

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 22/02/2011 - 09:16

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	528,00 C
03/01/2011	003197	CHEQ COMP	140,00 D	388,00 C
04/01/2011	003176	CHEQUE	388,00 D	0,00 C
11/01/2011	000000	DEP CH 24H	91.639,05 C	91.639,05 C
19/01/2011	003201	CHEQUE	144,00 D	91.495,05 C
24/01/2011	003202	CHEQUE	4.424,79 D	87.070,26 C
24/01/2011	003203	CHEQUE	1.490,72 D	85.579,54 C
24/01/2011	003204	CHEQUE	2.170,55 D	83.408,99 C
25/01/2011	003205	CHEQUE	2.181,86 D	81.227,13 C
26/01/2011	003212	CHEQUE	2.361,71 D	78.865,42 C
26/01/2011	003213	CHEQUE	1.979,85 D	76.885,57 C
26/01/2011	003214	CHEQUE	3.384,74 D	73.500,83 C
26/01/2011	003215	CHEQUE	3.070,20 D	70.430,63 C
26/01/2011	003218	CHEQUE	3.138,01 D	67.292,62 C
26/01/2011	003219	CHEQUE	2.249,75 D	65.042,87 C
26/01/2011	003220	CHEQUE	3.418,65 D	61.624,22 C
26/01/2011	003223	CHEQUE	1.910,00 D	59.714,22 C
26/01/2011	003209	CHEQ COMP	2.387,50 D	57.326,72 C
26/01/2011	003210	CHEQ COMP	3.070,20 D	54.256,52 C
27/01/2011	003211	CHEQUE	2.590,41 D	51.666,11 C
27/01/2011	003217	CHEQUE	2.163,34 D	49.502,77 C
27/01/2011	003222	CHEQUE	2.069,71 D	47.433,06 C
27/01/2011	003224	CHEQUE	840,00 D	46.593,06 C
28/01/2011	003206	CHEQUE	2.387,50 D	44.205,56 C

TCM VISTO
 ASS. SERVIDOR
 51.666,11 C

Maria Miranda dos S. Alves
 Pat.: 086.748-9
 Técnica Bancária
 Caixa Econômica Federal



28/01/2011	003225	CHEQUE	562,90 D	
28/01/2011	003226	CHEQUE	5.201,59 D	
28/01/2011	003227	CHEQUE	2.885,14 D	35.555,93 C
28/01/2011	003228	CHEQUE	7.801,50 D	27.754,43 C
28/01/2011	003229	CHEQUE	2.921,26 D	24.833,17 C
28/01/2011	003231	CHEQUE	7.361,98 D	17.471,19 C
28/01/2011	003232	CHEQUE	276,57 D	17.194,62 C
28/01/2011	003235	CHEQUE	500,00 D	16.694,62 C
28/01/2011	003236	CHEQUE	2.537,02 D	14.157,60 C
31/01/2011	003221	CHEQUE	3.104,11 D	11.053,49 C
31/01/2011	003237	CHEQUE	800,00 D	10.253,49 C
31/01/2011	003238	CHEQUE	233,40 D	10.020,09 C
31/01/2011	003239	CHEQUE	105,00 D	9.915,09 C
31/01/2011	003240	CHEQUE	1.711,02 D	8.204,07 C
31/01/2011	003230	CHEQ COMP	513,70 D	7.690,37 C
31/01/2011	003233	CHEQ COMP	243,17 D	7.447,20 C
31/01/2011	003241	CHEQ COMP	2.737,35 D	4.709,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 720 0104


 TCM VISTO
 ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 111.02.01 - 540 - Caixa Econômica

SALDO CONTÁBIL EM 31/01/2011

Lançamentos não processados pelo banco

Saques não processados

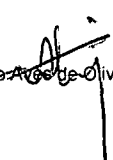
(27/2011) - 3242 - Cheque - 31/01/2011 - 01820656000113 - EMPORIO 17 LTDA	1,497.54
(31/2011) - 3243 - Cheque - 31/01/2011 - 08743740000120 - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS	368.60
(32/2011) - 3234 - Cheque - 31/01/2011 - 09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTI	388.00

Total.....

2,254.14 +

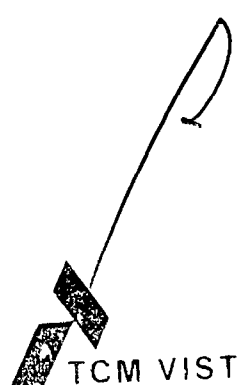
SALDO BANCÁRIO

4,709.85

Gonçalo Raimundo  - Presidente

Rosane Lopes de Oliveira - CRC BA 025342/O-5 

Ione Maria  Daltro Gonçalves-Tesoureira


TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



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

Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



São Gonçalo dos Campos, 17 de Janeiro de 2011.

Ofício Cont. nº. 003/2011.

Excelentíssimo Senhor
Antonio Dessa Cardozo
M.D. Prefeito Municipal.

Senhor Prefeito:

Anexo ao presente, encaminhamos para Vossa Excelência,
balancete, demonstrativo de receita e despesa, referente ao mês de
JANEIRO de 2011.

Sendo o que nos consta para o momento, subscrevemo-nos,



TCM VISTO

ASS. SERVIDOR

Atenciosamente,


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

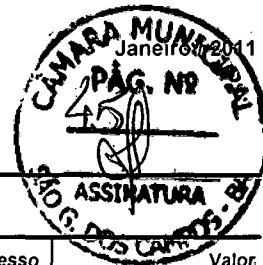
Recebido em 18/02/2011


Antonio José Carqueira Martins
Diretor do Departamento de Contabilidade
Port. Nº 051/2009 de 05/03/09



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
------	------------	--------	---------	----------	-------

24/01/2011 CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG 2040-3190.11.00.00 3 3 6,638.15
CNPJ/CPF: 13226584000160 Liq: 13

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA CAMARA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.

