



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 10/05/2011 - 16:37



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	54.994,63 C
01/04/2011	003351	CHEQUE	410,00 D	54.584,63 C
01/04/2011	003322	CHEQ COMP	200,00 D	54.384,63 C
01/04/2011	003325	CHEQ COMP	200,00 D	54.184,63 C
05/04/2011	003352	CHEQUE	192,00 D	53.992,63 C
07/04/2011	003336	CHEQ COMP	250,00 D	53.742,63 C
08/04/2011	003350	CHEQ COMP	339,50 D	53.403,13 C
08/04/2011	003353	CHEQ COMP	109,00 D	53.294,13 C
11/04/2011	000000	DEP CH 24H	119.567,44 C	172.861,57 C
14/04/2011	003356	CHEQUE	360,00 D	172.501,57 C
15/04/2011	003357	CHEQ COMP	324,00 D	172.177,57 C
19/04/2011	003358	CHEQUE	5.412,14 D	166.765,43 C
19/04/2011	003360	CHEQUE	2.589,30 D	164.176,13 C
19/04/2011	003361	CHEQUE	2.361,71 D	161.814,42 C
19/04/2011	003362	CHEQUE	1.979,85 D	159.834,57 C
19/04/2011	003364	CHEQUE	3.070,20 D	156.764,37 C
19/04/2011	003367	CHEQUE	3.138,01 D	153.626,36 C
19/04/2011	003368	CHEQUE	2.292,20 D	151.334,16 C
19/04/2011	003369	CHEQUE	3.418,65 D	147.915,51 C
19/04/2011	003371	CHEQUE	2.069,71 D	145.845,80 C
19/04/2011	003359	CHEQ COMP	3.070,20 D	142.775,60 C
20/04/2011	003363	CHEQUE	3.384,74 D	139.390,86 C
20/04/2011	003365	CHEQUE	2.537,20 D	136.853,66 C
20/04/2011	003370	CHEQUE	3.104,11 D	133.749,55 C
20/04/2011	003372	CHEQUE	1.490,72 D	132.258,83 C
20/04/2011	003373	CHEQUE	2.170,55 D	130.088,28 C

Agente Renato Calvo
Ct. 278.411/2
Centro de Atendimento PF
São Gonçalo dos Campos - BA
BANCA DE CONTAS FEDERAL

20/04/2011	003374	CHEQUE	2.181,86 D	127.906,42 C
25/04/2011	003366	CHEQUE	2.163,34 D	125.743,08 C
26/04/2011	003376	CHEQ COMP	2.387,50 D	123.355,58 C
27/04/2011	003375	CHEQUE	1.432,50 D	121.923,08 C
27/04/2011	003379	CHEQUE	480,00 D	121.443,08 C
27/04/2011	003380	CHEQUE	58,00 D	121.385,08 C
27/04/2011	003382	CHEQUE	1.432,50 D	119.952,58 C
28/04/2011	003381	CHEQUE	438,00 D	119.514,58 C
28/04/2011	003384	CHEQUE	7.454,77 D	112.059,81 C
28/04/2011	003387	CHEQUE	621,41 D	111.438,40 C
28/04/2011	003389	CHEQUE	800,00 D	110.638,40 C
28/04/2011	003390	CHEQUE	500,00 D	110.138,40 C
28/04/2011	003394	CHEQUE	1.790,00 D	108.348,40 C
28/04/2011	003396	CHEQUE	7.801,50 D	100.546,90 C
28/04/2011	003397	CHEQUE	3.015,73 D	97.531,17 C
29/04/2011	003388	CHEQUE	514,81 D	97.016,36 C
29/04/2011	003392	CHEQUE	2.387,50 D	94.628,86 C
29/04/2011	003398	CHEQUE	795,90 D	93.832,96 C
29/04/2011	003399	CHEQUE	528,65 D	93.304,31 C
29/04/2011	003401	CHEQUE	97,50 D	93.206,81 C
29/04/2011	003402	CHEQUE	5.263,57 D	87.943,24 C
29/04/2011	003403	CHEQUE	244,35 D	87.698,89 C
29/04/2011	003405	CHEQUE	2.921,26 D	84.777,63 C
29/04/2011	003391	CHEQ COMP	243,17 D	84.534,46 C



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

Elisabete Ramos Calves
 Mat.: 278.411-2
 Gerente de Atendimento PF
 Ag. São Gonçalo dos Campos - BA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

2
 TCM VISTO
 TCM - SERVIÇO

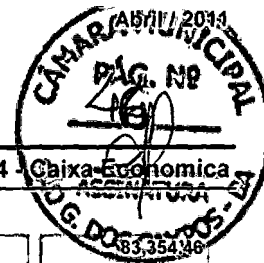


ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 111.02.01 - 5-4 - Caixa Econômica



SALDO CONTÁBIL EM 30/04/2011

Lançamentos não processados pelo banco

Saques não processados

(197/2011) - 3383 - Cheque - 29/04/2011 - 08743740000120 - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHO	400.00
(198/2011) - 3385 - Cheque - 28/04/2011 - 37584898572 - RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA	250.00
(231/2011) - 3386 - Cheque - 28/04/2011 - 09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LT	400.00
(245/2011) - 3404 - Cheque - 29/04/2011 - 98073575515 - FABIO ROCHA DOS SANTOS	130.00

Total.....

1,180.00 +

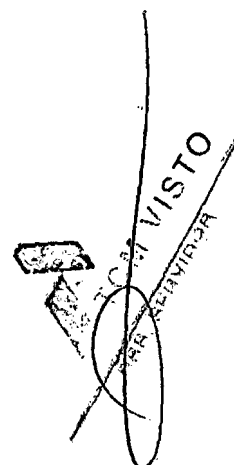
SALDO BANCÁRIO

84,534.46

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

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

Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira





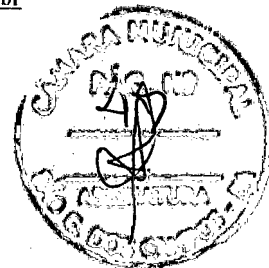
ESTADO DA BAHIA

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, 19 de Maio de 2011.

Ofício Cont. nº. 011/2011.

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

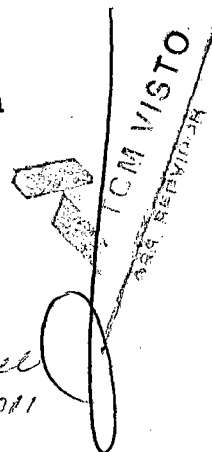
Senhor Prefeito:

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

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

Atenciosamente,


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

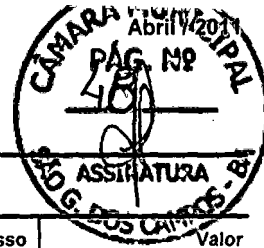


*Recebido em
20/05/2011
[Signature]*



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
01/04/2011	UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 59342846572 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA, À VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA. Liquidação: REF A PAGAMENTO DE DIARIA. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.14.00.00	59	104	192.00 Liq: 124
Soma:					192.00
07/04/2011	IZABEL DOS SANTOS CORADO NETA-ME CNPJ/CPF: 04960218000149 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DO LIVRO VADE MECUM ACADEMICO DE DIREITO PARA CONSULTA. Liquidação: PARA PAGAMENTO DA NOTA 000.000.132 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.30.00.00	56	105	109.00 Liq: 143
Soma:					109.00
13/04/2011	GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 33973679568 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SR GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CAMARA, À VIAGEM A VICE GOVERNADORIA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.. Liquidação: REF A PAGAMENTO DE DIARIA. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.14.00.00	58	106	360.00 Liq: 123
Soma:					360.00
15/04/2011	JOCINEIA PEREIRA DE JESUS CNPJ/CPF: 00677496583 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO DO TCM BA COM OS GESTORES MUNICIPAIS NA FUNÇÃO DE CONTROLADORA INTERNA. Liquidação: REF A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS UMA COM PERNOITE. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.14.00.00	60	107	324.00 Liq: 126
Soma:					324.00
19/04/2011	DOMINGOS SILVA DOS SANTOS E OUTROS CNPJ/CPF: 55178995520 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MÊS DE ABRIL.. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.09.00.00	15	108	176.46 Liq: 140
19/04/2011	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 ABRIL. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	1	109	48,295.00 Liq: 116
19/04/2011	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 ABRIL. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	3	110	6,638.15 Liq: 115
19/04/2011	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 ABRIL..	2040-3190.11.00.00	2	111	7,722.46 Liq: 114

CM VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 62,832.07

26/04/2011 TOURINHO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME 2040-3390.33.00.00 61 112 1,500.00 ✓
CNPJ/CPF: 08187727000131 Liq: 129

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA.

Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 00247.

Pagamento: Pagamento nesta data.

26/04/2011 T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL 2040-3390.35.00.00 7 113 2,500.00 ✓
CNPJ/CPF: 11505548000100 Liq: 118

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 00007.

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 4,000.00

27/04/2011 RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL 2040-3390.39.00.00 55 114 1,500.00 ✓
CNPJ/CPF: 00358084000130 Liq: 119

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DOS CAMPOS COM INSCRIÇÃO DE CHAMADAS PARA PARTICIPAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA RADIO VOX DA CIDADE DE MURITIBA.

Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 000033.

Pagamento: Pagamento nesta data.

27/04/2011 GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA 2040-3390.39.00.00 68 115 228.00 ✓
CNPJ/CPF: 08743740000120 Liq: 144

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

Liquidação: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 00562

Pagamento: Pagamento nesta data.

27/04/2011 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2040-3390.39.00.00 69 116 58.00 ✓
CNPJ/CPF: 34028316405600 Liq: 141

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM CAIXA POSTAL - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS.

Liquidação: REF A PAGAMENTO DE DESPESA COM CAIXA POSTAL DOS CORREIOS.

Pagamento: Pagamento nesta data.

27/04/2011 GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA 2040-3390.39.00.00 13 117 210.00 ✓
CNPJ/CPF: 08743740000120 Liq: 138

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 ABRIL CONFORME NOTA FISCAL Nº000558.

Pagamento: Pagamento nesta data.

27/04/2011 FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO 2040-3390.39.00.00 23 118 480.00 ✓
CNPJ/CPF: 11000136000118 Liq: 121

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 0054

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 2,476.00

28/04/2011 GALVÃO & AFFONSECA LTDA 2040-3390.30.00.00 50 119 1,790.00 ✓
CNPJ/CPF: 33805656000130 Liq: 108

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO LEGISLATIVO NO DECORRER DO EXERCICIO.

Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 000.000.060

Pagamento: Pagamento nesta data.

28/04/2011 JOSE CARLOS SANTANA LOCAÇÃO DE VEICULOS 2040-3390.33.00.00 65 120 833.40 ✓
CNPJ/CPF: 13506062000111 Liq: 135



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NYR 8249 COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA NO DECORRER DO EXERCICIO.

Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 00002.

Pagamento: Pagamento nesta data.

28/04/2011	GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME	2040-3390.39.00.00	22	121	400.00
------------	---	--------------------	----	-----	--------

CNPJ/CPF: 09036015000184

Liq: 136

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL.

Liquidação: REF A PAGEMNT0 DA NF 00220.

Pagamento: Pagamento nesta data.

28/04/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2040-3190.13.00.00	5	122	3,015.73
------------	--	--------------------	---	-----	----------

CNPJ/CPF: 29979036000140

Liq: 128

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.

Liquidação: REFERENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL CONFORME GP

Pagamento: Pagamento nesta data.

28/04/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2040-3190.13.00.00	4	123	7,801.50
------------	--	--------------------	---	-----	----------

CNPJ/CPF: 29979036000140

Liq: 127

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS VEREADORES, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.

Liquidação: REFERENTE A INSS PATRONAL DOS VEREADORES DO MES DE ABRIL CONFORME GPS.

Pagamento: Pagamento nesta data.

28/04/2011	Link3 tecnologia ltda	2040-3390.39.00.00	8	124	800.00
------------	-----------------------	--------------------	---	-----	--------

CNPJ/CPF: 63269856000187

Liq: 113

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 0100

Pagamento: Pagamento nesta data.

28/04/2011	ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL	2040-3390.39.00.00	9	125	500.00
------------	------------------------------------	--------------------	---	-----	--------

CNPJ/CPF: 10237970000169

Liq: 112

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.

Liquidação: REFERENTE A PARCELA DE ABRIL DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME FATURA Nº 013103

Pagamento: Pagamento nesta data.

28/04/2011	VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	2040-3390.35.00.00	16	126	2,500.00
------------	---------------------------------	--------------------	----	-----	----------

CNPJ/CPF: 08338422000183

Liq: 111

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

Liquidação: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL Nº 201163.

Pagamento: Pagamento nesta data.

28/04/2011	RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA	2040-3390.36.00.00	12	127	250.00
------------	---------------------------	--------------------	----	-----	--------

CNPJ/CPF: 37584898572

Liq: 110

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 ABRIL 2011.

Pagamento: Pagamento nesta data.

28/04/2011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2040-3390.39.00.00	6	128	621.41
------------	-------------------------	--------------------	---	-----	--------

CNPJ/CPF: 33000118000500

Liq: 107

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.

29/04/2011	FABIO ROCHA DOS SANTOS	2040-3390.36.00.00	64	134	130.00
------------	------------------------	--------------------	----	-----	--------

CNPJ/CPF: 98073575515

Liq: 142

Soma: 18,512.04



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO NO REPARO DO TELHADO E PASSEIO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO.

Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2758.

Pagamento: Pagamento nesta data.

29/04/2011	RITA CERQUEIRA RODRIGUES	2040-3390.36.00.00	62	135	545.00
------------	--------------------------	--------------------	----	-----	--------

CNPJ/CPF: 52182258515

Liq: 131

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE COPEIRA NO DECORRER DO EXERCÍCIO

Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 2753

Pagamento: Pagamento nesta data.

29/04/2011	GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	2040-3390.39.00.00	13	136	400.00
------------	--	--------------------	----	-----	--------

CNPJ/CPF: 08743740000120

Liq: 109

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

Liquidação: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000564

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 1,075.00

Total de (28) Pagamentos:

89,880.11

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tessoureira

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

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

[Handwritten signature]
TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Descrição	Valor
28/04/2011	213.01.08	95619003000114 - PREVIMIL PREVIDENCIA PRIVADA	129	111.02.01	3388	5-4 - Caixa Economica	514.81
28/04/2011	213.01.03	01063542561 - IVONETE PEREIRA DE MAGALHAES	130	111.02.01	3391	5-4 - Caixa Economica	243.17
28/04/2011	213.01.04	00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131	111.02.01	3384	5-4 - Caixa Economica	7,454.77
Soma:							8,212.75
29/04/2011	213.01.05	14060602000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOI	132	111.02.01	3401	5-4 - Caixa Economica	97.50
29/04/2011	213.01.01	INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	133	111.02.01	3402	5-4 - Caixa Economica	5,263.57
29/04/2011	213.01.06	14060602000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOI	137	111.02.01	3403	5-4 - Caixa Economica	244.35
29/04/2011	213.01.05	14060602000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOI	138	111.02.01	3405	5-4 - Caixa Economica	2,921.26
Soma:							8,526.68
Total de (7) Pagamentos:							16,739.43


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

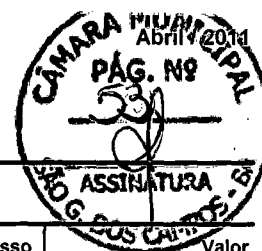

Rosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 025342/0-5


TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
19/04/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG CNPJ/CPF: 13226584000160	2040-3190.11.00.00	1	109	48,295.00
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 ABRIL.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
19/04/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG CNPJ/CPF: 13226584000160	2040-3190.11.00.00	3	110	6,638.15
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 ABRIL.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
19/04/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG CNPJ/CPF: 13226584000160	2040-3190.11.00.00	2	111	7,722.46
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 ABRIL.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					

Soma: 62,655.61

Total de (3) Pagamentos:

62,655.61

Ione Dalto Gonçalves
Tesoureira

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

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

TOM VISTO
AAS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P- PESSOAL FISICA

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

28/04/2011 RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA 2040-3390.36.00.00 12 127 250.00
CNPJ/CPF: 37584898572 Liq: 110

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 ABRIL 2011.

