

SALDO CONTÁBIL EM 30/06/2011

Lançamentos não processados pelo banco

Saques não processados

(341/2011) - 3523 - Cheque - 30/06/2011 - 33805656000130 - GALVAO & AFFONSECA LTDA	1,989.00
(348/2011) - 3512 - Cheque - 27/06/2011 - 08338422000183 - VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	2,387.50
(355/2011) - 3500 - Cheque - 21/06/2011 - 09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LT	400.00
(386/2011) - 3527 - Cheque - 30/06/2011 - 00886136000140 - ARAUJO RIOS COMERCIO E SERVICOS LTD	540.00
(387/2011) - 3532 - Cheque - 30/06/2011 - 02106982000126 - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV	100.00
(402/2011) - 3533 - Cheque - 30/06/2011 - 06232893000187 - ANA LUCIA MARTINS NOLASCO	7,500.00

Total.....

12,916.50 +

SALDO BANCÁRIO

90,532.55

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

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

Ione Maria Raito Gonçalves-Tesoureira

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

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



São Gonçalo dos Campos, 20 de Julho de 2011.

Ofício Cont. nº. 021/2011.

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 **JUNHO de 2011.**

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

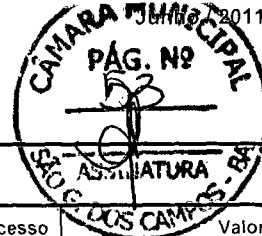
Atenciosamente,


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente



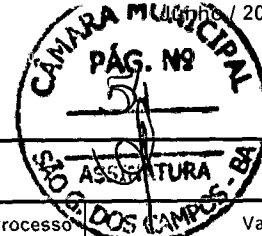
Racibio
em 20/07/11

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



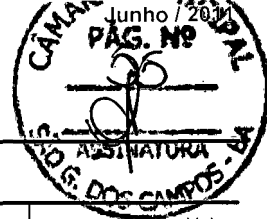
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
03/06/2011	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 SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. Liquidação: REF. A PAGAMENTO DE DIARIA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.14.00.00	98	188	288.00 Liq: 226
03/06/2011	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 TRATAR DE ASSUNTOS DE COMPROMISSOS RELATIVOS AO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DOS CAMPOS. Liquidação: PAGAMENTO DE DIARIA CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.14.00.00	97	189	576.00 Liq: 225
Soma:					864.00
09/06/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG CNPJ/CPF: 13226584000160 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA CAMARA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REF A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	3	190	3,916.51 Liq: 236
09/06/2011	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 FERIAS DA FUNCIONARIA COMISSIONADA JOCINEIA PEREIRA DE JESUS, MES DE JUNHO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	3	191	4,916.66 Liq: 234
09/06/2011	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 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	2	192	5,366.36 Liq: 232
09/06/2011	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 DE FERIAS DAS FUNCIONARIAS: ELIANA F. DA SILVA E PATRICIA G. DOS SANTOS ARAUJO MES DE JUNHO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	2	193	1,840.54 Liq: 199
Soma:					16,040.07
14/06/2011	UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 59342846572 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA, À VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA. Liquidação: REF A PAGAMENTO DE DIARIA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.14.00.00	99	194	192.00 Liq: 227
Soma:					192.00
17/06/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG CNPJ/CPF: 13226584000160 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA CAMARA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.	2040-3190.11.00.00	3	195	4,883.02 Liq: 235



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
Liquidação: VALOR REFERENTE A FOLHA DOS COMMISSIONADOS MES DE JUNHO.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
17/06/2011	JOSE CARLOS SANTANA LOCAÇÃO DE VEICULOS CNPJ/CPF: 13506062000111	2040-3390.33.00.00	65	196	2.500,00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NYR 8249 COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA NO DECORRER DO EXERCICIO.					Liq: 231
Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF0004..					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
17/06/2011	EDMUNDO BORGES RIBEIRO CNPJ/CPF: 55179363500	2040-3390.14.00.00	100	197	192,00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SR EDMUNDO BORGES RIBEIRO, VEREADOR DA CAMARA, A VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SALVADOR.					Liq: 228
Liquidação: REF A PAGAMENTO DE DIARIA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
17/06/2011	RITA CERQUEIRA RODRIGUES CNPJ/CPF: 52182258515	2040-3390.36.00.00	62	198	545,00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE COPEIRA NO DECORRER DO EXERCICIO					Liq: 217
Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF2960.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
17/06/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG CNPJ/CPF: 13226584000160	2040-3190.11.00.00	2	199	9.414,50
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.					Liq: 205
Liquidação: VALOR REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MES DE JUNHO					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
17/06/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG CNPJ/CPF: 13226584000160	2040-3190.11.00.00	1	200	48.295,00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.					Liq: 200
Liquidação: VALOR PARA PAGAMENTO DE FOLHA REF. SUBSIDIOS DO MES DE JUNHO.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 65.829,52
21/06/2011	SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV CNPJ/CPF: 02106982000126	2040-3390.30.00.00	95	203	200,00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TONNER T 1130D RICOH A 2015 PARA MAQUINA DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL					Liq: 196
Liquidação: REF. A AQUISIÇÃO CONF. NF N° 025					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
21/06/2011	SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV CNPJ/CPF: 02106982000126	2040-3390.30.00.00	93	204	305,00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL.					Liq: 195
Liquidação: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONF. NF 7					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
21/06/2011	SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV CNPJ/CPF: 02106982000126	2040-3390.30.00.00	96	205	70,00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TONNER T 1130 D KATUN 1500 PARA MAQUINA DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL					Liq: 197
Liquidação: REF. AQUISIÇÃO CONFORME NF N° 040					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
21/06/2011	RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL CNPJ/CPF: 00358084000130	2040-3390.39.00.00	102	206	1.500,00
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.					Liq: 239



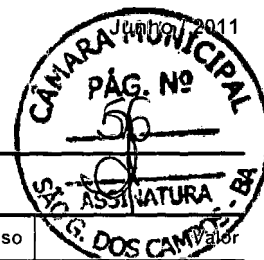
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
Liquidação: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 00041.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
21/06/2011	GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 33973679568	2040-3390.14.00.00	101	207	288.00 Liq: 230
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SR GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CAMARA, À VIAGEM AO TCM DE SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF A LRF.					
Liquidação: REF A PAGAMENTO DE DIARIA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
21/06/2011	GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 09036015000184	2040-3390.39.00.00	22	208	400.00 Liq: 223
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL.					
Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 00258.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
21/06/2011	FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO CNPJ/CPF: 11000136000118	2040-3390.39.00.00	23	209	480.00 Liq: 221
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 0061					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
21/06/2011	RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA CNPJ/CPF: 37584898572	2040-3390.36.00.00	12	210	250.00 Liq: 210
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 JUNHO 2011.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
21/06/2011	T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL CNPJ/CPF: 11505548000100	2040-3390.35.00.00	7	211	2,500.00 Liq: 208
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 000013.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 5,993.00
27/06/2011	VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 08338422000183	2040-3390.35.00.00	16	214	2,500.00 Liq: 215
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 JUNHO CONFORME NOTA FISCAL Nº201197.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 2,500.00
28/06/2011	GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CNPJ/CPF: 08743740000120	2040-3390.39.00.00	13	215	400.00 Liq: 222
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 JUNHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00591.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 400.00
29/06/2011	TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ/CPF: 33000118000500	2040-3390.39.00.00	6	216	719.73 Liq: 218
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DBSPESA COM TELEFONIA FIXA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.					
Liquidação: REF A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
29/06/2011	ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL	2040-3390.39.00.00	9	217	500.00



