



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 01/04/2011 - 11:07

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/03/2011	003297	CHEQUE	2.795,54 D	31.621,87 C
01/03/2011	003299	CHEQUE	1.720,10 D	29.901,77 C
01/03/2011	003267	CHEQ COMP	150,00 D	29.751,77 C
04/03/2011	003281	CHEQUE	388,00 D	29.363,77 C
10/03/2011	000000	DEP CH 24H	119.567,44 C	148.931,21 C
10/03/2011	003279	CHEQ COMP	250,00 D	148.681,21 C
10/03/2011	003300	CHEQ COMP	400,00 D	148.281,21 C
21/03/2011	003303	CHEQUE	2.590,41 D	145.690,80 C
21/03/2011	003305	CHEQUE	1.979,85 D	143.710,95 C
21/03/2011	003306	CHEQUE	3.384,74 D	140.326,21 C
21/03/2011	003307	CHEQUE	3.070,20 D	137.256,01 C
21/03/2011	003310	CHEQUE	3.138,01 D	134.118,00 C

VISTO

SERVIDOR



21/03/2011	003311	CHEQUE	2.292,20 D	131.815,80 C
21/03/2011	003314	CHEQUE	2.069,71 D	129.756,09 C
21/03/2011	003316	CHEQUE	5.154,89 D	124.601,20 C
21/03/2011	003301	CHEQ COMP	790,00 D	123.811,20 C
22/03/2011	003304	CHEQUE	2.361,71 D	121.449,49 C
22/03/2011	003308	CHEQUE	2.537,20 D	118.912,29 C
22/03/2011	003309	CHEQUE	2.163,34 D	116.748,95 C
22/03/2011	003312	CHEQUE	3.418,65 D	113.330,30 C
22/03/2011	003317	CHEQUE	1.910,00 D	111.420,30 C
22/03/2011	003318	CHEQUE	1.436,12 D	109.984,18 C
22/03/2011	003319	CHEQUE	2.087,22 D	107.896,96 C
22/03/2011	003302	CHEQ COMP	3.070,20 D	104.826,76 C
23/03/2011	003313	CHEQUE	3.104,11 D	101.722,65 C
23/03/2011	003320	CHEQUE	2.098,53 D	99.624,12 C
24/03/2011	003321	CHEQUE	288,00 D	99.336,12 C
24/03/2011	003324	CHEQ COMP	2.387,50 D	96.948,62 C
25/03/2011	003328	CHEQUE	720,00 D	96.228,62 C
25/03/2011	003329	CHEQUE	544,89 D	95.683,73 C
25/03/2011	003331	CHEQUE	500,00 D	95.183,73 C
25/03/2011	003332	CHEQUE	800,00 D	94.383,73 C
25/03/2011	003333	CHEQUE	7.454,77 D	86.928,96 C
28/03/2011	003330	CHEQUE	513,70 D	86.415,26 C
28/03/2011	003326	CHEQ COMP	675,00 D	85.740,26 C
28/03/2011	003327	CHEQ COMP	1.124,00 D	84.616,26 C
28/03/2011	003337	CHEQ COMP	243,17 D	84.373,09 C
29/03/2011	003338	CHEQUE	400,00 D	83.973,09 C
30/03/2011	003339	CHEQUE	3.015,73 D	80.957,36 C
30/03/2011	003340	CHEQUE	7.801,50 D	73.155,86 C
30/03/2011	003341	CHEQUE	2.921,26 D	70.234,60 C
30/03/2011	003342	CHEQUE	478,69 D	69.755,91 C
30/03/2011	003343	CHEQUE	1.589,95 D	68.165,96 C
30/03/2011	003344	CHEQUE	5.263,39 D	62.902,57 C
30/03/2011	003345	CHEQUE	2.990,44 D	59.912,13 C

VISTO
ASS. SERVIDOR

	003346	CHEQ COMP	420,00 D	
31/03/2011	003335	CHEQUE	2.387,50 D	59.492,13 C
31/03/2011	003347	CHEQUE	1.795,00 D	55.309,63 C
31/03/2011	003348	CHEQUE	105,00 D	55.204,63 C
31/03/2011	003349	CHEQUE	210,00 D	54.994,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



 TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

Kp



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

SALDO CONTÁBIL EM 31/03/2011

Lançamentos não processados pelo banco

Saques não processados

(142/2011) - 3336 - Cheque - 25/03/2011 - 37584898572 - RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA	250.00
(145/2011) - 3351 - Cheque - 28/03/2011 - 03151493000159 - FERRAZ E ALMADA LTDA.	410.00
(146/2011) - 3325 - Cheque - 25/03/2011 - 06280277000100 - SHEKINAH GRAFICA E EDITORA LTDA	200.00
(147/2011) - 3322 - Cheque - 23/03/2011 - 08743740000120 - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHO	200.00
(148/2011) - 3350 - Cheque - 31/03/2011 - 01402337000198 - GILCLIMA REFRIGERACAO E MONTAGENS I	339.50

Total.....

1,399.50 +

SALDO BANCÁRIO

54,994.63

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - 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: camarasaugoncalo@bol.com.br



São Gonçalo dos Campos, 20 de Abril de 2011.

CÓPIA

Ofício Cont. nº. 009/2011.

