



CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 28/03/2011 - 14:38

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.709,85 C
01/02/2011	003242	CHEQUE	1.497,54 D	3.212,31 C
07/02/2011	003246	CHEQUE	288,00 D	2.924,31 C
08/02/2011	003243	CHEQ COMP	368,60 D	2.555,71 C
10/02/2011	000000	DEP CH 24H	120.000,00 C	122.555,71 C
16/02/2011	003244	CHEQ COMP	85,00 D	122.470,71 C
17/02/2011	003248	CHEQUE	288,00 D	122.182,71 C
18/02/2011	003234	CHEQUE	388,00 D	121.794,71 C
18/02/2011	003247	CHEQ COMP	250,00 D	121.544,71 C
21/02/2011	003249	CHEQUE	5.538,36 D	116.006,35 C
21/02/2011	003251	CHEQUE	2.590,41 D	113.415,94 C
21/02/2011	003252	CHEQUE	1.979,85 D	111.436,09 C
21/02/2011	003256	CHEQUE	2.537,20 D	108.898,89 C
21/02/2011	003259	CHEQUE	3.138,01 D	105.760,88 C
21/02/2011	003261	CHEQUE	3.104,11 D	102.656,77 C
21/02/2011	003263	CHEQUE	1.490,72 D	101.166,05 C
2011	003264	CHEQUE	2.570,55 D	98.995,50 C
	03245	CHEQ COMP	15,00 D	98.980,50 C
	003253	CHEQUE	3.384,74 D	95.595,76 C
	003254	CHEQUE	2.361,71 D	93.234,05 C
22/02/2011	003255	CHEQUE	3.070,20 D	90.163,85 C
22/02/2011	003260	CHEQUE	3.418,65 D	86.745,20 C
22/02/2011	003262	CHEQUE	2.069,71 D	84.675,49 C
22/02/2011	003266	CHEQUE	2.249,75 D	82.425,74 C



ASS. SERVIDOR

Elizabete Ramos Calres
Mat.: 276.411-2
Gerente de Atendimento PF
Ag. São Gonçalo dos Campos - BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

22/02/2011	003250	CHEQ COMP	3.070,20 D	79.355,54 B
23/02/2011	003265	CHEQUE	2.181,86 D	77.173,68 C
23/02/2011	003268	CHEQUE	144,00 D	77.029,68 C
23/02/2011	003269	CHEQUE	1.910,00 D	75.119,68 C
24/02/2011	003258	CHEQUE	2.163,34 D	72.956,34 C
25/02/2011	003271	CHEQUE	7.361,98 D	65.594,36 C
25/02/2011	003275	CHEQUE	7.801,50 D	57.792,86 C
25/02/2011	003276	CHEQUE	5.262,77 D	52.530,09 C
25/02/2011	003277	CHEQUE	3.013,63 D	49.516,46 C
25/02/2011	003278	CHEQUE	500,00 D	49.016,46 C
25/02/2011	003282	CHEQUE	100,00 D	48.916,46 C
25/02/2011	003283	CHEQUE	570,00 D	48.346,46 C
25/02/2011	003284	CHEQUE	140,00 D	48.206,46 C
25/02/2011	003285	CHEQUE	800,00 D	47.406,46 C
25/02/2011	003286	CHEQUE	240,00 D	47.166,46 C
25/02/2011	003288	CHEQUE	513,70 D	46.652,76 C
25/02/2011	003280	CHEQ COMP	2.387,50 D	44.265,26 C
28/02/2011	003270	CHEQUE	2.387,50 D	41.877,76 C
28/02/2011	003289	CHEQUE	425,00 D	41.452,76 C
28/02/2011	003292	CHEQUE	875,80 D	40.576,96 C
28/02/2011	003293	CHEQUE	2.921,26 D	37.655,70 C
28/02/2011	003294	CHEQUE	105,00 D	37.550,70 C
28/02/2011	003295	CHEQUE	222,00 D	37.328,70 C
28/02/2011	003296	CHEQUE	1.510,00 D	35.818,70 C
28/02/2011	003272	CHEQ COMP	873,59 D	34.945,11 C
28/02/2011	003273	CHEQ COMP	232,83 D	34.712,28 C
28/02/2011	003274	CHEQ COMP	51,70 D	34.660,58 C
28/02/2011	003287	CHEQ COMP	243,17 D	34.417,41 C

243,17 D

TCM VISTO

ASS. SERVIDOR

Mat.: 178.012
Gerente de Atendimento PF
Ag. São Gonçalo dos Campos-BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Fevereiro / 2011



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 111.02.01 - 5-4 - Caixa Econômica

SALDO CONTÁBIL EM 28/02/2011

Lançamentos não processados pelo banco

Saques não processados

(53/2011) - 3297 - Cheque - 28/02/2011 - 03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO	2.795 54
(55/2011) - 3299 - Cheque - 28/02/2011 - 33805656000130 - GALVAO & AFFONSECA LTDA	1.720 10
(56/2011) - 3300 - Cheque - 28/02/2011 - 08743740000120 - GILBERTO COM VAREJISTA DE CARTUCHO:	400 00
(59/2011) - 3267 - Cheque - 22/02/2011 - 06280277000100 - SHEKINAH GRAFICA E EDITORA LTDA	150 00
(91/2011) - 3281 - Cheque - 25/02/2011 - 09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTI	388 00
(98/2011) - 3279 - Cheque - 25/02/2011 - 37584898572 - RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA	250 00

Total

5.703 64 +

SALDO BANCÁRIO

34.417.41

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira - Presidente

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

Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR
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, 18 de Março de 2011.

