



CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Joao Gustavo da Silva

Centro

CNPJ: 13.863.519/0001-45

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2019

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 0948-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 6000014 - 4	Descrição: CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - CAIXA ECOI

SALDO CONTÁBIL	R\$:	99.825,99
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	40,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,74
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	99.786,73

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

Documentos de Crédito não Registrados


01/01/2019	902626	PAGAMENTO DE IRRF A MENOR EM 22/12/2017.	0,10
01/01/2019	39024	PAGAMENTO A MENOR RAIONELDES AVELINO CRUZ 29/09/2017.	0,60
01/12/2019	39024	PAGAMENTO A MENOR CONSIGNADO BRADESCO REF MAIO 2019.	0,04
Total de Registros: 3			Total Geral: 0,74

Documentos de Débito não Registrados

02/12/2019	180808	REFERE-SE AO PAGAMENTO A MAIOR DA FC DO AMOR DIVINO EM 02/12/2019.	40,00
Total de Registros: 1			Total Geral: 40,00


RENAN DA SILVA GONÇALVES
Presidente(a)
CPF : 012.812.685-00


Carlos Elildo Silva dos Santos
Diretor Dep. de Finanças
CPF : 004.466.745-08


Carla Vanessa S. de Souza
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 948600014
 Conta Referência: 0948/006/00000014-4
 Nome: CRUZ DAS ALMAS CAMARA MUNICIPAL
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		235.107,36C
02/12/2019	180808	ENVIO TED	4.440,00D	230.667,36C
02/12/2019	180808	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	230.657,86C
03/12/2019	031453	ENVIO TEV	500,00D	230.157,86C
03/12/2019	113504	ENVIO TED	6.000,00D	224.157,86C
03/12/2019	122690	ENVIO TED	13.826,06D	210.331,80C
03/12/2019	199095	ENVIO TED	975,00D	209.356,80C
03/12/2019	113504	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	209.347,30C
03/12/2019	122690	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	209.337,80C
03/12/2019	199095	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	209.328,30C
05/12/2019	902861	CHEQUE SAC	500,00D	208.828,30C
05/12/2019	865842	PAG GPS	70,00D	208.758,30C
05/12/2019	051156	ENVIO TEV	250,00D	208.508,30C
05/12/2019	051158	ENVIO TEV	200,00D	208.308,30C
05/12/2019	051159	ENVIO TEV	250,00D	208.058,30C
06/12/2019	061454	ENVIO TEV	5.656,00D	202.402,30C
06/12/2019	148907	ENVIO TED	1.617,73D	200.784,57C
06/12/2019	148907	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	200.775,07C
06/12/2019	902860	CHEQ COMP	250,00D	200.525,07C
09/12/2019	090854	ENVIO TEV	2.000,00D	198.525,07C
09/12/2019	090937	ENVIO TEV	500,00D	198.025,07C
10/12/2019	210819	PG LUZ/GAS	1.033,41D	196.991,66C
10/12/2019	100935	ENVIO TEV	1.408,62D	195.583,04C
10/12/2019	100946	ENVIO TEV	3.723,90D	191.859,14C
10/12/2019	100958	ENVIO TEV	2.900,05D	188.959,09C
10/12/2019	101042	ENVIO TEV	200,00D	188.759,09C
10/12/2019	101552	ENVIO TEV	3.473,60D	185.285,49C
10/12/2019	135773	ENVIO TED	2.450,00D	182.835,49C
10/12/2019	147820	ENVIO TED	14.552,00D	168.283,49C
10/12/2019	150188	ENVIO TED	1.500,70D	166.782,79C
10/12/2019	135773	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	166.773,29C
10/12/2019	147820	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	166.763,79C
10/12/2019	150188	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	166.754,29C
12/12/2019	120838	ENVIO TEV	250,00D	166.504,29C
12/12/2019	120840	ENVIO TEV	200,00D	166.304,29C
13/12/2019	120704	ENVIO TED	1.909,60D	164.394,69C
13/12/2019	131157	ENVIO TEV	231,00D	164.163,69C
13/12/2019	131157	ENVIO TEV	985,25D	163.178,44C
13/12/2019	131210	ENVIO TEV	7.462,38D	155.716,06C
13/12/2019	131456	ENVIO TEV	660,78D	155.055,28C
13/12/2019	131644	ENVIO TEV	3.778,00D	151.277,28C
13/12/2019	154069	ENVIO TED	6.000,00D	145.277,28C
13/12/2019	177235	ENVIO TED	6.892,42D	138.384,86C
13/12/2019	120704	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	138.375,36C
13/12/2019	154069	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	138.365,86C
13/12/2019	177235	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	138.356,36C

