



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: NOVEMBRO/ 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 491 ATÉ Nº 535).



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

São Gonçalo dos Campos – Ba, 30 de novembro 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.

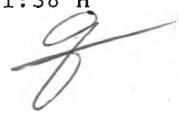
Atenciosamente,

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Extrato Mensal

03/12/2004 REDE BRADESCO 11:38 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS
AGENCIA 3076 CONTA 0006472-6



DATA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
29/10	SALDO ANTERIOR		3.747,40
01/11	CHEQUE	0004150	200,00-
	ESPECIE		
01/11	TAR.FAX FACIL	0003076	1,70-
	SALDO EM 01/11		3.545,70
05/11	CHEQUE	0004151	1.755,00-
	ESPECIE		
05/11	COBRANCA CPMF*	0281003	7,91-
	PERIODO 28/10/04 A 03/11/04		
	SALDO EM 05/11		1.782,79
08/11	TAR.FAX FACIL	0003076	1,70-
	SALDO EM 08/11		1.781,09
12/11	TAR.MANUT.C/C	5110317	10,00-
12/11	COBRANCA CPMF*	0041110	6,66-
	PERIODO 04/11/04 A 10/11/04		
	SALDO EM 12/11		1.764,43
19/11	DEP.EM CHEQUE	0519100	14.920,84
19/11	TED-T.ELET.DISP	8939158	31.304,38
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL SAO		
19/11	CHEQUE	0004152	100,00-
	ESPECIE		
19/11	COBRANCA CPMF*	0111117	0,03-
	PERIODO 11/11/04 A 17/11/04		
	SALDO EM 19/11		47.889,62
22/11	TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-
	SALDO EM 22/11		47.888,82
23/11	CHEQUE	0004061	360,00-
	ESPECIE		
23/11	CHEQUE	0004063	1.800,00-
	ESPECIE		
23/11	CHEQUE	0004064	1.500,00-
	ESPECIE		
23/11	CHEQUE	0004065	1.264,00-
	ESPECIE		
23/11	CHEQUE	0004066	1.598,63-
	ESPECIE		
23/11	CHEQUE	0004067	85,00-

Extrato Mensal


23/11	ESPECIE		
	CHEQUE	0004072	357,70-
23/11	ESPECIE		
	CHEQUE	0004073	196,50-
23/11	ESPECIE		
	CHEQUE	0004075	328,10-
23/11	ESPECIE		
	CHEQUE	0004076	477,06-
23/11	ESPECIE		
	CHEQUE	0004077	616,27-
23/11	ESPECIE		
	CHEQUE	0004079	45,00-
23/11	ESPECIE		
	CHEQUE	0004153	17.193,77-
23/11	ESPECIE		
	CHEQUE	0004155	1.395,73-
23/11	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	CHEQUE	0004156	1.126,30-
23/11	ESPECIE		
	CHEQUE	0004158	3.565,09-
23/11	ESPECIE		
	CHEQUE	0004159	260,00-
23/11	ESPECIE		
	CHEQUE	0004160	323,87-
23/11	ESPECIE		
	CHEQ COMPENSADO	0004157	1.719,60-
	SALDO EM 23/11		13.676,20
24/11	CHEQUE	0004071	362,00-
24/11	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	CHEQ.COMPENSADO	0004068	73,00-
24/11	CHEQ COMPENSADO	0004070	800,00-
24/11	CHEQ COMPENSADO	0004074	1.070,21-
	SALDO EM 24/11		11.370,99
25/11	CHEQUE	0004062	1.755,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 25/11		9.615,99
26/11	CHEQUE	0004083	850,00-
	ESPECIE		
26/11	COBRANCA CPMF*	0181124	139,04-
	PERIODO 18/11/04 A 24/11/04		
	SALDO EM 26/11		8.626,95
29/11	CHEQ COMPENSADO	0004080	2.857,55-
	SALDO EM 29/11		5.769,40
30/11	CHEQUE	0004082	372,00-
	ESPECIE		
30/11	CHEQUE	0004086	130,00-

Extrato Mensal

ESPECIE
30/11 TAR.FORN.TL.CHS 9004260 30,80-
SALDO EM 30/11 5.236,60



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

Extrato Mensal

03/12/2004 REDE BRADESCO 11:38 H
 EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS
 AGENCIA 3076 CONTA 0006472-6



DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
29/10	SALDO ANTERIOR		3.747,40
01/11	CHEQUE ESPECIE	0004150 <i>comp</i>	200,00-
01/11	TAR.FAX FACIL	0003076	1,70-
	SALDO EM 01/11		3.545,70
05/11	CHEQUE ESPECIE	0004151 ✓	1.755,00- ✓
05/11	COBRANCA CPMF*	0281003	7,91-
	PERIODO 28/10/04 A 03/11/04		
	SALDO EM 05/11		1.782,79
08/11	TAR.FAX FACIL	0003076	1,70-
	SALDO EM 08/11		1.781,09
12/11	TAR.MANUT.C/C	5110317	10,00-
12/11	COBRANCA CPMF*	0041110	6,66-
	PERIODO 04/11/04 A 10/11/04		
	SALDO EM 12/11		1.764,43
19/11	DEP.EM CHEQUE	0519100	14.920,84
19/11	TED-T.ELET.DISP	8939158	31.304,38
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL SAO		
19/11	CHEQUE ESPECIE	0004152 ✓	100,00- ✓
19/11	COBRANCA CPMF*	0111117	0,03-
	PERIODO 11/11/04 A 17/11/04		
	SALDO EM 19/11		47.889,62
22/11	TAR.FAX FACIL	0003076	0,80-
	SALDO EM 22/11		47.888,82
23/11	CHEQUE ESPECIE	0004061 ✓	360,00- ✓
23/11	CHEQUE ESPECIE	0004063 ✓	1.800,00- ✓
23/11	CHEQUE ESPECIE	0004064 ✓	1.500,00- ✓
23/11	CHEQUE ESPECIE	0004065 ✓	1.264,00- ✓
23/11	CHEQUE ESPECIE	0004066 ✓	1.598,63- ✓
23/11	CHEQUE ESPECIE	0004067 ✓	85,00- ✓

Extrato Mensal

GF

23/11	ESPECIE ✓ CHEQUE ✓	0004072 ✓	357,70- ✓
23/11	ESPECIE ✓ CHEQUE ✓	0004073 ✓	196,50- ✓
23/11	ESPECIE ✓ CHEQUE ✓	0004075 ✓	328,10- ✓
23/11	ESPECIE ✓ CHEQUE ✓	0004076 ✓	477,06- ✓
23/11	ESPECIE ✓ CHEQUE ✓	0004077 ✓	616,27- ✓
23/11	ESPECIE ✓ CHEQUE ✓	0004079 ✓	45,00- ✓
23/11	ESPECIE ✓ CHEQUE ✓	0004153 ✓	17.193,77- ✓
23/11	ESPECIE ✓ CHEQUE ✓	0004155 ✓	1.395,73- ✓
23/11	DIVERSOS RECEBIMENTOS ✓ CHEQUE ✓	0004156 ✓	1.126,30- ✓
23/11	ESPECIE ✓ CHEQUE ✓	0004158 ✓	3.565,09- ✓
23/11	ESPECIE ✓ CHEQUE ✓	0004159 ✓	260,00- ✓
23/11	ESPECIE ✓ CHEQUE ✓	0004160 ✓	323,87- ✓
23/11	ESPECIE ✓ CHEQ COMPENSADO ✓	0004157 ✓	1.719,60- ✓
	SALDO EM 23/11		13.676,20
24/11	CHEQUE ✓ DIVERSOS RECEBIMENTOS	0004071 ✓	362,00- ✓
24/11	CHEQ. COMPENSADO ✓	0004068 ✓	73,00- ✓
24/11	CHEQ COMPENSADO ✓	0004070 ✓	800,00- ✓
24/11	CHEQ COMPENSADO ✓	0004074 ✓	1.070,21- ✓
	SALDO EM 24/11		11.370,99
25/11	CHEQUE ✓ ESPECIE	0004062 ✓	1.755,00- ✓
	SALDO EM 25/11		9.615,99
26/11	CHEQUE ✓ ESPECIE	0004083 ✓	850,00- ✓
26/11	COBRANCA CPMF* ✓	0181124	139,04-
	PERIODO 18/11/04 A 24/11/04		
	SALDO EM 26/11		8.626,95
29/11	CHEQ COMPENSADO ✓	0004080 ✓	2.857,55- ✓
	SALDO EM 29/11		5.769,40
30/11	CHEQUE ✓ ESPECIE	0004082 ✓	372,00- ✓
30/11	CHEQUE ✓	0004086 ✓	130,00- ✓

Extrato Mensal

ESPECIE
30/11 TAR.FORN.TL.CHS 9004260 30,80-
SALDO EM 30/11 5.236,60

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



Saldo bancário em 30.11.04 → 5.236,60

(-) 4069 → 23.11.04 →	30,00
(-) 4078 → 23.11.04 →	34,40
(-) 4081 → 24.11.04 →	73,00

(-) 4087 → 30.11.04 →	90,00
-----------------------	-------

Saldo conciliado em 30.11.04 → 5.009,20



Bradesco

Aviso de Lançamento

Data **19.11.04**

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

Ilmo.(a) Sr.(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

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

Histórico	Débito	Crédito
DEP EM CHEQUE		R\$ 14.920,84
TED-T. ELET. DI SP		R\$ 31.304,38
		R\$ 46.225,22

Naira Cristiane S. K. P. P.
Gerente