



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO - 0074 / 006 . 00000005-4

:: Extrato por Período

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTE		7.847,74 C
31/08/2005	900001 <i>comp.</i>	CHEQUE	791,02 D <i>comp.</i>	7.056,72 C
06/09/2005	900003 ✓	CHEQ COMP	1.300,00 D ✓	5.756,72 C
08/09/2005	900002 <i>comp.</i>	CHEQ COMP	200,00 D <i>comp.</i>	5.556,72 C
09/09/2005	900005 ✓	CHEQ COMP	1.000,00 D ✓	4.556,72 C
12/09/2005	900004 ✓	CHEQ COMP	1.240,00 D ✓	3.316,72 C
15/09/2005	900006 ✓	CHEQUE	1.405,71 D ✓	1.911,01 C
20/09/2005	900007 ✓	CHEQUE	900,00 D ✓	1.011,01 C
21/09/2005	000001 *	CRED TED	31.304,38 C *	32.315,39 C
21/09/2005	900008 ✓	CHEQUE	14.402,31 D ✓	17.913,08 C
21/09/2005	900009 ✓	CHEQUE	2.604,65 D ✓	15.308,43 C
21/09/2005	900010 ✓	CHEQUE	2.186,43 D ✓	13.122,00 C
21/09/2005	900012 ✓	CHEQUE	3.528,29 D ✓	9.593,71 C
21/09/2005	900015 ✓	CHEQUE	515,79 D ✓	9.077,92 C
22/09/2005	900014 ✓	CHEQUE	1.326,90 D ✓	7.751,02 C
22/09/2005	900011 ✓	CHEQ COMP	2.604,65 D ✓	5.146,37 C
23/09/2005	000000 *	DEP CH 24H	19.395,62 C *	24.541,99 C
23/09/2005	900016 ✓	CHEQUE	1.599,53 D ✓	22.942,46 C
23/09/2005	900017 ✓	CHEQUE	592,64 D ✓	22.349,82 C
23/09/2005	900013 ✓	CHEQ COMP	1.309,35 D ✓	21.040,47 C
27/09/2005	000068 ✓	CHEQUE	629,59 D ✓	20.410,88 C
27/09/2005	000069 ✓	CHEQUE	1.415,98 D ✓	18.994,90 C
27/09/2005	900020 ✓	CHEQUE	1.050,00 D ✓	17.944,90 C
27/09/2005	000061 ✓	CHEQ COMP	2.100,00 D ✓	15.844,90 C
27/09/2005	000062 ✓	CHEQ COMP	1.907,10 D ✓	13.937,80 C
27/09/2005	000063 ✓	CHEQ COMP	1.500,00 D ✓	12.437,80 C
27/09/2005	000064 ✓	CHEQ COMP	315,00 D ✓	12.122,80 C
27/09/2005	000066 ✓	CHEQ COMP	744,06 D ✓	11.378,74 C
28/09/2005	000067 ✓	CHEQUE	750,00 D ✓	10.628,74 C
28/09/2005	000070 ✓	CHEQUE	2.083,24 D ✓	8.545,50 C
28/09/2005	000071 ✓	CHEQUE	52,50 D ✓	8.493,00 C
28/09/2005	000065 ✓	CHEQ COMP	75,00 D ✓	8.418,00 C
29/09/2005	000072 ✓	CHEQUE	407,35 D ✓	8.010,65 C
29/09/2005	000073 ✓	CHEQUE	620,95 D ✓	7.389,70 C
29/09/2005	900019 ✓	CHEQUE	73,00 D ✓	7.316,70 C
29/09/2005	000074 ✓	CHEQ COMP	1.300,00 D ✓	6.016,70 C - 99,85 = 5.916,85

IMPRIMIR FECHAR

6.016,70

Saldo em 29.09.05
(-) cheque nº 000075. 30.09.05
Saldo conciliado em 30.09.05

99,85
5.916,85

f

Setembro / 2005

Saldo Anterior Banco	7.140,01
Total dos duodecimos	50.700,00
	5,23
Saldo Caixa	57.845,24
	(200,00)
Cheque Compensado	57.645,24

Despesa cheque	51.639,87
Caixa	81,86
bancária	3,51
	51.725,24

Saldo Banco	6.016,70
	57.741,94
Cheque a Compensar	99,85
	57.642,09

Resumo	↳ Receita	57.645,24
	↳ despesa	57.642,09
		3,15

Saldo caixa P/outubro

Extrato Mensal

06/10/2005 REDE BRADESCO 10:36 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS
AGENCIA 3076 CONTA 0006472-6

DATA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
29/08	SALDO ANTERIOR		83,29
02/09	COBRANCA CPMF* 0250831		3,21-
	PERIODO 25/08/05 A 31/08/05		
	SALDO EM 02/09		80,08

09/09	COBRANCA CPMF* 0010906		0,30-
	PERIODO 01/09/05 A 06/09/05		
	SALDO EM 09/09		0,00

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

Saldos

06/10/2005

REDE BRADESCO
CONSULTA DE SALDOS

10:37 H

CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS
AGENCIA 3076 N.CONTA 0006472-6
DISPONIVEL CTA POUPANCA ...

0,00

SALDO TOTAL

0,00

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