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 **MARÇO de 2011.**

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

Atenciosamente,

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

*Recebido
em 20/04/11*

Antonio José 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 DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA

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

25/03/2011	RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA	2040-3390.36.00.00	12	82	250.00
------------	---------------------------	--------------------	----	----	--------

CNPJ/CPF: 37584898572

Liq: 86

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 MARÇO 2011.

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma:	250.00
-------	--------

Total de (1) Pagamentos:	250.00
----------------------------	--------

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
PresidenteIone Maria Dalbro Gonçalves
TesoureiraRosane 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
21/03/2011	A FERREIRA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS CNPJ/CPF: 11155281000178 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASERA, TROCAS DE: AMORTECEDORES TRASEIRO, DAS ARTICULAÇÕES, DOS PIVORES, DO ROLAMENTO E DAS BUCHAS DA BANDEJA TRASEIRA NO VEICULO LOCADO A SERVIÇO DA CAMARA. Liquidação: REF A PAGAMENTO DE NF 000027 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	46	70	675.00 Liq: 94
Soma:					675.00
23/03/2011	GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CNPJ/CPF: 08743740000120 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA IMPRESSORA HP 2600 E TROCA DE CANHAO DE IMAGEM DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 000543. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	43	76	200.00 Liq: 91
Soma:					200.00
25/03/2011	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 000150. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	22	78	400.00 Liq: 100
25/03/2011	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 00903. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	42	80	200.00 Liq: 90
25/03/2011	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 FEVEREIRO DURANTE AS SESSÕES EXTRAORDINARIAS. Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 0052. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	23	81	720.00 Liq: 87
25/03/2011	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	84	544.89 Liq: 79
25/03/2011	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 00678. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	8	85	800.00 Liq: 78
25/03/2011	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 MARÇO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME FATURA Nº 012664. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	9	86	500.00 Liq: 77
Soma:					3,164.89
29/03/2011	SANDRA PEREIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 03438064000167	2040-3390.39.00.00	49	91	750.00 Liq: 106



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
21/03/2011	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 REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MES DE MARÇO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	2	72	7,722.46 Liq: 74
21/03/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG CNPJ/CPF: 13226584000160 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 MARÇO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	1	73	48,295.00 Liq: 73
21/03/2011	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 MARÇO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	3	74	6,638.15 Liq: 72

Soma: 62,655.61

Total de (3) Pagamentos:

62,655.61

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
PresidenteIone Maria Daltro Gonçalves
TessoureiraRosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 02534210-5



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL DO REGIEMTO INTERNO E IMPRESSAO DE ENVELOPES TIMBRADOS TIPO OFICIO.

Liquidação: Ref. a pagamento conforme Nota fiscal nº 02362

Pagamento: Pagamento nesta data.

29/03/2011	GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	2040-3390.39.00.00	13	94	420.00
	CNPJ/CPF: 08743740000120				Liq: 88

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 MARÇO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000551.

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 1,170.00

31/03/2011	GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA.	2040-3390.39.00.00	44	101	350.00
	CNPJ/CPF: 01402337000198				Liq: 92

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA PLACA ELETRONICA, CORREÇÃO DE VAZAMENTO, CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO GERAL DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA CAMARA MUNICIPAL.

Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 1995.

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 350.00

Total de (11) Pagamentos: 5,559.89

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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

23/03/2011 T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL 2040-3390.35.00.00 7 77 2,500.00

CNPJ/CPF: 11505548000100

Liq: 84

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2011.

Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 00005.

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 2,500.00

25/03/2011 VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS 2040-3390.35.00.00 16 83 2,500.00

CNPJ/CPF: 08338422000183

Liq: 83

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DA CAMARA NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011.

Liquidação: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO CONFORME NOTA FISCAL Nº 201149.

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

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO MÊS

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

18/03/2011 DINUBIA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA

1033-4490.52.00.00

45

68

790.00

CNPJ/CPF: 73797235000120

Liq: 93

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS ARMARIOS ARQUIVOS C QUATRO GAVETAS OFIC. 0F04SL
PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA

Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 000.000.402

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 790.00

Total de (1) Pagamentos:

790.00

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
21/03/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	42	697.43
21/03/2011	213.01.05 # IRRF	42	97.59
21/03/2011	213.01.07 # CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42	221.26
21/03/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	43	3,909.02
21/03/2011	213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	43	5,868.28
21/03/2011	213.01.05 # IRRF	43	2,823.67
21/03/2011	213.01.08 # EMPRESTIMO PREVIMIL	43	513.70
21/03/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	45	656.94
21/03/2011	213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA	45	243.17
21/03/2011	213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	45	1,586.49
21/03/2011	213.01.07 # CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45	257.43
21/03/2011	213.01.05 # IRRF	48	30.00
21/03/2011	213.01.06 # ISS	48	60.00
		Soma:	16,964.98
23/03/2011	213.01.05 # IRRF	47	37.50
23/03/2011	213.01.06 # ISS	47	75.00
		Soma:	112.50
25/03/2011	213.01.05 # IRRF	46	37.50
25/03/2011	213.01.06 # ISS	46	75.00
		Soma:	112.50
29/03/2011	213.01.06 # ISS	52	22.50
		Soma:	22.50
31/03/2011	213.01.06 # ISS	49	10.50
		Soma:	10.50
		Total da Receita:	17,222.91


