

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 09/06/2011 - 10:17

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	84.534,46 C
02/05/2011	003385	CHEQUE	250,00 D	84.284,46 C
03/05/2011	003404	CHEQ COMP	130,00 D	84.154,46 C
04/05/2011	003386	CHEQUE	400,00 D	83.754,46 C
05/05/2011	003406	CHEQUE	192,00 D	83.562,46 C
09/05/2011	003407	CHEQUE	3.336,90 D	80.225,56 C
09/05/2011	003383	CHEQ COMP	400,00 D	79.825,56 C
11/05/2011	000000	DEP CH 24H	119.567,44 C	199.393,00 C
13/05/2011	003409	CHEQUE	576,00 D	198.817,00 C
13/05/2011	003408	CHEQ COMP	213,80 D	198.603,20 C
16/05/2011	003410	CHEQUE	384,00 D	198.219,20 C
16/05/2011	003412	CHEQUE	120,00 D	198.099,20 C
17/05/2011	003411	CHEQUE	288,00 D	197.811,20 C
17/05/2011	003413	CHEQUE	1.499,00 D	196.312,20 C
20/05/2011	003414	CHEQUE	2.387,50 D	193.924,70 C
20/05/2011	003417	CHEQUE	2.613,57 D	191.311,13 C
20/05/2011	003419	CHEQUE	2.448,44 D	188.862,69 C
20/05/2011	003420	CHEQUE	3.407,49 D	185.455,20 C
20/05/2011	003421	CHEQUE	3.092,95 D	182.362,25 C
20/05/2011	003422	CHEQUE	3.334,32 D	179.027,93 C
20/05/2011	003424	CHEQUE	3.153,59 D	175.874,34 C
20/05/2011	003425	CHEQUE	2.308,91 D	173.565,43 C
20/05/2011	003426	CHEQUE	3.442,93 D	170.122,50 C
20/05/2011	003428	CHEQUE	2.086,42 D	168.036,08 C

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

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



20/05/2011	003430	CHEQUE	2.525,25 D	
20/05/2011	003432	CHEQUE	10.449,91 D	
20/05/2011	003433	CHEQUE	7.942,29 D	147.118,63 C
23/05/2011	003415	CHEQUE	1.432,50 D	145.686,13 C
24/05/2011	003418	CHEQUE	2.384,46 D	143.301,67 C
24/05/2011	003431	CHEQUE	2.548,88 D	140.752,79 C
24/05/2011	003438	CHEQUE	514,81 D	140.237,98 C
24/05/2011	003439	CHEQUE	6.235,03 D	134.002,95 C
25/05/2011	003423	CHEQUE	1.178,92 D	132.824,03 C
25/05/2011	003427	CHEQUE	3.128,38 D	129.695,65 C
25/05/2011	003429	CHEQUE	1.720,39 D	127.975,26 C
25/05/2011	003436	CHEQUE	500,00 D	127.475,26 C
25/05/2011	003437	CHEQUE	800,00 D	126.675,26 C
25/05/2011	003440	CHEQUE	1.182,46 D	125.492,80 C
25/05/2011	003441	CHEQUE	2.528,61 D	122.964,19 C
25/05/2011	003442	CHEQUE	3.898,80 D	119.065,39 C
25/05/2011	003443	CHEQUE	7.801,50 D	111.263,89 C
25/05/2011	003434	CHEQ COMP	339,17 D	110.924,72 C
25/05/2011	003435	CHEQ COMP	394,53 D	110.530,19 C
25/05/2011	003449	CHEQ COMP	2.387,50 D	108.142,69 C
26/05/2011	003416	CHEQUE	3.092,95 D	105.049,74 C
26/05/2011	003448	CHEQUE	400,00 D	104.649,74 C
26/05/2011	003450	CHEQUE	5.730,86 D	98.918,88 C
26/05/2011	003452	CHEQUE	528,65 D	98.390,23 C
26/05/2011	003454	CHEQUE	694,62 D	97.695,61 C
26/05/2011	003455	CHEQUE	250,00 D	97.445,61 C
26/05/2011	003456	CHEQUE	840,00 D	96.605,61 C
26/05/2011	003457	CHEQUE	576,00 D	96.029,61 C
26/05/2011	003458	CHEQUE	384,00 D	95.645,61 C
27/05/2011	003444	CHEQUE	400,00 D	95.245,61 C
30/05/2011	003460	CHEQUE	78,07 D	93.367,54 C
30/05/2011	003462	CHEQUE	1.844,95 D	91.522,59 C
30/05/2011	003463	CHEQUE	1.951,01 D	88.571,58 C

ASS. SERVIDOR
T.C.M. W. STO

Elizabete Ramos Calres
Mat.: 478.411.52
Gerente de Atendimento PF
Ag. São Gonçalo dos Campos - BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



	003461	CHEQUE	1.000,00 D	
31/05/2011	003464	CHEQUE	2.387,50 D	
31/05/2011	003465	CHEQUE	320,10 D	
31/05/2011	003466	CHEQUE	2.831,21 D	82.032,77 C
31/05/2011	003467	CHEQUE	170,00 D	81.862,77 C
31/05/2011	003468	CHEQUE	366,25 D	81.496,52 C

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

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

CM VISTO
 ASS. SERV. 1008



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 111.02.01 - 5-4



SALDO CONTÁBIL EM 31/05/2011

Lançamentos não processados pelo banco

Saques não processados

(297/2011) - 3453 - Cheque - 11/05/2011 - 08033428000142 - V.N.CERQUEIRA LEAO 184.00

(302/2011) - 3451 - Cheque - 25/05/2011 - 37584898572 - RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA 250.00

(315/2011) - 3469 - Cheque - 21/05/2011 - 12094864000107 - A B LEAO MIRANDA INFORMATICA 470.00

Total.....

904.00 +

SALDO BANCÁRIO

81,496.52

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

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

Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira

CM VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

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



São Gonçalo dos Campos, 17 de Junho de 2011.

Ofício Cont. nº. 016/2011.

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

Senhor Prefeito:

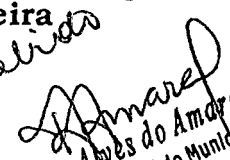
Anexo ao presente, encaminhamos para Vossa Excelência, balancete, demonstrativo de receita e despesa, referente ao mês de **MAIO de 2011.**

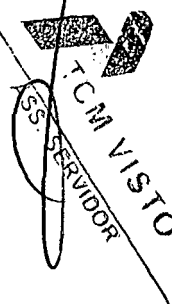
Sendo o que nos consta para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Recebido em: 17/06/2011

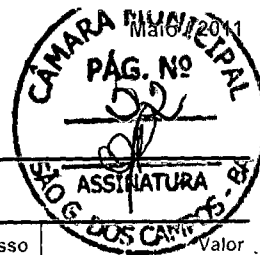

Teofila Alves do Amaral
Controladora Geral do Município
Dec. Nº 028/2009 16/04/2009





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
04/05/2011	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 diaria concedida conforme solicitação anexa. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.14.00.00	77	139	192.00 Liq: 146
					Soma: 192.00 ✓
09/05/2011	SANDRA PEREIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 03438064000167 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA NO DECORRER DO EXERCICIO. Liquidação: Ref. a aquisição de materiais conforme NF 000.000.001 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.30.00.00	54	140	3.336.90 Liq: 147
					Soma: 3.336.90
11/05/2011	V.N.CERQUEIRA LEAO CNPJ/CPF: 08033428000142 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF Nº 1484. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	83	141	184.00 Liq: 173
11/05/2011	R R DE MATOS BORGES CNPJ/CPF: 07760615000165 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: Ref. aquisição de materiais eletricos conforme NF 942 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.30.00.00	81	142	213.80 Liq: 153
11/05/2011	JOAO CARLOS PAIM DE ALMEIDA CNPJ/CPF: 96595922568 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO SR. JOAO CARLOS PAIM DE ALMEIDA, À VIAGEM A SALVADOR NA FUNÇÃO DE ACOMPANHANTE DO SR. PRESIDENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. Liquidação: Ref. a duas diarias concedidas conforme solicitação em anexo. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.14.00.00	80	143	288.00 Liq: 151
11/05/2011	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 SALVADOR PARA SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. Liquidação: Ref. a duas diarias concedidas conforme solicitação em anexo. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.14.00.00	79	144	576.00 Liq: 150
11/05/2011	EDMUNDO BORGES RIBEIRO CNPJ/CPF: 55179363500 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR EDMUNDO BORGES RIBEIRO, À VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO. Liquidação: Ref. a duas diarias concedidas conforme solicitação em anexo. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.14.00.00	78	145	384.00 Liq: 149
					Soma: 1.645.80
16/05/2011	ELITON SANTANA PEREIRA CNPJ/CPF: 04259574540 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: Ref. a serviços prestados conforme NF avulsa em anexo. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	82	146	120.00 Liq: 191

RECEBIDO
SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
Soma:					120.00
17/05/2011	EMPORIO 17 LTDA CNPJ/CPF: 01820656000113 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E COPA/ COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO. Liquidação: Ref. a aquisição de materiais de limpeza e de copa e cozinha conforme NF N° 1 em anexo Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.30.00.00	51	147	1,499.00 Liq: 155
Soma:					1,499.00
20/05/2011	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 MAIO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	1	148	48,295.00 Liq: 165
20/05/2011	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 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.09.00.00	15	149	62.19 Liq: 164
20/05/2011	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 DIFERENÇA DOS SALARIOS RETROATIVOS DOS SERVIDORES EFETIVOS. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	2	150	12,041.00 Liq: 162
20/05/2011	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 MAIO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.09.00.00	15	151	124.38 Liq: 160
20/05/2011	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 MAIO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	2	152	10,732.71 Liq: 159
20/05/2011	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 COMISSIONADÔS MES DE MAIO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	3	153	7,833.02 Liq: 158
20/05/2011	JOSE CARLOS SANTANA LOCAÇÃO DE VEICULOS CNPJ/CPF: 13506062000111 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 Locação de veiculo conforme NF nº 3 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.33.00.00	55	154	2,500.00 Liq: 157
20/05/2011	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 prestação serviços conforme NF nº 0037. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	55	155	1,500.00 Liq: 156