Ofício Cont. nº. 006/2011.

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 **FEVEREIRO de 2011.**

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

Atenciosamente,


TCM VISTO
Ass. SERVIDOR


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Recebido em 18/03/11

Antonio Jose Cerqueira 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 PESSOAL CIVIL

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
21/02/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG CNPJ/CPF 13226584000160 Empenho VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação REF A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, MES DE FEVEREIRO. Pagamento Pagamento nesta data	2040-3190 11 00 00	1	34	48.295 00 Liq: 29
21/02/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG CNPJ/CPF 13226584000160 Empenho VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011 Liquidação VALOR REF A FOLHA MES DE FEVEREIRO Pagamento Pagamento nesta data	2040-3190 11 00 00	2	35	7.712 46 Liq: 30
21/02/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG CNPJ/CPF 13226584000160 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 FEVEREIRO Pagamento Pagamento nesta data	2040-3190 11 00 00	3	36	6.638 15 Liq: 28
Soma					62.645 61
Total de (3) Pagamentos:					62.645 61

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesqueira

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

ICM VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

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

4/02/2011	RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA	2040-3390 36 00 00	12	32	250 00
-----------	---------------------------	--------------------	----	----	--------

CNPJ/CPF: 37584898572

Liq: 67

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO

Liquidação: REF A PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS MES DE JANEIRO 2011

Pagamento: Pagamento nesta data

Soma 250 00

25/02/2011	RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA	2040-3390 36 00 00	12	48	250 00
------------	---------------------------	--------------------	----	----	--------

CNPJ/CPF: 37584898572

Liq: 68

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO

Liquidação: REF A PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS MES DE FEVEREIRO 2011

Pagamento: Pagamento nesta data

Soma 250 00

Total de (2) Pagamentos: 500.00

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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 PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
02/02/2011	LAIUS BIANCHINI DE MELO CNPJ/CPF 01877188573 Empenho VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHAVES Liquidação REF A PAGAMENTO DA NF 002275 Pagamento Pagamento nesta data	2040-3390 39 00 00	25	28	15 00 Liq: 46
02/02/2011	REGISTEC ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF 03593458000190 Empenho VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA PRAXIS 201 Liquidação REF A PAGAMENTO DA NF 01865 Pagamento Pagamento nesta data	2040-3390 39 00 00	24	29	85 00 Liq: 45
Soma:					100 00
22/02/2011	SHEKINAH GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF 06280277000100 Empenho VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES DE LIVROS CONTABEIS E FISCAIS COM CAPA DURA PERSONALIZADA Liquidação REF A PAGAMENTO DA NF 00872 Pagamento Pagamento nesta data	2040-3390 39 00 00	19	39	150 00 Liq: 42
Soma:					150 00
24/02/2011	V N CERQUEIRA LEO CNPJ/CPF 08033428000142 Empenho VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DACAMARA MUNICIPAL Liquidação REF A PAGAMENTO DA NF 1384 Pagamento Pagamento nesta data	2040-3390 39 00 00	34	41	51 70 Liq: 55
Soma:					51 70
25/02/2011	GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF 09036015000184 Empenho VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL Liquidação REF A PAGEMNT0 DA NF 00133 Pagamento Pagamento nesta data	2040-3390 39 00 00	22	49	400 00 Liq: 43
25/02/2011	SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV CNPJ/CPF 02106982000126 Empenho VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVOÇO DE MANUTENÇÃO MAQUINA DE XEROX RICOH AF 15002015 DA CAMARA MUNICIPAL Liquidação Ref a pagamento conforme nota fiscal nº 1021 Pagamento Pagamento nesta data	2040-3390 39 00 00	26	54	100 00 Liq: 49
25/02/2011	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 MES DE FEVEREIRO DURANTE AS SESSÕES EXTRAORDINARIAS Liquidação REF A PAGAMENTO DA NF 0051 Pagamento Pagamento nesta data	2040-3390 39 00 00	23	55	240 00 Liq: 44
25/02/2011	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 REF A NF 0413 Pagamento Pagamento nesta data	2040-3390 39 00 00	8	56	800 00 Liq: 41
25/02/2011	ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL CNPJ/CPF 10237970000169 Empenho VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011	2040-3390 39 00 00	9	59	500 00 Liq: 59



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
Liquidação REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME FATURA Nº 012426					
Pagamento: Pagamento nesta data					
					Soma 2.040.00
28/02/2011	GILBERTO COM VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	2040-3390 39 00 00	13	61	400.00
CNPJ/CPF 08743740000120					Liq: 38
Empenho VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS NO DECORRER DO EXERCICIO					
Liquidação: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00539					
Pagamento: Pagamento nesta data					
28/02/2011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2040-3390 39 00 00	6	65	875.80
CNPJ/CPF 33000118000500					Liq: 33
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					
					Soma 1.275.80
Total de (11) Pagamentos:					3.617.50

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Isone Maria Daltro Gonçalves
Tresoureira

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



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS CONSULTORIA

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
24/02/2011	VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF 08338422000183	2040-3390 35 00 00	16	44	2.500 00
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.					Liq: 31
Liquidação REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO CONF NF 201130					
Pagamento Pagamento nesta data					
					Soma 2.500 00
25/02/2011	T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL CNPJ/CPF 11505548000100	2040-3390 35 00 00	7	57	2.500 00
Empenho VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.					Liq: 32
Liquidação REF A PAGAMENTO DA NF 0004					
Pagamento Pagamento nesta data					
					Soma 2.500 00
Total de (2) Pagamentos:					5.000.00

