



ESTADO DA BAHIA

# **Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos**

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)

**MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2004.**

## **2<sup>as</sup> VIAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO**

- 1) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 2) FOTOCÓPIA DO OFÍCIO REMETIDO PARA PREFEITURA;
- 3) RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE A CÂMARA MOVIMENTA OS NUMERÁRIOS;
- 4) RELAÇÃO DE PESSOAL CIVIL;
- 5) RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS;
- 6) DOCUMENTO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA;
- 7) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO;
- 8) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS;
- 9) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;
- 10) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
- 11) EXTRATOS BANCÁRIOS;
- 12) AVISOS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS;
- 13) CÓPIAS DE CHEQUES;
- 14) PROCESSOS DE PAGAMENTOS (Nº 001 ATÉ Nº 038).



ESTADO DA BAHIA

## Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)

São Gonçalo dos Campos – Ba, 31 de janeiro de 2004.

Ilmº. Sr.

Ramon Luiz de Oliveira Pinto

M. D. Inspetor Regional do T. C. M.

Cachoeira – Ba.

Senhor Inspetor:

Através do presente, encaminhamos para V. Sª, relação das contas bancárias da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos – Ba. A mesma possui paralisadas as contas no Banco 104 – Agência 0074 – Caixa Econômica Federal conforme o nº 06000032-1; Banco 237 – Agência 3076 – Bradesco número 006.037-2; Banco do Brasil-Agência 2624, nº 75.540-0 e atualmente movimenta exclusivamente no Banco 237-Agência 3076 – Bradesco conta nº 006.472-6, nesta Cidade.

Atenciosamente,

Gilson Ferreira Cazumbá  
Presidente

03/FEV/2004 15:04

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMAPA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		5.938,38		
02/01/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003647 <i>comp</i>	401,00-	09/01	1,52
02/01/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003650 <i>comp</i>	643,00-	09/01	2,41
02/01/2004	00975 COBRANCA CPMF*	0241230	39,21-		
PERIODO 24/12/03 A 30/12/03					
02/01/2004	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 02/01/2004	0003648 <i>comp</i>	300,00-	09/01	1,14
05/01/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003649 <i>comp</i>	510,00-	09/01	1,93
05/01/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003551 <i>comp</i>	1.529,63-	09/01	5,81
05/01/2004	00536 TAR. FAX FACIL	0003076	0,80-	09/01	0,00
05/01/2004	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 05/01/2004	0003645 <i>comp</i>	2.057,25-	09/01	7,81
			457,49		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=ext

03/FEV/2004 15:05                      BRADESCO - EXTRATO MENSAL                      CICSSP2 AT45  
 3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05                      6.472-6      CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		457,49		
06/01/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003646 <i>comp</i>	407,50-	09/01	1,54
06/01/2004	00995 CHEQ. COMPENSADO Saldo em 06/01/2004	0003729 <i>comp</i>	90,00-	09/01	0,34
09/01/2004	00975 CPMF TR. MORA* PERIODO 31/12/03 A 07/01/05	0311207	22,82-		
09/01/2004	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 31/12/03 A 07/01/04	0311207	22,82-		
	Saldo em 09/01/2004		40,01-		
12/01/2004	00536 TAR. FAX FACIL Saldo em 12/01/2004	0003076	0,80-	16/01	0,00
19/01/2004	00536 TAR. FAX FACIL Saldo em 19/01/2004	0003076	1,70-	23/01	0,00
20/01/2004	00010 DEP. EM CHEQUE BANCO MUNIC SAO GONCALO	0445103	12.705,16		