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
	CNPJ/CPF: 10237970000169				Liq: 216
	Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2011.				
	Liquidação: REFERENTE A PARCELA DE JUNHO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME FATURA Nº 2011590.				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
				Soma:	1.219,73
30/06/2011	ANA LUCIA MARTINS NOLASCO	1033-4490.52.00.00	104	218	7.500,00
	CNPJ/CPF: 06232893000187				Liq: 243
	Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
	Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 000.000.035.				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
30/06/2011	Link3 tecnologia ltda	2040-3390.39.00.00	8	219	800,00
	CNPJ/CPF: 63269856000187				Liq: 219
	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 EXERCÍCIO DE 2011.				
	Liquidação: REFERENTE NF 01242				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
30/06/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2040-3190.13.00.00	5	220	2.528,61
	CNPJ/CPF: 29979036000140				Liq: 237
	Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2011.				
	Liquidação: REFERENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO CONFORME GPS.				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
30/06/2011	SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV	2040-3390.39.00.00	94	221	100,00
	CNPJ/CPF: 02106982000126				Liq: 242
	Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL.				
	Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 01141.				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
30/06/2011	ARAUJO RIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	2040-3390.39.00.00	103	222	540,00
	CNPJ/CPF: 00886136000140				Liq: 241
	Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONserto DOS TRILHOS DAS PERSIANAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.				
	Liquidação: REF A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 0590.				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
30/06/2011	SANDRA PEREIRA RIBEIRO	2040-3390.39.00.00	89	223	240,00
	CNPJ/CPF: 03438064000167				Liq: 233
	Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL MO DECORRER DO EXERCÍCIO.				
	Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF Nº 02476.				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
30/06/2011	EMPORIO 17 LTDA	2040-3390.30.00.00	51	224	1.890,07
	CNPJ/CPF: 01820656000113				Liq: 214
	Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E COPA/ COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO.				
	Liquidação: Ref. a aquisição de materiais de limpeza e de copa e cozinha conforme NF Nº000.000.0006 em anexo				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
30/06/2011	SANDRA PEREIRA RIBEIRO	2040-3390.30.00.00	54	225	3.134,19
	CNPJ/CPF: 03438064000167				Liq: 213
	Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA NO DECORRER DO EXERCÍCIO.				
	Liquidação: Ref. a aquisição de materiais conforme NF 000.000.003				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
30/06/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2040-3190.13.00.00	5	226	2.989,42



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
	CNPJ/CPF: 29979036000140				Liq: 212
	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 JUNHO CONFORME GPS.				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
30/06/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2040-3190.13.00.00	4	227	7,801.50
	CNPJ/CPF: 29979036000140				Liq: 211
	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 JUNHO CONFORME GPS.				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
30/06/2011	GALVÃO & AFFONSECA LTDA	2040-3390.30.00.00	50	228	1,989.00
	CNPJ/CPF: 33805656000130				Liq: 207
	Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO LEGISLATIVO NO DECORRER DO EXERICICO.				
	Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 000.000.228				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				

Soma: 29,512.79

Total de (37) Pagamentos:

122,551.11


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Dalto Gonçalves
Tesoureira


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





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Descrição	Valor
20/06/2011	213.01.04	00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201	111.02.01	3499	5-4 - Caixa Economica	6,701.10
20/06/2011	213.01.08	95619003000114 - PREVIMIL PREVIDENCIA PRIVADA	202	111.02.01	3498	5-4 - Caixa Economica	514.81
Soma:							7,215.91
21/06/2011	213.01.03	55179975549 - GILDACI NASCIMENTO CERQUEIRA	212	111.02.01	3504	5-4 - Caixa Economica	1,000.00
21/06/2011	213.01.03	01063542561 - IVONETE PEREIRA DE MAGALHAES	213	111.02.01	3505	5-4 - Caixa Economica	339.17
Soma:							1,339.17
30/06/2011	213.01.05	14060602000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOI	229	111.02.01	3525	5-4 - Caixa Economica	135.00
30/06/2011	213.01.06	14060602000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOI	230	111.02.01	3526	5-4 - Caixa Economica	286.35
30/06/2011	213.01.01	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	231	111.02.01	3518	5-4 - Caixa Economica	553.10
30/06/2011	213.01.01	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	232	111.02.01	3519	5-4 - Caixa Economica	5,295.92
30/06/2011	213.01.05	14060602000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOI	233	111.02.01	3516	5-4 - Caixa Economica	3,171.25
Soma:							9,441.62
Total de (9) Pagamentos:							17,996.70


Gonçalo Isidoro Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Dalto Gonçalves
Tessoureira


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


RECEBIDO VISTO
ASS. SERVIDOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
09/06/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG CNPJ/CPF: 13226584000160 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA CAMARA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REF A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	3	190	3,916.51 Liq: 236
09/06/2011	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 FERIAS DA FUNCIONARIA COMISSIONADA JOCINEIA PEREIRA DE JESUS, MES DE JUNHO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	3	191	4,916.66 Liq: 234
09/06/2011	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 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	2	192	5,366.36 Liq: 232
09/06/2011	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 DE FERIAS DAS FUNCIONARIAS: ELIANA F. DA SILVA E PATRICIA G. DOS SANTOS ARAUJO MES DE JUNHO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	2	193	1,840.54 Liq: 199
Soma:					16,040.07
17/06/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG CNPJ/CPF: 13226584000160 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA CAMARA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: VALOR REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MES DE JUNHO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	3	195	4,883.02 Liq: 235
17/06/2011	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 JUNHO Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	2	199	9,414.50 Liq: 205
17/06/2011	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 JUNHO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00		200	48,295.00 Liq: 200
Soma:					62,592.52
Total de (7) Pagamentos:					78,632.59

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

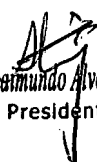
Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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

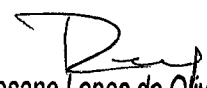


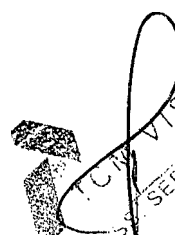
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
17/06/2011	RITA CERQUEIRA RODRIGUES CNPJ/CPF: 52182258515 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE COPEIRA NO DECORRER DO EXERCÍCIO Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF2960. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	62	198	545.00 Liq: 217
					Soma: 545.00
21/06/2011	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 EXERCÍCIO. Liquidação: REF A PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS, MES DE JUNHO 2011. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	12	210	250.00 Liq: 210
					Soma: 250.00
Total de (2) Pagamentos:					795.00


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Haltro Gonçalves
Tespureira


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


VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



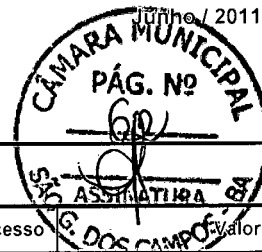
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
21/06/2011	RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL CNPJ/CPF: 00358084000130 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DOS CAMPOS COM INSERÇÃO DE CHAMADAS PARA PARTICIPAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA RADIO VOX DA CIDADE DE MURITIBA. Liquidação: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 00041. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	102	206	1.500.00 Liq: 239
21/06/2011	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 00258. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	22	208	400.00 Liq: 223
21/06/2011	FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO CNPJ/CPF: 11000136000118 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DURANTE AS SESSÕES EXTRAORDINARIAS. Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 0061 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	23	209	480.00 Liq: 221
Soma:					2.380.00
28/06/2011	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 JUNHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00591. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	13	215	400.00 Liq: 222
Soma:					400.00
29/06/2011	TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ/CPF: 33000118000500 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REF A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	6	216	719.73 Liq: 218
29/06/2011	ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 10237970000169 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REFERENTE A PARCELA DE JUNHO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME FATURA Nº 2011590. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	9	217	500.00 Liq: 216
Soma:					1.219.73
30/06/2011	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 01242 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	8	219	800.00 Liq: 219
30/06/2011	SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV CNPJ/CPF: 02106982000126 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 01141. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	94	221	100.00 Liq: 242
30/06/2011	ARAUJO RIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF: 00886136000140	2040-3390.39.00.00	103	222	540.00 Liq: 241



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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

Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONserto DOS TRILHOS DAS PERSIANAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Liquidação: REF A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 0590.