VISTO
SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
Soma:					83,088.30
21/05/2011	A B LEAO MIRANDA INFORMATICA CNPJ/CPF: 12094864000107 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS COMPUTADORES DOS SETORES DE CONTABILIDADE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. Nº 12 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.30.00.00	90	156	470.00 Liq: 190
Soma:					470.00
24/05/2011	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 MAIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000575. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	13	157	400.00 Liq: 172
24/05/2011	ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 10237970000169 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REFERENTE A PARCELA DE MAIO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME FATURA Nº 235 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	9	158	500.00 Liq: 171
24/05/2011	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 01128 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	8	159	800.00 Liq: 170
24/05/2011	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 0242. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	22	160	400.00 Liq: 169
24/05/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29979036000140 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 REF. A DIFERENÇA DOS SALARIOS RETROATIVOS CONFORME GPS. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.13.00.00	5	162	2,528.61 Liq: 168
24/05/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29979036000140 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 MAIO CONFORME GPS Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.13.00.00	5	163	3,898.80 Liq: 167
24/05/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29979036000140 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 MAIO CONFORME GPS. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.13.00.00	4	164	7,801.50 Liq: 166
Soma:					16,328.9
25/05/2011	FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO CNPJ/CPF: 11000136000118 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCANADOR NA CAMARA MUNICIPAL.	2040-3390.39.00.00	91	169	125.00 Liq: 19



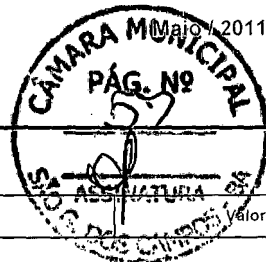
ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 057.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
25/05/2011	FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO	2040-3390.39.00.00	86	170	125.00
CNPJ/CPF: 11000136000118					Liq: 193
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NA CAMARA MUNICIPAL.					
Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 056					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
25/05/2011	EDMUNDO BORGES RIBEIRO	2040-3390.14.00.00	88	171	384.00
CNPJ/CPF: 55179363500					Liq: 183
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SR EDMUNDO BORGES RIBEIRO, VEREADOR DA CAMARA, À VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICULAR DO XIII CONGRESSO BAIANO DE VEREADORES NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO.					
Liquidação: REF. A DUAS DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
25/05/2011	GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	2040-3390.14.00.00	87	172	576.00
CNPJ/CPF: 33973679568					Liq: 182
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SR GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CAMARA, À VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICULAR DO XIII CONGRESSO BAIANO DE VEREADORES NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO.					
Liquidação: REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDA CONFORME SOLICITAÇÃO.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
25/05/2011	T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL	2040-3390.35.00.00	7	173	2.500.00
CNPJ/CPF: 11505548000100					Liq: 180
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 00011.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
25/05/2011	RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA	2040-3390.36.00.00	12	174	250.00
CNPJ/CPF: 37584898572					Liq: 179
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 MAIO 2011.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
25/05/2011	FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO	2040-3390.39.00.00	23	175	840.00
CNPJ/CPF: 11000136000118					Liq: 176
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 0058					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
25/05/2011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2040-3390.39.00.00	6	176	694.62
CNPJ/CPF: 33000118000500					Liq: 175
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.					
25/05/2011	RITA CERQUEIRA RODRIGUES	2040-3390.36.00.00	62	177	545.00
CNPJ/CPF: 52182258515					Liq: 174
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE COPEIRA NO DECORRER DO EXERCICIO					
Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 2858.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 6,039.62
27/05/2011	EMPORIO 17 LTDA	2040-3390.30.00.00	51	179	1.878.07
CNPJ/CPF: 01820656000113					Liq: 184
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E COPA/ COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO.					



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Descrição	Valor
24/05/2011	213.01.01	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	161	111.02.01	3440	5-4 - Caixa Economica	1,182.46
24/05/2011	213.01.08	95619003000114 - PREVIMIL PREVIDENCIA PRIVADA	165	111.02.01	3438	5-4 - Caixa Economica	514.81
24/05/2011	213.01.04	00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166	111.02.01	3439	5-4 - Caixa Economica	6,235.03
24/05/2011	213.01.03	01063542561 - IVONETE PEREIRA DE MAGALHAES	167	111.02.01	3434	5-4 - Caixa Economica	339.17
24/05/2011	213.01.03	01063542561 - IVONETE PEREIRA DE MAGALHAES	168	111.02.01	3435	5-4 - Caixa Economica	394.53
Soma:							8,666.00
25/05/2011	213.01.01	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	178	111.02.01	3450	5-4 - Caixa Economica	5,730.86
Soma:							5,730.86
30/05/2011	213.01.03	55179975549 - GILDACI NASCIMENTO CERQUEIRA	181	111.02.01	3461	5-4 - Caixa Economica	1,000.00
Soma:							1,000.00
31/05/2011	213.01.05	14060602000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOI	184	111.02.01	3467	5-4 - Caixa Economica	170.00
31/05/2011	213.01.05	14060602000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOI	185	111.02.01	3466	5-4 - Caixa Economica	2,831.21
31/05/2011	213.01.06	14060602000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOI	186	111.02.01	3468	5-4 - Caixa Economica	366.25
Soma:							3,367.46
Total de (10) Pagamentos:							18,764.32

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tespureira

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

TCM VISTO
A. CES. RESERVA



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Maio / 2011



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PESSOAL CIVIL

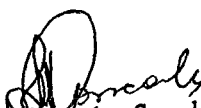
Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
20/05/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG CNPJ/CPF: 13226584000160	2040-3190.11.00.00	1	148	48,295.00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2011.					Liq: 165
Liquidação: VALOR PARA PAGAMENTO DE FOLHA REF. SUBSÍDIOS DO MES DE MAIO.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
20/05/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG CNPJ/CPF: 13226584000160	2040-3190.11.00.00	2	150	12,041.00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2011.					Liq: 162
Liquidação: VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DOS SALÁRIOS RETROATIVOS DOS SERVIDORES EFETIVOS.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
20/05/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG CNPJ/CPF: 13226584000160	2040-3190.11.00.00	2	152	10,732.71
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CAMARA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2011.					Liq: 159
Liquidação: VALOR REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MES DE MAIO.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
20/05/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG CNPJ/CPF: 13226584000160	2040-3190.11.00.00	3	153	7,833.02
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA CAMARA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2011.					Liq: 158
Liquidação: VALOR REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MES DE MAIO.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					

Soma: 78,901.73

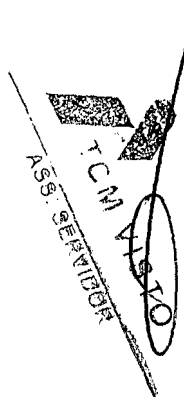
Total de (4) Pagamentos:

78,901.73


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Dalto Gonçalves
Tessoureira

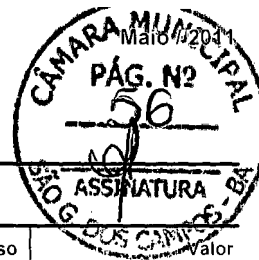

Rosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 025342/O-5


TCM
ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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

Liquidação: Ref. a aquisição de materiais de limpeza e de copa e cozinha conforme NF N° 2 em anexo

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 1,878.07

30/05/2011 GALVÃO & AFFONSECA LTDA 2040-3390.30.00.00 50 180 1,844.95
CNPJ/CPF: 33805656000130 Liq: 187

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 000.000.141

Pagamento: Pagamento nesta data.

30/05/2011 SANDRA PEREIRA RIBEIRO 2040-3390.30.00.00 54 182 2,951.01
CNPJ/CPF: 03438064000167 Liq: 186

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA NO DECORRER DO EXERCICIO.

Liquidação: Ref. a aquisição de materiais conforme NF 000.000.002

Pagamento: Pagamento nesta data.

30/05/2011 VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS 2040-3390.35.00.00 16 183 2,500.00
CNPJ/CPF: 08338422000183 Liq: 185

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 MAIO CONFORME NOTA FISCAL N° 201176

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 7,295.96

31/05/2011 SANDRA PEREIRA RIBEIRO 2040-3390.39.00.00 89 187 330.00
CNPJ/CPF: 03438064000167 Liq: 189

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS , IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL MO DECORRER DO EXERCICIO.

Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF N° 02438.

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 330.00

Total de (39) Pagamentos:

122,224.56

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Isone Maria Galvão Gonçalves
Tesoureira

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

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
16/05/2011	ELITON SANTANA PEREIRA CNPJ/CPF: 04259574540 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: Ref. a serviços prestados conforme NF avulsa em anexo. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	82	146	120.00 Liq: 191
					Soma: 120.00
25/05/2011	RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA CNPJ/CPF: 37584898572 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 MAIO 2011. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	12	174	250.00 Liq: 179
25/05/2011	RITA CERQUEIRA RODRIGUES CNPJ/CPF: 52182258515 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE COPEIRA NO DECORRER DO EXERCICIO. Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 2858. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	62	177	545.00 Liq: 174
					Soma: 795.00
Total de (3) Pagamentos:					915.00


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira


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


TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

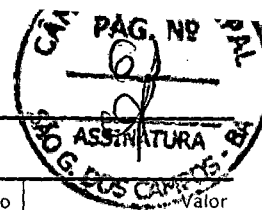
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
11/05/2011	V.N.CERQUEIRA LEAO CNPJ/CPF: 08033428000142 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF Nº 1484. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	83	141	184.00 Liq: 173
					Soma: 184.00
20/05/2011	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 prestação serviços conforme NF nº 0037. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	55	155	1,500.00 Liq: 156
					Soma: 1,500.00
24/05/2011	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 MAIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000575. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	13	157	400.00 Liq: 172
24/05/2011	ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 10237970000169 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REFERENTE A PARCELA DE MAIO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME FATURA Nº 235 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	9	158	500.00 Liq: 171
24/05/2011	Link3 tecnologia Ltda CNPJ/CPF: 63269856000187 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ORÇAMENTARIO CONTÁBIL E FINANCEIRO E DE FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REFERENTE NF 01128 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	8	159	800.00 Liq: 170
24/05/2011	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 0242. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	22	160	400.00 Liq: 169
					Soma: 2,100.00
25/05/2011	FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO CNPJ/CPF: 11000136000118 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCANADOR NA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 057. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	91	169	125.00 Liq: 194
25/05/2011	FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO CNPJ/CPF: 11000136000118 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 056 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	86	170	125.00 Liq: 193
25/05/2011	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.	2040-3390.39.00.00	23	175	840.00 Liq: 176

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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

Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 0058

Pagamento: Pagamento nesta data.