Liquidação: VALOR REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MES DE JANEIRO.

Pagamento: Pagamento nesta data.

24/01/2011 CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG 2040-3190.11.00.00 2 5 6,488.76
CNPJ/CPF: 13226584000160 Liq: 10

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.

Liquidação: VALOR REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MES DE JANEIRO.

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 13,126.91

26/01/2011 CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG 2040-3190.11.00.00 1 6 48,295.00
CNPJ/CPF: 13226584000160 Liq: 8

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.

Liquidação: VALOR PARA PAGAMENTO DE FOLHA REF. SUBSIDIOS DO MES DE JANEIRO.

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 48,295.00

28/01/2011 CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG 2040-3190.11.00.00 2 18 611.85
CNPJ/CPF: 13226584000160 Liq: 17

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.

Liquidação: VALOR REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MES DE JANEIRO.

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 611.85

Total de (4) Pagamentos: 62,033.76

ASS. SERVIDOR

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Dalto Gonçalves
Tessoureira,

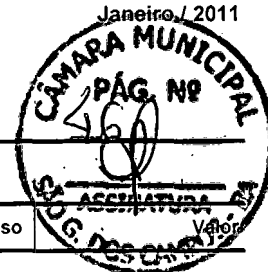
Rosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 025342/O-5



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Janeiro / 2011



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
Total de (0) Pagamentos:					0.00

Gonçalo Reinaldo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tessoureira

Rosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 025342/O-5



ESTADO DA BAHIA

Janeiro / 2011

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
26/01/2011	FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO CNPJ/CPF: 11000136000118 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DURANTE AS SESSÕES EXTRAORDINARIAS. Liquidação: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0050 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	14		840.00 Liq: 16
Soma:					840.00
28/01/2011	ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 10237970000169 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME FATURA Nº 011898 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	9	16	500.00 Liq: 18
28/01/2011	TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ/CPF: 33000118000500 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REF A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	6	19	276.57 Liq: 5
Soma:					776.57
31/01/2011	Link3 tecnologia ltda CNPJ/CPF: 63269856000187 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ORÇAMENTARIO CONTABIL E FINANCEIRO E DE FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REFERENTE NF 0279 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	8	21	800.00 Liq: 22
31/01/2011	GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 09036015000184 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 000115. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	21	22	400.00 Liq: 25
31/01/2011	GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CNPJ/CPF: 08743740000120 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO À 03 DE ABRIL DE 2011. Liquidação: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000529 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	13	23	380.00 Liq: 24
Soma:					1,580.00
Total de (6) Pagamentos:					3,196.57

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
PresidenteIone Maria Daltro Gonçalves
TessoureiraRosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 025342/O-5



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
24/01/2011	VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 08338422000183 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DA CAMARA NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011. Liquidação: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 201115. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.35.00.00	16	2	2,500.00
					Soma: 2,500.00
26/01/2011	T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL CNPJ/CPF: 11505548000100 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 00003. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.35.00.00	7	9	2,500.00
					Soma: 2,500.00
Total de (2) Pagamentos:					5,000.00

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
PresidenteTone Maria Daliro Gonçalves
TessoureiraRosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 025342/O-5TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS NO MÊS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
------	------------	--------	---------	----------	-------

Total de (0) Pagamentos:

0.00


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Dalto Gonçalves
Tespureira)


Rosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 025342/O-5


TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Data	Receitas	GR	Valor
24/01/2011	213.01.05 # IRRF	14	37.50
24/01/2011	213.01.06 # ISS	14	75.00
24/01/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	23	546.01
24/01/2011	213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA	23	243.17
24/01/2011	213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	23	1,451.25
24/01/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	26	697.43
24/01/2011	213.01.05 # IRRF	26	97.59
		Soma:	3,147.95
26/01/2011	213.01.05 # IRRF	1	37.50
26/01/2011	213.01.06 # ISS	1	75.00
26/01/2011	213.01.05 # IRRF	6	30.00
26/01/2011	213.01.06 # ISS	6	60.00
26/01/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	20	3,909.20
26/01/2011	213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	20	5,910.73
26/01/2011	213.01.05 # IRRF	20	2,823.67
26/01/2011	213.01.08 # EMPRESTIMO PREVIMIL	20	513.70
		Soma:	13,359.80
28/01/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	24	48.95
		Soma:	48.95
31/01/2011	213.01.06 # ISS	17	11.40
31/01/2011	213.01.06 # ISS	18	12.00
		Soma:	23.40
		Total da Receita:	16,580.10


Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Receitas Classificadas

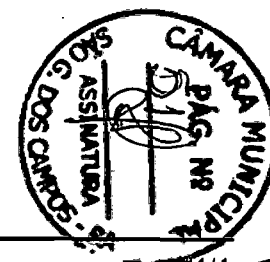
1713.01.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

Data	GR	Partida	Deve	Haver	No mês	Acumulado	Diferença	Histórico
JANEIRO/2011			1,460,000,00			0,00	-1,460,000.00	Arrecadação Prevista...
11/01/2011	9	18		91,639,05	91,639,05	91,639,05	-1,368,360,95	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de janeiro de 2011.