Pagamento: Pagamento nesta data.

30/06/2011	SANDRA PEREIRA RIBEIRO	2040-3390.39.00.00	89	223	240.00
CNPJ/CPF: 03438064000167					Liq: 233

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 02476.

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 1,680.00

Total de (10) Pagamentos:

5,679.73

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tespureira /

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

TCM VISTO
AUD. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

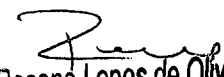


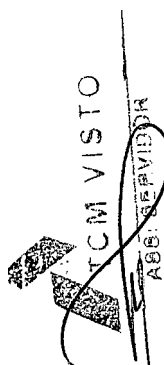
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
21/06/2011	T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL	2040-3390.35.00.00	7	211	2,500.00
	CNPJ/CPF: 11505548000100				Liq: 208
	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 000013.				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
					Soma: 2,500.00
27/06/2011	VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	2040-3390.35.00.00	16	214	2,500.00
	CNPJ/CPF: 08338422000183				Liq: 215
	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 JUNHO CONFORME NOTA FISCAL Nº201197.				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
					Soma: 2,500.00
Total de (2) Pagamentos:					5,000.00


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Dalto Gonçalves
Tesoureira

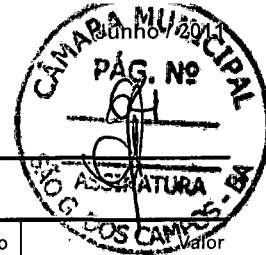

Rosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 025342/O-5





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS NO MES

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
30/06/2011	ANA LUCIA MARTINS NOLASCO CNPJ/CPF: 06232893000187 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 000.000.035. Pagamento: Pagamento nesta data.	1033-4490.52.00.00	104	218	7,500.00

Soma: 7,500.00

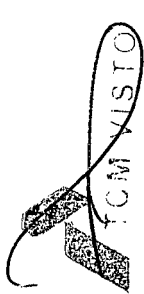
Total de (1) Pagamentos:

7,500.00


Gonçalo 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

Livro Receitas Classificadas

1713.01.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

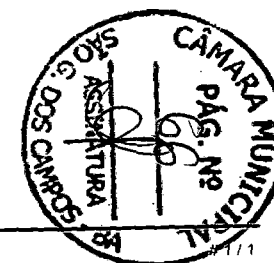
Data	GR	Partida	Deve	Haver	No mês	Acumulado	Diferença	Histórico
JUNHO/2011								
			1,460,000,00			0,00	-1,460,000.00	Transportado do mês anterior...
13/06/2011	9	393		119,567,44	119,567,44	119,567,44	-1,340,432,56	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de JUNHO de 2011.

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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

SEM VISTO
ASS. SERVIDOR





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

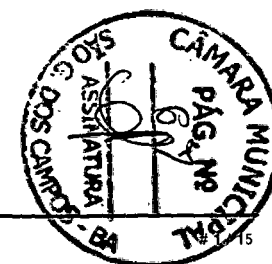
1033 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA

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			

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR





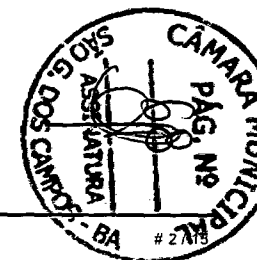
ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

1033 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA				4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		0100.000 - Destinação de Recursos Livre	
Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	30,000,00		0,00	30,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	30,000,00	-
		0,00	30,000,00				
FEVEREIRO							
		0,00	30,000,00		0,00	30,000,00	Transportado do mês anterior...
24/02/2011	32	232,83		232,83	232,83	29,767,17	NOR - V.N.CERQUEIRA LEAO
		232,83	0,00				
MARÇO							
		232,83	30,000,00		232,83	29,767,17	Transportado do mês anterior...
16/03/2011	45	790,00		790,00	1,022,83	28,977,17	EST - DINUBIA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
		790,00	0,00				
JUNHO							
		1,022,83	30,000,00		1,022,83	28,977,17	Transportado do mês anterior...
01/06/2011	104	7,500,00		7,500,00	8,522,83	21,477,17	NOR - ANA LUCIA MARTINS NOLASCO
		7,500,00	0,00				


ASS. SERVIDOR





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

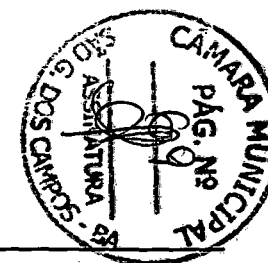
2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

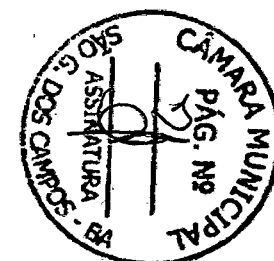
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.13.00.00 - Obrigações Patronais

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

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





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

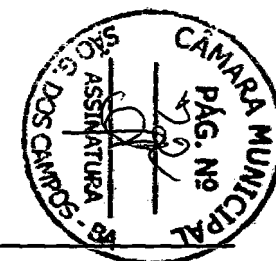
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.14.00.00 - Diárias-Civil

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	13,000,00		0,00	13,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	13,000,00	-
17/01/2011	18	144,00		144,00	144,00	12,856,00	NOR - JOCINEIA PEREIRA DE JESUS
		<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	60	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>				
JUNHO							





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

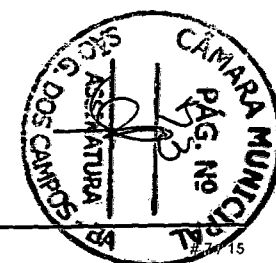
2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.14.00.00 - Diárias-Civil

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
		4,428,00	13,000,00		4,428,00	8,572,00	Transportado do mês anterior...
01/06/2011	100	192,00		192,00	4,620,00	8,380,00	NOR - EDMUNDO BORGES RIBEIRO
01/06/2011	99	192,00		384,00	4,812,00	8,188,00	NOR - UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
01/06/2011	98	288,00		672,00	5,100,00	7,900,00	NOR - JOAO CARLOS PAIM DE ALMEIDA
01/06/2011	97	576,00		1,248,00	5,676,00	7,324,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
20/06/2011	101	288,00		1,536,00	5,964,00	7,036,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
		1,536,00	0,00				

COM VISTO





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

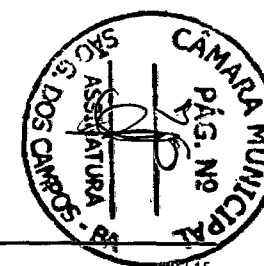
2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.30.00.00 - Material de Consumo

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
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
		<u>1,258,80</u>	<u>0,00</u>				

TCM VISTO
ASSISTENTE
M. V. S.





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

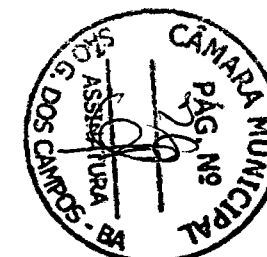
2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	40,000,00		0,00	40,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	40,000,00	-
03/01/2011	10	6,000,00		6,000,00	6,000,00	34,000,00	NOR - TOURINHO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME
		6,000,00	40,000,00				
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
		24,000,00	0,00				

SEM VISTO
ASS. SERVIDOR





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

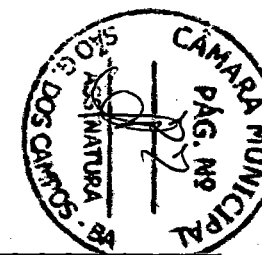
2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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				

EM VISTO
Ass. SERVIDOR





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

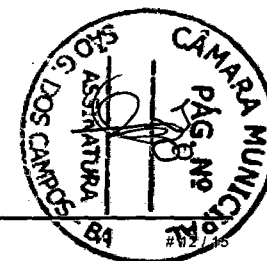
2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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>				
JUNHO							
		8,155,00	30,000,00		8,155,00	21,845,00	Transportado do mês anterior...
01/06/2011	105	735,00		735,00	8,890,00	21,110,00	GLO - MAURA MOURA DOS SANTOS
		<u>735,00</u>	<u>0,00</u>				