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
MARÇO/2011								
			1,460,000,00			0,00	-1,460,000.00	Transportado do mês anterior...
10/03/2011	9	167		119,567,44	119,567,44	119,567,44	-1,340,432,56	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de MARÇO 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	-
		<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>				
MARÇO							
		232,83	30,000,00		232,83	29,767,17	Transportado do mês anterior...
16/03/2011	45	790,00		790,00	1,022,83	28,977,17	EST - DINUBIA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
		<u>790,00</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
		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-Cível		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				
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
		720,00	0,00				
MARÇO							
		864,00	13,000,00		864,00	12,136,00	Transportado do mês anterior...
22/03/2011	48	288,00		288,00	1,152,00	11,848,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
		288,00	0,00				





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
		<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 LEO
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>				
MARÇO							
		25,435,59	120,000,00		25,435,59	94,564,41	Transportado do mês anterior...
21/03/2011	47	1,124,00		1,124,00	26,559,59	93,440,41	EST - A FERREIRA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS
28/03/2011	41	410,00		1,534,00	26,969,59	93,030,41	NOR - FERRAZ E ALMADA LTDA.
		<u>1,534,00</u>	<u>0,00</u>				





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.33.00.00 - 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
		<u>6,000,00</u>	<u>40,000,00</u>				





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
		<u>3,000,00</u>	<u>30,000,00</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 Daltro Gonçalves
Tessoureira

Rosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 025342/O-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
		<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	4,800,00		4,885,00	33,875,00	46,125,00	GLO - GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
01/02/2011	23	7,000,00		11,885,00	40,875,00	39,125,00	EST - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO
02/02/2011	25	15,00		11,900,00	40,890,00	39,110,00	NOR - ISAC NUNES DE OLIVEIRA CHAVES E CASRIMBOS
03/02/2011	26	100,00		12,000,00	40,990,00	39,010,00	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
23/02/2011	34	51,70		12,051,70	41,041,70	38,958,30	NOR - V N CERQUEIRA LEAO
		<u>12,051,70</u>	<u>0,00</u>				
MARÇO							
		41,041,70	80,000,00		41,041,70	38,958,30	Transportado do mês anterior...
03/03/2011	43	200,00		200,00	41,241,70	38,758,30	EST - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
16/03/2011	42	200,00		400,00	41,441,70	38,558,30	NOR - SHEKINAH GRAFICA E EDITORA LTDA
21/03/2011	46	675,00		1,075,00	42,116,70	37,883,30	EST - A FERREIRA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS
28/03/2011	44	350,00		1,425,00	42,466,70	37,533,30	EST - GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA
29/03/2011	49	750,00		2,175,00	43,216,70	36,783,30	EST - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
		<u>2,175,00</u>	<u>0,00</u>				



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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 - Previdencia p
28/01/2011	22	6		243.17	10,296.62	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Perri
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 mês
			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	127	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	98	6		250 00	53.958.09	Pagamento nesta data
25/02/2011	108	6		500 00	53.458.09	Pagamento nesta data
25/02/2011	115	6		425 00	53.033.09	Pagamento nesta data
25/02/2011	85	6		7.361 98	45.671.11	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
25/02/2011	92	6		513 70	45.157.41	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
25/02/2011	106	6		5.262 77	39.894.64	Pagamento nesta data referente ao INSS retido dos vereadores, efetivos e comissio
25/02/2011	80	6		243 17	39.651.47	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra Ivonete Pere
25/02/2011	171	6		388 00	39.263.47	Pagamento nesta data
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	90	6		222 00	31.740.03	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês
28/02/2011	114	6		105 00	31.635.03	Pagamento nesta data das retenções de IRRF 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

MARÇO/2011

				28.713.77	Saldo Anterior	
10/03/2011	167	5	119.567 44		148.281 21	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de MARÇO de 2011
18/03/2011	149	6		790 00	147.491 21	Pagamento nesta data
21/03/2011	128	6		5.621 87	141.869.34	Pagamento nesta data
21/03/2011	129	6		35.180 33	106.689.01	Pagamento nesta data
21/03/2011	131	6		4.978 43	101.710.58	Pagamento nesta data
21/03/2011	141	6		1.910 00	99.800.58	Pagamento nesta data
21/03/2011	150	6		675 00	99.125.58	Pagamento nesta data
21/03/2011	168	6		176 46	98.949 12	Pagamento nesta data
22/03/2011	165	6		288 00	98.661 12	Pagamento nesta data
23/03/2011	140	6		2.387 50	96.273 62	Pagamento nesta data
23/03/2011	147	6		200 00	96.073 62	Pagamento nesta data
25/03/2011	134	6		500 00	95.573 62	Pagamento nesta data
25/03/2011	135	6		800 00	94.773 62	Pagamento nesta data
25/03/2011	136	6		544 89	94.228 73	Pagamento nesta data
25/03/2011	139	6		2.387 50	91.841.23	Pagamento nesta data
25/03/2011	178	6		400 00	91.441 23	Pagamento nesta data
25/03/2011	142	6		250 00	91.191 23	Pagamento nesta data
25/03/2011	143	6		720 00	90.471 23	Pagamento nesta data
25/03/2011	146	6		200 00	90.271 23	Pagamento nesta data
25/03/2011	151	6		1.124 00	89.147 23	Pagamento nesta data
25/03/2011	157	6		7.454 77	81.692 46	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
25/03/2011	163	6		513 70	81.178 76	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
25/03/2011	155	6		243 17	80.935.59	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra Ivonete Pere