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Dalto Gonçalves
Tesoureira

Rosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 025342/O-5





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

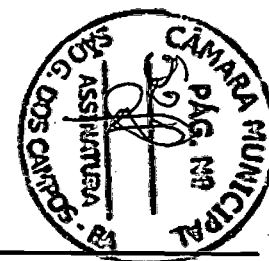
Livro Despesas Classificadas

1033 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA

4490.51.00.00 - Obras e Instalações

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo Histórico
JANEIRO						
		0,00	30,000,00		0,00	30,000,00 Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	30,000,00
		0,00	30,000,00			





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

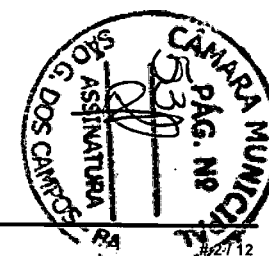
Livro Despesas Classificadas

1033 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA

4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo Histórico
JANEIRO		0,00	30,000,00		0,00	30,000,00 Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	30,000,00 -
		0,00	30,000,00			





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

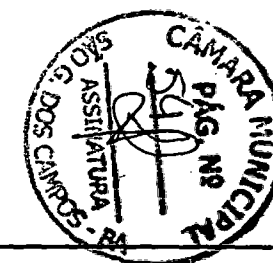
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.09.00.00 - Salário Família

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	4,000,00		0,00	4,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	4,000,00	-
03/01/2011	15	3,000,00		3,000,00	3,000,00	1,000,00	EST - DOMINGOS SILVA DOS SANTOS E OUTROS
		3,000,00	4,000,00				





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

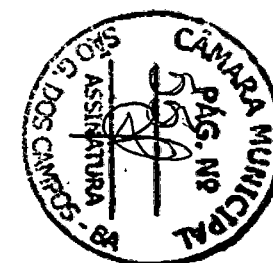
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	850,000,00		0,00	850,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	850,000,00	
03/01/2011	3	97,500,00		97,500,00	97,500,00	752,500,00	EST - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG
03/01/2011	2	130,000,00		227,500,00	227,500,00	622,500,00	EST - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG
03/01/2011	1	579,540,00		807,040,00	807,040,00	42,960,00	GLO - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG
		<u>807,040,00</u>	<u>850,000,00</u>				





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.13.00.00 - Obrigações Patronais

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	170,000,00		0,00	170,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	170,000,00	-
03/01/2011	5	72,000,00		72,000,00	72,000,00	98,000,00	EST - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
03/01/2011	4	93,618,00		165,618,00	165,618,00	4,382,00	EST - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
		165,618,00	170,000,00				





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

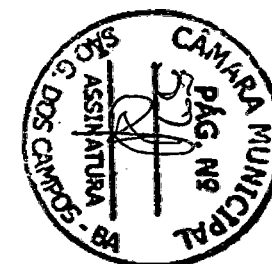
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.14.00.00 - Diárias-Civil

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	13,000,00		0,00	13,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	13,000,00	-
17/01/2011	18	144,00		144,00	144,00	12,856,00	NOR - JOCINEIA PEREIRA DE JESUS
		144,00	13,000,00				





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

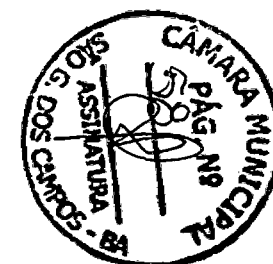
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.30.00.00 - Material de Consumo

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	120,000,00		0,00	120,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	120,000,00	-
03/01/2011	11	7,800,00		7,800,00	7,800,00	112,200,00	EST - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
13/01/2011	17	7,800,00		15,600,00	15,600,00	104,400,00	EST - GALVÃO & AFFONSECA LTDA
26/01/2011	20	7,800,00		23,400,00	23,400,00	96,600,00	EST - EMPORIO 17 LTDA
		23,400,00	120,000,00				





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

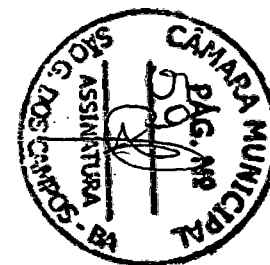
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	40,000,00		0,00	40,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	40,000,00	-
03/01/2011	10	6,000,00		6,000,00	6,000,00	34,000,00	NOR - TOURINHO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME
		6,000,00	40,000,00				





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

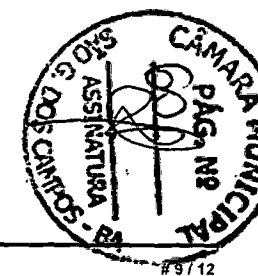
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	90,000,00		0,00	90,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	90,000,00	-
03/01/2011	7	30,000,00		30,000,00	30,000,00	60,000,00	EST - T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL
10/01/2011	16	30,000,00		60,000,00	60,000,00	30,000,00	EST - VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
		60,000,00	90,000,00				





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

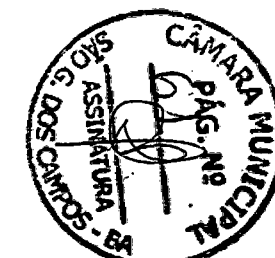
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo Histórico
JANEIRO						
		0,00	30,000,00		0,00	30,000,00 Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	30,000,00 -
03/01/2011	12	3,000,00		3,000,00	3,000,00	27,000,00 EST - RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA
		3,000,00	30,000,00			





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

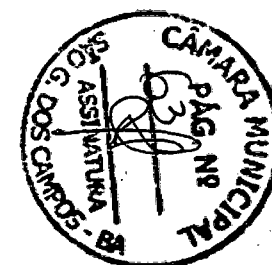
0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo Histórico
JANEIRO						
		0,00	3,000,00		0,00	3,000,00 Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	3,000,00 -
		0,00	3,000,00			