Date: 03/02/2004 Time: 02:05:09

Page: 1 Document Name: untitled

03/FEV/2004 15:05 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45  
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		12.662,65		
20/01/2004	00318 TED-T.ELET.DISP	5639278	31.304,38		
	REMET.PREF MUN DE SAO GONCALO				
20/01/2004	00505 REDUCAO SDO DEV	0040120	42,51		
20/01/2004	00505 REDUCAO SDO DEV	0040120	42,51	23/01	0,16
20/01/2004	00868 M.TFA MOV.C/C	5110020	10,00	23/01	0,00
20/01/2004	00875 HORA C.P.M.F	6020020	23,80	23/01	0,09
	Saldo em 20/01/2004		43.933,23		
21/01/2004	00002 CHEQUE ✓ DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003652 ✓	14.560,74	23/01	55,33
21/01/2004	00002 CHEQUE ✓ ESPECIE	0003653 ✓	1.360,73	23/01	5,24
21/01/2004	00002 CHEQUE ✓ ESPECIE	0003654 ✓	876,51	23/01	3,33
21/01/2004	00002 CHEQUE ✓ DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003655 ✓	2.789,84	23/01	10,60

Date: 03/02/2004 Time: 02:05:15

Page: 1 Document Name: untitled

03/FEV/2004 15:05                      BRADESCO - EXTRATO MENSAL                      CICSSP2 AT45  
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05                      6.472-6      CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior ✓		24.325,41 ✓		
21/01/2004	00002 CHEQUE ✓ DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003657 ✓	1.800,00 ✓	23/01 ✓	6,84
21/01/2004	00002 CHEQUE ✓ ESPECIE	0003658 ✓	1.800,00 ✓	23/01 ✓	6,84
21/01/2004	00002 CHEQUE ✓ DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003660 ✓	323,87 ✓	23/01 ✓	1,23
21/01/2004	00002 CHEQUE ✓ ESPECIE	0003741 ✓	360,00 ✓	23/01 ✓	1,35
21/01/2004	00002 CHEQUE ✓ DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003743 ✓	1.500,00 ✓	23/01 ✓	5,70
21/01/2004	00002 CHEQUE ✓ DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003744 ✓	2.611,38 ✓	23/01 ✓	9,92
21/01/2004	00002 CHEQUE ✓ DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003745 ✓	1.148,90 ✓	23/01 ✓	4,36
21/01/2004	00002-CHEQUE ✓ ESPECIE	0003747 ✓	90,00 ✓	23/01 ✓	0,34

Sujeito a alteracoes

Date: 03/02/2004 Time: 02:05:22

Page: 1 Document Name: untitled

03/FEV/2004 15:05

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n. docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		14.691,26		
21/01/2004	00999 CHEQ COMPENSADO	0003655 ✓	1.704,60	✓23/01	6,47
	Saldo em 21/01/2004		12.986,66		
22/01/2004	00002 CHEQUE	0003742 ✓	240,00	✓30/01	0,91
	ESPECIE				
22/01/2004	00002 CHEQUE	0003749 ✓	272,15	✓30/01	1,03
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
22/01/2004	00002 CHEQUE	0003750 ✓	634,62	✓30/01	2,41
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
22/01/2004	00002 CHEQUE	0003753 ✓	2.127,11	✓30/01	8,08
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
22/01/2004	00002 CHEQUE	0003754 ✓	169,39	✓30/01	0,64
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
22/01/2004	00996 CHEQ. COMPENSADO	0003746 ✓	78,40	✓30/01	0,29
22/01/2004	00999 CHEQ COMPENSADO	0003752 ✓	1.254,87	✓30/01	4,76
	Saldo em 22/01/2004		8.210,17		

Date: 03/02/2004 Time: 02:05:27

Page: 1 Document Name: untitled

03/FEV/2004 15:05 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CIC3SP2 AT45  
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		8.210,12		
23/01/2004	00975 COBRANCA CPMF*	0150121	117,84-		
PERIODO 15/01/04 A 21/01/04					
23/01/2004	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003748 ✓	285,00-	30/01	1,08
	Saldo em 23/01/2004		7.807,28		
26/01/2004	00002 CHEQUE	0003751 ✓	65,00-	30/01	0,24
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
26/01/2004	00009 TAR. FORM. TL. CHS	9003880	7,70-	30/01	0,02
26/01/2004	00536 TAR. FAX FACIL	0003076 ✓	1,70-	30/01	0,00
26/01/2004	00995 CHEQ. COMPENSADO	0003755 ✓	250,00-	30/01	0,95
	Saldo em 26/01/2004		7.482,88		
27/01/2004	00002 CHEQUE	0003757 ✓	940,00-	30/01	3,57
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	Saldo em 27/01/2004		6.542,88		
29/01/2004	00002 CHEQUE	0003758 ✓	257,55-		
	RECEBIV				