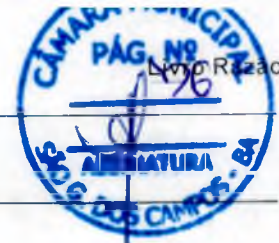


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
28/03/2011	145	6		410.00	80.525.59	Pagamento nesta data.
29/03/2011	138	6		1.589.95	78.935.64	Pagamento nesta data
29/03/2011	132	6		7.801.50	71.134.14	Pagamento nesta data
29/03/2011	133	6		3.015.73	68.118.41	Pagamento nesta data
29/03/2011	144	6		420.00	67.698.41	Pagamento nesta data.
29/03/2011	179	6		2.262.94	65.435.47	Pagamento nesta data
29/03/2011	182	6		727.50	64.707.97	Pagamento nesta data
29/03/2011	164	6		478.69	64.229.28	Ref a pagamento da contribuição sindical dos Servidores Públicos do Brasil.
29/03/2011	153	6		2.921.26	61.308.02	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
29/03/2011	174	6		5.263.39	56.044.63	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissior
30/03/2011	137	6		1.795.00	54.249.63	Pagamento nesta data
31/03/2011	148	6		339.50	53.910.13	Pagamento nesta data
31/03/2011	170	6		210.00	53.700.13	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês
31/03/2011	161	6		105.00	53.595.13	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês
			119,567.44	94,686.08	53,595.13	Total do mês
			331,206.49	277,611.36	53,595.13	Total da Conta



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
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
MARÇO/2011						
					-0 18	Saldo Anterior
21/03/2011	128	6		697 43	697 25	Pagamento nesta data.
21/03/2011	129	6		3,909 02	4,606 27	Pagamento nesta data
21/03/2011	131	6		656 94	5,263 21	Pagamento nesta data.
29/03/2011	174	6	5 263 39		-0 18	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissior
			5,263 39	5,263 39	-0 18	Total do mês
			15,727 75	15,727 57	-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
MARÇO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/03/2011	131	6		243.17	243.17	Pagamento nesta data
25/03/2011	155	6	243.17			Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Per
			243.17	243.17	0.00	Total do mês
			729.51	729.51	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
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
MARÇO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/03/2011	129	6		5,868.28	5,868.28	Pagamento nesta data
21/03/2011	131	6		1,586.49	7,454.77	Pagamento nesta data
25/03/2011	157	6	7,454.77			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
			7,454.77	7,454.77	0.00	Total do mês
			22,178.73	22,178.73	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
MARÇO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/03/2011	128	6		97.59	97.59	Pagamento nesta data
21/03/2011	129	6		2,823.67	2,921.26	Pagamento nesta data
21/03/2011	141	6		30.00	2,951.26	Pagamento nesta data
23/03/2011	140	6		37.50	2,988.76	Pagamento nesta data.
25/03/2011	139	6		37.50	3,026.26	Pagamento nesta data
29/03/2011	153	6	2,921.26		105.00	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
31/03/2011	161	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
			9,078.78	9,078.78	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.
28/02/2011	171	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
MARÇO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/03/2011	141	6		60.00	60.00	Pagamento nesta data.
23/03/2011	140	6		75.00	135.00	Pagamento nesta data.
25/03/2011	139	6		75.00	210.00	Pagamento nesta data.
29/03/2011	182	6		22.50	232.50	Pagamento nesta data.
31/03/2011	148	6		10.50	243.00	Pagamento nesta data.
31/03/2011	170	6	210.00		33.00	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês
			210.00	243.00	33.00	Total do mês
			665.40	698.40	33.00	Total da Conta



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
MARÇO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/03/2011	128	6		221.26	221.26	Pagamento nesta data.
21/03/2011	131	6		257.43	478.69	Pagamento nesta data
29/03/2011	164	6	478.69			Ref a pagamento da contribuição sindical dos Servidores Públicos do Brasil
			478.69	478.69	0.00	Total do mês
			478.69	478.69	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
MARÇO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/03/2011	129	6		513.70	513.70	Pagamento nesta data
25/03/2011	163	6	513.70			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdencia p
			513.70	513.70	0.00	Total do mês
			1,541.10	1,541.10	0.00	Total da Conta



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
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
MARÇO/2011						
					211,639.05	Saldo Anterior
10/03/2011	167	5		119,567.44	331,206.49	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de MARÇO de 2011
			0.00	119,567.44	331,206.49	Total do mês
			0.00	331,206.49	331,206.49	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
MARÇO/2011						
					352.92	Saldo Anterior
21/03/2011	168	6	176.46		529.38	Pagamento nesta data
			176.46	0.00	529.38	Total do mês
			529.38	0.00	529.38	Total da Conta



CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DOS CAMPOS



431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

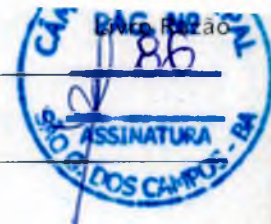
Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
				0.00	Saldo Anterior	
24/01/2011	41	6	6.488,76		6.488,76	Pagamento nesta data
24/01/2011	44	6	6.638,15		13.126,91	Pagamento nesta data
26/01/2011	39	6	48.295,00		61.421,91	Pagamento nesta data
28/01/2011	42	6	611,85		62.033,76	Pagamento nesta data
			<u>62.033,76</u>	<u>0.00</u>	<u>62.033,76</u>	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
			<u>62.645,61</u>	<u>0.00</u>	<u>124.679,37</u>	Total do mês