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Tereza Maria Daltro Gonçalves
Tespureira


Rosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 025342/0-5





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

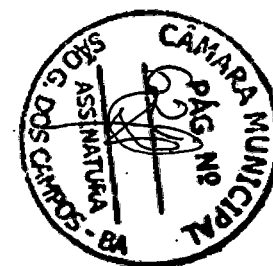
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	80,000,00		0,00	80,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	80,000,00	-
03/01/2011	14	840,00		840,00	840,00	79,160,00	NOR - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO
03/01/2011	13	4,800,00		5,640,00	5,640,00	74,360,00	EST - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
03/01/2011	9	6,000,00		11,640,00	11,640,00	68,360,00	GLO - ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL
03/01/2011	6	7,200,00		18,840,00	18,840,00	61,160,00	EST - TELEMAR NORTE LESTE S/A
03/01/2011	8	9,600,00		28,440,00	28,440,00	51,560,00	GLO - Link3 tecnologia Ltda
24/01/2011	19	150,00		28,590,00	28,590,00	51,410,00	NOR - SHEKINAH GRAFICA E EDITORA LTDA
28/01/2011	21	400,00		28,990,00	28,990,00	51,010,00	NOR - GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
		28,990,00	80,000,00				





111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
				0.00	Saldo Anterior	
11/01/2011	18	5	91,639.05		91,639.05	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de janeiro de 2011.
18/01/2011	8	6		144.00	91,495.05	Pagamento nesta data.
24/01/2011	11	6		176.46	91,318.59	Pagamento nesta data.
24/01/2011	28	6		2,387.50	88,931.09	Pagamento nesta data.
24/01/2011	41	6		4,248.33	84,682.76	Pagamento nesta data.
24/01/2011	44	6		5,843.13	78,839.63	Pagamento nesta data.
26/01/2011	3	6		2,387.50	76,452.13	Pagamento nesta data.
26/01/2011	14	6		1,910.00	74,542.13	Pagamento nesta data.
26/01/2011	15	6		840.00	73,702.13	Pagamento nesta data.
26/01/2011	39	6		35,137.70	38,564.43	Pagamento nesta data.
28/01/2011	7	6		276.57	38,287.86	Pagamento nesta data.
28/01/2011	20	6		500.00	37,787.86	Pagamento nesta data.
28/01/2011	21	6		2,885.14	34,902.72	Pagamento nesta data.
28/01/2011	23	6		7,801.50	27,101.22	Pagamento nesta data.
28/01/2011	42	6		562.90	26,538.32	Pagamento nesta data.
28/01/2011	24	6		7,361.98	19,176.34	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
28/01/2011	26	6		2,921.26	16,255.08	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
28/01/2011	25	6		5,201.59	11,053.49	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissior
28/01/2011	19	6		513.70	10,539.79	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
28/01/2011	22	6		243.17	10,296.62	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Per
31/01/2011	4	6		2,737.35	7,559.27	Pagamento nesta data.
31/01/2011	6	6		1,711.02	5,848.25	Pagamento nesta data.
31/01/2011	27	6		1,497.54	4,350.71	Pagamento nesta data.
31/01/2011	31	6		368.60	3,982.11	Pagamento nesta data.
31/01/2011	32	6		388.00	3,594.11	Pagamento nesta data.
31/01/2011	33	6		800.00	2,794.11	Pagamento nesta data.
31/01/2011	34	6		233.40	2,560.71	REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
31/01/2011	30	6		105.00	2,455.71	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês
			91,639.05	89,183.34	2,455.71	Total do mês
			91,639.05	89,183.34	2,455.71	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



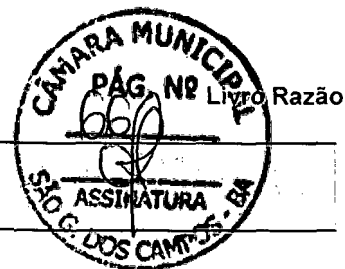
213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
				0.00		Saldo Anterior
24/01/2011	41	6		546.01	546.01	Pagamento nesta data.
24/01/2011	44	6		697.43	1,243.44	Pagamento nesta data.
26/01/2011	39	6		3,909.20	5,152.64	Pagamento nesta data.
28/01/2011	42	6		48.95	5,201.59	Pagamento nesta data.
28/01/2011	25	6	5,201.59			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissior
			5,201.59	5,201.59	0.00	Total do mês
			5,201.59	5,201.59	0.00	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

JANEIRO/2011

0.00 Saldo Anterior

24/01/2011	41	6		243.17	243.17	Pagamento nesta data.
28/01/2011	22	6	243.17			Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Per
			243.17	243.17	0.00	Total do mês
			243.17	243.17	0.00	Total da Conta



213.01.04 - EMPRESTIMO CEF

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

JANEIRO/2011

				0.00	Saldo Anterior	
24/01/2011	41	6		1,451.25	1,451.25	Pagamento nesta data.
26/01/2011	39	6		5,910.73	7,361.98	Pagamento nesta data.
28/01/2011	24	6	7,361.98			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
			7,361.98	7,361.98	0.00	Total do mês
			7,361.98	7,361.98	0.00	Total da Conta



213.01.05 - IRRF

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
24/01/2011	28	6		37.50	37.50	Pagamento nesta data.
24/01/2011	44	6		97.59	135.09	Pagamento nesta data.
26/01/2011	3	6		37.50	172.59	Pagamento nesta data.
26/01/2011	14	6		30.00	202.59	Pagamento nesta data.
26/01/2011	39	6		2,823.67	3,026.26	Pagamento nesta data.
28/01/2011	26	6	2,921.26		105.00	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
31/01/2011	30	6	105.00			Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês
			3,026.26	3,026.26	0.00	Total do mês
			3,026.26	3,026.26	0.00	Total da Conta