RECEBUEM VISTO
ISS: SERVIDOR





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

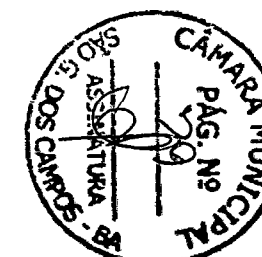
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	80,000,00		0,00	80,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	80,000,00	-
03/01/2011	14	840,00		840,00	840,00	79,160,00	NOR - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO
03/01/2011	13	4,800,00		5,640,00	5,640,00	74,360,00	EST - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
03/01/2011	9	6,000,00		11,640,00	11,640,00	68,360,00	GLO - ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL
03/01/2011	6	7,200,00		18,840,00	18,840,00	61,160,00	EST - TELEMAR NORTE LESTE S/A
03/01/2011	8	9,600,00		28,440,00	28,440,00	51,560,00	GLO - Link3 tecnologia Ltda
24/01/2011	19	150,00		28,590,00	28,590,00	51,410,00	NOR - SHEKINAH GRAFICA E EDITORA LTDA
28/01/2011	21	400,00		28,990,00	28,990,00	51,010,00	NOR - GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
		28,990,00	80,000,00				
FEVEREIRO							
		28,990,00	80,000,00		28,990,00	51,010,00	Transportado do mês anterior...
01/02/2011	24	85,00		85,00	29,075,00	50,925,00	NOR - REGISTEC- ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
01/02/2011	22	4,800,00		4,885,00	33,875,00	46,125,00	GLO - GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
01/02/2011	23	7,000,00		11,885,00	40,875,00	39,125,00	EST - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO
02/02/2011	25	15,00		11,900,00	40,890,00	39,110,00	NOR - ISAC NUNES DE OLIVEIRA CHAVES E CASRIMBOS
03/02/2011	26	100,00		12,000,00	40,990,00	39,010,00	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
23/02/2011	34	51,70		12,051,70	41,041,70	38,958,30	NOR - V.N.CERQUEIRA LEAO
		12,051,70	0,00				
MARÇO							
		41,041,70	80,000,00		41,041,70	38,958,30	Transportado do mês anterior...
03/03/2011	43	200,00		200,00	41,241,70	38,758,30	EST - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
16/03/2011	42	200,00		400,00	41,441,70	38,558,30	NOR - SHEKINAH GRAFICA E EDITORA LTDA
21/03/2011	46	675,00		1,075,00	42,116,70	37,883,30	EST - A FERREIRA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS
28/03/2011	44	350,00		1,425,00	42,466,70	37,533,30	EST - GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA.
29/03/2011	49	750,00		2,175,00	43,216,70	36,783,30	EST - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
		2,175,00	0,00				
ABRIL							
		43,216,70	80,000,00		43,216,70	36,783,30	Transportado do mês anterior...
01/04/2011	55	3,000,00		3,000,00	46,216,70	33,783,30	GLO - RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL
01/04/2011	73	462,80		3,462,80	46,679,50	33,320,50	NOR - EDITORA ABRIL SA
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

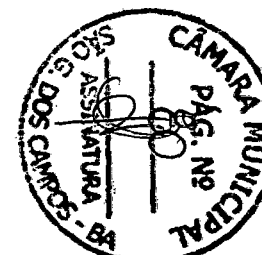
Livro Despesas Classificadãs

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
		3,748,80	0,00				
MAIO							
		46,965,50	80,000,00		46,965,50	33,034,50	Transportado do mês anterior...
05/05/2011	94	100,00		100,00	47,065,50	32,934,50	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
09/05/2011	83	184,00		284,00	47,249,50	32,750,50	NOR - V.N.CERQUEIRA LEO
23/05/2011	86	125,00		409,00	47,374,50	32,625,50	NOR - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO
23/05/2011	91	125,00		534,00	47,499,50	32,500,50	NOR - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO
24/05/2011	89	4,000,00		4,534,00	51,499,50	28,500,50	ÉST - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
		4,534,00	0,00				
JUNHO							
		51,499,50	80,000,00		51,499,50	28,500,50	Transportado do mês anterior...
01/06/2011	106	312,00		312,00	51,811,50	28,188,50	NOR - A FERREIRA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS
01/06/2011	102	1,500,00		1,812,00	53,311,50	26,688,50	GLO - RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL
27/06/2011	105	540,00		2,352,00	53,851,50	26,148,50	GLO - ARAUJO RIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
29/06/2011	108	85,00		2,437,00	53,936,50	26,063,50	NOR - MANOEL P.C. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - DIGITEL TELECOMUNICAÇÕES
		2,437,00	0,00				

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

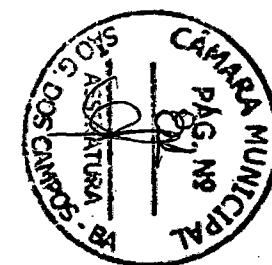
Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo Histórico
JANEIRO						
		0,00	3,000,00		0,00	3,000,00 Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	3,000,00 -
		0,00	3,000,00			

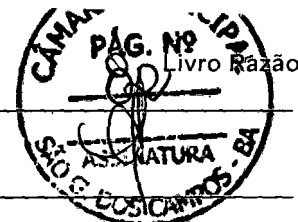
Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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

SEM VISTO
ASS. SERVIDOR





02.01 - 5-4 - Caixa Economica

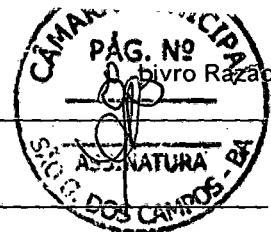
Data	Partida	T.	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JUNHO/2011						
					80,592.52	Saldo Anterior
03/06/2011	356	6		576.00	80,016.52	Pagamento nesta data.
03/06/2011	357	6		288.00	79,728.52	Pagamento nesta data.
09/06/2011	339	6		1,693.30	78,035.22	Pagamento nesta data.
09/06/2011	367	6		5,366.36	72,668.86	Pagamento nesta data.
09/06/2011	369	6		3,994.28	68,674.58	Pagamento nesta data.
09/06/2011	371	6		3,916.51	64,758.07	Pagamento nesta data.
13/06/2011	393	5	119,567.44		184,325.51	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de JUNHO de 2011.
14/06/2011	359	6		192.00	184,133.51	Pagamento nesta data.
17/06/2011	338	6		34,933.94	149,199.57	Pagamento nesta data.
17/06/2011	340	6		6,883.58	142,315.99	Pagamento nesta data.
17/06/2011	350	6		528.65	141,787.34	Pagamento nesta data.
17/06/2011	360	6		192.00	141,595.34	Pagamento nesta data.
17/06/2011	366	6		2,387.50	139,207.84	Pagamento nesta data.
17/06/2011	370	6		4,269.27	134,938.57	Pagamento nesta data.
20/06/2011	372	6		6,701.10	128,237.47	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
20/06/2011	373	6		514.81	127,722.66	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
21/06/2011	342	6		2,387.50	125,335.16	Pagamento nesta data.
21/06/2011	343	6		250.00	125,085.16	Pagamento nesta data.
21/06/2011	353	6		480.00	124,605.16	Pagamento nesta data.
21/06/2011	355	6		400.00	124,205.16	Pagamento nesta data.
21/06/2011	365	6		288.00	123,917.16	Pagamento nesta data.
21/06/2011	383	6		1,432.50	122,484.66	Pagamento nesta data.
21/06/2011	388	6		70.00	122,414.66	Pagamento nesta data.
21/06/2011	399	6		305.00	122,109.66	Pagamento nesta data.
21/06/2011	400	6		200.00	121,909.66	Pagamento nesta data.
21/06/2011	374	6		1,000.00	120,909.66	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci Garc
21/06/2011	375	6		339.17	120,570.49	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Perr
27/06/2011	348	6		2,387.50	118,182.99	Pagamento nesta data.
28/06/2011	354	6		400.00	117,782.99	Pagamento nesta data.
29/06/2011	349	6		500.00	117,282.99	Pagamento nesta data.
29/06/2011	351	6		719.73	116,563.26	Pagamento nesta data.
30/06/2011	341	6		1,989.00	114,574.26	Pagamento nesta data.
30/06/2011	344	6		7,801.50	106,772.76	Pagamento nesta data.
30/06/2011	345	6		2,989.42	103,783.34	Pagamento nesta data.
30/06/2011	346	6		3,134.19	100,649.15	Pagamento nesta data.
30/06/2011	347	6		1,890.07	98,759.08	Pagamento nesta data.
30/06/2011	368	6		232.80	98,526.28	Pagamento nesta data.
30/06/2011	386	6		540.00	97,986.28	Pagamento nesta data.
30/06/2011	387	6		100.00	97,886.28	Pagamento nesta data.
30/06/2011	397	6		2,528.61	95,357.67	Pagamento nesta data.
30/06/2011	398	6		800.00	94,557.67	Pagamento nesta data.
30/06/2011	402	6		7,500.00	87,057.67	Pagamento nesta data.
30/06/2011	385	6		286.35	86,771.32	REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MES DE JUN
30/06/2011	384	6		135.00	86,636.32	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês
30/06/2011	376	6		553.10	86,083.22	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos funcionarios em férias no mês d
30/06/2011	379	6		3,171.25	82,911.97	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
30/06/2011	377	6		5,295.92	77,616.05	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, funcionarios efetivo
			119,567.44	122,543.91	77,616.05	Total do mês