MARÇO/2011						
				124.679,37	Saldo Anterior	
21/03/2011	128	6	6.638,15		131.317,52	Pagamento nesta data
21/03/2011	129	6	48.295,00		179.612,52	Pagamento nesta data
21/03/2011	131	6	7.722,46		187.334,98	Pagamento nesta data
			<u>62.655,61</u>	<u>0.00</u>	<u>187.334,98</u>	Total do mês
			<u>187.334,98</u>	<u>0.00</u>	<u>187.334,98</u>	Total da Conta



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



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
			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
MARÇO/2011						
					21.501.77	Saldo Anterior
29/03/2011	132	6	7.801.50		29.303.27	Pagamento nesta data
29/03/2011	133	6	3.015.73		32.319.00	Pagamento nesta data
			10.817.23	0.00	32.319.00	Total do mês
			32.319.00	0.00	32.319.00	Total da Conta



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



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
13/02/2011	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
MARÇO/2011						
					864.00	Saldo Anterior
22/03/2011	165	6	288.00		1,152.00	Pagamento nesta data.
			288.00	0.00	1,152.00	Total do mês
			1,152.00	0.00	1,152.00	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
MARÇO/2011						
				13,980.14		Saldo Anterior
25/03/2011	151	6	1,124.00		15,104.14	Pagamento nesta data
28/03/2011	145	6	410.00		15,514.14	Pagamento nesta data
29/03/2011	138	6	1,589.95		17,104.09	Pagamento nesta data
29/03/2011	179	6	2,262.94		19,367.03	Pagamento nesta data
30/03/2011	137	6	1,795.00		21,162.03	Pagamento nesta data
			7,181.89	0.00	21,162.03	Total do mês
			21,162.03	0.00	21,162.03	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
25/01/2011	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
MARÇO/2011						
					4,000.00	Saldo Anterior
21/03/2011	141	6	2,000.00		6,000.00	Pagamento nesta data
			2,000.00	0.00	6,000.00	Total do mês
			6,000.00	0.00	6,000.00	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
MARÇO/2011						
					10,000.00	Saldo Anterior
23/03/2011	140	6	2,500.00		12,500.00	Pagamento nesta data
25/03/2011	139	6	2,500.00		15,000.00	Pagamento nesta data
			5,000.00	0.00	15,000.00	Total do mês
			15,000.00	0.00	15,000.00	Total da Conta



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



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

MARÇO/2011

					500.00	Saldo Anterior
25/03/2011	142	6	250.00		750.00	Pagamento nesta data.
			<u>250.00</u>	<u>0.00</u>	<u>750.00</u>	Total do mês
			<u>750.00</u>	<u>0.00</u>	<u>750.00</u>	Total da Conta



433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica

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	127	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	108	6	500.00		5,138.27	Pagamento nesta data
25/02/2011	171	6	400.00		5,538.27	Pagamento nesta data
28/02/2011	52	6	875.80		6,414.07	Pagamento nesta data
23/02/2011	56	6	400.00		6,814.07	Pagamento nesta data
			3,617.50	0.00	6,814.07	Total do mês
MARÇO/2011						
				6,814.07		Saldo Anterior
21/03/2011	150	6	675.00		7,489.07	Pagamento nesta data.
23/03/2011	147	6	200.00		7,689.07	Pagamento nesta data
25/03/2011	134	6	500.00		8,189.07	Pagamento nesta data
25/03/2011	135	6	800.00		8,989.07	Pagamento nesta data.
25/03/2011	136	6	544.89		9,533.96	Pagamento nesta data.
25/03/2011	178	6	400.00		9,933.96	Pagamento nesta data
25/03/2011	143	6	720.00		10,653.96	Pagamento nesta data
25/03/2011	146	6	200.00		10,853.96	Pagamento nesta data
29/03/2011	144	6	420.00		11,273.96	Pagamento nesta data
29/03/2011	182	6	750.00		12,023.96	Pagamento nesta data.
31/03/2011	148	6	350.00		12,373.96	Pagamento nesta data.
			5,559.89	0.00	12,373.96	Total do mês
			12,373.96	0.00	12,373.96	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
MARÇO/2011						
					232.83	Saldo Anterior
18/03/2011	149	6	790.00		1,022.83	Pagamento nesta data.
			790.00	0.00	1,022.83	Total do mês
			1,022.83	0.00	1,022.83	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	177	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
MARÇO/2011						
				1,248,360.95		Saldo Anterior
31/03/2011	192	1		119,567.44	1,128,793.51	ORC_REC -> Arrecado neste mes
			0.00	119,567.44	1,128,793.51	Total do mês
			1,460,000.00	331,206.49	1,128,793.51	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	177	1	120.000 00		211.639 05	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			120.000 00	0.00	211.639 05	Total do mês
MARÇO/2011						
					211.639 05	Saldo Anterior
31/03/2011	192	1	119.567 44		331.206 49	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			119.567 44	0.00	331.206 49	Total do mês
			331.206 49	0.00	331.206 49	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	176	1		15,040.12	347,767.88	ORC_DES -> Empenhado neste mes
			0.00	15,040.12	347,767.88	Total do mês
MARÇO/2011						
					347,767.88	Saldo Anterior
31/03/2011	191	1		4,787.00	342,980.88	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			0.00	4,787.00	342,980.88	Total do mês
			1,460,000.00	1,117,019.12	342,980.88	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	176	1	15,040.12		1,112,232.12	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			15,040.12	0.00	1,112,232.12	Total do mês
MARÇO/2011						
				1,112,232.12		Saldo Anterior
31/03/2011	191	1	4,787.00		1,117,019.12	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			4,787.00	0.00	1,117,019.12	Total do mês
			1,117,019.12	0.00	1,117,019.12	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 => FIXACAO 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
			5,027,476.24	5,027,476.24	1,460,000.00	Total Geral