25/05/2011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2040-3390.39.00.00	6	176	694.62
------------	-------------------------	--------------------	---	-----	--------

CNPJ/CPF: 33000118000500

Liq: 175

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.

Liquidação: REF A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA.

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 1,784.62

31/05/2011	SANDRA PEREIRA RIBEIRO	2040-3390.39.00.00	89	187	330.00
------------	------------------------	--------------------	----	-----	--------

CNPJ/CPF: 03438064000167

Liq: 189

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL MO DECORRER DO EXERCICIO.

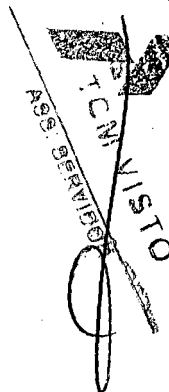
Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF Nº 02438.

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 330.00

Total de (11) Pagamentos:

5,898.62

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



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



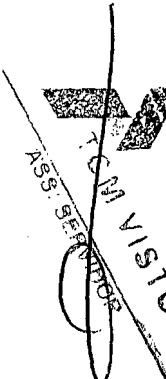
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
25/05/2011	T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL	2040-3390.35.00.00	7	173	2.500,00
	CNPJ/CPF: 11505548000100				Liq: 180
	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 00011.				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
					Soma: 2.500,00
30/05/2011	VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	2040-3390.35.00.00	16	183	2.500,00
	CNPJ/CPF: 08338422000183				Liq: 185
	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 MAIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 201176				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
					Soma: 2.500,00
Total de (2) Pagamentos:					5.000,00


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira


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

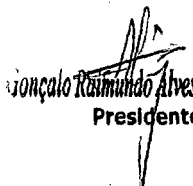

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



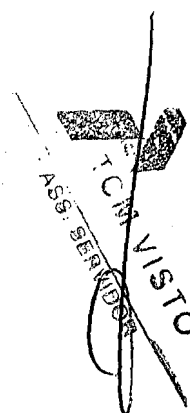
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO MÊS

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


Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tessoureira


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

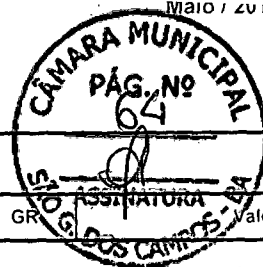

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

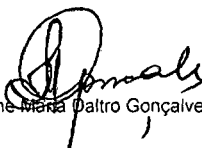
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

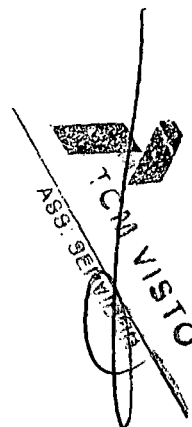
MAIO / 2011



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Data	Receitas	GR	Valor
20/05/2011	213.01.05 # IRRF	67	22.50
20/05/2011	213.01.06 # ISS	67	45.00
20/05/2011	213.01.05 # IRRF	68	37.50
20/05/2011	213.01.06 # ISS	68	75.00
20/05/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	69	861.63
20/05/2011	213.01.05 # IRRF	69	176.87
20/05/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	70	967.86
20/05/2011	213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA	70	339.17
20/05/2011	213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	70	1,586.49
20/05/2011	213.01.05 # IRRF	70	21.28
20/05/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	71	1,182.46
20/05/2011	213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA	71	394.53
20/05/2011	213.01.05 # IRRF	71	76.29
20/05/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	72	3,901.55
20/05/2011	213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA	72	1,000.00
20/05/2011	213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	72	4,648.54
20/05/2011	213.01.05 # IRRF	72	2,556.77
20/05/2011	213.01.08 # EMPRESTIMO PREVIMIL	72	514.81
Soma:			18,408.25
25/05/2011	213.01.06 # ISS	78	16.35
25/05/2011	213.01.05 # IRRF	80	37.50
25/05/2011	213.01.06 # ISS	80	75.00
Soma:			128.85
30/05/2011	213.01.05 # IRRF	81	37.50
30/05/2011	213.01.06 # ISS	81	75.00
Soma:			112.50
31/05/2011	213.01.06 # ISS	82	9.90
Soma:			9.90
Total da Receita:			18,659.50


Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

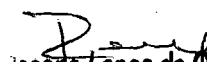
Livro Receitas Classificadas

1713.01.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

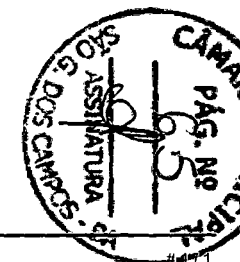
Data	GR	Partida	Deve	Haver	No mês	Acumulado	Diferença	Histórico
MAIO/2011								
			1,460,000,00			0,00	-1,460,000.00	Transportado do mês anterior...
11/05/2011	84	326		119,567,44	119,567,44	119,567,44	-1,340,432,56	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de maio de 2011.


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira


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


TOM VISTO
489.887.887





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

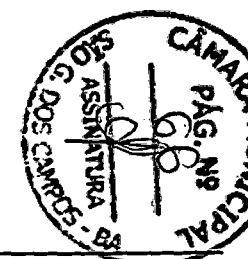
1033 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA

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			

ASS. SERVIDOR
TOM VISTO





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			

T.C.M. VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

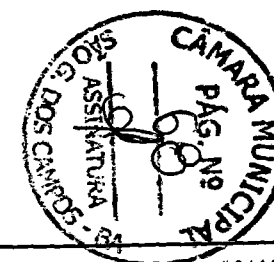
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.09.00.00 - Salário Família

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

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

ASS. SERVIDOR
CM VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

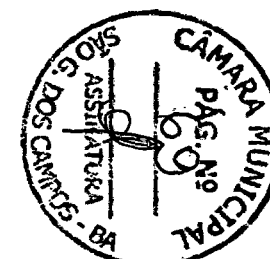
Livro Despesas Classificadas

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				

ASS. SERVIDOR
TOM VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

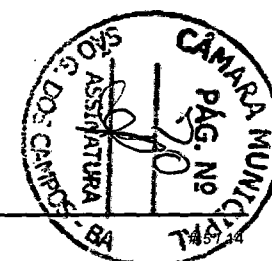
2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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				

ASS. SERVIDOR
TOM VISTO





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

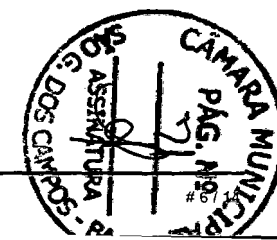
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.14.00.00 - Diárias-Civil

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	13,000,00		0,00	13,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	13,000,00	-
17/01/2011	18	144,00		144,00	144,00	12,856,00	NOR - JOCINEIA PEREIRA DE JESUS
		<u>144,00</u>	<u>13,000,00</u>				
FEVEREIRO							
		144,00	13,000,00		144,00	12,856,00	Transportado do mês anterior...
03/02/2011	36	288,00		288,00	432,00	12,568,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
16/02/2011	39	288,00		576,00	720,00	12,280,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
22/02/2011	37	144,00		720,00	864,00	12,136,00	NOR - LAIUS BIANCHINI DE MELO
		<u>720,00</u>	<u>0,00</u>				
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
		<u>288,00</u>	<u>0,00</u>				
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	56	324,00		876,00	2,028,00	10,972,00	NOR - JOCINEIA PEREIRA DE JESUS
		<u>876,00</u>	<u>0,00</u>				
MAIO							
		2,028,00	13,000,00		2,028,00	10,972,00	Transportado do mês anterior...
03/05/2011	77	192,00		192,00	2,220,00	10,780,00	NOR - UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
09/05/2011	80	288,00		480,00	2,508,00	10,492,00	NOR - JOAO CARLOS PAIM DE ALMEIDA
09/05/2011	78	384,00		864,00	2,892,00	10,108,00	NOR - EDMUNDO BORGES RIBEIRO
09/05/2011	79	576,00		1,440,00	3,468,00	9,532,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
25/05/2011	88	384,00		1,824,00	3,852,00	9,148,00	NOR - EDMUNDO BORGES RIBEIRO
25/05/2011	87	576,00		2,400,00	4,428,00	8,572,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
		<u>2,400,00</u>	<u>0,00</u>				

COPIA
VISTA
13/05/2011



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

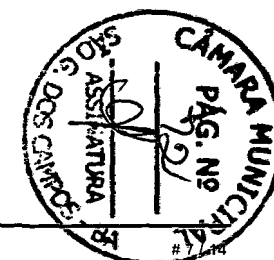
Livro Despesas Classificadas

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			
MAIO						
		115,107,09	120,000,00		115,107,09	4,892,91 Transportado do mês anterior...