13/12/2019	040303	DB SALARIO	3.312,94D	135.043,42C
13/12/2019	040303	DB SALARIO	125.646,30D	9.397,12C
17/12/2019	902862	CHEQUE SAC	3.957,43D	5.439,69C
17/12/2019	902864	CHEQUE SAC	3.198,65D	2.241,04C
17/12/2019	902863	CHEQ COMP	1.820,00D	421,04C
17/12/2019	902865	CHEQ COMP	1.012,25D	591,21D
17/12/2019	040303	TARIFA	7,00D	598,21D
17/12/2019	902865	CH DEV M11	1.012,25C	414,04C
18/12/2019	902865	TAR CH DEV	55,50D	358,54C
18/12/2019	902865	TAXA DEVOL	0,35D	358,19C
18/12/2019	040303	TARIFA	63,63D	294,56C
20/12/2019	000001	CRED TED	382.305,93C	382.600,49C
20/12/2019	045655	DOC ELET E	500,00D	382.100,49C
20/12/2019	627028	PAG AGUA	156,24D	381.944,25C
20/12/2019	831900	PAG GPS	13.530,51D	368.413,74C
20/12/2019	832331	PAG GPS	752,52D	367.661,22C
20/12/2019	832554	PAG GPS	1.793,91D	365.867,31C
20/12/2019	832769	PAG GPS	43.835,92D	322.031,39C
20/12/2019	112915	ENVIO TED	16.062,02D	305.969,37C
20/12/2019	127635	ENVIO TED	12.798,46D	293.170,91C
20/12/2019	127781	ENVIO TED	5.565,18D	287.605,73C
20/12/2019	127916	ENVIO TED	5.000,00D	282.605,73C
20/12/2019	131269	ENVIO TED	7.200,00D	275.405,73C
20/12/2019	134652	ENVIO TED	9.998,24D	265.407,49C
20/12/2019	135641	ENVIO TED	300,00D	265.107,49C
20/12/2019	136637	ENVIO TED	3.500,00D	261.607,49C
20/12/2019	141938	ENVIO TED	4.500,00D	257.107,49C
20/12/2019	142782	ENVIO TED	4.250,00D	252.857,49C
20/12/2019	144616	ENVIO TED	10.000,00D	242.857,49C
20/12/2019	155196	ENVIO TED	5.000,00D	237.857,49C
20/12/2019	155490	ENVIO TED	6.900,00D	230.957,49C
20/12/2019	155698	ENVIO TED	2.985,00D	227.972,49C
20/12/2019	175483	ENVIO TED	1.490,00D	226.482,49C
20/12/2019	201407	ENVIO TEV	91,18D	226.391,31C
20/12/2019	201409	ENVIO TEV	20.413,64D	205.977,67C
20/12/2019	201417	ENVIO TEV	6.250,00D	199.727,67C
20/12/2019	201425	ENVIO TEV	2.811,00D	196.916,67C
20/12/2019	201426	ENVIO TEV	1.358,65D	195.558,02C
20/12/2019	201509	ENVIO TEV	5.800,00D	189.758,02C
20/12/2019	201513	ENVIO TEV	1.695,95D	188.062,07C
20/12/2019	201515	ENVIO TEV	4.500,00D	183.562,07C
20/12/2019	201517	ENVIO TEV	2.650,00D	180.912,07C
20/12/2019	201518	ENVIO TEV	2.500,00D	178.412,07C
20/12/2019	045655	TAR DOC EL	9,50D	178.402,57C
20/12/2019	112915	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178.393,07C
20/12/2019	127635	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178.383,57C
20/12/2019	127781	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178.374,07C
20/12/2019	127916	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178.364,57C
20/12/2019	131269	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178.355,07C
20/12/2019	134652	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178.345,57C
20/12/2019	135641	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178.336,07C
20/12/2019	136637	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178.326,57C
20/12/2019	141938	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178.317,07C
20/12/2019	142782	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178.307,57C
20/12/2019	144616	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178.298,07C
20/12/2019	155196	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178.288,57C
20/12/2019	155490	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178.279,07C