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Dalto Gonçalves
Tessoureira

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS CONSULTORIA

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

24/02/2011 VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS 2040-3390 35 00 00 16 44 2.500,00

CNPJ/CPF 08338422000183

Liq: 31

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 REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO CONF NF 201130

Pagamento Pagamento nesta data

Soma 2.500,00

25/02/2011 T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL 2040-3390 35 00 00 7 57 2.500,00

CNPJ/CPF 11505548000100

Liq: 32

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 0004

Pagamento Pagamento nesta data

Soma 2.500,00

Total de (2) Pagamentos: 5.000,00

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO MÊS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
24/02/2011	V.N. CERQUEIRA LEAO	1033-4490 52.00.00	32	43	232.83

CNPJ/CPF: 08033428000142

Liq: 52

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PSC F4480 PARA CAMARA MUNICIPAL

Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 08332

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma 232.83

Total de (1) Pagamentos: 232.83

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



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Data	Receitas	GR	Valor
21/02/2011	213 01 01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	29	697 43
21/02/2011	213 01 05 # IRRF	29	97 59
21/02/2011	213 01 01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	30	656 14
21/02/2011	213 01 03 # PENSÃO ALIMENTICIA	30	243 17
21/02/2011	213 01 04 # EMPRESTIMO CEF	30	1.451 25
21/02/2011	213 01 01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	33	3.909 02
21/02/2011	213 01 04 # EMPRESTIMO CEF	33	5.910 73
21/02/2011	213 01 05 # IRRF	33	2.823 67
21/02/2011	213 01 08 # EMPRESTIMO PREVIMIL	33	513 70
	Soma		16 302 70
23/02/2011	213 01 05 # IRRF	27	30 00
23/02/2011	213 01 06 # ISS	27	60 00
	Soma:		90 00
24/02/2011	213 01 05 # IRRF	31	37 50
24/02/2011	213 01 06 # ISS	31	75 00
	Soma		112 50
25/02/2011	213 01 05 # IRRF	32	37 50
25/02/2011	213 01 06 # ISS	32	75 00
25/02/2011	213 01 06 # ISS	34	12 00
	Soma		124 50
Total da Receita:			16.629 70


 Ione Maria Castro 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
FEVEREIRO/2011								
			1 460 000 00			0,00	1.460 000 00	Transportado do mês anterior
10/02/2011	9	100		120.000,00	120.000,00	120.000,00	-1.340.000,00	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de Fevereiro de 2011

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	Debito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo Historico
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	-
		<u>0.00</u>	<u>30.000.00</u>				
FEVEREIRO							
		0.00	30 000.00		0.00	30.000 00	Transportado do mês anterior
24/02/2011	32	232.83		232.83	232.83	29 767,17	NOR - V N CERQUEIRA LEAO
		<u>232.83</u>	<u>0.00</u>				





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
		<u>3.000,00</u>	<u>4.000,00</u>				





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
		<u>165.618,00</u>	<u>170.000,00</u>				





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
		<u>144 00</u>	<u>13.000 00</u>				
FEVEREIRO							
		144 00	13.000 00		144 00	12.856 00	Transportado do mês anterior
03/02/2011	36	288 00		288 00	432 00	12.568 00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
16/02/2011	39	288 00		576 00	720 00	12.280 00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
22/02/2011	37	144 00		720 00	864 00	12.136 00	NOR - LAIUS BIANCHINI DE MELO
		<u>720 00</u>	<u>0 00</u>				





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	Debito	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
		<u>23.400,00</u>	<u>120.000,00</u>				
FEVEREIRO							
		23.400,00	120.000,00		23.400,00	96.600,00	Transportado do mês anterior
03/02/2011	28	570,00		570,00	23.970,00	96.030,00	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
22/02/2011	30	140,00		710,00	24.110,00	95.890,00	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
24/02/2011	33	873,59		1.583,59	24.983,59	95.016,41	NOR - V.N CERQUEIRA LEAO
25/02/2011	35	452,00		2.035,59	25.435,59	94.564,41	NOR - FERRAZ E ALMADA LTDA
		<u>2.035,59</u>	<u>0,00</u>				





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
		<u>60.000.00</u>	<u>90.000.00</u>				





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

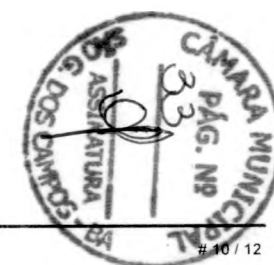
Livro Despesas Classificadas

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

3390.39.00.00 - 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
		<u>28.990.00</u>	<u>80.000.00</u>				
FEVEREIRO							
		28.990 00	80.000.00		28 990 00	51 010.00	Transportado do mês anterior
01/02/2011	24	85.00		85.00	29,075.00	50 925 00	NOR - REGISTEC- ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
01/02/2011	22	400 00		485.00	29,475.00	50,525 00	NOR - GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
01/02/2011	23	7.000.00		7 485.00	36,475.00	43,525.00	EST - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO
02/02/2011	25	15 00		7 500 00	36 490 00	43,510 00	NOR - LAIUS BIANCHINI DE MELO
03/02/2011	26	100 00		7 600 00	36 590.00	43,410 00	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
23/02/2011	34	51 70		7 651 70	36 641 70	43 358 30	NOR - V N CERQUEIRA LEAO
		<u>7.651.70</u>	<u>0.00</u>				