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Yone Maria Daltro Gonçalves
Secretaria

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
MARÇO/2011				
10/03/2011	167	119,567.44		TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
10/03/2011	167		119,567.44	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de MARÇO de 2011.
		119,567.44	119,567.44	
18/03/2011	149	790.00		5-4 - Caixa Economica
18/03/2011	149		790.00	73797235000120 - DINUBIA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
		790.00	790.00	
21/03/2011	141	60.00		ISS
21/03/2011	128	97.59		IRRF
21/03/2011	129	2,823.67		IRRF
21/03/2011	141	30.00		IRRF
21/03/2011	129	5,868.28		EMPRESTIMO CEF
21/03/2011	131	1,586.49		EMPRESTIMO CEF
21/03/2011	131	243.17		PENSÃO ALIMENTICIA
21/03/2011	129	513.70		EMPRESTIMO PREVIMIL
21/03/2011	128	5,621.87		5-4 - Caixa Economica
21/03/2011	129	35,180.33		5-4 - Caixa Economica
21/03/2011	131	4,978.43		5-4 - Caixa Economica
21/03/2011	141	1,910.00		5-4 - Caixa Economica
21/03/2011	150	675.00		5-4 - Caixa Economica
21/03/2011	168	176.46		5-4 - Caixa Economica
21/03/2011	128	221.26		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
21/03/2011	131	257.43		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
21/03/2011	128	697.43		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
21/03/2011	129	3,909.02		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
21/03/2011	131	656.94		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
21/03/2011	168		176.46	55178995520 - DOMINGOS SILVA DOS SANTOS E OUTROS
21/03/2011	141		2,000.00	08187727000131 - TOURINHO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME
21/03/2011	128		6,638.15	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
21/03/2011	129		48,295.00	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
21/03/2011	131		7,722.46	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
21/03/2011	150		675.00	11155281000178 - A FERREIRA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS
		65,507.07	65,507.07	
22/03/2011	165	288.00		5-4 - Caixa Economica
22/03/2011	165		288.00	33973679568 - GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
		288.00	288.00	
23/03/2011	140	75.00		ISS
23/03/2011	140	37.50		IRRF
23/03/2011	140	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
23/03/2011	147	200.00		5-4 - Caixa Economica
23/03/2011	140		2,500.00	11505548000100 - T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL
23/03/2011	147		200.00	08743740000120 - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
		2,700.00	2,700.00	
25/03/2011	139	75.00		ISS
25/03/2011	139	37.50		IRRF
25/03/2011	134	500.00		5-4 - Caixa Economica
25/03/2011	135	800.00		5-4 - Caixa Economica
25/03/2011	136	544.89		5-4 - Caixa Economica
25/03/2011	139	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
25/03/2011	142	250.00		5-4 - Caixa Economica
25/03/2011	143	720.00		5-4 - Caixa Economica
25/03/2011	146	200.00		5-4 - Caixa Economica
25/03/2011	151	1,124.00		5-4 - Caixa Economica
25/03/2011	178	400.00		5-4 - Caixa Economica
25/03/2011	157	7,454.77		5-4 - Caixa Economica
25/03/2011	163	513.70		5-4 - Caixa Economica
25/03/2011	155	243.17		5-4 - Caixa Economica
25/03/2011	151		1,124.00	11155281000178 - A FERREIRA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS
25/03/2011	139		2,500.00	08338422000183 - VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
25/03/2011	142		250.00	37584898572 - RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA
25/03/2011	134		500.00	10237970000169 - ASSOCIACAO TRANSPARENCIA MUNICIPAL
25/03/2011	135		800.00	63269858000187 - Link3 tecnologia Ltda
25/03/2011	136		544.89	33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
25/03/2011	143		720.00	11000136000118 - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDAO
25/03/2011	146		200.00	06280277000100 - SHEKINAH GRAFICA E EDITORA LTDA
25/03/2011	178		400.00	09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
25/03/2011	157		7,454.77	Pagamento nesta data referente a desconto de emprestimos da CEF consignado no mes de