Date: 03/02/2004 Time: 02:05:32

Page: 1 Document Name: untitled

03/FEV/2004 15:05 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45  
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		6.285,33
29/01/2004	00002 CHEQUE ✓ ESPECIE	0003759 ✓	300,00- ✓
	Saldo em 29/01/2004		5.985,33
30/01/2004	00002 CHEQUE ✓ ESPECIE	0003659 ✓	1.800,00- ✓
30/01/2004	00975 COBRANCA CPMF*	0220128	23,98-
PERIODO 22/01/04 A 28/01/04			
Saldo em 30/01/2004			4.161,35

Saldo em banco em 30.01.04  
(-) cheque nº 3756 → 28.01.04  
(-) cheque nº 3760 → 30.01.04  
Saldo conciliado em 30.01.04

4.161,35  
2.088,65  
258,90  
1.813,90

Janeiro 2004

Saldo Anterior 0,00  
Total duodécimos 44.009,54

44.009,54

Gastosa C/ cheque  $\rightarrow$  41.878,11

Gastosa Caixa  $\rightarrow$  65,56

Gastosa bancária 227,53

42.171,20

Saldo banco 30.01.04  $\rightarrow$  4.161,35

46.332,55

Cheques a compensar

2.088,55  $\rightarrow$  3756

258,90  $\rightarrow$  3760

43.985,10

Resumo  $\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow$  Receita  $\rightarrow$  44.009,54 \\ \rightarrow Gastosa  $\rightarrow$  43.985,10 \end{array} \right.

24,44

Saldo Caixa para o mês seguinte (fevereiro)

03/FEV/2004 15:04 BRABESCO - EXTRATO MENSAL CIOSSAP ATAS  
 3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMIWA HOMIC S GONCALO CAMPOS

data historico n. docto n. docto de debito da cpnt

02/01/2004	00002	CHEQUE	0003647	401,00	-	09/01	1,57
		ESPECIE					
02/01/2004	00002	CHEQUE	0003650	643,00	-	09/01	2,44
		ESPECIE					
02/01/2004	00975	COBRANCA CPMF*	0241230	39,21	-		
		PRIBDO 24/12/03 A 30/12/03					
02/01/2004	00999	CHEG COMPENSADO	0003648	300,00	-	09/01	1,14
		Saldo em 02/01/2004		4.555,17			
05/01/2004	00002	CHEQUE	0003649	510,00	-	09/01	1,93
		ESPECIE					
05/01/2004	00002	CHEQUE	0003651	1.529,63	-	09/01	5,81
		DIVEROS RECEBIMENTOS					
05/01/2004	00536	TAR. FAX FACIL	0003076	0,80	-	09/01	0,00
05/01/2004	00999	CHEG COMPENSADO	0003645	2.057,25	-	09/01	7,81
		Saldo em 05/01/2004		457,49			

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=dese 3=at4 4=nov.cta 7=saldo 8=com 9=lancto 10=ext

03/FEV/2004 15:05 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45  
 3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		457,49		
06/01/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003646	407,50-	09/01	1,54
06/01/2004	00995 CHEQ. COMPENSADO Saldo em 06/01/2004	0003729	90,00-	09/01	0,34
09/01/2004	00975 CPMF TR. MORA* PERIODO 31/12/03 A 07/01/05	0311207	22,82		
09/01/2004	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 31/12/03 A 07/01/04 Saldo em 09/01/2004	0311207	22,82-		
12/01/2004	00536 TAR. FAX FACIL Saldo em 12/01/2004	0003076	0,80-	16/01	0,00
19/01/2004	00536 TAR. FAX FACIL Saldo em 19/01/2004	0003076	1,70-	23/01	0,00
20/01/2004	00010 DEP. EM CHEQUE Banco Wau S/AO GONCALO	0445103	12.705,16		