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

Ione Maria Daliro Gonçalves
Tessoureira

Rosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 025342/O-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 DUODECIMO
		<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 Familia
			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				

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



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 Juridica
			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 Juridica
			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 Juridica
			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 mes
		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 IRRF 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

FEVEREIRO/2011

62	02/02/2011			Pagamento nesta data
		85 00		433 90 39 00 00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			85 00	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		85.00	85.00	Total da Partida
63	02/02/2011			Pagamento nesta data
		15 00		433 90 39 00 00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			15 00	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		15.00	15.00	Total da Partida
		100.00	100.00	Total do Mês

FEVEREIRO/2011

72	03/02/2011			Pagamento nesta data
		570 00		433 90 30 00 00 - Material de Consumo
			570 00	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		570.00	570.00	Total da Partida
93	03/02/2011			Pagamento nesta data
		288 00		433 90 14 00 00 - Diárias-Civil
			288 00	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		288.00	288.00	Total da Partida
		858.00	858.00	Total do Mês

FEVEREIRO/2011

100	10/02/2011			Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de Fevereiro de 2011
		120.000 00		111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
			120.000 00	317 13 01 00 00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
		120.000 00	120.000.00	Total da Partida
		120.000.00	120.000.00	Total do Mês

FEVEREIRO/2011



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
97	14/02/2011			Pagamento nesta data.
		250.00		433 90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			250.00	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>250.00</u>	<u>250.00</u>	Total da Partida
		<u>250.00</u>	<u>250.00</u>	Total do Mês

FEVEREIRO/2011

96	16/02/2011			Pagamento nesta data
		288.00		433 90 14 00.00 - Diárias-Civil
			288.00	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>288.00</u>	<u>288.00</u>	Total da Partida
		<u>288.00</u>	<u>288.00</u>	Total do Mês

FEVEREIRO/2011

48	21/02/2011			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

49	21/02/2011			Pagamento nesta data
		7,712.46		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
			5,361.90	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
			656.14	213 01 01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>7,712.46</u>	<u>7,712.46</u>	Total da Partida

84	21/02/2011			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
			35 137.88	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
			3,909.02	213 01 01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>48,295.00</u>	<u>48,295.00</u>	Total da Partida

107	21/02/2011			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
		<u>62,822.07</u>	<u>62,822.07</u>	Total do Mês

FEVEREIRO/2011

59	22/02/2011			Pagamento nesta data
		150.00		433 90 39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			150.00	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>150.00</u>	<u>150.00</u>	Total da Partida

95	22/02/2011			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>294.00</u>	<u>294.00</u>	Total do Mês



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
FEVEREIRO/2011				
47	23/02/2011			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
		<u>2.000.00</u>	<u>2.000.00</u>	Total do Mês

FEVEREIRO/2011

50	24/02/2011			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
74	24/02/2011			Pagamento nesta data
		232 83		444 90 52 00 00 - Equipamentos e Material Permanente
			232 83	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>232.83</u>	<u>232.83</u>	Total da Partida
75	24/02/2011			Pagamento nesta data
		873 59		433 90 30 00 00 - Material de Consumo
			873 59	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>873.59</u>	<u>873.59</u>	Total da Partida
76	24/02/2011			Pagamento nesta data
		51 70		433 90 39 00 00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			51 70	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>51.70</u>	<u>51.70</u>	Total da Partida
		<u>3.658.12</u>	<u>3.658.12</u>	Total do Mês

FEVEREIRO/2011

51	25/02/2011			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
57	25/02/2011			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
		<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	Total da Partida
61	25/02/2011			Pagamento nesta data
		240 00		433 90 39 00 00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			240 00	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>240.00</u>	<u>240.00</u>	Total da Partida
71	25/02/2011			Pagamento nesta data
		100 00		433 90 39 00 00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			100 00	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	Total da Partida



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
73	25/02/2011			Pagamento nesta data
		140 00		433 90 30.00 00 - Material de Consumo
			140 00	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>140.00</u>	<u>140.00</u>	Total da Partida
80	25/02/2011			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
81	25/02/2011			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
83	25/02/2011			Pagamento nesta data
		3,013.63		431 90 13.00 00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			3,013 63	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>3,013.63</u>	<u>3,013.63</u>	Total da Partida
85	25/02/2011			Pagamento nesta data referente a desconto de emprestimos da CEF consignado no mes
		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
91	25/02/2011			Pagamento nesta data
		400 00		433 90 39 00 00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
			12 00	213 01 06 - ISS
			388 00	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>400.00</u>	<u>400.00</u>	Total da Partida
92	25/02/2011			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
98	25/02/2011			Pagamento nesta data
		250 00		433 90 36 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			250 00	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>250.00</u>	<u>250.00</u>	Total da Partida
106	25/02/2011			Pagamento nesta data referente ao INSS retido dos vereadores, efetivos e
		5.262 77		213 01 01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
			5 262 77	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>5,262.77</u>	<u>5,262.77</u>	Total da Partida
108	25/02/2011			Pagamento nesta data
		500 00		433 90 39 00 00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
			500 00	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	Total da Partida
115	25/02/2011			Pagamento nesta data
		425 00		433 90 30 00 00 - Material de Consumo
			425 00	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>425.00</u>	<u>425.00</u>	Total da Partida
		<u>29,551.75</u>	<u>29,551.75</u>	Total do Mês