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

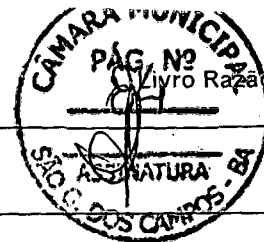
Data	Partida - T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
		119,567.44	122,543.91	77,616.05	Total da Conta

SEM VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



122.01.01.01 - Móveis e Equipamentos

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

JUNHO/2011

				0.00		Saldo Anterior
30/06/2011	401	1	7,500.00		7,500.00	Incorporacao de bens nesta data
			7,500.00	0.00	7,500.00	Total do mês
			7,500.00	0.00	7,500.00	Total da Conta

T.C.M. VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JUNHO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
09/06/2011	339	6		147.24	147.24	Pagamento nesta data.
09/06/2011	369	6		405.86	553.10	Pagamento nesta data.
17/06/2011	338	6		3,901.55	4,454.65	Pagamento nesta data.
17/06/2011	340	6		857.24	5,311.89	Pagamento nesta data.
17/06/2011	370	6		537.13	5,849.02	Pagamento nesta data.
30/06/2011	376	6	553.10		5,295.92	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos funcionarios em ferias no mês d
30/06/2011	377	6	5,295.92			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, funcionarios efetivo
			5,849.02	5,849.02	0.00	Total do mês
			5,849.02	5,849.02	0.00	Total da Conta

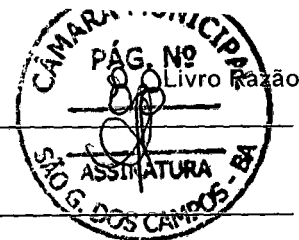
7
TOM
ASSERVIDOR



213.01.04 - EMPRESTIMO CEF

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JUNHO/2011						
				0.00		Saldo Anterior
17/06/2011	338	6		5,387.87	5,387.87	Pagamento nesta data.
17/06/2011	340	6		1,313.23	6,701.10	Pagamento nesta data.
20/06/2011	372	6	6,701.10			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
			6,701.10	6,701.10	0.00	Total do mês
			6,701.10	6,701.10	0.00	Total da Conta

7
TOM VISTO
ASS. SERVIDOR



213.01.05 - IRRF

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JUNHO/2011						
				0.00		Saldo Anterior
09/06/2011	369	6		516.52	516.52	Pagamento nesta data.
17/06/2011	338	6		2,556.83	3,073.35	Pagamento nesta data.
17/06/2011	340	6		21.28	3,094.63	Pagamento nesta data.
17/06/2011	366	6		37.50	3,132.13	Pagamento nesta data.
17/06/2011	370	6		76.62	3,208.75	Pagamento nesta data.
21/06/2011	342	6		37.50	3,246.25	Pagamento nesta data.
21/06/2011	383	6		22.50	3,268.75	Pagamento nesta data.
27/06/2011	348	6		37.50	3,306.25	Pagamento nesta data.
30/06/2011	384	6	135.00		3,171.25	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês.
30/06/2011	379	6	3,171.25			Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados.
			3,306.25	3,306.25	0.00	Total do mês
			3,306.25	3,306.25	0.00	Total da Conta

1
TOM VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.06 - ISS

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JUNHO/2011						
				0.00		Saldo Anterior
17/06/2011	350	6		16.35	16.35	Pagamento nesta data.
17/06/2011	366	6		75.00	91.35	Pagamento nesta data.
21/06/2011	342	6		75.00	166.35	Pagamento nesta data.
21/06/2011	383	6		45.00	211.35	Pagamento nesta data.
27/06/2011	348	6		75.00	286.35	Pagamento nesta data.
30/06/2011	368	6		7.20	293.55	Pagamento nesta data.
30/06/2011	385	6	286.35		7.20	REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MES DE JUN
			286.35	293.55	7.20	Total do mês
			286.35	293.55	7.20	Total da Conta

12/06/2011
VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL

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

JUNHO/2011

					0.00	Saldo Anterior
17/06/2011	338	6		514.81	514.81	Pagamento nesta data.
20/06/2011	373	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

TCM VISTO
ASS: SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



317.13.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

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

JUNHO/2011

				570,341.37	Saldo Anterior	
13/06/2011	393	5		119,567.44	689,908.81	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de JUNHO de 2011.
			0.00	119,567.44	689,908.81	Total do mês
			0.00	119,567.44	689,908.81	Total da Conta

ASS. SERV. MUN. VISIO



431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JUNHO/2011						
					328,892.32	Saldo Anterior
09/06/2011	339	6	1,840.54		330,732.86	Pagamento nesta data.
09/06/2011	367	6	5,366.36		336,099.22	Pagamento nesta data.
09/06/2011	369	6	4,916.66		341,015.88	Pagamento nesta data.
09/06/2011	371	6	3,916.51		344,932.39	Pagamento nesta data.
17/06/2011	338	6	48,295.00		393,227.39	Pagamento nesta data.
17/06/2011	340	6	9,414.50		402,641.89	Pagamento nesta data.
17/06/2011	370	6	4,883.02		407,524.91	Pagamento nesta data.
			78,632.59	0.00	407,524.91	Total do mês
			78,632.59	0.00	407,524.91	Total da Conta

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



431:90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JUNHO/2011						
					57,365.14	Saldo Anterior
30/06/2011	344	6	7,801.50		65,166.64	Pagamento nesta data.
30/06/2011	345	6	2,989.42		68,156.06	Pagamento nesta data.
30/06/2011	397	6	2,528.61		70,684.67	Pagamento nesta data.
			13,319.53	0.00	70,684.67	Total do mês
			13,319.53	0.00	70,684.67	Total da Conta

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



433.90.14.00.00 - Diárias-Civil

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JUNHO/2011						
					4,428.00	Saldo Anterior
03/06/2011	356	6	576.00		5,004.00	Pagamento nesta data.
03/06/2011	357	6	288.00		5,292.00	Pagamento nesta data.
14/06/2011	359	6	192.00		5,484.00	Pagamento nesta data.
17/06/2011	360	6	192.00		5,676.00	Pagamento nesta data.
21/06/2011	365	6	288.00		5,964.00	Pagamento nesta data.
			<u>1,536.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,964.00</u>	Total do mês
			1,536.00	0.00	5,964.00	Total da Conta

