

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

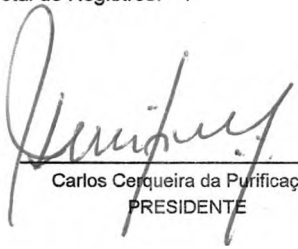
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J. 13.226.584/0001-60

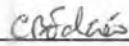
Setembro/2005

Extrato das Contas Bancárias

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Banco: CAIXA		Agência: 999			
Nº da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior				5,23
06/09/2005	CAIXA PEQUENO		79,78	0,00	85,01
08/09/2005	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:377/Pr oc:357	ESPECIE	0,00	21,40	63,61
15/09/2005	Pago a:SANDRA PEREIRA RIBEIRO/Emp:379/Proc:360	ESPECIE	0,00	11,50	52,11
16/09/2005	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:378/Pr oc:361	ESPECIE	0,00	10,50	41,61
23/09/2005	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:375/Pr oc:370	ESPECIE	0,00	10,50	31,11
23/09/2005	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Emp:376/Pr oc:371	ESPECIE	0,00	10,50	20,61
23/09/2005	Pago a:EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES/Emp:380/Proc:372	ESPECIE	0,00	17,46	3,15
Total de Registros: 7		Total:	79,78	81,86	


Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE


Claudio Barbosa Falcao
Secretario


Edvaldo Pereira
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

Setembro/2005

Extrato das Contas Bancárias

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Banco: Caixa Econômica Federal		Agência: 0074-4			
Nº da Conta: 00000005-4		Nome da Conta: Duodecimo-CEF			
Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior				6.856,72
05/09/2005	Pago sub-empenho a:Joao Marcelo da Silva Ramos/Emp:265/Proc:354	900005	0,00	1.000,00	5.856,72
05/09/2005	Pago sub-empenho a:SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LT DA/Emp:349/Proc:355	900004	0,00	240,00	5.616,72
05/09/2005	Pago sub-empenho a:SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LT DA/Emp:256/Proc:353	900004	0,00	1.000,00	4.616,72
05/09/2005	Pago sub-empenho a:Realize Moveis e Equipamentos para Escritorio/Emp:382/Proc:356	900003	0,00	1.300,00	3.316,72
15/09/2005	Pago sub-empenho a:TELEMAR NORTE LESTE S/A/Emp:348/Proc:359	900006	0,00	1.405,71	1.911,01
20/09/2005	Pago sub-empenho a:ASSIS CONSULTORIA/Emp:188/Proc:362	900007	0,00	900,00	1.011,01
21/09/2005	Rec.de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Conhec :73/Receita:17130100		31.304,38	0,00	32.315,39
21/09/2005	Pago a:Carlos Cerqueira da Purificação e Outros/Emp:352/Proc:363	900008	0,00	14.402,31	17.913,08
21/09/2005	Pago a:Carlos Cerqueira da Purificação e Outros/Emp:352/Proc:363	900009	0,00	2.604,65	15.308,43
21/09/2005	Pago a:Carlos Cerqueira da Purificação e Outros/Emp:352/Proc:363	900010	0,00	2.186,43	13.122,00
21/09/2005	Pago a:Carlos Cerqueira da Purificação e Outros/Emp:352/Proc:363	900011	0,00	2.604,65	10.517,35
21/09/2005	Pago a:ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS/Emp:353/Proc:364	900012	0,00	3.528,29	6.989,06
21/09/2005	Pago a:ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS/Emp:353/Proc:364	900013	0,00	1.309,35	5.679,71