Date: 03/02/2004 Time: 02:05:09

Page: 1 Document Name: untitled

03/FEV/2004 15:05 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45  
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito	da cpmf
	Saldo anterior		12.662,65		
20/01/2004	00318 TED-T.ELET.DISP REMET.PREF MUN DE SAO GONCALO	5639278	31.304,38		
20/01/2004	00505 REDUCAO SDO DEV	0040120	42,51		
20/01/2004	00505 REDUCAO SDO DEV	0040120	42,51-	23/01	0,16
20/01/2004	00868 M.TFA MOV.C/C	5110020	10,00-	23/01	0,03
20/01/2004	00875 MORA C.P.M.F	6020020	23,80-	23/01	0,09
	Saldo em 20/01/2004		43.933,23		
21/01/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003652	14.560,74-	23/01	55,33
21/01/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003653	1.380,73-	23/01	5,24
21/01/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003654	876,51-	23/01	3,33
21/01/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003656	2.789,84-	23/01	10,60

Date: 03/02/2004 Time: 02:05:15

Page: 1 Document Name: untitled

03/FEV/2004 15:05 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45  
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		24.325,41		
21/01/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003657	1.800,00-	23/01	6,84
21/01/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003658	1.800,00-	23/01	6,84
21/01/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003660	323,87-	23/01	1,23
21/01/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003741	360,00-	23/01	1,36
21/01/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003743	1.500,00-	23/01	5,70
21/01/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003744	2.611,38-	23/01	9,92
21/01/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003745	1.148,90-	23/01	4,36
21/01/2004	00002-CHEQUE ESPECIE	0003747	90,00-	23/01	0,34

Sujeito a alteracoes

Date: 03/02/2004 Time: 02:05:22

Page: 1 Document Name: untitled

03/FEV/2004 15:05 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45  
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		14.691,26		
21/01/2004	00999 CHEQ COMPENSADO	0003655	1.704,60-	23/01	6,47
	Saldo em 21/01/2004		12.986,66		
22/01/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003742	240,00-	30/01	0,91
22/01/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003749	272,15-	30/01	1,03
22/01/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003750	634,62-	30/01	2,41
22/01/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003753	2.127,11-	30/01	8,08
22/01/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003754	169,39-	30/01	0,64
22/01/2004	00996 CHEQ. COMPENSADO	0003746	78,40-	30/01	0,29
22/01/2004	00999 CHEQ COMPENSADO	0003752	1.254,67-	30/01	4,76
	Saldo em 22/01/2004		8.210,17		

Date: 03/02/2004 Time: 02:05:27

Page: 1 Document Name: untitled

03/FEV/2004 15:05 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICJSP2 AT45  
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		8.210,12		
23/01/2004	00975 COBRANCA CPMF*	0150121	117,84-		
	PERIODO 15/01/04 A 21/01/04				
23/01/2004	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003748	285,00-	30/01	1,08
	Saldo em 23/01/2004		7.807,28		
26/01/2004	00002 CHEQUE	0003751	65,00-	30/01	0,24
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
26/01/2004	00009 TAR.FORN.TL.CHS	9003880	7,70-	30/01	0,02
26/01/2004	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,70-	30/01	0,00
26/01/2004	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003755	250,00-	30/01	0,95
	Saldo em 26/01/2004		7.482,88		
27/01/2004	00002 CHEQUE	0003757	940,00-	30/01	3,57
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	Saldo em 27/01/2004		6.542,88		
29/01/2004	00002 CHEQUE	0003758	257,55-		
	RECEBITE				

Date: 03/02/2004 Time: 02:05:32

Page: 1 Document Name: untitled

03/FEV/2004 15:05 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45  
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		6.285,33		
29/01/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003759	300,00-		
	Saldo em 29/01/2004		5.985,33		
30/01/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003659	1.800,00-		
30/01/2004	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 22/01/04 A 28/01/04	0220128	23,98-		
	Saldo em 30/01/2004		4.161,35		