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 250.00

29/04/2011 FABIO ROCHA DOS SANTOS 2040-3390.36.00.00 64 134 130.00
CNPJ/CPF: 98073575515 Liq: 142

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO NO REPARO DO TELHADO E PASSEIO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO.

Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2758.

Pagamento: Pagamento nesta data.

29/04/2011 RITA CERQUEIRA RODRIGUES 2040-3390.36.00.00 62 135 545.00
CNPJ/CPF: 52182258515 Liq: 131

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE COPEIRA NO DECORRER DO EXERCICIO

Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 2753

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 675.00

Total de (3) Pagamentos: 925.00

Rose Maria Dalto Gonçalves
Tesoureira

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

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

TOM VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P- PESSOAL JURIDICA

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
27/04/2011	RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL CNPJ/CPF: 00358084000130 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DOS CAMPOS COM INSERÇÃO DE CHAMADAS PARA PARTICIPAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA RADIO VOX DA CIDADE DE MURITIBA. Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 000033. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	55	114	1.500.00 Liq: 119
27/04/2011	GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CNPJ/CPF: 08743740000120 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 00562 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	68	115	228.00 Liq: 144
27/04/2011	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34028316405600 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM CAIXA POSTAL - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS. Liquidação: REF A PAGAMENTO DE DESPESA COM CAIXA POSTAL DOS CORREIOS. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	69	116	58.00 Liq: 141
27/04/2011	GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CNPJ/CPF: 08743740000120 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 ABRIL CONFORME NOTA FISCAL Nº000558. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	13	117	210.00 Liq: 138
27/04/2011	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 0054 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	23	118	480.00 Liq: 121
Soma:					2.476.00
28/04/2011	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 00220. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	22	121	400.00 Liq: 136
28/04/2011	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 0100 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	8	124	800.00 Liq: 113
28/04/2011	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 ABRIL DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME FATURA Nº 013103 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	9	125	500.00 Liq: 112
28/04/2011	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	128	621.41 Liq: 107
Soma:					2.321.41



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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

29/04/2011 GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA 2040-3390.39.00.00 13 136 400.00

CNPJ/CPF: 08743740000120

Liq: 109

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

Liquidação: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000564

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 400.00

Total de (10) Pagamentos:

5,197.41

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

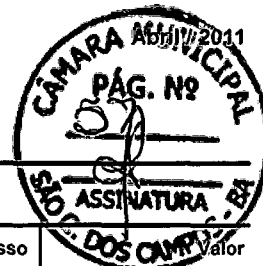
Rosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 025342/O-5

TCM MISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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

26/04/2011 T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL 2040-3390.35.00.00 7 113 2,500.00

CNPJ/CPF: 11505548000100

Liq: 118

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 00007.

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 2,500.00

28/04/2011 VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS 2040-3390.35.00.00 16 126 2,500.00

CNPJ/CPF: 08338422000183

Liq: 111

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

Liquidação: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL Nº 201163.

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 2,500.00

Total de (2) Pagamentos:

5,000.00

Ione Dalto Gonçalves
Tesoureira

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

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

AUTOM VISTO
ASS. SERVIDOR

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO MÊS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
Total de (0) Pagamentos:					0,00


Ione Maria Daltro Gonçalves
Teseoureira

Assinatura
Gonçalo Raimundo Ayles de Oliveira
Presidente

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

[Signature]



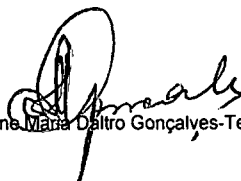
ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Data	Receitas	GR	Valor
19/04/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	54	657.12
19/04/2011	213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA	54	243.17
19/04/2011	213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	54	1,586.49
19/04/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	55	697.43
19/04/2011	213.01.05 # IRRF	55	97.59
19/04/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	56	3,909.02
19/04/2011	213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	56	5,868.28
19/04/2011	213.01.05 # IRRF	56	2,823.67
19/04/2011	213.01.08 # EMPRESTIMO PREVIMIL	56	514.81
		Soma:	16,397.58
26/04/2011	213.01.05 # IRRF	57	37.50
26/04/2011	213.01.06 # ISS	57	75.00
26/04/2011	213.01.05 # IRRF	59	22.50
26/04/2011	213.01.06 # ISS	59	45.00
		Soma:	180.00
27/04/2011	213.01.05 # IRRF	66	22.50
27/04/2011	213.01.06 # ISS	66	45.00
		Soma:	67.50
28/04/2011	213.01.05 # IRRF	53	37.50
28/04/2011	213.01.06 # ISS	53	75.00
28/04/2011	213.01.05 # IRRF	63	12.50
28/04/2011	213.01.06 # ISS	63	25.00
		Soma:	150.00
29/04/2011	213.01.06 # ISS	65	16.35
		Soma:	16.35
Total da Receita:			16,811.43


Ione Maria Dalto Gonçalves-Tesoureira


VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

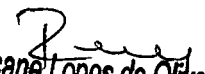
Livro Receitas Classificadas

1713.01.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

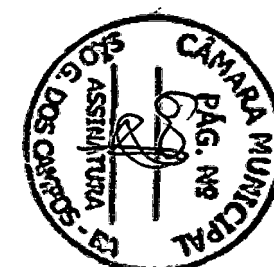
Data	GR	Partida	Deve	Haver	No mês	Acumulado	Diferença	Histórico
ABRIL/2011								
			1,460,000,00		0,00	-1,460,000,00		Transportado do mês anterior...
11/04/2011	9	238		119,567,44	119,567,44	119,567,44	-1,340,432,56	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de ABRIL de 2011.


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tessoureira


Gonçalo Ramundo Alves de Oliveira
Presidente


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


AUTOM VISTO
ARR. ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

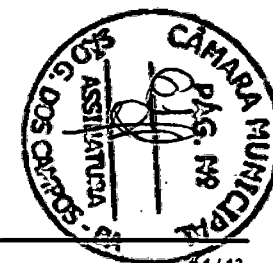
1033 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA

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			

LCM VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

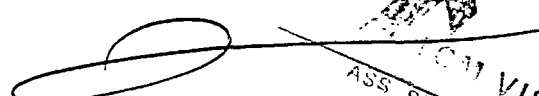
Livro Despesas Classificadas

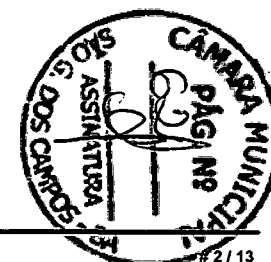
1033 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA

4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo Histórico
JANEIRO						
		0,00	30,000,00		0,00	30,000,00 Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	30,000,00 -
		0,00	30,000,00			
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
		232,83	0,00			
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
		790,00	0,00			


VISTO
ASS. SERVIDOR





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

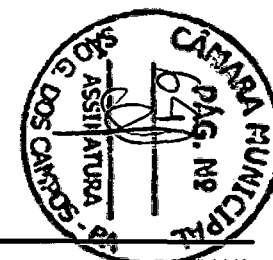
2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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
		807,040,00	850,000,00				

TCM VISTO





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

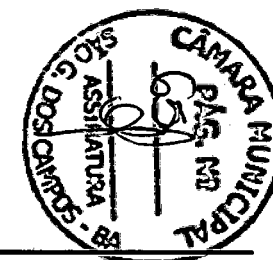
2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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				