FEVEREIRO/2011



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
52	28/02/2011			Pagamento nesta data
		875 80		433 90 39 00 00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			875 80	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>875.80</u>	<u>875.80</u>	Total da Partida
53	28/02/2011			Pagamento nesta data
		2.795 54		433 90 30 00 00 - Material de Consumo
			2.795 54	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>2.795.54</u>	<u>2.795.54</u>	Total da Partida
54	28/02/2011			Pagamento nesta data
		1.510 00		433 90 30 00 00 - Material de Consumo
			1.510 00	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>1.510.00</u>	<u>1.510.00</u>	Total da Partida
55	28/02/2011			Pagamento nesta data
		1.720 10		433 90 30 00 00 - Material de Consumo
			1.720 10	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>1.720.10</u>	<u>1.720.10</u>	Total da Partida
56	28/02/2011			Pagamento nesta data
		400 00		433 90 39 00 00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			400 00	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>400.00</u>	<u>400.00</u>	Total da Partida
89	28/02/2011			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
90	28/02/2011			Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês de
		222 00		213 01 06 - ISS
			222 00	111 02 01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>222.00</u>	<u>222.00</u>	Total da Partida
114	28/02/2011			Pagamento nesta data das retenções de IRRF 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
122	28/02/2011			ORC_DES -> Empenhado neste mes
		10 640 12		722 01 01 - LEGISLATIVA
			10.640 12	721 01 01 - LEGISLATIVA
		<u>10.640.12</u>	<u>10.640.12</u>	Total da Partida
123	28/02/2011			ORC_REC -> Arrecado neste mes
		120 000 00		712 01 17 - Transferências Correntes
			120.000 00	711 01 17 - Transferências Correntes
		<u>120.000.00</u>	<u>120.000.00</u>	Total da Partida
		<u>141.189.82</u>	<u>141.189.82</u>	Total do Mês
		<u>4.667.245.30</u>	<u>4.667.245.30</u>	Total do Período

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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



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 comissio
28/01/2011	19	6		513 70	10.539 79	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdencia 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 IRRF dos prestadores de serviços no me
			91.639 05	89.183 34	2.455 71	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
				2.455 71		Saldo Anterior
02/02/2011	62	6		85 00	2.370 71	Pagamento nesta data
02/02/2011	63	6		15 00	2.355 71	Pagamento nesta data
03/02/2011	72	6		570 00	1.785 71	Pagamento nesta data
03/02/2011	93	6		288 00	1.497 71	Pagamento nesta data
10/02/2011	100	5	120.000 00		121.497 71	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de Fevereiro de 2011
14/02/2011	97	6		250 00	121.247 71	Pagamento nesta data
16/02/2011	96	6		288 00	120.959 71	Pagamento nesta data
21/02/2011	48	6		5.843 13	115.116 58	Pagamento nesta data
21/02/2011	49	6		5.361 90	109.754 68	Pagamento nesta data
21/02/2011	84	6		35.137 88	74.616 80	Pagamento nesta data
21/02/2011	107	6		176 46	74.440 34	Pagamento nesta data
22/02/2011	59	6		150 00	74.290 34	Pagamento nesta data
22/02/2011	95	6		144 00	74.146 34	Pagamento nesta data
23/02/2011	47	6		1.910 00	72.236 34	Pagamento nesta data
24/02/2011	50	6		2.387 50	69.848 84	Pagamento nesta data
24/02/2011	74	6		232 83	69.616 01	Pagamento nesta data
24/02/2011	75	6		873 59	68.742 42	Pagamento nesta data



111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
24/02/2011	76	6		51 70	68 690 72	Pagamento nesta data
25/02/2011	51	6	2 387 50		66 303 22	Pagamento nesta data
25/02/2011	57	6		800 00	65.503 22	Pagamento nesta data
25/02/2011	61	6		240 00	65.263 22	Pagamento nesta data
25/02/2011	71	6		100 00	65.163 22	Pagamento nesta data
25/02/2011	73	6		140 00	65.023 22	Pagamento nesta data
25/02/2011	81	6	7.801 50		57.221 72	Pagamento nesta data
25/02/2011	83	6	3.013 63		54.208 09	Pagamento nesta data
25/02/2011	91	6		388 00	53.820 09	Pagamento nesta data
25/02/2011	98	6		250 00	53.570 09	Pagamento nesta data
25/02/2011	108	6		500 00	53.070 09	Pagamento nesta data
25/02/2011	115	6		425 00	52.645 09	Pagamento nesta data
25/02/2011	85	6	7.361 98		45.283 11	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
25/02/2011	92	6		513 70	44.769 41	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
25/02/2011	106	6	5.262 77		39.506 64	Pagamento nesta data referente ao INSS retido dos vereadores efetivos e comissic
25/02/2011	80	6		243 17	39.263 47	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra Ivonete Peri
28/02/2011	52	6		875 80	38.387 67	Pagamento nesta data
28/02/2011	53	6	2.795 54		35.592 13	Pagamento nesta data
28/02/2011	54	6	1.510 00		34.082 13	Pagamento nesta data
28/02/2011	55	6	1.720 10		32.362 03	Pagamento nesta data
28/02/2011	56	6		400 00	31.962 03	Pagamento nesta data
28/02/2011	114	6		105 00	31.857 03	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mē
28/02/2011	90	6		222 00	31.635 03	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês
28/02/2011	89	6		2.921 26	28.713 77	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
			120.000.00	93.741.94	28.713.77	Total do mês
			211.639.05	182.925.28	28.713.77	Total da Conta