TCM VISTO
ASSERVIDOR



433.90.30.00.00 - Material de Consumo

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JUNHO/2011						
					35,254.76	Saldo Anterior
21/06/2011	388	6	70.00		35,324.76	Pagamento nesta data.
21/06/2011	399	6	305.00		35,629.76	Pagamento nesta data.
21/06/2011	400	6	200.00		35,829.76	Pagamento nesta data.
30/06/2011	341	6	1,989.00		37,818.76	Pagamento nesta data.
30/06/2011	346	6	3,134.19		40,952.95	Pagamento nesta data.
30/06/2011	347	6	1,890.07		42,843.02	Pagamento nesta data.
			7,588.26	0.00	42,843.02	Total do mês
			7,588.26	0.00	42,843.02	Total da Conta

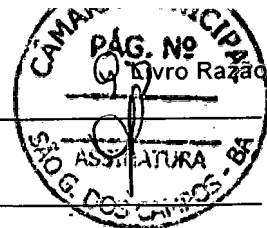
TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



433.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JUNHO/2011						
					10,833.40	Saldo Anterior
17/06/2011	366	6	2,500.00		13,333.40	Pagamento nesta data.
			2,500.00	0.00	13,333.40	Total do mês
			2,500.00	0.00	13,333.40	Total da Conta

1
TOM VISTO
ASS. SERVIDOR



433.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria

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

JUNHO/2011

					25,000.00	Saldo Anterior
21/06/2011	342	6	2,500.00		27,500.00	Pagamento nesta data.
27/06/2011	348	6	2,500.00		30,000.00	Pagamento nesta data.
			<u>5,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>30,000.00</u>	Total do mês
			<u>5,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>30,000.00</u>	Total da Conta

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



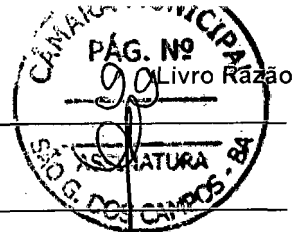
433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

JUNHO/2011

					2,590.00	Saldo Anterior
17/06/2011	350	6	545.00		3,135.00	Pagamento nesta data.
21/06/2011	343	6	250.00		3,385.00	Pagamento nesta data.
			<u>795.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,385.00</u>	Total do mês
			<u>795.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,385.00</u>	Total da Conta

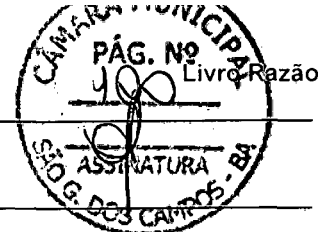
TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JUNHO/2011						
				23,469.99		Saldo Anterior
21/06/2011	353	6	480.00		23,949.99	Pagamento nesta data.
21/06/2011	355	6	400.00		24,349.99	Pagamento nesta data.
21/06/2011	383	6	1,500.00		25,849.99	Pagamento nesta data.
28/06/2011	354	6	400.00		26,249.99	Pagamento nesta data.
29/06/2011	349	6	500.00		26,749.99	Pagamento nesta data.
29/06/2011	351	6	719.73		27,469.72	Pagamento nesta data.
30/06/2011	368	6	240.00		27,709.72	Pagamento nesta data.
30/06/2011	386	6	540.00		28,249.72	Pagamento nesta data.
30/06/2011	387	6	100.00		28,349.72	Pagamento nesta data.
30/06/2011	398	6	800.00		29,149.72	Pagamento nesta data.
			5,679.73	0.00	29,149.72	Total do mês
			5,679.73	0.00	29,149.72	Total da Conta

TCM VISTO
ASS: SERVIDOR



444.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

JUNHO/2011

					1,022.83	Saldo Anterior
30/06/2011	402	6	7,500.00		8,522.83	Pagamento nesta data.
			7,500.00	0.00	8,522.83	Total do mês
			7,500.00	0.00	8,522.83	Total da Conta

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



512.02.01.01.01 - Móveis e Equipamentos

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

JUNHO/2011

				0.00		Saldo Anterior
30/06/2011	401	1		7,500.00	7,500.00	Incorporação de bens nesta data
			0.00	7,500.00	7,500.00	Total do mês
			0.00	7,500.00	7,500.00	Total da Conta

COM VISTO
ASS: SERVIDOR



711.01.17 - Transferências Correntes

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JUNHO/2011						
					889,658.63	Saldo Anterior
30/06/2011	406	1		119,567.44	770,091.19	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			0.00	119,567.44	770,091.19	Total do mês
			0.00	119,567.44	770,091.19	Total da Conta

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



712.01.17 - Transferências Correntes

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

JUNHO/2011

				570,341.37	Saldo Anterior	
30/06/2011	406	1	119,567.44		689,908.81	ORÇ_REC -> Arrecado neste mes.
			119,567.44	0.00	689,908.81	Total do mês
			119,567.44	0.00	689,908.81	Total da Conta

TOM VISTO
ASS. SERVICO

2
LUM VISTO
SERVING



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
21/06/2011	365	288.00		5-4 - Caixa Economica
21/06/2011	383	1,432.50		5-4 - Caixa Economica
21/06/2011	374	1,000.00		5-4 - Caixa Economica
21/06/2011	375	339.17		5-4 - Caixa Economica
21/06/2011	365		288.00	33973679568 - GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
21/06/2011	399		305.00	02106982000126 - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
21/06/2011	400		200.00	02106982000126 - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
21/06/2011	388		70.00	02106982000126 - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
21/06/2011	342		2,500.00	11505548000100 - T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL
21/06/2011	343		250.00	37584898572 - RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA
21/06/2011	353		480.00	11000136000118 - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDAO
21/06/2011	355		400.00	09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
21/06/2011	383		1,500.00	00358084000130 - RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL
21/06/2011	374		1,000.00	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Gildaci Garcia Cerqueira
21/06/2011	375		339.17	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Pereira
		7,332.17	7,332.17	
27/06/2011	348	75.00		ISS
27/06/2011	348	37.50		IRRF
27/06/2011	348	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
27/06/2011	348		2,500.00	08338422000183 - VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
		2,500.00	2,500.00	
28/06/2011	354	400.00		5-4 - Caixa Economica
28/06/2011	354		400.00	08743740000120 - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
		400.00	400.00	
29/06/2011	349	500.00		5-4 - Caixa Economica
29/06/2011	351	719.73		5-4 - Caixa Economica
29/06/2011	349		500.00	10237970000169 - ASSOCIACAO TRANSPARENCIA MUNICIPAL
29/06/2011	351		719.73	33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
		1,219.73	1,219.73	
30/06/2011	368	7.20		ISS
30/06/2011	341	1,989.00		5-4 - Caixa Economica
30/06/2011	344	7,801.50		5-4 - Caixa Economica
30/06/2011	345	2,989.42		5-4 - Caixa Economica
30/06/2011	346	3,134.19		5-4 - Caixa Economica
30/06/2011	347	1,890.07		5-4 - Caixa Economica
30/06/2011	398	800.00		5-4 - Caixa Economica
30/06/2011	368	232.80		5-4 - Caixa Economica
30/06/2011	397	2,528.61		5-4 - Caixa Economica
30/06/2011	386	540.00		5-4 - Caixa Economica
30/06/2011	387	100.00		5-4 - Caixa Economica
30/06/2011	402	7,500.00		5-4 - Caixa Economica
30/06/2011	385	286.35		5-4 - Caixa Economica
30/06/2011	384	135.00		5-4 - Caixa Economica
30/06/2011	376	553.10		5-4 - Caixa Economica
30/06/2011	379	3,171.25		5-4 - Caixa Economica
30/06/2011	377	5,295.92		5-4 - Caixa Economica
30/06/2011	341		1,989.00	33805656000130 - GALVAO & AFFONSECA LTDA
30/06/2011	346		3,134.19	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
30/06/2011	347		1,890.07	01820656000113 - EMPORIO 17 LTDA
30/06/2011	344		7,801.50	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
30/06/2011	345		2,989.42	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
30/06/2011	397		2,528.61	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
30/06/2011	402		7,500.00	06232893000187 - ANA LUCIA MARTINS NOLASCO
30/06/2011	398		800.00	63269856000187 - Link3 tecnologia Ltda
30/06/2011	368		240.00	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
30/06/2011	386		540.00	00886136000140 - ARAUJO RIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
30/06/2011	387		100.00	02106982000126 - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
30/06/2011	385		286.35	REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MES DE JUNHO.
30/06/2011	384		135.00	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês de JUNHO.
30/06/2011	379		3,171.25	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados no mês de
30/06/2011	376		553.10	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos funcionarios em ferias no mês de junho..
30/06/2011	377		5,295.92	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, funcionarios efetivos e
		38,954.41	38,954.41	
		0.00		Saldo Anterior
		260,115.25	260,115.25	Entradas e saídas do período
			0.00	Saldo Atual

