ.COMPENSADO	0004462	73,00-
	SALDO EM 23/06		21.559,60
27/06	TAR.FAX FACIL	0003076	4,00-
27/06	COBRANCA CPMF*	0160622	131,34-
	PERIODO 16/06/05 A 22/06/05		
	SALDO EM 27/06		21.424,26
28/06	CHEQUE	0004262	621,89-
	ESPECIE		
28/06	CHEQUE	0004263	1.401,29-
	ESPECIE		
28/06	CHEQUE	0004265	394,63-
	ESPECIE		
28/06	CHEQUE	0004266	75,00-
	ESPECIE		
28/06	CHEQUE	0004477	900,00-
	ESPECIE		
28/06	CHEQ COMPENSADO	0004478	423,25-
	SALDO EM 28/06		17.608,20
29/06	CHEQUE	0004479	809,51-
29/06	CHEQ COMPENSADO	0004264	2.075,14-
29/06	CHEQ COMPENSADO	0004480	491,90-
	SALDO EM 29/06		14.231,65

Extrato Mensal

30/06 CHEQUE	0004267	50,00-
ESPECIE		
30/06 CHEQ.COMPENSADO	0004261	52,50-
SALDO EM 30/06		14.129,15

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