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
FEVEREIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/02/2011	48	6		697 43	697.43	Pagamento nesta data
21/02/2011	49	6		656 14	1.353 57	Pagamento nesta data
21/02/2011	84	6		3.909 02	5.262 59	Pagamento nesta data
25/02/2011	106	6	5.262 77		-0 18	Pagamento nesta data referente ao INSS retido dos vereadores, efetivos e comissic
			5.262.77	5.262.59	-0.18	Total do mês
			10.464.36	10.464.18	-0.18	Total da Conta



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
FEVEREIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/02/2011	49	6		243 17	243 17	Pagamento nesta data
25/02/2011	80	6	243 17			Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra Ivonete Per
			243.17	243.17	0.00	Total do mês
			486.34	486.34	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
26/01/2011	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
FEVEREIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/02/2011	49	6		1,451 25	1,451 25	Pagamento nesta data
21/02/2011	84	6		5,910 73	7,361 98	Pagamento nesta data
25/02/2011	85	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
			14,723.96	14,723.96	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 IRRF dos prestadores de serviços no mês
			3,026 26	3,026 26	0.00	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/02/2011	48	6		97 59	97 59	Pagamento nesta data
21/02/2011	84	6		2,823 67	2,921 26	Pagamento nesta data
23/02/2011	47	6		30 00	2,951 26	Pagamento nesta data
24/02/2011	50	6		37 50	2,988 76	Pagamento nesta data
25/02/2011	51	6		37 50	3,026 26	Pagamento nesta data
28 02/2011	114	6	105 00		2,921 26	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês
28/02/2011	89	6	2,921 26			Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
			3,026 26	3,026 26	0.00	Total do mês
			6,052 52	6,052 52	0.00	Total da Conta



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
FEVEREIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
23/02/2011	47	6		60 00	60 00	Pagamento nesta data
24/02/2011	50	6		75 00	135 00	Pagamento nesta data
25/02/2011	51	6		75 00	210 00	Pagamento nesta data
25/02/2011	91	6		12 00	222 00	Pagamento nesta data
28/02/2011	90	6	222 00			Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês
			222.00	222.00	0.00	Total do mês
			455.40	455.40	0.00	Total da Conta



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
FEVEREIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/02/2011	84	6		513 70	513.70	Pagamento nesta data
25/02/2011	92	6	513 70			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdencia p
			513.70	513.70	0.00	Total do mês
			1,027.40	1,027.40	0.00	Total da Conta



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

JANEIRO/2011

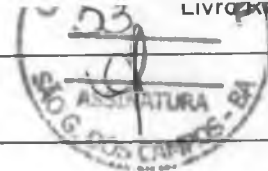
					0.00	Saldo Anterior
11/01/2011	18	5		91,639.05	91,639.05	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de janeiro de 2011
			0.00	91,639.05	91,639.05	Total do mês

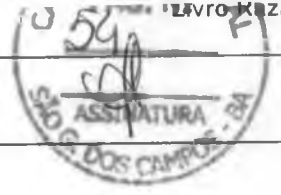
FEVEREIRO/2011

					91,639.05	Saldo Anterior
10/02/2011	100	5		120,000.00	211,639.05	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de Fevereiro de 2011
			0.00	120,000.00	211,639.05	Total do mês
			0.00	211,639.05	211,639.05	Total da Conta

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
FEVEREIRO/2011						
					176.46	Saldo Anterior
21/02/2011	107	6	176.46		352.92	Pagamento nesta data
			176.46	0.00	352.92	Total do mês
			352.92	0.00	352.92	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
FEVEREIRO/2011						
				62.033.76		Saldo Anterior
21/02/2011	48	6	6.638.15		68.671.91	Pagamento nesta data
21/02/2011	49	6	7.712.46		76.384.37	Pagamento nesta data
21/02/2011	84	6	48.295.00		124.679.37	Pagamento nesta data
			62.645.61	0.00	124.679.37	Total do mês
			124.679.37	0.00	124.679.37	Total da Conta



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Data	Partida	T	Debito	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
			10.686.64	0.00	10.686.64	Total do mês

FEVEREIRO/2011

					10.686.64	Saldo Anterior
25/02/2011	81	6	7.801 50		18.488 14	Pagamento nesta data
25/02/2011	83	6	3.013 63		21.501 77	Pagamento nesta data
			10.815.13	0.00	21.501.77	Total do mês
			21.501.77	0.00	21.501.77	Total da Conta



433.90.14.00.00 - Diárias-Civil

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

FEVEREIRO/2011

					144.00	Saldo Anterior
03/02/2011	93	6	288.00		432.00	Pagamento nesta data
16/02/2011	96	6	288.00		720.00	Pagamento nesta data
22/02/2011	95	6	144.00		864.00	Pagamento nesta data
			720.00	0.00	864.00	Total do mês
			864.00	0.00	864.00	Total da Conta



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



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
			5.945 91	0.00	5.945 91	Total do mês

