



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

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2004.

2^{as} 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 039 ATÉ Nº 083).



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro
Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

São Gonçalo dos Campos – Ba, 29 de fevereiro 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. S^a, 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

01/03/2004 13:09

BRDESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP ATQ

3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debit	da qnt
	Saldo anterior		4.161,35		
02/02/2004	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,78-	06/02	
02/02/2004	00999 CHEQ COMPENSADO	0003756	2.089,65-	06/02	
	Saldo em 02/02/2004		2.071,00		
03/02/2004	00002 CHEQUE	0003760	258,90-	06/02	
	ESPECIE				
	Saldo em 03/02/2004		1.812,10		
04/02/2004	00456 ENC.DESCOB.C/C	0040204	2,16-	06/02	
04/02/2004	00946 TARIFA SDO.DEV.	2340601	9,50-	06/02	
	Saldo em 04/02/2004		1.800,44		
06/02/2004	00975 COBRANCA CPMF*	0290104	17,89-		
	PERIODO 29/01/04 A 04/02/04				
	Saldo em 06/02/2004		1.782,55		
09/02/2004	00002 CHEQUE ✓	0003762 ✓	1.476,00-	13/02	
	ESPECIE				
09/02/2004	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-	13/02	

Sujeito a alteracoes

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

01/MAR/2004 13:09

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 cmf
	Saldo anterior		305,75		
	Saldo em 09/02/2004		305,75		
11/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003763	100,00	13/02	0,38
	Saldo em 11/02/2004		205,75		
12/02/2004	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003761	72,00	20/02	0,27
	Saldo em 12/02/2004		133,75		
13/02/2004	00975 COBRANCA CPMF*	0050211	5,98-		
PERIODO 05/02/04 A 11/02/04					
	Saldo em 13/02/2004		127,77		
16/02/2004	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-	20/02	0,00
16/02/2004	00968 TARIFA MOV.C/C	5110047	10,00-	20/02	0,03
	Saldo em 16/02/2004		116,97		
20/02/2004	00010 DEP.EM CHEQUE	0677103	16.136,48		
P M SAO GONCALO DOS CAMPOS					
20/02/2004	00318 TED-T.ELET.DISP	6151260	31.304,38		
REMET.PREF MUN SAO GONCALO					

Sujeito a alteracoes

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

01/MAR/2004 13:09
 3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

BRADESCO - EXTRATO MENSAL
 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

CICSSP2 AT45

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		47.557,83		
20/02/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003764	14.560,74	27/02	55,33
20/02/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003765	1.380,73	27/02	5,24
20/02/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003766	876,51	27/02	3,33
20/02/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003768	2.879,56	27/02	10,94
20/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003769	175,33	27/02	0,66
20/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003770	240,00	27/02	0,91
20/02/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003771	323,87	27/02	1,23
20/02/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003772	360,00	27/02	1,36

Sujeito a alteracoes

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

01/MAR/2004 13:09 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		26.761,09	
20/02/2004	00002 CHEQUE	0003773	1.800,00	27/02 6,84
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
20/02/2004	00002 CHEQUE	0003774	1.800,00	27/02 6,84
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
20/02/2004	00002 CHEQUE	0003776	1.500,00	27/02 5,70
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
20/02/2004	00002 CHEQUE	0003777	3.000,00	27/02 11,40
	ESPECIE			
20/02/2004	00975 COBRANCA CPMF*	0120218	0,30-	
<hr/>				
	PERIODO 12/02/04 A 18/02/04			
20/02/2004	00999 CHEQ COMPENSADO	0003767	1.704,60	27/02 6,47
	Saldo em 20/02/2004		16.956,19	
26/02/2004	00002 CHEQUE	0003775	1.800,00	
	ESPECIE			
26/02/2004	00002 CHEQUE	0003778	2.611,38-	
	ESPECIE			

Sujeito a alteracoes

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

01/MAR/2004 13:09
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

BRABESCO - EXTRATO MENSAL
6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

CICSSP2 AT45

data	historico	n.docto	valor debito	da cpmf
	Saldo anterior		12.544,81	
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003779	963,63	
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003780	332,98	
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003781	1.148,90	
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003783	257,55	
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003784	282,88	
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003785	655,62	
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003787	170,00	
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003789	37,23	

Sujeito a alteracoes

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

01/MAR/2004 13:09 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSSP2 AT45
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05 6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	r.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		8.696,02		
26/02/2004	00999 CHEQ COMPENSADO	0003782	1.254,87-		
	Saldo em 26/02/2004		7.441,15		

Sujeito a alteracoes

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

01/MAR/2004 13:10

BRADESCO - EXTRATO

CICSSP2 AT40

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor
	Saldo anterior		8.903,25
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003787	170,00-
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003789	37,23-
26/02/2004	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 26/02/2004	0003782	1.254,87- 7.441,15
27/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003791	217,25- ✓
27/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003792	450,00- ✓
27/02/2004	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 19/02/04 A 25/02/04	0190225	116,25-
27/02/2004	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 27/02/2004	0003786	800,00- ✓ 5.857,65

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 11=ex.men

5.857,65

(-) cheque n° apresentado 3788-26.02 — 100,00
 (-) " " " 3790-26.02 — 78,40
 (-) " " " 3793-26.02 — 800,00
 (-) " " " 3794-27.02 — 2.134,05
 (-) " " " 3795-27.02 — 472,00
 (-) " " " 3796-27.02 — 65,00
 (-) " " " —
~~679,45~~
 2.208,20

Janeiro 2004

Saldo Anterior	→	4.161,35
Total dos Quodécimos	→	47.440,86
Saldo Caixa / Jan	→	24,44