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

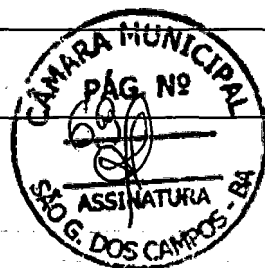
Livro Razão

213.01.06 - ISS

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

JANEIRO/2011

					0.00	Saldo Anterior
24/01/2011	28	6		75.00	75.00	Pagamento nesta data.
26/01/2011	3	6		75.00	150.00	Pagamento nesta data.
26/01/2011	14	6		60.00	210.00	Pagamento nesta data.
31/01/2011	31	6		11.40	221.40	Pagamento nesta data.
31/01/2011	32	6		12.00	233.40	Pagamento nesta data.
31/01/2011	34	6	233.40			REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
			233.40	233.40	0.00	Total do mês
			233.40	233.40	0.00	Total da Conta





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Razão

213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

JANEIRO/2011

					0.00	Saldo Anterior
26/01/2011	39	6		513.70	513.70	Pagamento nesta data.
28/01/2011	19	6	513.70			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdencia p
			513.70	513.70	0.00	Total do mês
			513.70	513.70	0.00	Total da Conta

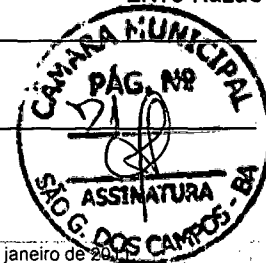




ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livre Razão



317.13.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

JANEIRO/2011

0.00 Saldo Anterior

11/01/2011	18	5		91,639.05	91,639.05	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de janeiro de 2011
			0.00	91,639.05	91,639.05	Total do mês
			0.00	91,639.05	91,639.05	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livre Razão



431.90.09.00.00 - Salário Família

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

JANEIRO/2011

				0.00	Saldo Anterior	
24/01/2011	11	6	176.46		176.46	Pagamento nesta data.
			176.46	0.00	176.46	Total do mês
			176.46	0.00	176.46	Total da Conta

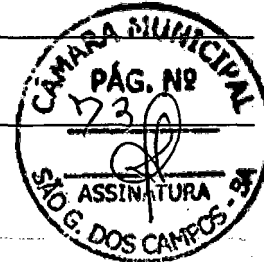


431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

JANEIRO/2011

				0.00	Saldo Anterior	
24/01/2011	41	6	6,488.76		6,488.76	Pagamento nesta data.
24/01/2011	44	6	6,638.15		13,126.91	Pagamento nesta data.
26/01/2011	39	6	48,295.00		61,421.91	Pagamento nesta data.
28/01/2011	42	6	611.85		62,033.76	Pagamento nesta data.
			62,033.76	0.00	62,033.76	Total do mês
			62,033.76	0.00	62,033.76	Total da Conta





431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

JANEIRO/2011

				0.00	Saldo Anterior	
28/01/2011	21	6	2,885.14		2,885.14	Pagamento nesta data.
28/01/2011	23	6	7,801.50		10,686.64	Pagamento nesta data.
			<u>10,686.64</u>	<u>0.00</u>	<u>10,686.64</u>	Total do mês
			10,686.64	0.00	10,686.64	Total da Conta





433.90.14.00.00 - Diárias-Cível



Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

JANEIRO/2011

				0.00	Saldo Anterior	
18/01/2011	8	6	144.00		144.00	Pagamento nesta data.
			144.00	0.00	144.00	Total do mês
			144.00	0.00	144.00	Total da Conta



433.90.30.00.00 - Material de Consumo



Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

JANEIRO/2011

					0.00	Saldo Anterior
31/01/2011	4	6	2,737.35		2,737.35	Pagamento nesta data.
31/01/2011	6	6	1,711.02		4,448.37	Pagamento nesta data.
31/01/2011	27	6	1,497.54		5,945.91	Pagamento nesta data.
			<u>5,945.91</u>	<u>0.00</u>	<u>5,945.91</u>	Total do mês
			<u>5,945.91</u>	<u>0.00</u>	<u>5,945.91</u>	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Razão

433.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

JANEIRO/2011

					0.00	Saldo Anterior
26/01/2011	14	6	2,000.00		2,000.00	Pagamento nesta data.
			2,000.00	0.00	2,000.00	Total do mês
			2,000.00	0.00	2,000.00	Total da Conta



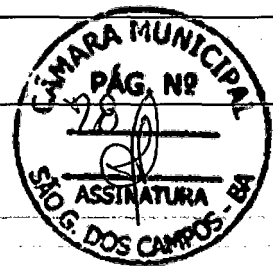


433.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

JANEIRO/2011

				0.00	Saldo Anterior	
24/01/2011	28	6	2,500.00		2,500.00	Pagamento nesta data.
26/01/2011	3	6	2,500.00		5,000.00	Pagamento nesta data.
			5,000.00	0.00	5,000.00	Total do mês
			5,000.00	0.00	5,000.00	Total da Conta





433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica



Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
				0.00		Saldo Anterior
26/01/2011	15	6	840.00		840.00	Pagamento nesta data.
28/01/2011	7	6	276.57		1,116.57	Pagamento nesta data.
28/01/2011	20	6	500.00		1,616.57	Pagamento nesta data.
31/01/2011	31	6	380.00		1,996.57	Pagamento nesta data.
31/01/2011	32	6	400.00		2,396.57	Pagamento nesta data.
31/01/2011	33	6	800.00		3,196.57	Pagamento nesta data.
			3,196.57	0.00	3,196.57	Total do mês
			3,196.57	0.00	3,196.57	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Razão