TCM VISTO
AGE. SERV. IN





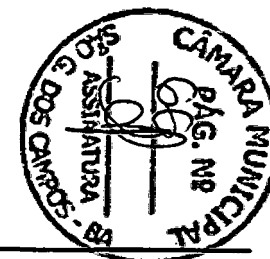
ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				3390.14.00.00 - Diárias-Civil		0100.000 - Destinação de Recursos Livre	
Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	13,000,00		0,00	13,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	13,000,00	-
17/01/2011	18	144,00		144,00	144,00	12,856,00	NOR - JOCINEIA PEREIRA DE JESUS
		144,00	13,000,00				
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				
ABRIL							
		1,152,00	13,000,00		1,152,00	11,848,00	Transportado do mês anterior...
01/04/2011	59	192,00		192,00	1,344,00	11,656,00	NOR - UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
11/04/2011	58	360,00		552,00	1,704,00	11,296,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
13/04/2011	60	324,00		876,00	2,028,00	10,972,00	NOR - JOCINEIA PEREIRA DE JESUS
		876,00	0,00				

COM VISTO



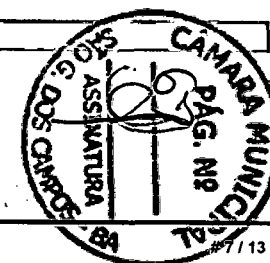


ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				3390.30.00.00 - Material de Consumo			0100.000 - Destinação de Recursos Livre
Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	120,000,00		0,00	120,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	120,000,00	-
03/01/2011	11	7,800,00		7,800,00	7,800,00	112,200,00	EST - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
13/01/2011	17	7,800,00		15,600,00	15,600,00	104,400,00	EST - GALVÃO & AFFONSECA LTDA
26/01/2011	20	7,800,00		23,400,00	23,400,00	96,600,00	EST - EMPORIO 17 LTDA
		23,400,00	120,000,00				
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.
		2,035,59	0,00				
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.
		1,534,00	0,00				
ABRIL							
		26,969,59	120,000,00		26,969,59	93,030,41	Transportado do mês anterior...
01/04/2011	1	-3,202,51		-3,202,51	23,767,08	96,232,92	ALT - Emp: 1 EST - EMPORIO 17 LTDA
01/04/2011	3	-2,573,88		-5,776,39	21,193,20	98,806,80	ALT - Emp: 3 EST - GALVÃO & AFFONSECA LTDA
01/04/2011	2	-4,17		-5,780,56	21,189,03	98,810,97	ALT - Emp: 2 EST - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
01/04/2011	51	18,833,60		13,053,04	40,022,63	79,977,37	EST - EMPORIO 17 LTDA
01/04/2011	50	25,010,00		38,063,04	65,032,63	54,967,37	EST - GALVÃO & AFFONSECA LTDA
01/04/2011	54	49,495,46		87,558,50	114,528,09	5,471,91	EST - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
05/04/2011	56	109,00		87,667,50	114,637,09	5,362,91	GLO - IZABEL DOS SANTOS CORADO NETA-ME
11/04/2011	71	470,00		88,137,50	115,107,09	4,892,91	NOR - V.N.CERQUEIRA LEAO
		88,137,50	0,00				





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

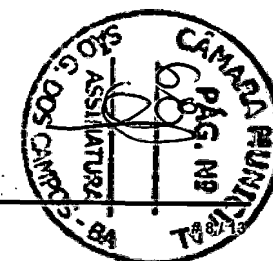
3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	40,000,00		0,00	40,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	40,000,00	-
03/01/2011	10	6,000,00		6,000,00	6,000,00	34,000,00	NOR - TOURINHO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME
		<u>6,000,00</u>	<u>40,000,00</u>				
ABRIL							
		6,000,00	40,000,00		6,000,00	34,000,00	Transportado do mês anterior...
01/04/2011	61	1,500,00		1,500,00	7,500,00	32,500,00	NOR - TOURINHO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME
20/04/2011	65	22,500,00		24,000,00	30,000,00	10,000,00	NOR - JOSE CARLOS SANTANA LOCAÇÃO DE VEICULOS
		<u>24,000,00</u>	<u>0,00</u>				

TCM VISTO

Ass. Secretário





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

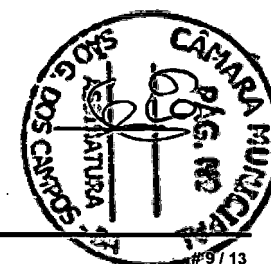
2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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				

TCM VISTO
MAY. BLAVIN JR





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

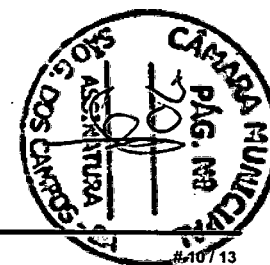
2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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				
ABRIL							
		3,000,00	30,000,00		3,000,00	27,000,00	Transportado do mês anterior...
01/04/2011	62	4,905,00		4,905,00	7,905,00	22,095,00	NOR - RITA CERQUEIRA RODRIGUES
25/04/2011	64	130,00		5,035,00	8,035,00	21,965,00	NOR - FABIO ROCHA DOS SANTOS
		5,035,00	0,00				

ASS. SERVIDOR



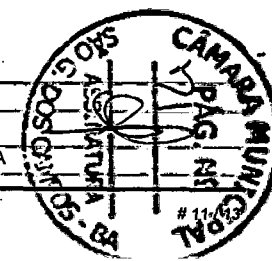


ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa			0100.000 - Destinação de Recursos Livre
Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	80,000,00		0,00	80,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	80,000,00	-
03/01/2011	14	840,00		840,00	840,00	79,160,00	NOR - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO
03/01/2011	13	4,800,00		5,640,00	5,640,00	74,360,00	EST - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
03/01/2011	9	6,000,00		11,640,00	11,640,00	68,360,00	GLO - ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL
03/01/2011	6	7,200,00		18,840,00	18,840,00	61,160,00	EST - TELEMAR NORTE LESTE S/A
03/01/2011	8	9,600,00		28,440,00	28,440,00	51,560,00	GLO - Link3 tecnologia ltda
24/01/2011	19	150,00		28,590,00	28,590,00	51,410,00	NOR - SHEKINAH GRAFICA E EDITORA LTDA
28/01/2011	21	400,00		28,990,00	28,990,00	51,010,00	NOR - GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
		28,990,00	80,000,00				
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
		12,051,70	0,00				
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
		2,175,00	0,00				
ABRIL							
		43,216,70	80,000,00		43,216,70	36,783,30	Transportado do mês anterior...
01/04/2011	73	462,80		462,80	43,679,50	36,320,50	NOR - EDITORA ABRIL SA
01/04/2011	55	3,000,00		3,462,80	46,679,50	33,320,50	GLO - RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL
18/04/2011	68	228,00		3,690,80	46,907,50	33,092,50	GLO - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA



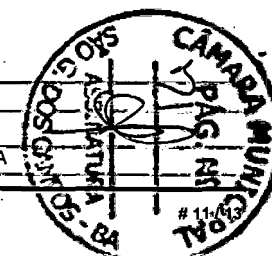


ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa			0100.000 - Destinação de Recursos Livre
Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	80,000,00		0,00	80,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	80,000,00	-
03/01/2011	14	840,00		840,00	840,00	79,160,00	NOR - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO
03/01/2011	13	4,800,00		5,640,00	5,640,00	74,360,00	EST - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
03/01/2011	9	6,000,00		11,640,00	11,640,00	68,360,00	GLO - ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL
03/01/2011	6	7,200,00		18,840,00	18,840,00	61,160,00	EST - TELEMAR NORTE LESTE S/A
03/01/2011	8	9,600,00		28,440,00	28,440,00	51,560,00	GLO - Link3 tecnologia Ltda
24/01/2011	19	150,00		28,590,00	28,590,00	51,410,00	NOR - SHEKINAH GRAFICA E EDITORA LTDA
28/01/2011	21	400,00		28,990,00	28,990,00	51,010,00	NOR - GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
		28,990,00	80,000,00				
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
		12,051,70	0,00				
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
		2,175,00	0,00				
ABRIL							
		43,216,70	80,000,00		43,216,70	36,783,30	Transportado do mês anterior...
01/04/2011	73	462,80		462,80	43,679,50	36,320,50	NOR - EDITORA ABRIL SA
01/04/2011	55	3,000,00		3,462,80	46,679,50	33,320,50	GLO - RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL
18/04/2011	68	228,00		3,690,80	46,907,50	33,092,50	GLO - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