21/09/2005	Pago a:ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS/Emp:353/Proc:364	900014	0,00	1.241,82	4.437,89
21/09/2005	Pago a:ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS/Emp:354/Proc:365	900013	0,00	85,08	4.352,81
21/09/2005	Pago a:MONICA LOPES AMORIM/Emp:359/Proc:366	900015	0,00	515,79	3.837,02
23/09/2005	Rec.de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Conhec :74/Receita:17130100		19.395,62	0,00	23.232,64
23/09/2005	Pago a:CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp:358/Proc:367	900016	0,00	1.599,53	21.633,11
23/09/2005	Pago a:MAURA MOURA DOS SANTOS/Emp:361/Proc:368	900019	0,00	73,00	21.560,11
23/09/2005	Pago a:TELEMAR NORTE LESTE S/A/Emp:365/Proc:369	900017	0,00	592,64	20.967,47
27/09/2005	Pago a:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Emp:355/Proc:373	000071	0,00	52,50	20.914,97
27/09/2005	Pago a:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS/Emp:356/Proc:374	000070	0,00	2.083,24	18.831,73
27/09/2005	Pago a:GBOEX GREMIO BENEFICENTE/Emp:357/Proc:375	000066	0,00	744,06	18.087,67
27/09/2005	Pago a:Simone Costa de Oliveira/Emp:360/Proc:376	000062	0,00	1.907,10	16.180,57
27/09/2005	Pago a:Jose Jorge dos Santos Alves/Emp:362/Proc:377	900020	0,00	1.050,00	15.130,57
27/09/2005	Pago a:EDVALDO PEREIRA/Emp:363/Proc:378	000061	0,00	2.100,00	13.030,57
27/09/2005	Pago a:FREIRE INFORMATICA/Emp:364/Proc:379	000063	0,00	1.500,00	11.530,57
27/09/2005	Pago a:Diario Oficial dos Municipios/Emp:366/Proc:380	000064	0,00	315,00	11.215,57
27/09/2005	Pago a:UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/Emp:367/Proc:381	000065	0,00	75,00	11.140,57
27/09/2005	Pago a:INSS/Emp:368/Proc:382	000068	0,00	629,59	10.510,98
27/09/2005	Pago a:INSS/Emp:369/Proc:383	000069	0,00	1.415,98	9.095,00
27/09/2005	Pago a:Emporio 17 LTDA/Emp:370/Proc:384	000072	0,00	407,35	8.687,65
27/09/2005	Pago a:GILDO S DE ALMEIDA & CIA LTDA/Emp:371/Proc:385	000073	0,00	620,95	8.066,70
27/09/2005	Pago a:JC COMPUTADORES LTDA./Emp:381/Proc:386	000067	0,00	750,00	7.316,70
27/09/2005	Pago sub-empenho a:Realize Moveis e Equipamentos para Escritorio/Emp:382/Proc:387	000074	0,00	1.300,00	6.016,70
30/09/2005	Pago a:Indaia Brasil Aguas Minerais LTDA/Emp:372/Proc:388	000075	0,00	99,85	5.916,85
Total de Registros: 36		Total:	50.700,00	51.639,87	

Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE

Claudio Barbosa Falcao
Secretário

Edvaldo Pereira
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

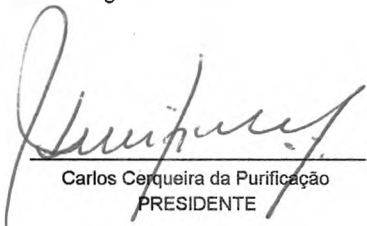
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J. 13.226.584/0001-60

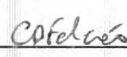
Setembro/2005

Extrato das Contas Bancárias

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

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				83,29
02/09/2005	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:350/Proc:352	250831	0,00	3,21	80,08
06/09/2005	CAIXA PEQUENO		0,00	79,78	0,30
09/09/2005	Pago a: BANCO BRADESCO S.A./Emp:351/Proc:358	10906	0,00	0,30	0,00
Total de Registros: 3		Total:	0,00	83,29	


Carlos Cerqueira da Purificação
PRESIDENTE


Claudio Barbosa Falcao
Secretário


Edvaldo Pereira
CONTADOR (A)
CRC 16.584