		51.626,65
Cheques compensados	→	2.088,65
		258,90
		49.279,10

Despesa cheques	→	46.781,08
Despesa Caixa	→	37,00
Despesa bancária	→	165,38

46.983,46

Saldo banco / FEV	→	5.857,65
-------------------	---	----------

52.841,11

Cheques a compensar	→	100,00
---------------------	---	--------

78,40

800,00

2.134,05

472,00

65,00

Resumo

Receita	→	49.279,10
---------	---	-----------

Despesa	→	49.191,66
---------	---	-----------

49.191,66

87,44	→	Saldo Caixa FEV.
-------	---	------------------

01/MAR/2004 13:09
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

BRABESCO - EXTRATO MENSAL
6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

CICSSP AT 11

data	historico	n.docto	valor	debito	da
	Saldo anterior		4.161,35		
02/02/2004	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	1,70-	06/02	
02/02/2004	00999 CHEQ COMPENSADO	0003756	2.089,65-	06/02	
	Saldo em 02/02/2004		2.071,00		
03/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003760	258,90-	06/02	
	Saldo em 03/02/2004		1.812,10		
04/02/2004	00456 ENC.DESCOB.C/C	0040204	2,16-	06/02	0,00
04/02/2004	00946 TARIFA SDO.DEV.	2340601	9,50-	06/02	0,00
	Saldo em 04/02/2004		1.800,44		
06/02/2004	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 29/01/04 A 04/02/04	0290104	17,89-		
	Saldo em 06/02/2004		1.782,55		
09/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003762	1.476,00-	13/02	5,00
09/02/2004	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-	13/02	0,00

Sujeito a alteracoes

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

01/MAR/2004 13:09 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSPP2 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		305,75		
	Saldo em 09/02/2004		305,75		
11/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003763	100,00-	13/02	0,29
	Saldo em 11/02/2004		205,75		
12/02/2004	00995 CHEQ.COMPENSADO	0003761	72,00-	20/02	0,27
	Saldo em 12/02/2004		133,75		
13/02/2004	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 05/02/04 A 11/02/04	0050211	5,98-		
	Saldo em 13/02/2004		127,77		
16/02/2004	00536 TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-	20/02	0,00
16/02/2004	00968 TARIFA MOV.C/C	5110047	10,00-	20/02	0,03
	Saldo em 16/02/2004		116,97		
20/02/2004	00010 DEP.EM CHEQUE P M SAO GONCALO DOS CAMPOS	0677103	16.136,48		
20/02/2004	00318 TED-T.ELET.DISP REMET.PREF MUN SAO GONCALO	6151260	31.304,38		

Sujeito a alteracoes

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

01/MAR/2004 13:09

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

g

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito	da cpm
	Saldo anterior		47.557,83		
20/02/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003764	14.560,74-	27/02	55,33
20/02/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003765	1.380,73-	27/02	5,24
20/02/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003766	876,51-	27/02	3,33
20/02/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003768	2.879,56-	27/02	10,94
20/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003769	175,33-	27/02	0,66
20/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003770	240,00-	27/02	0,91
20/02/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003771	323,87-	27/02	1,23
20/02/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003772	360,00-	27/02	1,36

Sujeito a alteracoes

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

01/MAR/2004 13:09

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT15

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmo
	Saldo anterior		26.761,09		
20/02/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003773	1.800,00-	27/02	6,84
20/02/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003774	1.800,00-	27/02	6,84
20/02/2004	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	0003776	1.500,00-	27/02	5,70
20/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003777	3.000,00-	27/02	11,40
20/02/2004	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 12/02/04 A 18/02/04	0120218	0,30-		
20/02/2004	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 20/02/2004	0003767	1.704,60-	27/02	6,47
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003775	1.800,00-		
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003778	2.611,38-		

Sujeito a alteracoes

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

01/MAR/2004 13:09
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

BRADESCO - EXTRATO MENSAL
6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

CICSSP2 AT45
g

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		12.544,81		
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003779	963,63-		
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003780	332,98-		
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003781	1.148,90-		
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003783	257,55-		
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003784	282,88-		
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003785	655,62-		
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003787	170,00-		
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003789	37,23-		

Sujeito a alteracoes

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

01/MAR/2004 13:09 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		8.696,02
26/02/2004	00999 CHEQ COMPENSADO 0003782		1.254,87-
	Saldo em 26/02/2004		7.441,15

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos 9=lancos 10=extr

01/MAR/2004 13:10
3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

BRADESCO - EXTRATO
6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

CICSSP2 AT40

data	historico	n.docto	valor
	Saldo anterior		8.903,25
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003787	170,00-
26/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003789	37,23-
26/02/2004	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 26/02/2004	0003782	1.254,87- 7.441,15
27/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003791	217,25-
27/02/2004	00002 CHEQUE ESPECIE	0003792	450,00-
27/02/2004	00975 COBRANCA CPMF* PERIODO 19/02/04 A 25/02/04	0190225	116,25-
27/02/2004	00999 CHEQ COMPENSADO Saldo em 27/02/2004	0003786	800,00- 5.857,65

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 11=ex.men



Bradesco

Aviso de Lançamento

Data: 20.02.04

Código	Dig	Agência	Conta	Saldo	Dig
3076	7	SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.	07-05	6472	6

Uma(s) Setor:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

g

Comunicamos ter efetuado em sua conta, nesta data o(s) lançamento(s) abaixo:

Historico	Debito	Credito
DEP. EM CHEQUE 0677103		R\$ 16.136,48
TED-T. ELET. DI SP. 6151260		R\$ 31.304,38
		R\$47.440,86

[Handwritten signature]

Atua 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18

R\$47.440,86