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

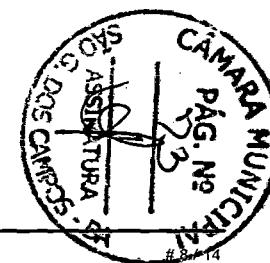
2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.30.00.00 - Material de Consumo

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
09/05/2011	81	213,80		213,80	115,320,89	4,679,11	NOR - R R DE MATOS BORGES
09/05/2011	93	305,00		518,80	115,625,89	4,374,11	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
20/05/2011	90	470,00		988,80	116,095,89	3,904,11	NOR - A B LEAO MIRANDA INFORMATICA
23/05/2011	95	200,00		1,188,80	116,295,89	3,704,11	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
27/05/2011	96	70,00		1,258,80	116,365,89	3,634,11	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
		1,258,80	0,00				

~~TCM RISTO~~
~~ASS. SERVIDOR~~





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

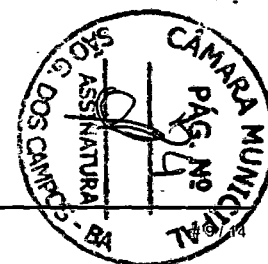
2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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. SERVIDOR





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

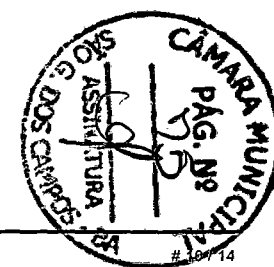
2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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				

[Handwritten signature]
ASS. DEVIDOR
SEM VISTO





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

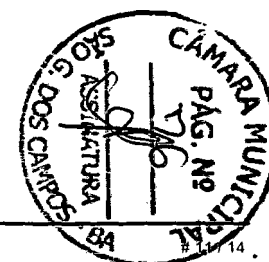
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	30,000,00		0,00	30,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	30,000,00	-
03/01/2011	12	3,000,00		3,000,00	3,000,00	27,000,00	EST - RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA
		<u>3,000,00</u>	<u>30,000,00</u>				
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
		<u>5,035,00</u>	<u>0,00</u>				
MAIO							
		8,035,00	30,000,00		8,035,00	21,965,00	Transportado do mês anterior...
13/05/2011	82	120,00		120,00	8,155,00	21,845,00	NOR - ELITON SANTANA PEREIRA
		<u>120,00</u>	<u>0,00</u>				

ASS. SERVIDOR
C.M. VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

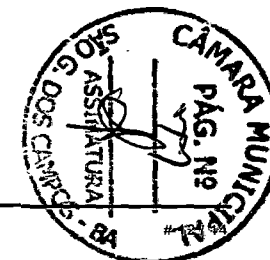
Livro Despesas Classificadas

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	5,170,00		12,051,70	41,041,70	38,958,30	NOR - V.N.CERQUEIRA LEAO
		41,041,70	80,000,00		41,041,70	38,958,30	Transportado do mês anterior...
MARÇO							
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
25/04/2011	69	58,00		3,748,80	46,965,50	33,034,50	GLO - ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

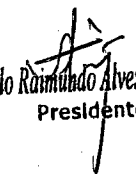
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

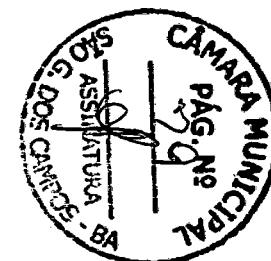
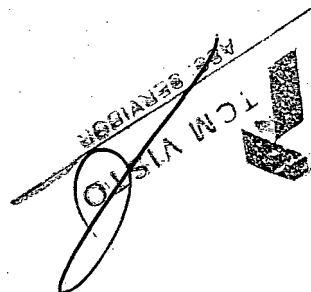
0100.000 - Destinação de Recursos Livre

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


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Maltro Gonçalves
Tesoureira


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
MAIO/2011						
				83,354.46	83,354.46	Saldo Anterior
04/05/2011	261	6		192.00	83,162.46	Pagamento nesta data.
09/05/2011	262	6		3,336.90	79,825.56	Pagamento nesta data.
11/05/2011	263	6		384.00	79,441.56	Pagamento nesta data.
11/05/2011	264	6		576.00	78,865.56	Pagamento nesta data.
11/05/2011	265	6		288.00	78,577.56	Pagamento nesta data.
11/05/2011	266	6		213.80	78,363.76	Pagamento nesta data.
11/05/2011	297	6		184.00	78,179.76	Pagamento nesta data.
11/05/2011	326	5	119,567.44		197,747.20	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de maio de 2011.
16/05/2011	322	6		120.00	197,627.20	Pagamento nesta data.
17/05/2011	268	6		1,499.00	196,128.20	Pagamento nesta data.
20/05/2011	269	6		1,432.50	194,695.70	Pagamento nesta data.
20/05/2011	270	6		2,387.50	192,308.20	Pagamento nesta data.
20/05/2011	271	6		6,794.52	185,513.68	Pagamento nesta data.
20/05/2011	272	6		7,817.91	177,695.77	Pagamento nesta data.
20/05/2011	273	6		124.38	177,571.39	Pagamento nesta data.
20/05/2011	274	6		10,387.72	167,183.67	Pagamento nesta data.
20/05/2011	275	6		62.19	167,121.48	Pagamento nesta data.
20/05/2011	276	6		35,673.33	131,448.15	Pagamento nesta data.
21/05/2011	315	6		470.00	130,978.15	Pagamento nesta data.
24/05/2011	286	6		7,801.50	123,176.65	Pagamento nesta data.
24/05/2011	287	6		3,898.80	119,277.85	Pagamento nesta data.
24/05/2011	288	6		2,528.61	116,749.24	Pagamento nesta data.
24/05/2011	291	6		400.00	116,349.24	Pagamento nesta data.
24/05/2011	292	6		800.00	115,549.24	Pagamento nesta data.
24/05/2011	293	6		500.00	115,049.24	Pagamento nesta data.
24/05/2011	294	6		400.00	114,649.24	Pagamento nesta data.
24/05/2011	282	6		6,235.03	108,414.21	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
24/05/2011	290	6		1,182.46	107,231.75	Pagamento nesta data referente ao INSS retido dos efetivos ref. a diferença dos sal
24/05/2011	285	6		514.81	106,716.94	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
24/05/2011	279	6		339.17	106,377.77	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Perr
24/05/2011	278	6		394.53	105,983.24	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Perr
25/05/2011	298	6		528.65	105,454.59	Pagamento nesta data.
25/05/2011	299	6		694.62	104,759.97	Pagamento nesta data.
25/05/2011	300	6		840.00	103,919.97	Pagamento nesta data.
25/05/2011	302	6		250.00	103,669.97	Pagamento nesta data.
25/05/2011	304	6		2,387.50	101,282.47	Pagamento nesta data.
25/05/2011	305	6		576.00	100,706.47	Pagamento nesta data.
25/05/2011	306	6		384.00	100,322.47	Pagamento nesta data.
25/05/2011	323	6		125.00	100,197.47	Pagamento nesta data.
25/05/2011	324	6		125.00	100,072.47	Pagamento nesta data.
25/05/2011	296	6		5,730.86	94,341.61	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissior
27/05/2011	307	6		1,878.07	92,463.54	Pagamento nesta data.
30/05/2011	308	6		2,387.50	90,076.04	Pagamento nesta data.
30/05/2011	309	6		2,951.01	87,125.03	Pagamento nesta data.
30/05/2011	313	6		1,844.95	85,280.08	Pagamento nesta data.
30/05/2011	312	6		1,000.00	84,280.08	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci Garc
31/05/2011	314	6		320.10	83,959.98	Pagamento nesta data.
31/05/2011	317	6		366.25	83,593.73	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês

ASSINATURA
CÂMARA MUNICIPAL
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
31/05/2011	321	6		170.00	83,423.73	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços. Rô me:
31/05/2011	319	6		2,831.21	80,592.52	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores, efetivos e con
			119,567.44	122,329.38	80,592.52	Total do mês
			119,567.44	122,329.38	80,592.52	Total da Conta

RECEBIDO
CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
11/06/2011



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

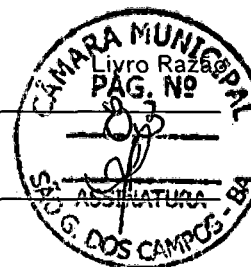
Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
MAIO/2011						
					-0.18	Saldo Anterior
20/05/2011	271	6		861.63	861.45	Pagamento nesta data.
20/05/2011	272	6		967.86	1,829.31	Pagamento nesta data.
20/05/2011	274	6		1,182.46	3,011.77	Pagamento nesta data.
20/05/2011	276	6		3,901.55	6,913.32	Pagamento nesta data.
24/05/2011	290	6	1,182.46		5,730.86	Pagamento nesta data referente ao INSS retido dos efetivos ref. a diferença dos sal
25/05/2011	296	6	5,730.86			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissior
			6,913.32	6,913.50	0.00	Total do mês
			6,913.32	6,913.50	0.00	Total da Conta

CM VISTO
ASS. S. REVISOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
MAIO/2011						
				0.00		Saldo Anterior
20/05/2011	272	6		339.17	339.17	Pagamento nesta data.
20/05/2011	274	6		394.53	733.70	Pagamento nesta data.
20/05/2011	276	6		1,000.00	1,733.70	Pagamento nesta data.
24/05/2011	279	6	339.17		1,394.53	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Per
24/05/2011	278	6	394.53		1,000.00	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Per
30/05/2011	312	6	1,000.00			Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Gildaci Garc
			1,733.70	1,733.70	0.00	Total do mês
			1,733.70	1,733.70	0.00	Total da Conta