FEVEREIRO/2011

					5.945 91	Saldo Anterior
03/02/2011	72	6	570 00		6.515 91	Pagamento nesta data
24/02/2011	75	6	873 59		7.389 50	Pagamento nesta data
25/02/2011	73	6	140 00		7.529 50	Pagamento nesta data
25/02/2011	115	6	425 00		7.954 50	Pagamento nesta data
28/02/2011	53	6	2.795 54		10.750 04	Pagamento nesta data
28/02/2011	54	6	1.510 00		12.260 04	Pagamento nesta data
28/02/2011	55	6	1.720 10		13.980 14	Pagamento nesta data
			8.034 23	0.00	13.980 14	Total do mês
			13.980 14	0.00	13.980 14	Total da Conta



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



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
FEVEREIRO/2011						
					2,000.00	Saldo Anterior
23/02/2011	47	6	2,000.00		4,000.00	Pagamento nesta data
			2,000.00	0.00	4,000.00	Total do mês
			4,000.00	0.00	4,000.00	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
FEVEREIRO/2011						
					5,000.00	Saldo Anterior
24/02/2011	50	6	2,500.00		7,500.00	Pagamento nesta data
25/02/2011	51	6	2,500.00		10,000.00	Pagamento nesta data
			5,000.00	0.00	10,000.00	Total do mês
			10,000.00	0.00	10,000.00	Total da Conta



433 90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

FEVEREIRO/2011

					0.00	Saldo Anterior
14/02/2011	97	6	250 00		250 00	Pagamento nesta data
25/02/2011	98	6	250 00		500 00	Pagamento nesta data
			<u>500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>500.00</u>	Total do mês
			<u>500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>500.00</u>	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
FEVEREIRO/2011						
				3.196 57	Saldo Anterior	
02/02/2011	62	6	85 00		3.281 57	Pagamento nesta data
02/02/2011	63	6	15 00		3.296 57	Pagamento nesta data
22/02/2011	59	6	150 00		3.446 57	Pagamento nesta data
24/02/2011	76	6	51 70		3.498 27	Pagamento nesta data
25/02/2011	57	6	800 00		4.298 27	Pagamento nesta data
25/02/2011	61	6	240 00		4.538 27	Pagamento nesta data
25/02/2011	71	6	100 00		4.638 27	Pagamento nesta data
25/02/2011	91	6	400 00		5.038 27	Pagamento nesta data
25/02/2011	108	6	500 00		5.538 27	Pagamento nesta data
28/02/2011	52	6	875 80		6.414 07	Pagamento nesta data
28/02/2011	56	6	400 00		6.814 07	Pagamento nesta data
			3.617 50	0.00	6.814 07	Total do mês
			6.814 07	0.00	6.814 07	Total da Conta



444.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

FEVEREIRO/2011

				0.00	Saldo Anterior	
24/02/2011	74	6	232.83		232.83	Pagamento nesta data
			232.83	0.00	232.83	Total do mês
			232.83	0.00	232.83	Total da Conta



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

FEVEREIRO/2011

				1,368,360.95	Saldo Anterior	
28/02/2011	123	1		120,000.00	1,248,360.95	ORC_REC -> Arrecado neste mes
			0.00	120,000.00	1,248,360.95	Total do mês
			1,460,000.00	211,639.05	1,248,360.95	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
FEVEREIRO/2011						
				91,639.05		Saldo Anterior
28/02/2011	123	1	120,000.00		211,639.05	ORC_REC -> Arrecado neste mes
			120,000.00	0.00	211,639.05	Total do mês
			211,639.05	0.00	211,639.05	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
FEVEREIRO/2011						
					362.808.00	Saldo Anterior
28/02/2011	122	1		10.640 12	352.167.88	ORC_DES -> Empenhado neste mes
			0.00	10.640.12	352.167.88	Total do mês
			1.460.000.00	1.107.832.12	352.167.88	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
FEVEREIRO/2011						
					1,097,192.00	Saldo Anterior
28/02/2011	122	1	10,640.12		1,107,832.12	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			10,640.12	0.00	1,107,832.12	Total do mês
			1,107,832.12	0.00	1,107,832.12	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
			4,667,245.30	4,667,245.30	1,460,000.00	Total Geral