711.01.17 - Transferências Correntes

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

JANEIRO/2011

0.00 Saldo Anterior

01/01/2011	1	3	1,460,000.00		1,460,000.00	Sistema Orçamentário => PREVISAO DA RECEITA...
------------	---	---	--------------	--	--------------	--

31/01/2011	46	1		91,639.05	1,368,360.95	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
------------	----	---	--	-----------	--------------	--------------------------------

			1,460,000.00	91,639.05	1,368,360.95	Total do mês
--	--	--	--------------	-----------	--------------	--------------

			1,460,000.00	91,639.05	1,368,360.95	Total da Conta
--	--	--	--------------	-----------	--------------	----------------





712.01.17 - Transferências Correntes

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

JANEIRO/2011

0.00 Saldo Anterior

31/01/2011	46	1	91,639.05		91,639.05	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			91,639.05	0.00	91,639.05	Total do mês
			91,639.05	0.00	91,639.05	Total da Conta





721.01.01 - LEGISLATIVA

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

JANEIRO/2011

0.00 Saldo Anterior

01/01/2011	2	3	1,460,000.00		1,460,000.00	Sistema Orçamentário => FIXACAO DA DESPESA
------------	---	---	--------------	--	--------------	--

31/01/2011	45	1		1,097,192.00	362,808.00	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
------------	----	---	--	--------------	------------	---------------------------------

			1,460,000.00	1,097,192.00	362,808.00	Total do mês
--	--	--	--------------	--------------	------------	--------------

			1,460,000.00	1,097,192.00	362,808.00	Total da Conta
--	--	--	--------------	--------------	------------	----------------





722.01.01 - LEGISLATIVA

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

JANEIRO/2011

0.00 Saldo Anterior

31/01/2011	45	1	1,097,192.00		1,097,192.00	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
------------	----	---	--------------	--	--------------	---------------------------------

1,097,192.00		0.00	1,097,192.00	Total do mês
--------------	--	------	--------------	--------------

1,097,192.00		0.00	1,097,192.00	Total da Conta
--------------	--	------	--------------	----------------





811.01.17 - Transferências Correntes

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

JANEIRO/2011

				0.00	Saldo Anterior	
01/01/2011	1	3		1,460,000.00	1,460,000.00	Sistema Orçamentário => PREVISAO DA RECEITA...
			0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	Total do mês
			0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	Total da Conta





821.01.01 - LEGISLATIVA

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

JANEIRO/2011

0.00 Saldo Anterior

01/01/2011	2	3		1,460,000.00	1,460,000.00	Sistema Orçamentário => FIXAÇÃO DA DESPESA
------------	---	---	--	--------------	--------------	--

0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	Total do mês
------	--------------	--------------	--------------

0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	Total da Conta
------	--------------	--------------	----------------

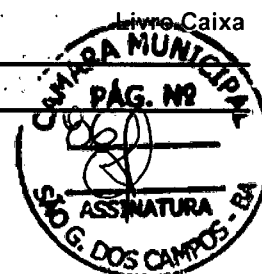
4,306,233.54	4,306,233.54	1,460,000.00	Total Geral
--------------	--------------	--------------	-------------



[Signature]
Gonçalo Lopes de Oliveira
Aux. de Gerência

[Signature]
Ione Maria Baliro Gonçalves
Tessoureira

[Signature]
Rosa Lopes de Oliveira
CRC-BA 025342/O-5



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
JANEIRO/2011				
11/01/2011	18	91,639.05		TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
11/01/2011	18		91,639.05	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de janeiro de 2011.
		<u>91,639.05</u>	<u>91,639.05</u>	
18/01/2011	8	144.00		5-4 - Caixa Economica
18/01/2011	8		144.00	00677496583 - JOCINEIA PEREIRA DE JESUS
		<u>144.00</u>	<u>144.00</u>	
24/01/2011	28	75.00		ISS
24/01/2011	28	37.50		IRRF
24/01/2011	44	97.59		IRRF
24/01/2011	41	1,451.25		EMPRESTIMO CEF
24/01/2011	41	243.17		PENSÃO ALIMENTICIA
24/01/2011	41	4,248.33		5-4 - Caixa Economica
24/01/2011	11	176.46		5-4 - Caixa Economica
24/01/2011	28	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
24/01/2011	44	5,843.13		5-4 - Caixa Economica
24/01/2011	41	546.01		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
24/01/2011	44	697.43		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
24/01/2011	11		176.46	55178995520 - DOMINGOS SILVA DOS SANTOS E OUTROS
24/01/2011	28		2,500.00	08338422000183 - VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
24/01/2011	41		6,488.76	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
24/01/2011	44		6,638.15	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
		<u>15,803.37</u>	<u>15,803.37</u>	
26/01/2011	3	75.00		ISS
26/01/2011	14	60.00		ISS
26/01/2011	3	37.50		IRRF
26/01/2011	39	2,823.67		IRRF
26/01/2011	14	30.00		IRRF
26/01/2011	39	5,910.73		EMPRESTIMO CEF
26/01/2011	39	513.70		EMPRESTIMO PREVIMIL
26/01/2011	3	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
26/01/2011	39	35,137.70		5-4 - Caixa Economica
26/01/2011	14	1,910.00		5-4 - Caixa Economica
26/01/2011	15	840.00		5-4 - Caixa Economica
26/01/2011	39	3,909.20		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
26/01/2011	3		2,500.00	11505548000100 - T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL
26/01/2011	14		2,000.00	08187727000131 - TOURINHO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME
26/01/2011	39		48,295.00	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
26/01/2011	15		840.00	11000136000118 - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDAO
		<u>53,635.00</u>	<u>53,635.00</u>	
28/01/2011	7	276.57		5-4 - Caixa Economica
28/01/2011	42	562.90		5-4 - Caixa Economica
28/01/2011	20	500.00		5-4 - Caixa Economica
28/01/2011	21	2,885.14		5-4 - Caixa Economica
28/01/2011	23	7,801.50		5-4 - Caixa Economica
28/01/2011	42	48.95		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
28/01/2011	24	7,361.98		5-4 - Caixa Economica
28/01/2011	26	2,921.26		5-4 - Caixa Economica
28/01/2011	25	5,201.59		5-4 - Caixa Economica
28/01/2011	19	513.70		5-4 - Caixa Economica
28/01/2011	22	243.17		5-4 - Caixa Economica
28/01/2011	21		2,885.14	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/01/2011	23		7,801.50	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/01/2011	42		611.85	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
28/01/2011	7		276.57	33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
28/01/2011	20		500.00	10237970000169 - ASSOCIACAO TRANSPARENCIA MUNICIPAL
28/01/2011	26		2,921.26	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados no mês de
28/01/2011	24		7,361.98	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no mês de
28/01/2011	22		243.17	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Pereira
28/01/2011	19		513.70	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdencia privada no
28/01/2011	25		5,201.59	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados no
		<u>28,316.76</u>	<u>28,316.76</u>	
31/01/2011	31	11.40		ISS
31/01/2011	32	12.00		ISS
31/01/2011	4	2,737.35		5-4 - Caixa Economica
31/01/2011	6	1,711.02		5-4 - Caixa Economica
31/01/2011	27	1,497.54		5-4 - Caixa Economica