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira

Presidente

ocf 2010.11.1887 (270) - Link3 (71) 2102.6000 -

Ione Maria Valtro Gonçalves

Tesoureira

Rosane Lopes de Oliveira

CRC-BA 025342/O-5



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



721.01.01 - LEGISLATIVA

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

JUNHO/2011

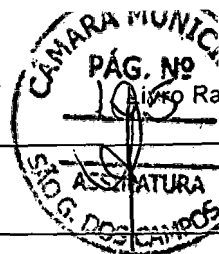
				212,870.78	Saldo Anterior	
30/06/2011	405	1		12,208.00	200,662.78	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			0.00	12,208.00	200,662.78	Total do mês
			0.00	12,208.00	200,662.78	Total da Conta

PCMVISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



722.01.01 - LEGISLATIVA

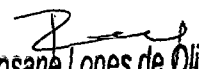
Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

JUNHO/2011

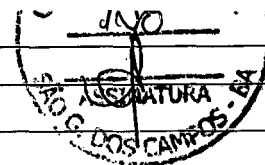
					1,247,129.22	Saldo Anterior
30/06/2011	405	1	12,208.00		1,259,337.22	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			12,208.00	0.00	1,259,337.22	Total do mês
			12,208.00	0.00	1,259,337.22	Total da Conta
			399,390.69	399,390.69	1,259,337.22	Total Geral


Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Dalto Gonçalves
Tessoureira


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


TOM VISTO



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
JUNHO/2011				
356	03/06/2011			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
357	03/06/2011			Pagamento nesta data.
		288.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			288.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>288.00</u>	<u>288.00</u>	Total da Partida
		<u>864.00</u>	<u>864.00</u>	Total do Mês

JUNHO/2011

339	09/06/2011			Pagamento nesta data.
		1,840.54		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			1,693.30	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			147.24	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>1,840.54</u>	<u>1,840.54</u>	Total da Partida
367	09/06/2011			Pagamento nesta data.
		5,366.36		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			5,366.36	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>5,366.36</u>	<u>5,366.36</u>	Total da Partida
369	09/06/2011			Pagamento nesta data.
		4,916.66		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			516.52	213.01.05 - IRRF
			3,994.28	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			405.86	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>4,916.66</u>	<u>4,916.66</u>	Total da Partida
371	09/06/2011			Pagamento nesta data.
		3,916.51		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			3,916.51	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>3,916.51</u>	<u>3,916.51</u>	Total da Partida
		<u>16,040.07</u>	<u>16,040.07</u>	Total do Mês

JUNHO/2011

393	13/06/2011			Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de JUNHO de 2011.
		119,567.44		111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			119,567.44	317.13.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
		<u>119,567.44</u>	<u>119,567.44</u>	Total da Partida
		<u>119,567.44</u>	<u>119,567.44</u>	Total do Mês

JUNHO/2011

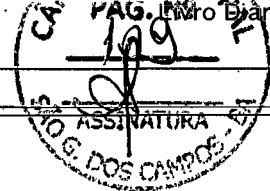
359	14/06/2011			Pagamento nesta data.
		192.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			192.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>192.00</u>	<u>192.00</u>	Total da Partida
		<u>192.00</u>	<u>192.00</u>	Total do Mês

JUNHO/2011

338	17/06/2011			Pagamento nesta data.
		48,295.00		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			2,556.83	213.01.05 - IRRF



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
338	17/06/2011			Pagamento nesta data.
			5,387.87	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			1,000.00	213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			514.81	213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL
			34,933.94	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			3,901.55	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>48,295.00</u>	<u>48,295.00</u>	Total da Partida
340	17/06/2011			Pagamento nesta data.
		9,414.50		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			21.28	213.01.05 - IRRF
			1,313.23	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			339.17	213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			6,883.58	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			857.24	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>9,414.50</u>	<u>9,414.50</u>	Total da Partida
350	17/06/2011			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
		<u>545.00</u>	<u>545.00</u>	Total da Partida
360	17/06/2011			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
366	17/06/2011			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
370	17/06/2011			Pagamento nesta data.
		4,883.02		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			76.62	213.01.05 - IRRF
			4,269.27	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			537.13	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>4,883.02</u>	<u>4,883.02</u>	Total da Partida
		<u>65,829.52</u>	<u>65,829.52</u>	Total do Mês

CM VISTO
AS 10h 10min de 17/06/2011
ASS. SERVIDOR

JUNHO/2011

372	20/06/2011			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no mes
		6,701.10		213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			6,701.10	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>6,701.10</u>	<u>6,701.10</u>	Total da Partida
373	20/06/2011			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
		<u>514.81</u>	<u>514.81</u>	Total da Partida
		<u>7,215.91</u>	<u>7,215.91</u>	Total do Mês

JUNHO/2011

Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
342	21/06/2011			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
343	21/06/2011			Pagamento nesta data.
		250.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			250.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>250.00</u>	<u>250.00</u>	Total da Partida
353	21/06/2011			Pagamento nesta data.
		480.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			480.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>480.00</u>	<u>480.00</u>	Total da Partida
355	21/06/2011			Pagamento nesta data.
		400.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			400.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>400.00</u>	<u>400.00</u>	Total da Partida
365	21/06/2011			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
374	21/06/2011			Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia 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
375	21/06/2011			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
		<u>339.17</u>	<u>339.17</u>	Total da Partida
383	21/06/2011			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
388	21/06/2011			Pagamento nesta data.
		70.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			70.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>70.00</u>	<u>70.00</u>	Total da Partida
399	21/06/2011			Pagamento nesta data.
		305.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			305.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>305.00</u>	<u>305.00</u>	Total da Partida
400	21/06/2011			Pagamento nesta data.
		200.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			200.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

ASS. SERVIÇOS



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
400	21/06/2011			Pagamento nesta data.
		200.00	200.00	Total da Partida
		7,332.17	7,332.17	Total do Mês

JUNHO/2011

348	27/06/2011			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
		2,500.00	2,500.00	Total do Mês

JUNHO/2011

354	28/06/2011			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
		400.00	400.00	Total do Mês

JUNHO/2011

349	29/06/2011			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
351	29/06/2011			Pagamento nesta data.
		719.73		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			719.73	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		719.73	719.73	Total da Partida
		1,219.73	1,219.73	Total do Mês

JUNHO/2011

341	30/06/2011			Pagamento nesta data.
		1,989.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			1,989.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		1,989.00	1,989.00	Total da Partida

344	30/06/2011			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

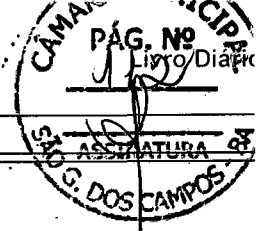
345	30/06/2011			Pagamento nesta data.
		2,989.42		431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			2,989.42	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		2,989.42	2,989.42	Total da Partida