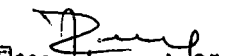
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa

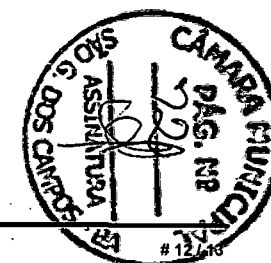
0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
25/04/2011	69	58,00		3,748,80	46,965,50	33,034,50	GLO - ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
		3,748,80	0,00				


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


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





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

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

ABRIL/2011

53,595.13 Saldo Anterior

01/04/2011	210	6		192.00	53,403.13	Pagamento nesta data.
07/04/2011	246	6		109.00	53,294.13	Pagamento nesta data.
11/04/2011	238	5	119,567.44		172,861.57	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de ABRIL de 2011.
13/04/2011	209	6		360.00	172,501.57	Pagamento nesta data.
15/04/2011	211	6		324.00	172,177.57	Pagamento nesta data.
19/04/2011	202	6		5,235.68	166,941.89	Pagamento nesta data.
19/04/2011	203	6		5,843.13	161,098.76	Pagamento nesta data.
19/04/2011	204	6		35,179.22	125,919.54	Pagamento nesta data.
19/04/2011	239	6		176.46	125,743.08	Pagamento nesta data.
26/04/2011	205	6		2,387.50	123,355.58	Pagamento nesta data.
26/04/2011	220	6		1,432.50	121,923.08	Pagamento nesta data.
27/04/2011	208	6		480.00	121,443.08	Pagamento nesta data.
27/04/2011	232	6		210.00	121,233.08	Pagamento nesta data.
27/04/2011	240	6		58.00	121,175.08	Pagamento nesta data.
27/04/2011	247	6		228.00	120,947.08	Pagamento nesta data.
27/04/2011	248	6		1,432.50	119,514.58	Pagamento nesta data.
28/04/2011	195	6		621.41	118,893.17	Pagamento nesta data.
28/04/2011	198	6		250.00	118,643.17	Pagamento nesta data.
28/04/2011	199	6		2,387.50	116,255.67	Pagamento nesta data.
28/04/2011	200	6		500.00	115,755.67	Pagamento nesta data.
28/04/2011	201	6		800.00	114,955.67	Pagamento nesta data.
28/04/2011	218	6		7,801.50	107,154.17	Pagamento nesta data.
28/04/2011	219	6		3,015.73	104,138.44	Pagamento nesta data.
28/04/2011	231	6		400.00	103,738.44	Pagamento nesta data.
28/04/2011	241	6		795.90	102,942.54	Pagamento nesta data.
28/04/2011	243	6		1,790.00	101,152.54	Pagamento nesta data.
28/04/2011	213	6		7,454.77	93,697.77	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
28/04/2011	222	6		514.81	93,182.96	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
28/04/2011	221	6		243.17	92,939.79	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Per
29/04/2011	197	6		400.00	92,539.79	Pagamento nesta data.
29/04/2011	244	6		528.65	92,011.14	Pagamento nesta data.
29/04/2011	245	6		130.00	91,881.14	Pagamento nesta data.
29/04/2011	225	6		244.35	91,636.79	REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
29/04/2011	252	6		97.50	91,539.29	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mē
29/04/2011	215	6		2,921.26	88,618.03	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
29/04/2011	251	6		5,263.57	83,354.46	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos Vereadores, efetivos e comissior
			119,567.44	89,808.11	83,354.46	Total do mês
			119,567.44	89,808.11	83,354.46	Total da Conta

ASS. SERVIÇOS
23/04/2011



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

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

ABRIL/2011

-0.18 Saldo Anterior

19/04/2011	202	6		657.12	656.94	Pagamento nesta data.
19/04/2011	203	6		697.43	1,354.37	Pagamento nesta data.
19/04/2011	204	6		3,909.02	5,263.39	Pagamento nesta data.
29/04/2011	251	6	5,263.57		-0.18	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados
			<u>5,263.57</u>	<u>5,263.57</u>	<u>-0.18</u>	Total do mês
			<u>5,263.57</u>	<u>5,263.57</u>	<u>-0.18</u>	Total da Conta

COM VISTO
SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA

Data Partida T Débito Crédito Saldo Histórico

ABRIL/2011

0.00 Saldo Anterior

19/04/2011	202	6		243.17	243.17	Pagamento nesta data.
28/04/2011	221	6	243.17			Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Per
			243.17	243.17	0.00	Total do mês
			243.17	243.17	0.00	Total da Conta

VISTO
ASS. SERVIDOR



213.01.04 - EMPRESTIMO CEF

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

ABRIL/2011

0.00 Saldo Anterior

19/04/2011	202	6		1,586.49	1,586.49	Pagamento nesta data.
19/04/2011	204	6		5,868.28	7,454.77	Pagamento nesta data.
28/04/2011	213	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
			7,454.77	7,454.77	0.00	Total da Conta

ASS. SERV. OR
VISTO



213.01.05 - IRRF

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

ABRIL/2011

0.00 Saldo Anterior

19/04/2011	203	6		97.59	97.59	Pagamento nesta data.
19/04/2011	204	6		2,823.67	2,921.26	Pagamento nesta data.
26/04/2011	205	6		37.50	2,958.76	Pagamento nesta data.
26/04/2011	220	6		22.50	2,981.26	Pagamento nesta data.
27/04/2011	248	6		22.50	3,003.76	Pagamento nesta data.
28/04/2011	199	6		37.50	3,041.26	Pagamento nesta data.
28/04/2011	241	6		12.50	3,053.76	Pagamento nesta data.
29/04/2011	252	6	97.50		2,956.26	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês.
29/04/2011	215	6	2,921.26		35.00	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados.
			3,018.76	3,053.76	35.00	Total do mês
			3,018.76	3,053.76	35.00	Total da Conta

VISTO

10/05/2011



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.06 - ISS

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

ABRIL/2011

33.00 Saldo Anterior

26/04/2011	205	6		75.00	108.00	Pagamento nesta data.
26/04/2011	220	6		45.00	153.00	Pagamento nesta data.
27/04/2011	248	6		45.00	198.00	Pagamento nesta data.
28/04/2011	199	6		75.00	273.00	Pagamento nesta data.
28/04/2011	241	6		25.00	298.00	Pagamento nesta data.
29/04/2011	244	6		16.35	314.35	Pagamento nesta data.
29/04/2011	225	6	244.35		70.00	REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
			244.35	281.35	70.00	Total do mês
			244.35	281.35	70.00	Total da Conta

OTOMATO



213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL

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

ABRIL/2011

0.00 Saldo Anterior

19/04/2011	204	6		514.81	514.81	Pagamento nesta data.
28/04/2011	222	6	514.81			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdencia p
			514.81	514.81	0.00	Total do mês
			514.81	514.81	0.00	Total da Conta

COM VISTO
ASS. SERVIDOR



317.13.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

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

ABRIL/2011

331,206.49 Saldo Anterior

11/04/2011	238	5	119,567.44	450,773.93	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de ABRIL de 2011.
------------	-----	---	------------	------------	---

0.00	119,567.44	450,773.93	Total do mês
------	------------	------------	--------------

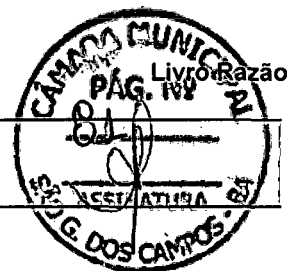
0.00	119,567.44	450,773.93	Total da Conta
------	------------	------------	----------------

RECEBIDO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



431.90.09.00.00 - Salário Família

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

ABRIL/2011

529.38 Saldo Anterior

19/04/2011	239	6	176.46		705.84	Pagamento nesta data.
------------	-----	---	--------	--	--------	-----------------------

			176.46	0.00	705.84	Total do mês
--	--	--	--------	------	--------	--------------

			176.46	0.00	705.84	Total da Conta
--	--	--	--------	------	--------	----------------