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Maltro Gonçalves
Tesoureira

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



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
FEVEREIRO/2011				
02/02/2011	62	85 00		5-4 - Caixa Economica
02/02/2011	63	15 00		5-4 - Caixa Economica
02/02/2011	62		85 00	03593458000190 - REGISTEC- ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
02/02/2011	63		15 00	01877188573 - LAIUS BIANCHINI DE MELO
		100.00	100.00	
03/02/2011	72	570 00		5-4 - Caixa Economica
03/02/2011	93	288 00		5-4 - Caixa Economica
03/02/2011	93		288 00	33973679568 - GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
03/02/2011	72		570 00	02106982000126 - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
		858.00	858.00	
10/02/2011	100	120.000 00		TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
10/02/2011	100		120.000 00	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de Fevereiro de 2011
		120.000.00	120.000.00	
14/02/2011	97	250 00		5-4 - Caixa Economica
14/02/2011	97		250 00	37584898572 - RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA
		250.00	250.00	
16/02/2011	96	288 00		5-4 - Caixa Economica
16/02/2011	96		288 00	33973679568 - GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
		288.00	288.00	
21/02/2011	48	97 59		IRRF
21/02/2011	84	2 823 67		IRRF
21/02/2011	84	5 910 73		EMPRESTIMO CEF
21/02/2011	49	1 451 25		EMPRESTIMO CEF
21/02/2011	49	243 17		PENSÃO ALIMENTICIA
21/02/2011	84	513 70		EMPRESTIMO PREVIMIL
21/02/2011	48	5 843 13		5-4 - Caixa Economica
21/02/2011	84	35 137 88		5-4 - Caixa Economica
21/02/2011	49	5 361 90		5-4 - Caixa Economica
21/02/2011	107	176 46		5-4 - Caixa Economica
21/02/2011	48	697 43		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
21/02/2011	84	3 909 02		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
21/02/2011	49	656 14		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
21/02/2011	107		176 46	55178995520 - DOMINGOS SILVA DOS SANTOS E OUTROS
21/02/2011	48		6 638 15	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
21/02/2011	84		48 295 00	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
21/02/2011	49		7 712 46	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
		62.822.07	62.822.07	
22/02/2011	59	150 00		5-4 - Caixa Economica
22/02/2011	95	144 00		5-4 - Caixa Economica
22/02/2011	95		144 00	01877188573 - LAIUS BIANCHINI DE MELO
22/02/2011	59		150 00	06280277000100 - SHEKINAH GRAFICA E EDITORA LTDA
		294.00	294.00	
23/02/2011	47	60 00		ISS
23/02/2011	47	30 00		IRRF
23/02/2011	47	1 910 00		5-4 - Caixa Economica
23/02/2011	47		2 000 00	08187727000131 - TOURINHO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME
		2.000.00	2.000.00	
24/02/2011	50	75 00		ISS
24/02/2011	50	37 50		IRRF
24/02/2011	50	2 387 50		5-4 - Caixa Economica
24/02/2011	74	232 83		5-4 - Caixa Economica
24/02/2011	75	873 59		5-4 - Caixa Economica
24/02/2011	76	51 70		5-4 - Caixa Economica
24/02/2011	75		873 59	08033428000142 - V N CERQUEIRA LEAO
24/02/2011	50		2 500 00	08338422000183 - VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
24/02/2011	74		232 83	08033428000142 - V N CERQUEIRA LEAO
24/02/2011	76		51 70	08033428000142 - V N CERQUEIRA LEAO
		3.658.12	3.658.12	
25/02/2011	51	75 00		ISS
25/02/2011	91	12 00		ISS
25/02/2011	51	37 50		IRRF
25/02/2011	51	2 387 50		5-4 - Caixa Economica
25/02/2011	57	800 00		5-4 - Caixa Economica



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
25/02/2011	91	388 00		5-4 - Caixa Economica
25/02/2011	61	240 00		5-4 - Caixa Economica
25/02/2011	71	100 00		5-4 - Caixa Economica
25/02/2011	73	140 00		5-4 - Caixa Economica
25/02/2011	115	425 00		5-4 - Caixa Economica
25/02/2011	81	7 801 50		5-4 - Caixa Economica
25/02/2011	108	500 00		5-4 - Caixa Economica
25/02/2011	83	3.013 63		5-4 - Caixa Economica
25/02/2011	98	250 00		5-4 - Caixa Economica
25/02/2011	85	7.361 98		5-4 - Caixa Economica
25/02/2011	92	513 70		5-4 - Caixa Economica
25/02/2011	106	5.262 77		5-4 - Caixa Economica
25/02/2011	80	243 17		5-4 - Caixa Economica
25/02/2011	73		140 00	02106982000126 - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
25/02/2011	115		425 00	03151493000159 - FERRAZ E ALMADA LTDA
25/02/2011	81		7.801 50	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/02/2011	83		3.013 63	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/02/2011	51		2.500 00	11505548000100 - T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL
25/02/2011	98		250 00	37584898572 - RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA
25/02/2011	57		800 00	63269856000187 - Link3 tecnologia Ltda
25/02/2011	91		400 00	09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
25/02/2011	61		240 00	11000136000118 - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDAO
25/02/2011	71		100 00	02106982000126 - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
25/02/2011	108		500 00	10237970000169 - ASSOCIACAO TRANSPARENCIA MUNICIPAL
25/02/2011	85		7 361 98	Pagamento nesta data referente a desconto de emprestimos da CEF consignado no mes de
25/02/2011	80		243 17	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Pereira
25/02/2011	92		513 70	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdencia privada no
25/02/2011	106		5.262 77	Pagamento nesta data referente ao INSS retido dos vereadores, efetivos e comissionados no
		29.551 75	29.551 75	
28/02/2011	52	875 80		5-4 - Caixa Economica
28/02/2011	53	2 795 54		5-4 - Caixa Economica
28/02/2011	54	1.510 00		5-4 - Caixa Economica
28/02/2011	55	1 720 10		5-4 - Caixa Economica
28/02/2011	56	400 00		5-4 - Caixa Economica
28/02/2011	114	105 00		5-4 - Caixa Economica
28/02/2011	90	222 00		5-4 - Caixa Economica
28/02/2011	89	2 921 26		5-4 - Caixa Economica
28/02/2011	53		2.795 54	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
28/02/2011	54		1 510 00	01820656000113 - EMPORIO 17 LTDA
28/02/2011	55		1.720 10	33805656000130 - GALVAO & AFFONSECA LTDA
28/02/2011	52		875 80	33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
28/02/2011	56		400 00	08743740000120 - GILBERTO COM VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
28/02/2011	90		222 00	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês de
28/02/2011	114		105 00	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês de janeiro
28/02/2011	89		2 921 26	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados no mês de
		10.549 70	10.549 70	
		0 00		Saldo Anterior
		230.371 64	230.371 64	Entradas e saídas do periodo
			0 00	Saldo Atual

Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Íone Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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