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
25/03/2011	155		243.17	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Pereira
25/03/2011	163		513.70	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência privada no
		15,250.53	15,250.53	
28/03/2011	145	410.00		5-4 - Caixa Economica
28/03/2011	145		410.00	03151493000159 - FERRAZ E ALMADA LTDA
		410.00	410.00	
29/03/2011	182	22.50		ISS
29/03/2011	132	7,801.50		5-4 - Caixa Economica
29/03/2011	133	3,015.73		5-4 - Caixa Economica
29/03/2011	138	1,589.95		5-4 - Caixa Economica
29/03/2011	144	420.00		5-4 - Caixa Economica
29/03/2011	179	2,262.94		5-4 - Caixa Economica
29/03/2011	182	727.50		5-4 - Caixa Economica
29/03/2011	153	2,921.26		5-4 - Caixa Economica
29/03/2011	174	5,263.39		5-4 - Caixa Economica
29/03/2011	164	478.69		5-4 - Caixa Economica
29/03/2011	138		1,589.95	01820656000113 - EMPORIO 17 LTDA
29/03/2011	179		2,262.94	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
29/03/2011	132		7,801.50	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29/03/2011	133		3,015.73	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29/03/2011	144		420.00	08743740000120 - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
29/03/2011	182		750.00	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
29/03/2011	153		2,921.26	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados no mês de
29/03/2011	164		478.69	Ref a pagamento da contribuição sindical dos Servidores Públicos do Brasil
29/03/2011	174		5,263.39	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados no
		24,503.46	24,503.46	
30/03/2011	137	1,795.00		5-4 - Caixa Economica
30/03/2011	137		1,795.00	33805656000130 - GALVAO & AFFONSECA LTDA
		1,795.00	1,795.00	
31/03/2011	148	10.50		ISS
31/03/2011	148	339.50		5-4 - Caixa Economica
31/03/2011	170	210.00		5-4 - Caixa Economica
31/03/2011	161	105.00		5-4 - Caixa Economica
31/03/2011	148		350.00	01402337000198 - GILCLIMA REFRIGERACAO E MONTAGENS LTDA.
31/03/2011	170		210.00	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês de MARÇO.
31/03/2011	161		105.00	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês de MARÇO.
		665.00	665.00	
		0.00		Saldo Anterior
		231,476.50	231,476.50	Entradas e saídas do período
			0.00	Saldo Atual

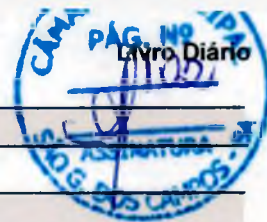
Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



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
		1,460,000.00	1,460,000.00	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
		1,460,000.00	1,460,000.00	Total da Partida
		2,920,000.00	2,920,000.00	Total do Mês
JANEIRO/2011				
18	11/01/2011			Valor referente a Repasse de duodécimo 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
		91,639.05	91,639.05	Total da Partida
		91,639.05	91,639.05	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
		144.00	144.00	Total da Partida
		144.00	144.00	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
		176.46	176.46	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
		2,500.00	2,500.00	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
		6,488.76	6,488.76	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
		6,638.15	6,638.15	Total da Partida
		15,803.37	15,803.37	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.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



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
		7,801.50	7,801.50	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
		7,361.98	7,361.98	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
		5,201.59	5,201.59	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
		2,921.26	2,921.26	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
		611.85	611.85	Total da Partida
		28,316.76	28,316.76	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
		2,737.35	2,737.35	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
		1,711.02	1,711.02	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
		1,497.54	1,497.54	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
		105.00	105.00	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
		380.00	380.00	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
		<u>400.00</u>	<u>400.00</u>	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
		<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	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
		<u>233.40</u>	<u>233.40</u>	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
		<u>1,097,192.00</u>	<u>1,097,192.00</u>	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
		<u>91,639.05</u>	<u>91,639.05</u>	Total da Partida
		<u>1,196,695.36</u>	<u>1,196,695.36</u>	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
		<u>85.00</u>	<u>85.00</u>	Total da Partida
127	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
		<u>15.00</u>	<u>15.00</u>	Total da Partida
		<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	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
		<u>570.00</u>	<u>570.00</u>	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
		<u>288.00</u>	<u>288.00</u>	Total da Partida
		<u>858.00</u>	<u>858.00</u>	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
		<u>120,000.00</u>	<u>120,000.00</u>	Total da Partida
		<u>120,000.00</u>	<u>120,000.00</u>	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
		140.00	140.00	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
		243.17	243.17	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
		7,801.50	7,801.50	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
		3,013.63	3,013.63	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
		7,361.98	7,361.98	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
		513.70	513.70	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
		250.00	250.00	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
		5,262.77	5,262.77	Total da Partida
108	25/02/2011			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
		500.00	500.00	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
		425.00	425.00	Total da Partida
171	25/02/2011			Pagamento nesta data.
		400.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			12.00	213.01.06 - ISS
			388.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		400.00	400.00	Total da Partida
		29,551.75	29,551.75	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
		875.80	875.80	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
		2,795.54	2,795.54	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
		1,510.00	1,510.00	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
		1,720.10	1,720.10	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
		400.00	400.00	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
		2,921.26	2,921.26	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
		222.00	222.00	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
		105.00	105.00	Total da Partida
176	28/02/2011			ORC_DES -> Empenhado neste mes.
		15,040.12		722.01.01 - LEGISLATIVA
			15,040.12	721.01.01 - LEGISLATIVA
		15,040.12	15,040.12	Total da Partida
177	28/02/2011			ORC_REC -> Arrecado neste mes.
		120,000.00		712.01.17 - Transferências Correntes
			120,000.00	711.01.17 - Transferências Correntes
		120,000.00	120,000.00	Total da Partida
		145,589.82	145,589.82	Total do Mês
MARÇO/2011				
167	10/03/2011			Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de MARÇO de 2011.
		119,567.44		111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			119,567.44	317.13.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
		119,567.44	119,567.44	Total da Partida
		119,567.44	119,567.44	Total do Mês



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
MARÇO/2011				
149	18/03/2011			Pagamento nesta data.
		790.00		444.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
			790.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>790.00</u>	<u>790.00</u>	Total da Partida
		<u>790.00</u>	<u>790.00</u>	Total do Mês