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



213.01.04 - EMPRESTIMO CEF

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
MAIO/2011						
				0.00		Saldo Anterior
20/05/2011	272	6		1,586.49	1,586.49	Pagamento nesta data.
20/05/2011	276	6		4,648.54	6,235.03	Pagamento nesta data.
24/05/2011	282	6	6,235.03			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
			6,235.03	6,235.03	0.00	Total do mês
			6,235.03	6,235.03	0.00	Total da Conta

TCM VISTO
SERVIÇO
ASSINADO



213.01.05 - IRRF

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
MAIO/2011						
				35.00		Saldo Anterior
20/05/2011	269	6		22.50	57.50	Pagamento nesta data.
20/05/2011	270	6		37.50	95.00	Pagamento nesta data.
20/05/2011	271	6		176.87	271.87	Pagamento nesta data.
20/05/2011	272	6		21.28	293.15	Pagamento nesta data.
20/05/2011	274	6		76.29	369.44	Pagamento nesta data.
20/05/2011	276	6		2,556.77	2,926.21	Pagamento nesta data.
25/05/2011	304	6		37.50	2,963.71	Pagamento nesta data.
30/05/2011	308	6		37.50	3,001.21	Pagamento nesta data.
31/05/2011	321	6	170.00		2,831.21	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês.
31/05/2011	319	6	2,831.21			Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores, efetivos e con
			3,001.21	2,966.21	0.00	Total do mês
			3,001.21	2,966.21	0.00	Total da Conta

TCM VISTO
ABR. PEREIRA



213.01.06 - ISS

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
MAIO/2011						
					70.00	Saldo Anterior
20/05/2011	269	6		45.00	115.00	Pagamento nesta data.
20/05/2011	270	6		75.00	190.00	Pagamento nesta data.
25/05/2011	298	6		16.35	206.35	Pagamento nesta data.
25/05/2011	304	6		75.00	281.35	Pagamento nesta data.
30/05/2011	308	6		75.00	356.35	Pagamento nesta data.
31/05/2011	314	6		9.90	366.25	Pagamento nesta data.
31/05/2011	317	6	366.25			Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês.
			366.25	296.25	0.00	Total do mês
			366.25	296.25	0.00	Total da Conta

TCM
ABR. SERVIÇOS
NISTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL

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

MAIO/2011

				0.00	Saldo Anterior
20/05/2011	276	6		514.81	514.81 Pagamento nesta data.
24/05/2011	285	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

~~RECEIVED~~
~~AS. SENIOR~~



317.13.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

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

MAIO/2011

				450,773.93	Saldo Anterior	
11/05/2011	326	5		119,567.44	570,341.37	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de maio de 2011.
			0.00	119,567.44	570,341.37	Total do mês
			0.00	119,567.44	570,341.37	Total da Conta

TCM VISTO
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
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

MAIO/2011

					705.84	Saldo Anterior
20/05/2011	273	6	124.38		830.22	Pagamento nesta data.
20/05/2011	275	6	62.19		892.41	Pagamento nesta data.
			<u>186.57</u>	<u>0.00</u>	<u>892.41</u>	Total do mês
			186.57	0.00	892.41	Total da Conta

CM VISTO
RES. SERVIDOR



431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

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

MAIO/2011

					249,990.59	Saldo Anterior
20/05/2011	271	6	7,833.02		257,823.61	Pagamento nesta data.
20/05/2011	272	6	10,732.71		268,556.32	Pagamento nesta data.
20/05/2011	274	6	12,041.00		280,597.32	Pagamento nesta data.
20/05/2011	276	6	48,295.00		328,892.32	Pagamento nesta data.
			<u>78,901.73</u>	<u>0.00</u>	<u>328,892.32</u>	Total do mês
			78,901.73	0.00	328,892.32	Total da Conta

ASS. S. S. R. IDOR
COM VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

MAIO/2011

					43,136.23	Saldo Anterior
24/05/2011	286	6	7,801.50		50,937.73	Pagamento nesta data.
24/05/2011	287	6	3,898.80		54,836.53	Pagamento nesta data.
24/05/2011	288	6	2,528.61		57,365.14	Pagamento nesta data.
			<u>14,228.91</u>	<u>0.00</u>	<u>57,365.14</u>	Total do mês
			14,228.91	0.00	57,365.14	Total da Conta

CM VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



433.90.14.00.00 - Diárias-Cível

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
MAIO/2011						
					2,028.00	Saldo Anterior
04/05/2011	261	6	192.00		2,220.00	Pagamento nesta data.
11/05/2011	263	6	384.00		2,604.00	Pagamento nesta data.
11/05/2011	264	6	576.00		3,180.00	Pagamento nesta data.
11/05/2011	265	6	288.00		3,468.00	Pagamento nesta data.
25/05/2011	305	6	576.00		4,044.00	Pagamento nesta data.
25/05/2011	306	6	384.00		4,428.00	Pagamento nesta data.
			2,400.00	0.00	4,428.00	Total do mês
			2,400.00	0.00	4,428.00	Total da Conta

TCM VISTO
AS: SERVIDOR



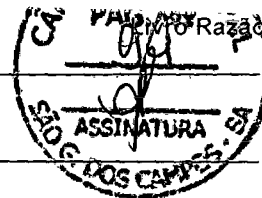
433.90.30.00.00 - Material de Consumo

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
MAIO/2011:						
				23,061.03		Saldo Anterior
09/05/2011	262	6	3,336.90		26,397.93	Pagamento nesta data.
11/05/2011	266	6	213.80		26,611.73	Pagamento nesta data.
17/05/2011	268	6	1,499.00		28,110.73	Pagamento nesta data.
21/05/2011	315	6	470.00		28,580.73	Pagamento nesta data.
27/05/2011	307	6	1,878.07		30,458.80	Pagamento nesta data.
30/05/2011	309	6	2,951.01		33,409.81	Pagamento nesta data.
30/05/2011	313	6	1,844.95		35,254.76	Pagamento nesta data.
			12,193.73	0.00	35,254.76	Total do mês
			12,193.73	0.00	35,254.76	Total da Conta

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



433.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

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

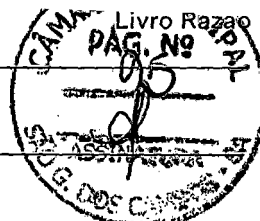
MAIO/2011

					8,333.40	Saldo Anterior
20/05/2011	270	6	2,500.00		10,833.40	Pagamento nesta data.
			2,500.00	0.00	10,833.40	Total do mês
			2,500.00	0.00	10,833.40	Total da Conta

TCM VISTO
ASS. REVISOR



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



433.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
MAIO/2011						
					20,000.00	Saldo Anterior
25/05/2011	304	6	2,500.00		22,500.00	Pagamento nesta data.
30/05/2011	308	6	2,500.00		25,000.00	Pagamento nesta data.
			5,000.00	0.00	25,000.00	Total do mês
			5,000.00	0.00	25,000.00	Total da Conta

ASS. SERVIDOR
ACM VISTO



433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

MAIO/2011

					1,675.00	Saldo Anterior
16/05/2011	322	6	120.00		1,795.00	Pagamento nesta data.
25/05/2011	298	6	545.00		2,340.00	Pagamento nesta data.
25/05/2011	302	6	250.00		2,590.00	Pagamento nesta data.
			915.00	0.00	2,590.00	Total do mês
			915.00	0.00	2,590.00	Total da Conta

ASS. SERVIDOR

VISTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



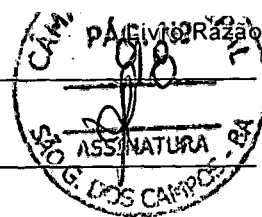
433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
MAIO/2011						
					17,571.37	Saldo Anterior
11/05/2011	297	6	184.00		17,755.37	Pagamento nesta data.
20/05/2011	269	6	1,500.00		19,255.37	Pagamento nesta data.
24/05/2011	291	6	400.00		19,655.37	Pagamento nesta data.
24/05/2011	292	6	800.00		20,455.37	Pagamento nesta data.
24/05/2011	293	6	500.00		20,955.37	Pagamento nesta data.
24/05/2011	294	6	400.00		21,355.37	Pagamento nesta data.
25/05/2011	299	6	694.62		22,049.99	Pagamento nesta data.
25/05/2011	300	6	840.00		22,889.99	Pagamento nesta data.
25/05/2011	323	6	125.00		23,014.99	Pagamento nesta data.
25/05/2011	324	6	125.00		23,139.99	Pagamento nesta data.
31/05/2011	314	6	330.00		23,469.99	Pagamento nesta data.
			5,898.62	0.00	23,469.99	Total do mês
			5,898.62	0.00	23,469.99	Total da Conta

ASS. SERVIDOR
T. C. M. ALSTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



711.01.17 - Transferências Correntes

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

MAIO/2011

				1,009,226.07	Saldo Anterior	
31/05/2011	332	1		119,567.44	889,658.63	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			0.00	119,567.44	889,658.63	Total do mês
			0.00	119,567.44	889,658.63	Total da Conta


TOM VISTO
ASS. GERADOR



712.01.17 - Transferências Correntes

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

MAIO/2011

				450,773.93	Saldo Anterior	
31/05/2011	332	1	119,567.44	570,341.37	ORC_REC -> Arrecado neste mes.	
			119,567.44	0.00	570,341.37	Total do mês
			119,567.44	0.00	570,341.37	Total da Conta

TCM VISTO
SS. SERVIDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



721.01.01 - LEGISLATIVA

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

MAIO/2011

				221,183.58	Saldo Anterior	
31/05/2011	331	1		8,312.80	212,870.78	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			0.00	8,312.80	212,870.78	Total do mês
			0.00	8,312.80	212,870.78	Total da Conta

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



722.01.01 - LEGISLATIVA

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

MAIO/2011

				1,238,816.42	Saldo Anterior
31/05/2011	331	1	8,312.80	1,247,129.22	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			8,312.80	0.00	1,247,129.22 Total do mês
			8,312.80	0.00	1,247,129.22 Total da Conta
			388,436.56	388,436.56	1,247,129.22 Total Geral