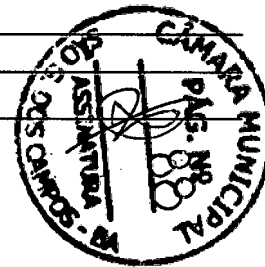


Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
31/01/2011	33	800.00		5-4 - Caixa Economica
31/01/2011	31	368.60		5-4 - Caixa Economica
31/01/2011	32	388.00		5-4 - Caixa Economica
31/01/2011	34	233.40		5-4 - Caixa Economica
31/01/2011	30	105.00		5-4 - Caixa Economica
31/01/2011	4		2,737.35	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
31/01/2011	6		1,711.02	33805656000130 - GALVAO & AFFONSECA LTDA
31/01/2011	27		1,497.54	01820656000113 - EMPORIO 17 LTDA
31/01/2011	33		800.00	63269856000187 - Link3 tecnologia ltda
31/01/2011	31		380.00	08743740000120 - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
31/01/2011	32		400.00	09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
31/01/2011	34		233.40	REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
31/01/2011	30		105.00	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês de janeiro.
		7,864.31	7,864.31	
		0.00		Saldo Anterior
		197,402.49	197,402.49	Entradas e saídas do período
			0.00	Saldo Atual


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira


Rosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 025342/D-5



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
JANEIRO/2011				
1	01/01/2011			Sistema Orçamentário => PREVISAO DA RECEITA...
		1,460,000.00		711.01.17 - Transferências Correntes
			1,460,000.00	811.01.17 - Transferências Correntes
		<u>1,460,000.00</u>	<u>1,460,000.00</u>	Total da Partida
2	01/01/2011			Sistema Orçamentário => FIXACAO DA DESPESA
		1,460,000.00		721.01.01 - LEGISLATIVA
			1,460,000.00	821.01.01 - LEGISLATIVA
		<u>1,460,000.00</u>	<u>1,460,000.00</u>	Total da Partida
		<u>2,920,000.00</u>	<u>2,920,000.00</u>	Total do Mês
JANEIRO/2011				
18	11/01/2011			Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de janeiro de 2011.
		91,639.05		111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			91,639.05	317.13.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
		<u>91,639.05</u>	<u>91,639.05</u>	Total da Partida
		<u>91,639.05</u>	<u>91,639.05</u>	Total do Mês
JANEIRO/2011				
8	18/01/2011			Pagamento nesta data.
		144.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			144.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>144.00</u>	<u>144.00</u>	Total da Partida
		<u>144.00</u>	<u>144.00</u>	Total do Mês
JANEIRO/2011				
11	24/01/2011			Pagamento nesta data.
		176.46		431.90.09.00.00 - Salário Família
			176.46	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>176.46</u>	<u>176.46</u>	Total da Partida
28	24/01/2011			Pagamento nesta data.
		2,500.00		433.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria
			75.00	213.01.06 - ISS
			37.50	213.01.05 - IRRF
			2,387.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	Total da Partida
41	24/01/2011			Pagamento nesta data.
		6,488.76		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			1,451.25	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			243.17	213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			4,248.33	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			546.01	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>6,488.76</u>	<u>6,488.76</u>	Total da Partida
44	24/01/2011			Pagamento nesta data.
		6,638.15		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			97.59	213.01.05 - IRRF
			5,843.13	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			697.43	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>6,638.15</u>	<u>6,638.15</u>	Total da Partida
		<u>15,803.37</u>	<u>15,803.37</u>	Total do Mês
JANEIRO/2011				