MARÇO/2011

128	21/03/2011			Pagamento nesta data.
		6,638.15		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			97.59	213.01.05 - IRRF
			5,621.87	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			221.26	213.01.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
			697.43	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>6,638.15</u>	<u>6,638.15</u>	Total da Partida

129	21/03/2011			Pagamento nesta data.
		48,295.00		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			2,823.67	213.01.05 - IRRF
			5,868.28	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			513.70	213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL
			35,180.33	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

131	21/03/2011			Pagamento nesta data.
		7,722.46		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			1,586.49	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			243.17	213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			4,978.43	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			257.43	213.01.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
			656.94	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>7,722.46</u>	<u>7,722.46</u>	Total da Partida

141	21/03/2011			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

150	21/03/2011			Pagamento nesta data.
		675.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
			675.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>675.00</u>	<u>675.00</u>	Total da Partida

168	21/03/2011			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
		<u>65,507.07</u>	<u>65,507.07</u>	Total do Mês

MARÇO/2011

165	22/03/2011			Pagamento nesta data.
		288.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
165	22/03/2011			Pagamento nesta data.
			288.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		288.00	288.00	Total da Partida
		288.00	288.00	Total do Mês

MARÇO/2011

140	23/03/2011			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
		2,500.00	2,500.00	Total da Partida

147	23/03/2011			Pagamento nesta data.
		200.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
			200.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		200.00	200.00	Total da Partida
		2,700.00	2,700.00	Total do Mês

MARÇO/2011

134	25/03/2011			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
		500.00	500.00	Total da Partida

135	25/03/2011			Pagamento nesta data.
		800.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
			800.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		800.00	800.00	Total da Partida

136	25/03/2011			Pagamento nesta data.
		544.89		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
			544.89	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		544.89	544.89	Total da Partida

139	25/03/2011			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
		2,500.00	2,500.00	Total da Partida

142	25/03/2011			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
		250.00	250.00	Total da Partida

143	25/03/2011			Pagamento nesta data.
		720.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
			720.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		720.00	720.00	Total da Partida

146	25/03/2011			Pagamento nesta data.
		200.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
			200.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		200.00	200.00	Total da Partida



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
151	25/03/2011			Pagamento nesta data.
		1,124.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			1,124.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>1,124.00</u>	<u>1,124.00</u>	Total da Partida
155	25/03/2011			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
157	25/03/2011			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no mes
		7,454.77		213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			7,454.77	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>7,454.77</u>	<u>7,454.77</u>	Total da Partida
163	25/03/2011			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
178	25/03/2011			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
		<u>15,250.53</u>	<u>15,250.53</u>	Total do Mês

MARÇO/2011

145	28/03/2011			Pagamento nesta data.
		410.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			410.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>410.00</u>	<u>410.00</u>	Total da Partida
		<u>410.00</u>	<u>410.00</u>	Total do Mês

MARÇO/2011

132	29/03/2011			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
133	29/03/2011			Pagamento nesta data.
		3,015.73		431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			3,015.73	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>3,015.73</u>	<u>3,015.73</u>	Total da Partida
138	29/03/2011			Pagamento nesta data.
		1,589.95		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			1,589.95	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>1,589.95</u>	<u>1,589.95</u>	Total da Partida
144	29/03/2011			Pagamento nesta data.
		420.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			420.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>420.00</u>	<u>420.00</u>	Total da Partida
153	29/03/2011			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



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
153	29/03/2011			Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados no
		2,921.26	2,921.26	Total da Partida
164	29/03/2011			Ref a pagamento da contribuição sindical dos Servidores Públicos do Brasil.
		478.69		213.01.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
			478.69	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		478.69	478.69	Total da Partida
174	29/03/2011			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados
		5,263.39		213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
			5,263.39	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		5,263.39	5,263.39	Total da Partida
179	29/03/2011			Pagamento nesta data.
		2,262.94		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			2,262.94	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		2,262.94	2,262.94	Total da Partida
182	29/03/2011			Pagamento nesta data.
		750.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			22.50	213.01.06 - ISS
			727.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		750.00	750.00	Total da Partida
		24,503.46	24,503.46	Total do Mês

MARÇO/2011

137	30/03/2011			Pagamento nesta data.
		1,795.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			1,795.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		1,795.00	1,795.00	Total da Partida
		1,795.00	1,795.00	Total do Mês

MARÇO/2011

148	31/03/2011			Pagamento nesta data.
		350.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			10.50	213.01.06 - ISS
			339.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		350.00	350.00	Total da Partida
161	31/03/2011			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
		105.00	105.00	Total da Partida
170	31/03/2011			Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês de
		210.00		213.01.06 - ISS
			210.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		210.00	210.00	Total da Partida
191	31/03/2011			ORC_DES -> Empenhado neste mes.
		4,787.00		722.01.01 - LEGISLATIVA
			4,787.00	721.01.01 - LEGISLATIVA
		4,787.00	4,787.00	Total da Partida
192	31/03/2011			ORC_REC -> Arrecado neste mes.
		119,567.44		712.01.17 - Transferências Correntes
			119,567.44	711.01.17 - Transferências Correntes



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
192	31/03/2011			ORC_REC -> Arrecado neste mes.
		119,567.44	119,567.44	Total da Partida
		125,019.44	125,019.44	Total do Mês
		5,027,476.24	5,027,476.24	Total do Período

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Dalto Gonçalves
Tessoureira

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