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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

CM VISTO
ASS. SERVIDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
MAIO/2011				
04/05/2011	261	192.00		5-4 - Caixa Economica
04/05/2011	261		192.00	59342846572 - UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
		192.00	192.00	
09/05/2011	262	3,336.90		5-4 - Caixa Economica
09/05/2011	262		3,336.90	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
		3,336.90	3,336.90	
11/05/2011	263	384.00		5-4 - Caixa Economica
11/05/2011	264	576.00		5-4 - Caixa Economica
11/05/2011	265	288.00		5-4 - Caixa Economica
11/05/2011	266	213.80		5-4 - Caixa Economica
11/05/2011	297	184.00		5-4 - Caixa Economica
11/05/2011	326	119,567.44		TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
11/05/2011	263		384.00	55179363500 - EDMUNDO BORGES RIBEIRO
11/05/2011	264		576.00	33973679568 - GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
11/05/2011	265		288.00	96595922568 - JOAO CARLOS PAIM DE ALMEIDA
11/05/2011	266		213.80	07760615000165 - R R DE MATOS BORGES
11/05/2011	297		184.00	08033428000142 - V.N.CERQUEIRA LEAO
11/05/2011	326		119,567.44	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de maio de 2011.
		121,213.24	121,213.24	
16/05/2011	322	120.00		5-4 - Caixa Economica
16/05/2011	322		120.00	04259574540 - ELITON SANTANA PEREIRA
		120.00	120.00	
17/05/2011	268	1,499.00		5-4 - Caixa Economica
17/05/2011	268		1,499.00	01820656000113 - EMPORIO 17 LTDA
		1,499.00	1,499.00	
20/05/2011	269	45.00		ISS
20/05/2011	270	75.00		ISS
20/05/2011	269	22.50		IRRF
20/05/2011	270	37.50		IRRF
20/05/2011	271	176.87		IRRF
20/05/2011	272	21.28		IRRF
20/05/2011	274	76.29		IRRF
20/05/2011	276	2,556.77		IRRF
20/05/2011	272	1,586.49		EMPRESTIMO CEF
20/05/2011	276	4,648.54		EMPRESTIMO CEF
20/05/2011	272	339.17		PENSÃO ALIMENTICIA
20/05/2011	274	394.53		PENSÃO ALIMENTICIA
20/05/2011	276	1,000.00		PENSÃO ALIMENTICIA
20/05/2011	276	514.81		EMPRESTIMO PREVIMIL
20/05/2011	269	1,432.50		5-4 - Caixa Economica
20/05/2011	270	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
20/05/2011	271	6,794.52		5-4 - Caixa Economica
20/05/2011	272	7,817.91		5-4 - Caixa Economica
20/05/2011	273	124.38		5-4 - Caixa Economica
20/05/2011	274	10,387.72		5-4 - Caixa Economica
20/05/2011	275	62.19		5-4 - Caixa Economica
20/05/2011	276	35,673.33		5-4 - Caixa Economica
20/05/2011	271	861.63		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
20/05/2011	272	967.86		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
20/05/2011	274	1,182.46		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
20/05/2011	276	3,901.55		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
20/05/2011	273		124.38	55178995520 - DOMINGOS SILVA DOS SANTOS E OUTROS
20/05/2011	275		62.19	55178995520 - DOMINGOS SILVA DOS SANTOS E OUTROS
20/05/2011	270		2,500.00	13506062000111 - JOSE CARLOS SANTANA LOCAÇÃO DE VEICULOS
20/05/2011	271		7,833.02	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
20/05/2011	272		10,732.71	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
20/05/2011	274		12,041.00	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
20/05/2011	276		48,295.00	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
20/05/2011	269		1,500.00	00358084000130 - RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL
		83,088.30	83,088.30	
21/05/2011	315	470.00		5-4 - Caixa Economica
21/05/2011	315		470.00	12094864000107 - A B LEAO MIRANDA INFORMATICA
		470.00	470.00	
24/05/2011	286	7,801.50		5-4 - Caixa Economica
24/05/2011	287	3,898.80		5-4 - Caixa Economica



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
24/05/2011	288	2,528.61		5-4 - Caixa Economica
24/05/2011	291	400.00		5-4 - Caixa Economica
24/05/2011	292	800.00		5-4 - Caixa Economica
24/05/2011	293	500.00		5-4 - Caixa Economica
24/05/2011	294	400.00		5-4 - Caixa Economica
24/05/2011	282	6,235.03		5-4 - Caixa Economica
24/05/2011	290	1,182.46		5-4 - Caixa Economica
24/05/2011	285	514.81		5-4 - Caixa Economica
24/05/2011	279	339.17		5-4 - Caixa Economica
24/05/2011	278	394.53		5-4 - Caixa Economica
24/05/2011	286		7,801.50	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
24/05/2011	287		3,898.80	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
24/05/2011	288		2,528.61	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
24/05/2011	291		400.00	09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
24/05/2011	292		800.00	63269856000187 - Link3 tecnologia ltda
24/05/2011	293		500.00	10237970000169 - ASSOCIACAO TRANSPARENCIA MUNICIPAL
24/05/2011	294		400.00	08743740000120 - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
24/05/2011	282		6,235.03	Pagamento nesta data referente a desconto de emprestimos da CEF consignado no mes de
24/05/2011	279		339.17	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Pereira
24/05/2011	278		394.53	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Pereira
24/05/2011	285		514.81	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdencia privada no
24/05/2011	290		1,182.46	Pagamento nesta data referente ao INSS retido dos efetivos ref. a diferença dos salarios
		24,994.91	24,994.91	
25/05/2011	298	16.35		ISS
25/05/2011	304	75.00		ISS
25/05/2011	304	37.50		IRRF
25/05/2011	298	528.65		5-4 - Caixa Economica
25/05/2011	299	694.62		5-4 - Caixa Economica
25/05/2011	300	840.00		5-4 - Caixa Economica
25/05/2011	302	250.00		5-4 - Caixa Economica
25/05/2011	304	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
25/05/2011	305	576.00		5-4 - Caixa Economica
25/05/2011	306	384.00		5-4 - Caixa Economica
25/05/2011	323	125.00		5-4 - Caixa Economica
25/05/2011	324	125.00		5-4 - Caixa Economica
25/05/2011	296	5,730.86		5-4 - Caixa Economica
25/05/2011	305		576.00	33973679568 - GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
25/05/2011	306		384.00	55179363500 - EDMUNDO BORGES RIBEIRO
25/05/2011	304		2,500.00	11505548000100 - T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL
25/05/2011	298		545.00	52182258515 - RITA CERQUEIRA RODRIGUES
25/05/2011	302		250.00	37584898572 - RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA
25/05/2011	299		694.62	33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
25/05/2011	300		840.00	11000136000118 - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDAO
25/05/2011	323		125.00	11000136000118 - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDAO
25/05/2011	324		125.00	11000136000118 - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDAO
25/05/2011	296		5,730.86	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados no
		11,770.48	11,770.48	
27/05/2011	307	1,878.07		5-4 - Caixa Economica
27/05/2011	307		1,878.07	01820656000113 - EMPORIO 17 LTDA
		1,878.07	1,878.07	
30/05/2011	308	75.00		ISS
30/05/2011	308	37.50		IRRF
30/05/2011	308	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
30/05/2011	309	2,951.01		5-4 - Caixa Economica
30/05/2011	313	1,844.95		5-4 - Caixa Economica
30/05/2011	312	1,000.00		5-4 - Caixa Economica
30/05/2011	309		2,951.01	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
30/05/2011	313		1,844.95	33805656000130 - GALVAO & AFFONSECA LTDA
30/05/2011	308		2,500.00	08338422000183 - VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
30/05/2011	312		1,000.00	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Gildaci Garcia Cerqueira
		8,295.96	8,295.96	
31/05/2011	314	9.90		ISS
31/05/2011	314	320.10		5-4 - Caixa Economica
31/05/2011	317	366.25		5-4 - Caixa Economica
31/05/2011	321	170.00		5-4 - Caixa Economica
31/05/2011	319	2,831.21		5-4 - Caixa Economica
31/05/2011	314		330.00	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
31/05/2011	317		366.25	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês de MAIO.

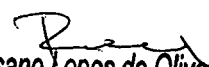
TCM VISTO
ASS. SERVIDO



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
31/05/2011	321		170.00	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços próprios da municipalidade
31/05/2011	319		2,831.21	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores, efetivos e comissionados
		3,697.46	3,697.46	
		0.00		Saldo Anterior
		260,556.32	260,556.32	Entradas e saídas do período
			0.00	Saldo Atual


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Dalto Gonçalves
Tessoureira


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


TCM VISTO
AS 9: SERVIDOS



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
---------	------	--------	---------	-------------------

MAIO/2011

261	04/05/2011			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

MAIO/2011

262	09/05/2011			Pagamento nesta data.
		3,336.90		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			3,336.90	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>3,336.90</u>	<u>3,336.90</u>	Total da Partida
		<u>3,336.90</u>	<u>3,336.90</u>	Total do Mês

MAIO/2011

263	11/05/2011			Pagamento nesta data.
		384.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			384.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>384.00</u>	<u>384.00</u>	Total da Partida

264	11/05/2011			Pagamento nesta data.
		576.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			576.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>576.00</u>	<u>576.00</u>	Total da Partida

265	11/05/2011			Pagamento nesta data.
		288.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			288.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>288.00</u>	<u>288.00</u>	Total da Partida

266	11/05/2011			Pagamento nesta data.
		213.80		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			213.80	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>213.80</u>	<u>213.80</u>	Total da Partida

297	11/05/2011			Pagamento nesta data.
		184.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
			184.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>184.00</u>	<u>184.00</u>	Total da Partida