ASS. SERV. 34

VISTO



431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

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

ABRIL/2011

187,334.98 Saldo Anterior

19/04/2011	202	6	7,722.46		195,057.44	Pagamento nesta data.
19/04/2011	203	6	6,638.15		201,695.59	Pagamento nesta data.
19/04/2011	204	6	48,295.00		249,990.59	Pagamento nesta data.
			<u>62,655.61</u>	<u>0.00</u>	<u>249,990.59</u>	Total do mês
			62,655.61	0.00	249,990.59	Total da Conta

CM VISTO
LIVRO RAZÃO
PÁG. Nº 82
ASSINATURA



431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

ABRIL/2011

32,319.00 Saldo Anterior

28/04/2011	218	6	7,801.50		40,120.50	Pagamento nesta data.
------------	-----	---	----------	--	-----------	-----------------------

28/04/2011	219	6	3,015.73		43,136.23	Pagamento nesta data.
------------	-----	---	----------	--	-----------	-----------------------

			10,817.23	0.00	43,136.23	Total do mês
--	--	--	-----------	------	-----------	--------------

			10,817.23	0.00	43,136.23	Total da Conta
--	--	--	-----------	------	-----------	----------------

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



433.90.14.00.00 - Diárias-Civil

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

ABRIL/2011

1,152.00 Saldo Anterior

01/04/2011	210	6	192.00		1,344.00	Pagamento nesta data.
13/04/2011	209	6	360.00		1,704.00	Pagamento nesta data.
15/04/2011	211	6	324.00		2,028.00	Pagamento nesta data.
			876.00	0.00	2,028.00	Total do mês
			876.00	0.00	2,028.00	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



433.90.30.00.00 - Material de Consumo

Data Partida T Débito Crédito Saldo Histórico

ABRIL/2011

				21,162.03	Saldo Anterior
07/04/2011	246	6	109.00	21,271.03	Pagamento nesta data.
28/04/2011	243	6	1,790.00	23,061.03	Pagamento nesta data.
			1,899.00	0.00	Total do mês
			1,899.00	0.00	Total da Conta

ATCM VISTO
PRM 05/04/11



433.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

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

ABRIL/2011

6,000.00 Saldo Anterior

26/04/2011	220	6	1,500.00		7,500.00	Pagamento nesta data.
------------	-----	---	----------	--	----------	-----------------------

28/04/2011	241	6	833.40		8,333.40	Pagamento nesta data.
------------	-----	---	--------	--	----------	-----------------------

			2,333.40	0.00	8,333.40	Total do mês
--	--	--	----------	------	----------	--------------

			2,333.40	0.00	8,333.40	Total da Conta
--	--	--	----------	------	----------	----------------



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



433.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria

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

ABRIL/2011

			15,000.00	Saldo Anterior	
26/04/2011	205	6	2,500.00		17,500.00 Pagamento nesta data.
28/04/2011	199	6	2,500.00		20,000.00 Pagamento nesta data.
			5,000.00	0.00	20,000.00 Total do mês
			5,000.00	0.00	20,000.00 Total da Conta

TCM VISTO
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



ESTADO DA BAHIA

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
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

ABRIL/2011

750.00 Saldo Anterior

28/04/2011	198	6	250.00		1,000.00	Pagamento nesta data.
29/04/2011	244	6	545.00		1,545.00	Pagamento nesta data.
29/04/2011	245	6	130.00		1,675.00	Pagamento nesta data.
			925.00	0.00	1,675.00	Total do mês
			925.00	0.00	1,675.00	Total da Conta

TCM VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

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

ABRIL/2011

12,373.96 Saldo Anterior					
27/04/2011	208	6	480.00	12,853.96	Pagamento nesta data.
27/04/2011	232	6	210.00	13,063.96	Pagamento nesta data.
27/04/2011	240	6	58.00	13,121.96	Pagamento nesta data.
27/04/2011	247	6	228.00	13,349.96	Pagamento nesta data.
27/04/2011	248	6	1,500.00	14,849.96	Pagamento nesta data.
28/04/2011	195	6	621.41	15,471.37	Pagamento nesta data.
28/04/2011	200	6	500.00	15,971.37	Pagamento nesta data.
28/04/2011	201	6	800.00	16,771.37	Pagamento nesta data.
28/04/2011	231	6	400.00	17,171.37	Pagamento nesta data.
29/04/2011	197	6	400.00	17,571.37	Pagamento nesta data.
			5,197.41	0.00	17,571.37 Total do mês
			5,197.41	0.00	17,571.37 Total da Conta

TCM VISTO
ASS. SERV. JCM



711.01.17 - Transferências Correntes

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

ABRIL/2011

1,128,793.51 Saldo Anterior

30/04/2011	260	1		119,567.44	1,009,226.07	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
------------	-----	---	--	------------	--------------	--------------------------------

			0.00	119,567.44	1,009,226.07	Total do mês
--	--	--	------	------------	--------------	--------------

			0.00	119,567.44	1,009,226.07	Total da Conta
--	--	--	------	------------	--------------	----------------

TCM VISTO
ASS. SECRET. DE
[Signature]



712.01.17 - Transferências Correntes

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

ABRIL/2011

331,206.49 Saldo Anterior

30/04/2011	260	1	119,567.44		450,773.93	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
------------	-----	---	------------	--	------------	--------------------------------

			119,567.44	0.00	450,773.93	Total do mês
--	--	--	------------	------	------------	--------------

			119,567.44	0.00	450,773.93	Total da Conta
--	--	--	------------	------	------------	----------------

1
TOM VISTO
ASS. SERVIDOR



721.01:01 - LEGISLATIVA

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

ABRIL/2011

342,980.88 Saldo Anterior

30/04/2011	258	1		127,577.86	215,403.02	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
------------	-----	---	--	------------	------------	---------------------------------

30/04/2011	259	1		-5,780.56	221,183.58	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
------------	-----	---	--	-----------	------------	---------------------------------

			0.00	121,797.30	221,183.58	Total do mês
--	--	--	------	------------	------------	--------------

			0.00	121,797.30	221,183.58	Total da Conta
--	--	--	------	------------	------------	----------------



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



722.01.01 - LEGISLATIVA

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

ABRIL/2011

			1,117,019.12	Saldo Anterior	
30/04/2011	258	1	127,577.86	1,244,596.98	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
30/04/2011	259	1	-5,780.56	1,238,816.42	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			121,797.30	0.00	Total do mês
			121,797.30	0.00	Total da Conta
			467,551.72	467,551.72	1,238,816.42 Total Geral