20/12/2019	155698	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178.269,57C
20/12/2019	175483	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178.260,07C
23/12/2019	042886	PG LUZ/GAS	1.000,00D	177.260,07C
23/12/2019	139306	ENVIO TED	10.000,00D	167.260,07C
23/12/2019	231049	ENVIO TEV	250,00D	167.010,07C
23/12/2019	231148	ENVIO TEV	62.000,00D	105.010,07C
23/12/2019	139306	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	105.000,57C
26/12/2019	513524	PAG FONE	81,92D	104.918,65C
26/12/2019	152465	ENVIO TED	500,00D	104.418,65C
26/12/2019	261059	ENVIO TEV	500,00D	103.918,65C
26/12/2019	152465	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	103.909,15C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	103.867,15C
27/12/2019	000000	DP DINH AG	55,85C	103.923,00C
27/12/2019	107447	ENVIO TED	1.012,25D	102.910,75C
27/12/2019	109808	ENVIO TED	480,00D	102.430,75C
27/12/2019	271130	ENVIO TEV	200,00D	102.230,75C
27/12/2019	271204	ENVIO TEV	200,00D	102.030,75C
27/12/2019	271204	ENVIO TEV	100,00D	101.930,75C
27/12/2019	107447	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	101.921,25C
27/12/2019	109808	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	101.911,75C
30/12/2019	855091	PAG BOLETO	1.925,02D	99.986,73C
30/12/2019	300924	ENVIO TEV	200,00D	99.786,73C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		99.786,73C

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de CRUZ DAS ALMAS

Competência: 12/2019

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.0100229 CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BRADESCO	BRADESCO	22943-1	30250-0

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/12/2019	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.0100302 BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTAÇÃO BB	BANCO DO BRASIL	30256-2	0414-6

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/12/2019	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.0100600 CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - CAIXA	CAIXA ECONOMICA	6000014-4	0948-0

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
+ Débito indevido pelo banco	+ Débito indevido pelo banco	02/12/2019	Ordem	180808	R\$40,00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de CRUZ DAS ALMAS**Competência: 12/2019****Conciliação Bancária****Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	- Crédito indevido pelo banco	01/01/2019	Débito	39024	-R\$0,60
- Crédito indevido pelo banco	- Crédito indevido pelo banco	01/01/2019	Cheque	902626	-R\$0,10
- Crédito indevido pelo banco	- Crédito indevido pelo banco	01/12/2019	Débito	39024	-R\$0,04
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/12/2019	Cheque	11111111	R\$99.786,73

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$99.825,99**SALDO BANCÁRIO: R\$ 99.825,99****DIFERENÇA: R\$ 0,00**



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de CRUZ DAS ALMAS

Competência: 12/2019

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$99.825,99

SALDO BANCÁRIO: 99.825,99

DIFERENÇA: 0,00

CRUZ DAS ALMAS , 30 dia de Março de 2020

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

948600014

Conta Referência:

0948/006/00000014-4

Nome:

CRUZ DAS ALMAS CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		99.786,73C
17/01/2020	676086	PAG AGUA	156,24D	99.630,49C
17/01/2020	676701	PG LUZ/GAS	2.350,74D	97.279,75C
17/01/2020	171629	ENVIO TEV	97.279,75D	0,00
20/01/2020	200905	CRED TEV	382.305,95C	382.305,95C
20/01/2020	040303	DB SALARIO	71.352,04D	310.953,91C
20/01/2020	040303	DB SALARIO	14.296,18D	296.657,73C
21/01/2020	902868	CHEQUE SAC	3.672,87D	292.984,86C
22/01/2020	121682	ENVIO TED	6.871,56D	286.113,30C
22/01/2020	221000	ENVIO TEV	7.441,53D	278.671,77C
22/01/2020	121682	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	278.662,27C
22/01/2020	040303	TARIFA	12,60D	278.649,67C
23/01/2020	040303	TARIFA	17,17D	278.632,50C
24/01/2020	902869	CHEQUE SAC	3.000,00D	275.632,50C
24/01/2020	016977	DOC ELET E	500,00D	275.132,50C
24/01/2020	116666	ENVIO TED	4.250,00D	270.882,50C
24/01/2020	119439	ENVIO TED	10.000,00D	260.882,50C
24/01/2020	122460	ENVIO TED	7.200,00D	253.682,50C
24/01/2020	126271	ENVIO TED	6.900,00D	246.782,50C
24/01/2020	126610	ENVIO TED	2.985,00D	243.797,50C
24/01/2020	241027	ENVIO TEV	2.500,00D	241.297,50C
24/01/2020	241042	ENVIO TEV	2.650,00D	238.647,50C
24/01/2020	241044	ENVIO TEV	4.500,00D	234.147,50C
24/01/2020	241055	ENVIO TEV	6.250,00D	227.897,50C
24/01/2020	016977	TAR DOC EL	9,50D	227.888,00C
24/01/2020	116666	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	227.878,50C
24/01/2020	119439	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	227.869,00C
24/01/2020	122460	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	227.859,50C
24/01/2020	126271	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	227.850,00C
24/01/2020	126610	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	227.840,50C
27/01/2020	118491	ENVIO TED	16.062,02D	211.778,48C
27/01/2020	134241	ENVIO TED	4.500,00D	207.278,48C
27/01/2020	271620	ENVIO TEV	1.358,65D	205.919,83C
27/01/2020	271623	ENVIO TEV	3.117,00D	202.802,83C
27/01/2020	271648	ENVIO TEV	20.169,13D	182.633,70C
27/01/2020	118491	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	182.624,20C
27/01/2020	134241	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	182.614,70C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	182.572,70C
28/01/2020	902872	CHEQUE SAC	3.198,62D	179.374,08C
28/01/2020	811992	PAG GPS	10.301,41D	169.072,67C
28/01/2020	812053	PAG GPS	34.769,76D	134.302,91C
28/01/2020	100939	ENVIO TED	3.500,00D	130.802,91C
28/01/2020	130790	ENVIO TED	4.500,00D	126.302,91C
28/01/2020	100939	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.293,41C
28/01/2020	130790	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.283,91C
28/01/2020	902870	CHEQ COMP	1.012,25D	125.271,66C

29/01/2020	000001	CRED TED	4.500,00C	129.771,66C
30/01/2020	127705	ENVIO TED	300,00D	129.471,66C
30/01/2020	127705	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	129.462,16C
31/01/2020	-	SALDO FINAL		129.462,16C

**Conciliação Bancária**Unidade: **Camara Municipal de CRUZ DAS ALMAS**Competência: **01/2020**

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.0100229 CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BRADESCO	BRADESCO	22943-1	30250-0

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/01/2020	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00**SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.0100302 BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTAÇÃO BB	BANCO DO BRASIL	30256-2	0414-6

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/01/2020	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00**SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.0100600 CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - CAIXA ECOI	CAIXA ECONOMICA	6000014-4	0948-0

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
+ Débito indevido pelo banco	+ Débito indevido pelo banco	01/01/2020	Débito	180808	R\$40,00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de CRUZ DAS ALMAS**Competência: 01/2020****Conciliação Bancária****Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	- Crédito indevido pelo banco	01/01/2020	Débito	3902	-R\$0,04
- Crédito indevido pelo banco	- Crédito indevido pelo banco	01/01/2020	Débito	39024	-R\$0,60
- Crédito indevido pelo banco	- Crédito indevido pelo banco	01/01/2020	Débito	902626	-R\$0,10
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/01/2020	Cheque	11111111	R\$129.462,16

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$129.501,42**SALDO BANCÁRIO: R\$ 129.501,42****DIFERENÇA: R\$ 0,00**



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de CRUZ DAS ALMAS

Competência: 01/2020

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$129.501,42

SALDO BANCÁRIO: 129.501,42

DIFERENÇA: 0,00

CRUZ DAS ALMAS , 30 dia de Março de 2020

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.