326	11/05/2011			Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de maio de 2011.
		119,567.44		111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			119,567.44	317.13.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODECIMO
		<u>119,567.44</u>	<u>119,567.44</u>	Total da Partida
		<u>121,213.24</u>	<u>121,213.24</u>	Total do Mês

MAIO/2011

322	16/05/2011			Pagamento nesta data.
		120.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			120.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>120.00</u>	<u>120.00</u>	Total da Partida
		<u>120.00</u>	<u>120.00</u>	Total do Mês

MAIO/2011

268	17/05/2011			Pagamento nesta data.
		1,499.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
268	17/05/2011			Pagamento nesta data.
			1,499.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>1,499.00</u>	<u>1,499.00</u>	Total da Partida
		<u>1,499.00</u>	<u>1,499.00</u>	Total do Mês
MAIO/2011				
269	20/05/2011			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
		<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	Total da Partida
270	20/05/2011			Pagamento nesta data.
		2,500.00		433.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
			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
271	20/05/2011			Pagamento nesta data.
		7,833.02		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			176.87	213.01.05 - IRRF
			6,794.52	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			861.63	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>7,833.02</u>	<u>7,833.02</u>	Total da Partida
272	20/05/2011			Pagamento nesta data.
		10,732.71		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			21.28	213.01.05 - IRRF
			1,586.49	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			339.17	213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			7,817.91	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			967.86	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>10,732.71</u>	<u>10,732.71</u>	Total da Partida
273	20/05/2011			Pagamento nesta data.
		124.38		431.90.09.00.00 - Salário Família
			124.38	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>124.38</u>	<u>124.38</u>	Total da Partida
274	20/05/2011			Pagamento nesta data.
		12,041.00		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			76.29	213.01.05 - IRRF
			394.53	213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			10,387.72	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			1,182.46	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>12,041.00</u>	<u>12,041.00</u>	Total da Partida
275	20/05/2011			Pagamento nesta data.
		62.19		431.90.09.00.00 - Salário Família
			62.19	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>62.19</u>	<u>62.19</u>	Total da Partida
276	20/05/2011			Pagamento nesta data.
		48,295.00		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
276	20/05/2011			Pagamento nesta data.
			2,556.77	213.01.05 - IRRF
			4,648.54	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			1,000.00	213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			514.81	213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL
			35,673.33	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			3,901.55	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		48,295.00	48,295.00	Total da Partida
		83,088.30	83,088.30	Total do Mês

MAIO/2011

315	21/05/2011			Pagamento nesta data.
		470.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			470.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		470.00	470.00	Total da Partida
		470.00	470.00	Total do Mês

MAIO/2011

278	24/05/2011			Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Pereira
		394.53		213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			394.53	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		394.53	394.53	Total da Partida

279	24/05/2011			Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Pereira
		339.17		213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			339.17	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		339.17	339.17	Total da Partida

282	24/05/2011			Pagamento nesta data referente a desconto de emprestimos da CEF consignado no mes
		6,235.03		213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			6,235.03	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		6,235.03	6,235.03	Total da Partida

285	24/05/2011			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdencia privada
		514.81		213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL
			514.81	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		514.81	514.81	Total da Partida

286	24/05/2011			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

287	24/05/2011			Pagamento nesta data.
		3,898.80		431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			3,898.80	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		3,898.80	3,898.80	Total da Partida

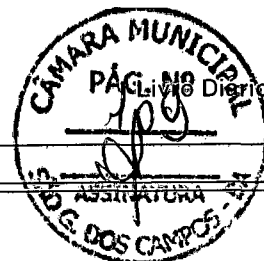
288	24/05/2011			Pagamento nesta data.
		2,528.61		431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			2,528.61	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		2,528.61	2,528.61	Total da Partida

290	24/05/2011			Pagamento nesta data referente ao INSS retido dos efetivos ref. a diferença dos salarios
		1,182.46		213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
			1,182.46	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
290	24/05/2011			Pagamento nesta data referente ao INSS retido dos efetivos ref. a diferença dos salários
		1,182.46	1,182.46	Total da Partida
291	24/05/2011			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
292	24/05/2011			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
293	24/05/2011			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
294	24/05/2011			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
		24,994.91	24,994.91	Total do Mês
MAIO/2011				
296	25/05/2011			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados
		5,730.86		213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
			5,730.86	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		5,730.86	5,730.86	Total da Partida
298	25/05/2011			Pagamento nesta data.
		545.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			16.35	213.01.06 - ISS
			528.65	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		545.00	545.00	Total da Partida
299	25/05/2011			Pagamento nesta data.
		694.62		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			694.62	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		694.62	694.62	Total da Partida
300	25/05/2011			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
		840.00	840.00	Total da Partida
302	25/05/2011			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
304	25/05/2011			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

ASSERVIDOR
C. M. VISTO



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
305	25/05/2011			Pagamento nesta data.
		576.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			576.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>576.00</u>	<u>576.00</u>	Total da Partida
306	25/05/2011			Pagamento nesta data.
		384.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			384.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>384.00</u>	<u>384.00</u>	Total da Partida
323	25/05/2011			Pagamento nesta data.
		125.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			125.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>125.00</u>	<u>125.00</u>	Total da Partida
324	25/05/2011			Pagamento nesta data.
		125.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			125.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>125.00</u>	<u>125.00</u>	Total da Partida
		<u>11,770.48</u>	<u>11,770.48</u>	Total do Mês

MAIO/2011

307	27/05/2011			Pagamento nesta data.
		1,878.07		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			1,878.07	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>1,878.07</u>	<u>1,878.07</u>	Total da Partida
		<u>1,878.07</u>	<u>1,878.07</u>	Total do Mês

MAIO/2011

308	30/05/2011			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
309	30/05/2011			Pagamento nesta data.
		2,951.01		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			2,951.01	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>2,951.01</u>	<u>2,951.01</u>	Total da Partida
312	30/05/2011			Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci Garcia
		1,000.00		213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			1,000.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	Total da Partida
313	30/05/2011			Pagamento nesta data.
		1,844.95		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			1,844.95	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>1,844.95</u>	<u>1,844.95</u>	Total da Partida
		<u>8,295.96</u>	<u>8,295.96</u>	Total do Mês

MAIO/2011

314	31/05/2011			Pagamento nesta data.
		330.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			9.90	213.01.06 - ISS

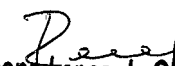
TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
314	31/05/2011			Pagamento nesta data.
			320.10	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>330.00</u>	<u>330.00</u>	Total da Partida
317	31/05/2011			Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês de
		366.25		213.01.06 - ISS
			366.25	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>366.25</u>	<u>366.25</u>	Total da Partida
319	31/05/2011			Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores, efetivos e
		2,831.21		213.01.05 - IRRF
			2,831.21	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>2,831.21</u>	<u>2,831.21</u>	Total da Partida
321	31/05/2011			Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês de
		170.00		213.01.05 - IRRF
			170.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>170.00</u>	<u>170.00</u>	Total da Partida
331	31/05/2011			ORC_DES -> Empenhado neste mes.
		8,312.80		722.01.01 - LEGISLATIVA
			8,312.80	721.01.01 - LEGISLATIVA
		<u>8,312.80</u>	<u>8,312.80</u>	Total da Partida
332	31/05/2011			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>131,577.70</u>	<u>131,577.70</u>	Total do Mês
		<u>388,436.56</u>	<u>388,436.56</u>	Total do Período


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira


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


TCM VISTO
ASS. SERVIDOR


Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

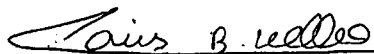
Av. Heraldo Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330-000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Cabe Postal nº 38 Telef: (75) 246-1305/1413 E-mail: camarasaggoncalo@bol.com.br

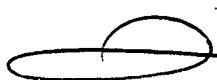
DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

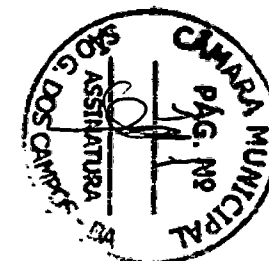
MAIO/2011

Nº ORDEM	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	DATA
1.	037	Dispensa	Serviço de recargas de cartuchos	V. N. Cerqueira Leão	09/05/11
2.	038	Dispensa	Aquisição de materiais elétricos	R. R. de Matos Borges	11/05/11
3.	039	Dispensa	Serviço de limpeza do jardim da Câmara	Eliton Santana Pereira	13/05/11
4.	040	Dispensa	Aquisição de peças para manutenção de computadores	A. B. Leão Miranda Informática	20/05/11
5.	041	Dispensa	Serviço de recarga de cartucho, impressão e encadernação em espiral	Sandra Pereira Ribeiro	24/05/11
6.	042	Dispensa	Serviço de eletricista	Francisco Reges Pereira Brandão	24/05/11
7.	043	Dispensa	Serviço de bombeiro hidraulico	Francisco Reges Pereira Brandão	24/05/11

São Gonçalo dos Campos - BA., 30 de maio de 2010.


Laius Bianchini de Melo
Presidente da COPEL


ASS. SERVIDOR
T.C.M. VISTO



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos



RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

MAIO 2011

ASS. SERVIDOR
CM VISTO



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

- DO ORÇAMENTO

- Da Estimativa da Receita
- Da Despesa Fixada
- Da Guarda dos Livros

- DA RECEITA- TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO

- Da Receita Orçamentária
- Da Receita Extra- orçamentária

- DA DESPESA

- Dos Processos de Pagamentos

- ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E DA LEI COMPLEMENTAR 101/00

- Despesa Com Pessoal (LC 101/00)
- Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de Fevereiro de 2000 (70% dos Gastos com Pessoal)

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM/BA, através da Resolução nº 1.120/2005 dispõe sobre a implantação e a manutenção dos Sistemas de Controle Internos dos municípios no Estado da Bahia. No artigo 17, dessa Resolução, ficou estabelecido o encaminhamento para o TCM, de um relatório mensal, elaborado pelo dirigente da unidade responsável pelo Controle Interno, demonstrando análise feita pelo órgão sobre a documentação enviada para o TCM.