346	30/06/2011			Pagamento nesta data.
		3,134.19		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			3,134.19	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		3,134.19	3,134.19	Total da Partida

347	30/06/2011			Pagamento nesta data.
		1,890.07		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			1,890.07	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
347	30/06/2011			Pagamento nesta data.
		1,890.07	1,890.07	Total da Partida
368	30/06/2011			Pagamento nesta data.
		240.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			7.20	213.01.06 - ISS
			232.80	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		240.00	240.00	Total da Partida
376	30/06/2011			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos funcionarios em ferias no mês de
		553.10		213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
			553.10	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		553.10	553.10	Total da Partida
377	30/06/2011			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, funcionarios efetivos e
		5,295.92		213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
			5,295.92	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		5,295.92	5,295.92	Total da Partida
379	30/06/2011			Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados no
		3,171.25		213.01.05 - IRRF
			3,171.25	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		3,171.25	3,171.25	Total da Partida
384	30/06/2011			Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês de
		135.00		213.01.05 - IRRF
			135.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		135.00	135.00	Total da Partida
385	30/06/2011			REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MES DE JUNHO.
		286.35		213.01.06 - ISS
			286.35	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		286.35	286.35	Total da Partida
386	30/06/2011			Pagamento nesta data.
		540.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			540.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		540.00	540.00	Total da Partida
387	30/06/2011			Pagamento nesta data.
		100.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			100.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		100.00	100.00	Total da Partida
397	30/06/2011			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
398	30/06/2011			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
401	30/06/2011			Incorporacao de bens nesta data
		7,500.00		122.01.01.01 - Móveis e Equipamentos
			7,500.00	512.02.01.01.01 - Móveis e Equipamentos



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
401	30/06/2011			Incorporacao de bens nesta data
		7,500.00	7,500.00	Total da Partida
402	30/06/2011			Pagamento nesta data.
		7,500.00		444.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
			7,500.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		7,500.00	7,500.00	Total da Partida
405	30/06/2011			ORC_DES -> Empenhado neste mes.
		12,208.00		722.01.01 - LEGISLATIVA
			12,208.00	721.01.01 - LEGISLATIVA
		12,208.00	12,208.00	Total da Partida
406	30/06/2011			ORC_REC -> Arrecado neste mes.
		119,567.44		712.01.17 - Transferências Correntes
			119,567.44	711.01.17 - Transferências Correntes
		119,567.44	119,567.44	Total da Partida
		178,229.85	178,229.85	Total do Mês
		399,390.69	399,390.69	Total do Período


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesbureira


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


TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

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 Telef: (75) 246-1306/1413 E-mail: camarasaggoncalo@bol.com.br

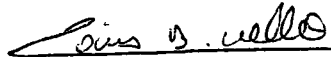
DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

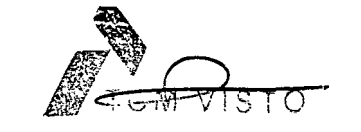
JUNHO/2011

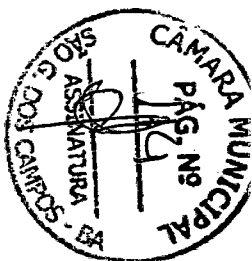
Nº ORDEM	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	DATA
8.	044	Dispensa	Fornecimento de Jornal diário	Maura Moura dos Santos	01/06/11
9.	045	Dispensa	Divulgação de atos oficiais através da Rádio Vox	Raimundo Ferreira do Amaral	01/06/11
10.	046	Dispensa	Manutenção do veículo	B. Ferreira Peças e Serviços para Veículos	01/06/11
11.	047	Dispensa	Serviço de manutenção de persianas	Araújo Rios Comércio e Serviços Ltda.	27/06/11
12.	048	Dispensa	Conserto da central de PABX	Manoel P. C. de Oliveira e Cia. Ltda.	29/06/11

Nº ORDEM	LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	DATA
6.	005	Carta convite	Aquisição de maquina copiadora	Ana Lúcia Martins Nolasco	01/06/11
7.	006	Carta Convite	Serviço de telefonia móvel	DESERTA	15/06/11

São Gonçalo dos Campos - BA., 30 de junho de 2011.


Laius Bianchini de Melo
Presidente da COPEL


ASS. SERVIDOR



**RELATÓRIO
MENSAL
DE
CONTROLE INTERNO**
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

JUNHO 2011

RECEBIDO
CONTROLE INTERNO
27/06/2011
ASS. SERVIDOR



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

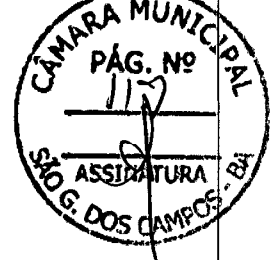
- DA DESPESA

- 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 **junho** 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.


CM 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/saogoncalodoscampos.

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	689.908,81	47,25	770.091,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.460.000,00	119.567,44	8,18	689.908,81	47,25	770.091,19
Transferências Intergovernamentais	1.460.000,00	119.567,44	8,18	689.908,81	47,25	770.091,19
Transferências Do Duodécimo	1.460.000,00	119.567,44	8,18	689.908,81	47,25	770.091,19
TOTAL DAS RECEITAS	1.460.000,00	119.567,44		689.908,81		



2.2 – DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A receita extra-orçamentária é de R\$ 18.003,90 (dezoito mil três reais e noventa 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	12.208,00	1.259.337,22	86,26
CÂMARA MUNICIPAL	1.460.000,00	12.208,00	1.259.337,22	86,26
TOTAL	1.460.000,00	12.208,00	1.259.337,22	86,26

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	12.208,00	1.259.337,22	122.551,11	612.299,96	48,62
CÂMARA MUNICIPAL	1.460.000,00	12.208,00	1.259.337,22	122.551,11	612.299,96	48,62
TOTAL	1.460.000,00	12.208,00	1.259.337,22	122.551,11	612.299,96	

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.

Foi adquirida uma maquina de Xerox para manutenção das atividades da Câmara Municipal, integrando o ativo permanente sendo tombada no livro de patrimônio da entidade.

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 Publica.

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	14.360,61	500,00	63.145,61	52,62
MAR/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
JUN/11	119.567,44	83.697,21	48.295,00	30.337,59	795,00	79.427,59	66,43
TOTAL	689.908,81	482.936,17	289.770,00	117.754,92	3.385,00	410.909,92	59,60



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 os 03 (três) comissionados. Sendo que no mês de junho foram pagas as férias de alguns servidores da Câmara Municipal. Houve o pagamento dos eventuais prestadores de serviços a esta instituição, com isso o índice mensal (junho) é 66,43% e o índice acumulado está em 59,60% até o período em exercício.

A administração utiliza também para controle de frequência em seu quadro de pessoal, o livro de pontos.

TCM/ISTO
ASS: SERVIDOR



CONCLUSÃO

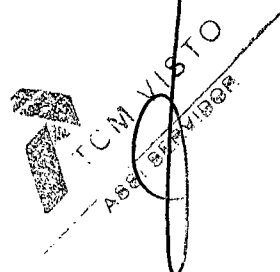
Neste relatório foram abordados, dados do Orçamento Anual da estimativa da receita e da despesa fixada, a Execução Orçamentária da Receita, a Receita Extra-Orçamentária, a Execução Orçamentária da Despesa Atualizada e Empenhada, a Despesa Empenhada e Paga, o Limite das Despesas para o Poder Legislativo, 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 publicas de maneira transparente sobre os atos desta entidade.


Jocineia Pereira de Jesus
Controladora Interna





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 **Junho** de 2011.

São Gonçalo dos Campos, 07 de julho de 2011.


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira

Presidente


TCM VISTO
ASS. SERVIDOR