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
3	26/01/2011			Pagamento nesta data.
		2,500.00		433.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria
			75.00	213.01.06 - ISS
			37.50	213.01.05 - IRRF
			2,387.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	Total da Partida
14	26/01/2011			Pagamento nesta data.
		2,000.00		433.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
			60.00	213.01.06 - ISS
			30.00	213.01.05 - IRRF
			1,910.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	Total da Partida
15	26/01/2011			Pagamento nesta data.
		840.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			840.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>840.00</u>	<u>840.00</u>	Total da Partida
39	26/01/2011			Pagamento nesta data.
		48,295.00		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			2,823.67	213.01.05 - IRRF
			5,910.73	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			513.70	213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL
			35,137.70	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			3,909.20	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>48,295.00</u>	<u>48,295.00</u>	Total da Partida
		<u>53,635.00</u>	<u>53,635.00</u>	Total do Mês

JANEIRO/2011

7	28/01/2011			Pagamento nesta data.
		276.57		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			276.57	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>276.57</u>	<u>276.57</u>	Total da Partida
19	28/01/2011			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdencia privada
		513.70		213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL
			513.70	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>513.70</u>	<u>513.70</u>	Total da Partida
20	28/01/2011			Pagamento nesta data.
		500.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			500.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	Total da Partida
21	28/01/2011			Pagamento nesta data.
		2,885.14		431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			2,885.14	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>2,885.14</u>	<u>2,885.14</u>	Total da Partida
22	28/01/2011			Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Pereira
		243.17		213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			243.17	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>243.17</u>	<u>243.17</u>	Total da Partida
23	28/01/2011			Pagamento nesta data.



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
23	28/01/2011			Pagamento nesta data.
		7,801.50		431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			7,801.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>7,801.50</u>	<u>7,801.50</u>	Total da Partida
24	28/01/2011			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no mês
		7,361.98		213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			7,361.98	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>7,361.98</u>	<u>7,361.98</u>	Total da Partida
25	28/01/2011			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados
		5,201.59		213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
			5,201.59	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>5,201.59</u>	<u>5,201.59</u>	Total da Partida
26	28/01/2011			Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados no
		2,921.26		213.01.05 - IRRF
			2,921.26	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>2,921.26</u>	<u>2,921.26</u>	Total da Partida
42	28/01/2011			Pagamento nesta data.
		611.85		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			562.90	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			48.95	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>611.85</u>	<u>611.85</u>	Total da Partida
		<u>28,316.76</u>	<u>28,316.76</u>	Total do Mês
JANEIRO/2011				
4	31/01/2011			Pagamento nesta data.
		2,737.35		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			2,737.35	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>2,737.35</u>	<u>2,737.35</u>	Total da Partida
6	31/01/2011			Pagamento nesta data.
		1,711.02		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			1,711.02	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>1,711.02</u>	<u>1,711.02</u>	Total da Partida
27	31/01/2011			Pagamento nesta data.
		1,497.54		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			1,497.54	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>1,497.54</u>	<u>1,497.54</u>	Total da Partida
30	31/01/2011			Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês de
		105.00		213.01.05 - IRRF
			105.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>105.00</u>	<u>105.00</u>	Total da Partida
31	31/01/2011			Pagamento nesta data.
		380.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			11.40	213.01.06 - ISS
			368.60	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>380.00</u>	<u>380.00</u>	Total da Partida
32	31/01/2011			Pagamento nesta data.
		400.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			12.00	213.01.06 - ISS





Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
32	31/01/2011			Pagamento nesta data.
			388.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		400.00	400.00	Total da Partida
33	31/01/2011			Pagamento nesta data.
		800.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			800.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		800.00	800.00	Total da Partida
34	31/01/2011			REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
		233.40		213.01.06 - ISS
			233.40	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		233.40	233.40	Total da Partida
45	31/01/2011			ORC_DES -> Empenhado neste mes.
		1,097,192.00		722.01.01 - LEGISLATIVA
			1,097,192.00	721.01.01 - LEGISLATIVA
		1,097,192.00	1,097,192.00	Total da Partida
46	31/01/2011			ORC_REC -> Arrecado neste mes.
		91,639.05		712.01.17 - Transferências Correntes
			91,639.05	711.01.17 - Transferências Correntes
		91,639.05	91,639.05	Total da Partida
		1,196,695.36	1,196,695.36	Total do Mês
		4,306,233.54	4,306,233.54	Total do Período



Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tessoureira

Resane Lopes de Oliveira
CRC-BA 025342/O-5



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

PERÍODO: JANEIRO/2011

DADOS DA LICITAÇÃO					CONTRATO
Nº ORDEM	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO LICITAÇÃO	VENCEDOR	DATA
01	01	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS CONSULTORIA CONTÁBEIS	T & R CONT. ASS. E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA	03/01/2011
02	02	INEXIGIBILIDADE	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	LINK INFORMATICA	03/01/2011
03	001	DISPENSA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE	SANDRA PEREIRA RIBEIRO	03/01/2011
04	002	DISPENSA	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL	03/01/2011
05	003	DISPENSA	LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA	TOURINHO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA-ME	03/01/2011
06	004	DISPENSA	SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS	RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA	03/01/2011
07	005	DISPENSA	SERVIÇOS DE MANUT. DE MICROCOMPUTADORES	GILBERTO COMERC. VAREJ. DE CARTUCHOS LTDA	03/01/2011
08	03	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS CONSULTORIA JURIDICA	VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10/01/2011
09	006	DISPENSA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	GALVÃO & AFFONSECA LTDA	13/01/2011
10	007	DISPENSA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	EMPORIO 17 LTDA	26/01/2011

São Gonçalo dos Campos, 31 de Janeiro de 2011.


Luis Bianchini de Mello Neto
Presidente da Copel