Destaca-se, inicialmente, que o sistema de controle interno da Câmara Municipal foi instituída pela Lei nº.622/2007, tendo sido designada seu membro pela Portaria 004/2009.

E segundo, o art. 74 da CF/ 88 o controle interno tem como objetivo: avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias; apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Para o mês de **maio** do corrente exercício, as informações inseridas no Relatório Mensal do Controle Interno foram ampliadas visando atender ao nosso público interno e externo, simultaneamente. O Gestor Público terá conhecimento ampliado sobre a execução orçamentária - financeira, os principais problemas levantados, bem como as medidas adotadas para solucioná-las e/ou as que precisam ser implementadas.

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

**1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA**

A Lei nº 744, de 20 de dezembro de 2010 estimou a Receita e fixou a despesa do Orçamento Anual para o exercício de 2011, compreendendo os Poderes Legislativo, Executivo e seus órgãos e entidade da administração direta e indireta. E conforme aos princípios da administração pública art.37 da Cf./88 apresentamos o relatório do presente mês das atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal.

1.1- DA GUARDA DOS LIVROS

Os livros informatizados (Diário, Razão, Caixa) estão devidamente impressos e assinados pelos responsáveis.

1.2 - DA PUBLICIDADE

Os atos oficiais estão sendo devidamente publicados e disponíveis na internet na pagina www.diariooficialdosmunicipios.org/camara/saogoncalodoscamos.

Informamos que os dados do SIGA (Pagamento eletrônico) vem sendo inseridos no site do TCM-BA ao final de cada mês, conforme recibo em anexo.

2 - DA RECEITA

A receita oriunda do repasse de duodécimo é creditada em conta corrente específica em Instituição Bancária. O duodécimo foi repassado no prazo legal, no valor de R\$ 119.567,44 (Cento e Dezenove Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

2.1 - DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO X ARRECADADA**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
		No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	1.460.000,00	119.567,44	8,18	570.341,37	39,06	889.658,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.460.000,00	119.567,44	8,18	570.341,37	39,06	889.658,63
Transferências Intergovernamentais	1.460.000,00	119.567,44	8,18	570.341,37	39,06	889.658,63
Transferências Do Duodécimo	1.460.000,00	119.567,44	8,18	570.341,37	39,06	889.658,63
TOTAL DAS RECEITAS	1.460.000,00	119.567,44		570.341,37		

**2.2 – DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

A receita extra-orçamentária é de R\$ 18.659,50 (dezoito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos). Correspondente ao INSS - Vereadores/Efetivo/Comissionados, Pensão Alimentícia, Empréstimo CEF, IRRF, ISS, Empréstimo Previmil.

3. DA DESPESA**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ATUALIZADA X DESPESA EMPENHADA**

PODER/ÓRGÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		%
		No Mês (b)	Até o Mês (c)	
LEGISLATIVO	1.460.000,00	8.312,80	1.247.129,22	84,42
CÂMARA MUNICIPAL	1.460.000,00	8.312,80	1.247.129,22	84,42
TOTAL	1.460.000,00	8.312,80	1.247.129,22	84,42

DESPESA EMPENHADAS / DESPESA PAGA

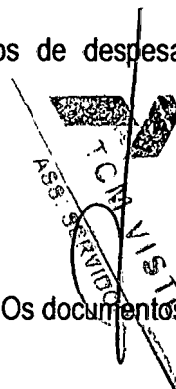
PODER/ÓRGÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA PAGAS		%
		No Mês (b)	Até o Mês (c)	No Mês (d)	Até o Mês (e)	
LEGISLATIVO	1.460.000,00	8.312,80	1.247.129,22	122.224,56	489.748,85	39,27
CÂMARA MUNICIPAL	1.460.000,00	8.312,80	1.247.129,22	122.224,56	489.748,85	39,27
TOTAL	1.460.000,00	8.312,80	1.247.129,22	122.224,56	489.748,85	

A Controladoria Geral fez análise de todos os processos de despesa e demais procedimentos a eles concernentes. Conforme relatado abaixo:

3.1 – DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Os empenhos das despesas foram emitidos de forma prévia. Os documentos de suporte da despesa pública estão anexados à nota de empenho.

Os pagamentos são efetuados quando realizada a liquidação e pagos mediante cheque nominativos ou transferência on-line de acordo com o parágrafo único do Art. 8º da LC 101/00. Estão devidamente acompanhados dos recibos e/ou dos comprovantes das copias de cheque e ou comprovante de depósitos, com indicação do CPF/RG responsável pelo recebimento do pagamento nos casos dos recibos e ou depósitos, essa normatização é feita também para representantes legais de entidades jurídicas.



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Os processos de pagamentos são organizados em duas vias, numerados em ordem cronológica. As despesas acima de **R\$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais)** estão acompanhadas dos respectivos contratos em conformidade com a Lei 8.666/93 e estão acompanhadas dos processos de dispensas e/ou inexigibilidade concernente, conforme documentação em anexo.

As retenções obrigatórias em pagamentos efetuados a fornecedores estão sendo realizadas de forma regular.

As despesas com telefonia fixa e consumo de combustível estão em conformidade com as atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal, sendo que orientamos aos setores responsáveis atenção aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

4 - ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E DA LEI COMPLEMENTAR 101/00

4.1 - DESPESA COM PESSOAL

Esta Unidade vem acompanhando junto ao RH todos os atos referentes à gestão de pessoal visando ao cumprimento da L.C. 101/00, Art. 20, onde constatamos que a Câmara está abaixo do limite estabelecido pela Lei vigente.

4.2 - ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE FEVEREIRO DE 2000 (70% DOS GASTOS COM PESSOAL)

Mês/Ano	Repasse	70%	Subsídios	Vencimentos Servidores	Prestadores	TOTAL	Índice %
JAN/11	91.639,05	64.147,33	48.295,00	13.738,76	0,00	62.033,76	67,69
FEV/11	120.000,00	84.000,00	48.295,00	14.350,61	500,00	63.145,61	52,62
MARC/11	119.567,44	83.697,21	48.295,00	14.360,61	250,00	62.905,61	52,61
ABR/11	119.567,44	83.697,21	48.295,00	14.360,61	925,00	63.580,61	53,17
MAI/11	119.567,44	83.697,21	48.295,00	30.606,74	915,00	79.816,74	66,75
TOTAL	570.341,37	399.238,96	241.475,00	87.417,33	2.590,00	331.482,33	58,11

Os subsídios representam o valor pago aos 13 (treze) vereadores que compõe a Mesa Legislativa, e os vencimentos dos servidores referem-se aos 09 (nove) efetivos da instituição e

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos



os 03 (três) comissionados. E o valor de R\$ 915,00 (Novecentos e Quinze Reais) referem-se aos prestadores de serviço do mês. Informamos que em maio houve o reajuste do salário do pessoal, assim como o pagamento das diferenças salariais retroativas dos servidores efetivos da Câmara Municipal.

O índice mensal (maio) é 66,75% e o índice acumulado está em **58,11%** até o período em exercício.

Insere-se que a administração utiliza também para controle de frequência em seu quadro de pessoal, o livro de pontos, no qual todos os funcionários assinam-no desde a entrada ao término do serviço nesta Entidade.

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



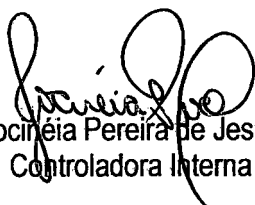
CONCLUSÃO

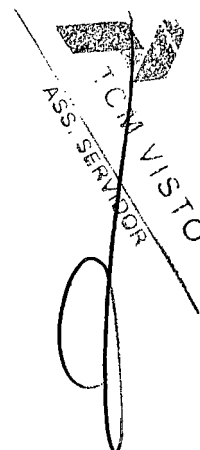
Neste relatório foram abordados, dados do Orçamento Anual da estimativa da receita e da despesa fixada, a Execução Orçamentária da Receita, a Receita Extra-Orçamentária, a Execução Orçamentária da Despesa Atualizada e Empenhada, a Despesa Empenhada e Paga, o Limite das Despesas para o Poder Legislativo, a Documentação e da despesa com pessoal, visto que são os pontos de maior apreciação de controle por órgãos externos, a exemplo do Tribunal de Contas do Município, e acompanhamento do gestor público.

Conforme a CRFB/88 o controle interno tem como função o controle dos atos da entidade, atuando preventivamente, concomitantemente e posteriormente. Assim esta controladoria com o apoio do sistema de controle interno fez a análise da despesa geral foi constatada que os trabalhos desenvolvidos pela unidade no desempenho das suas atribuições se basearam no "check list", planilhas de controle, e outros mecanismos sob a luz da legislação vigente aplicada à contabilidade pública e prestação de contas.

Administrar é gerenciar, executar com eficiência e eficácia os recursos públicos, por conseguinte, ao Gestor Público em atividade, Sr. Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira apresentamos o relatório para conhecimento, informamos quanto o cumprimento dos índices constitucionais são favoráveis junto à legislação vigente.

Esta controladoria visa em conformidade aos pilares da administração pública (princípios e normas) o controle das atividades públicas de maneira transparente sobre os atos desta entidade.


Jocineia Pereira de Jesus
Controladora Interna


TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



DECLARAÇÃO

Artigo nº 21 da Resolução do TCM 1120/05.

Atesto para os fins necessários que tomei conhecimento das conclusões do Relatório emitido pelo Controle Interno acerca da documentação referente à prestação de contas do mês de **Maio** de 2011.

São Gonçalo dos Campos, 10 de junho de 2011.


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira

Presidente


TCM VISTO
ASS. SERVIDOR