Ione Maria Baltro Gonçalves
Tessoureira

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

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

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
ABRIL/2011				
01/04/2011	210	192.00		5-4 - Caixa Economica
01/04/2011	210		192.00	59342846572 - UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
		192.00	192.00	
07/04/2011	246	109.00		5-4 - Caixa Economica
07/04/2011	246		109.00	04960218000149 - IZABEL DOS SANTOS CORADO NETA-ME
		109.00	109.00	
11/04/2011	238	119,567.44		TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
11/04/2011	238		119,567.44	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de ABRIL de 2011.
		119,567.44	119,567.44	
13/04/2011	209	360.00		5-4 - Caixa Economica
13/04/2011	209		360.00	33973679568 - GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
		360.00	360.00	
15/04/2011	211	324.00		5-4 - Caixa Economica
15/04/2011	211		324.00	00677496583 - JOCINEIA PEREIRA DE JESUS
		324.00	324.00	
19/04/2011	203	97.59		IRRF
19/04/2011	204	2,823.67		IRRF
19/04/2011	202	1,586.49		EMPRESTIMO CEF
19/04/2011	204	5,868.28		EMPRESTIMO CEF
19/04/2011	202	243.17		PENSÃO ALIMENTICIA
19/04/2011	204	514.81		EMPRESTIMO PREVIMIL
19/04/2011	202	5,235.68		5-4 - Caixa Economica
19/04/2011	203	5,843.13		5-4 - Caixa Economica
19/04/2011	204	35,179.22		5-4 - Caixa Economica
19/04/2011	239	176.46		5-4 - Caixa Economica
19/04/2011	202	657.12		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
19/04/2011	203	697.43		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
19/04/2011	204	3,909.02		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
19/04/2011	239		176.46	55178995520 - DOMINGOS SILVA DOS SANTOS E OUTROS
19/04/2011	202		7,722.46	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
19/04/2011	203		6,638.15	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
19/04/2011	204		48,295.00	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
		62,832.07	62,832.07	
26/04/2011	205	75.00		ISS
26/04/2011	220	45.00		ISS
26/04/2011	205	37.50		IRRF
26/04/2011	220	22.50		IRRF
26/04/2011	205	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
26/04/2011	220	1,432.50		5-4 - Caixa Economica
26/04/2011	205		2,500.00	11505548000100 - T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL
26/04/2011	220		1,500.00	08187727000131 - TOURINHO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME
		4,000.00	4,000.00	
27/04/2011	248	45.00		ISS
27/04/2011	248	22.50		IRRF
27/04/2011	248	1,432.50		5-4 - Caixa Economica
27/04/2011	208	480.00		5-4 - Caixa Economica
27/04/2011	232	210.00		5-4 - Caixa Economica
27/04/2011	240	58.00		5-4 - Caixa Economica
27/04/2011	247	228.00		5-4 - Caixa Economica
27/04/2011	248		1,500.00	00358084000130 - RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL
27/04/2011	208		480.00	11000136000118 - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDAO
27/04/2011	232		210.00	08743740000120 - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
27/04/2011	240		58.00	34028316405600 - ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
27/04/2011	247		228.00	08743740000120 - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
		2,476.00	2,476.00	
28/04/2011	199	75.00		ISS
28/04/2011	241	25.00		ISS
28/04/2011	199	37.50		IRRF
28/04/2011	241	12.50		IRRF
28/04/2011	195	621.41		5-4 - Caixa Economica
28/04/2011	243	1,790.00		5-4 - Caixa Economica
28/04/2011	198	250.00		5-4 - Caixa Economica
28/04/2011	199	2,387.50		5-4 - Caixa Economica



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
28/04/2011	200	500.00		5-4 - Caixa Economica
28/04/2011	201	800.00		5-4 - Caixa Economica
28/04/2011	218	7,801.50		5-4 - Caixa Economica
28/04/2011	219	3,015.73		5-4 - Caixa Economica
28/04/2011	241	795.90		5-4 - Caixa Economica
28/04/2011	231	400.00		5-4 - Caixa Economica
28/04/2011	213	7,454.77		5-4 - Caixa Economica
28/04/2011	222	514.81		5-4 - Caixa Economica
28/04/2011	221	243.17		5-4 - Caixa Economica
28/04/2011	243		1,790.00	33805656000130 - GALVAO & AFFONSECA LTDA
28/04/2011	218		7,801.50	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/04/2011	219		3,015.73	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/04/2011	199		2,500.00	08338422000183 - VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
28/04/2011	241		833.40	13506062000111 - JOSE CARLOS SANTANA LOCACAO DE VEICULOS
28/04/2011	198		250.00	37584898572 - RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA
28/04/2011	195		621.41	33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
28/04/2011	200		500.00	10237970000169 - ASSOCIACAO TRANSPARENCIA MUNICIPAL
28/04/2011	201		800.00	63269856000187 - Link3 tecnologia ltda
28/04/2011	231		400.00	09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
28/04/2011	213		7,454.77	Pagamento nesta data referente a desconto de emprestimos da CEF consignado no mes de
28/04/2011	221		243.17	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Pereira
28/04/2011	222		514.81	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdencia privada no
		26,724.79	26,724.79	
29/04/2011	244	16.35		ISS
29/04/2011	197	400.00		5-4 - Caixa Economica
29/04/2011	244	528.65		5-4 - Caixa Economica
29/04/2011	245	130.00		5-4 - Caixa Economica
29/04/2011	225	244.35		5-4 - Caixa Economica
29/04/2011	252	97.50		5-4 - Caixa Economica
29/04/2011	215	2,921.26		5-4 - Caixa Economica
29/04/2011	251	5,263.57		5-4 - Caixa Economica
29/04/2011	244		545.00	52182258515 - RITA CERQUEIRA RODRIGUES
29/04/2011	245		130.00	98073575515 - FABIO ROCHA DOS SANTOS
29/04/2011	197		400.00	08743740000120 - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
29/04/2011	225		244.35	REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
29/04/2011	252		97.50	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês de Abril.
29/04/2011	215		2,921.26	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados no mês de
29/04/2011	251		5,263.57	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados no
		9,601.68	9,601.68	
		0.00		Saldo Anterior
		226,186.98	226,186.98	Entradas e saídas do período
			0.00	Saldo Atual

Ione Maria Dalto Gonçalves
Tesqueira

Gonçalo Ramundo Alves de Oliveira
Presidente

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



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
JANEIRO/2011				
1	01/01/2011			Sistema Orçamentário => PREVISÃO 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 => FIXAÇÃO 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 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
		<u>91,639.05</u>	<u>91,639.05</u>	Total da Partida
		<u>91,639.05</u>	<u>91,639.05</u>	Total do Mês
JANEIRO/2011				
8	18/01/2011			Pagamento nesta data.
		144.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			144.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>144.00</u>	<u>144.00</u>	Total da Partida
		<u>144.00</u>	<u>144.00</u>	Total do Mês
JANEIRO/2011				
11	24/01/2011			Pagamento nesta data.
		176.46		431.90.09.00.00 - Salário Família
			176.46	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>176.46</u>	<u>176.46</u>	Total da Partida
28	24/01/2011			Pagamento nesta data.
		2,500.00		433.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria
			75.00	213.01.06 - ISS
			37.50	213.01.05 - IRRF
			2,387.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	Total da Partida
41	24/01/2011			Pagamento nesta data.
		6,488.76		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			1,451.25	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			243.17	213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			4,248.33	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			546.01	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>6,488.76</u>	<u>6,488.76</u>	Total da Partida
44	24/01/2011			Pagamento nesta data.
		6,638.15		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			97.59	213.01.05 - IRRF
			5,843.13	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			697.43	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>6,638.15</u>	<u>6,638.15</u>	Total da Partida
		<u>15,803.37</u>	<u>15,803.37</u>	Total do Mês

VISTO

ASS. SEL.



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
JANEIRO/2011				
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 - Previdência 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 alimentícia 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



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



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
32	31/01/2011			Pagamento nesta data.
			12.00	213.01.06 - ISS
			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
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
		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



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
100	10/02/2011			Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de Fevereiro de 2011.
		120,000.00	120,000.00	Total do Mês

FEVEREIRO/2011

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
		250.00	250.00	Total da Partida
		250.00	250.00	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
		288.00	288.00	Total da Partida
		288.00	288.00	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
		6,638.15	6,638.15	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
		7,712.46	7,712.46	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
		48,295.00	48,295.00	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
		176.46	176.46	Total da Partida
		62,822.07	62,822.07	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
		150.00	150.00	Total da Partida

95	22/02/2011			Pagamento nesta data.
----	------------	--	--	-----------------------



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
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

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

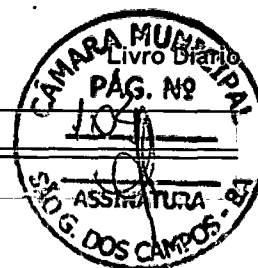
61	25/02/2011			Pagamento nesta data.
		240.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			240.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
61	25/02/2011			Pagamento nesta data.
		240.00	240.00	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
		100.00	100.00	Total da Partida
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 alimentícia 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 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
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



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
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
		<u>400.00</u>	<u>400.00</u>	Total da Partida
		29,551.75	29,551.75	Total do Mês
FEVEREIRO/2011				
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
193	28/02/2011			ORC_DES -> Empenhado neste mes.
		15,040.12		722.01.01 - LEGISLATIVA
			15,040.12	721.01.01 - LEGISLATIVA
		<u>15,040.12</u>	<u>15,040.12</u>	Total da Partida
194	28/02/2011			ORC_REC -> Arrecado neste mes.
		120,000.00		712.01.17 - Transferências Correntes
			120,000.00	711.01.17 - Transferências Correntes



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
194	28/02/2011			ORC_REC -> Arrecado neste mês.
		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

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
		790.00	790.00	Total da Partida
		790.00	790.00	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
		6,638.15	6,638.15	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
		48,295.00	48,295.00	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
		7,722.46	7,722.46	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
		2,000.00	2,000.00	Total da Partida

150	21/03/2011			Pagamento nesta data.
		675.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
150	21/03/2011			Pagamento nesta data.
			675.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		675.00	675.00	Total da Partida
168	21/03/2011			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
		65,507.07	65,507.07	Total do Mês

MARÇO/2011

165	22/03/2011			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
		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 Jurídica
			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 Jurídica
			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 Jurídica
			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 Jurídica
			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.
-----	------------	--	--	-----------------------



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
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
		<u>250.00</u>	<u>250.00</u>	Total da Partida
143	25/03/2011			Pagamento nesta data.
		720.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			720.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>720.00</u>	<u>720.00</u>	Total da Partida
146	25/03/2011			Pagamento nesta data.
		200.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			200.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>200.00</u>	<u>200.00</u>	Total da Partida
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 alimentícia 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 - Previdência 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



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
133	29/03/2011			Pagamento nesta data.
			3,015.73	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		3,015.73	3,015.73	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
		1,589.95	1,589.95	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
		420.00	420.00	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
		2,921.26	2,921.26	Total da Partida
164	29/03/2011			Ref a pagamento da contribuição sindical dos Servidores Publicos 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



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
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
		<u>105.00</u>	<u>105.00</u>	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
		<u>210.00</u>	<u>210.00</u>	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
		<u>4,787.00</u>	<u>4,787.00</u>	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
		<u>119,567.44</u>	<u>119,567.44</u>	Total da Partida
		<u>125,019.44</u>	<u>125,019.44</u>	Total do Mês

ABRIL/2011

210	01/04/2011			Pagamento nesta data.
		192.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			192.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>192.00</u>	<u>192.00</u>	Total da Partida
		<u>192.00</u>	<u>192.00</u>	Total do Mês

ABRIL/2011

246	07/04/2011			Pagamento nesta data.
		109.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			109.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>109.00</u>	<u>109.00</u>	Total da Partida
		<u>109.00</u>	<u>109.00</u>	Total do Mês

ABRIL/2011

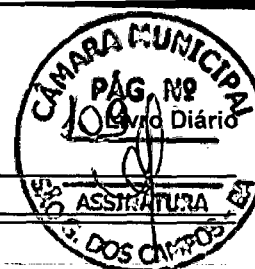
238	11/04/2011			Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de ABRIL de 2011.
		119,567.44		111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			119,567.44	317.13.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
		<u>119,567.44</u>	<u>119,567.44</u>	Total da Partida
		<u>119,567.44</u>	<u>119,567.44</u>	Total do Mês

ABRIL/2011

209	13/04/2011			Pagamento nesta data.
		360.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			360.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>360.00</u>	<u>360.00</u>	Total da Partida
		<u>360.00</u>	<u>360.00</u>	Total do Mês

ABRIL/2011

211	15/04/2011			Pagamento nesta data.
		324.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			324.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>324.00</u>	<u>324.00</u>	Total da Partida



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
211	15/04/2011			Pagamento nesta data.
		324.00	324.00	Total do Mês

ABRIL/2011

202	19/04/2011			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
			5,235.68	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			657.12	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		7,722.46	7,722.46	Total da Partida

203	19/04/2011			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

204	19/04/2011			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
			514.81	213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL
			35,179.22	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			3,909.02	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		48,295.00	48,295.00	Total da Partida

239	19/04/2011			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
		62,832.07	62,832.07	Total do Mês

ABRIL/2011

205	26/04/2011			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

220	26/04/2011			Pagamento nesta data.
		1,500.00		433.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
			45.00	213.01.06 - ISS
			22.50	213.01.05 - IRRF
			1,432.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		1,500.00	1,500.00	Total da Partida
		4,000.00	4,000.00	Total do Mês

ABRIL/2011

208	27/04/2011			Pagamento nesta data.
		480.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			480.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
208	27/04/2011			Pagamento nesta data.
		480.00	480.00	Total da Partida
232	27/04/2011			Pagamento nesta data.
		210.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			210.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		210.00	210.00	Total da Partida
240	27/04/2011			Pagamento nesta data.
		58.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			58.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		58.00	58.00	Total da Partida
247	27/04/2011			Pagamento nesta data.
		228.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			228.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		228.00	228.00	Total da Partida
248	27/04/2011			Pagamento nesta data.
		1,500.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			45.00	213.01.06 - ISS
			22.50	213.01.05 - IRRF
			1,432.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		1,500.00	1,500.00	Total da Partida
		2,476.00	2,476.00	Total do Mês

ABRIL/2011

195	28/04/2011			Pagamento nesta data.
		621.41		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			621.41	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		621.41	621.41	Total da Partida
198	28/04/2011			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
199	28/04/2011			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
200	28/04/2011			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
201	28/04/2011			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
213	28/04/2011			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no mes
		7,454.77		213.01.04 - EMPRESTIMO CEF



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
213	28/04/2011			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no mês
			7,454.77	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		7,454.77	7,454.77	Total da Partida
218	28/04/2011			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
219	28/04/2011			Pagamento nesta data.
		3,015.73		431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			3,015.73	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		3,015.73	3,015.73	Total da Partida
221	28/04/2011			Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia 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
222	28/04/2011			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência privada
		514.81		213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL
			514.81	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		514.81	514.81	Total da Partida
231	28/04/2011			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
241	28/04/2011			Pagamento nesta data.
		833.40		433.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
			25.00	213.01.06 - ISS
			12.50	213.01.05 - IRRF
			795.90	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		833.40	833.40	Total da Partida
243	28/04/2011			Pagamento nesta data.
		1,790.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			1,790.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		1,790.00	1,790.00	Total da Partida
		26,724.79	26,724.79	Total do Mês

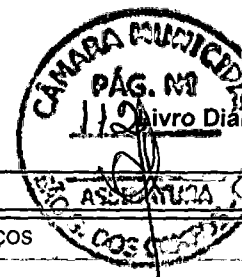
ABRIL/2011

197	29/04/2011			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
215	29/04/2011			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
225	29/04/2011			REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
		244.35		213.01.06 - ISS
			244.35	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
225	29/04/2011			REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
		244.35	244.35	Total da Partida
244	29/04/2011			Pagamento nesta data.
		545.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			528.65	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			16.35	213.01.06 - ISS
		545.00	545.00	Total da Partida
245	29/04/2011			Pagamento nesta data.
		130.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			130.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		130.00	130.00	Total da Partida
251	29/04/2011			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados
		5,263.57		213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
			5,263.57	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		5,263.57	5,263.57	Total da Partida
252	29/04/2011			Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês de
		97.50		213.01.05 - IRRF
			97.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		97.50	97.50	Total da Partida
		9,601.68	9,601.68	Total do Mês

ABRIL/2011

258	30/04/2011			ORC_DES -> Empenhado neste mes.
		127,577.86		722.01.01 - LEGISLATIVA
			127,577.86	721.01.01 - LEGISLATIVA
		127,577.86	127,577.86	Total da Partida
259	30/04/2011			ORC_DES -> Empenhado neste mes.
		-5,780.56		722.01.01 - LEGISLATIVA
			-5,780.56	721.01.01 - LEGISLATIVA
		-5,780.56	-5,780.56	Total da Partida
260	30/04/2011			ORC_REC -> Arrecado neste mes.
		119,567.44		712.01.17 - Transferências Correntes
			119,567.44	711.01.17 - Transferências Correntes
		119,567.44	119,567.44	Total da Partida
		241,364.74	241,364.74	Total do Mês
		5,495,027.96	5,495,027.96	Total do Período

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tessoureira

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

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

TCM VISTO
12/05/2011