

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 23/08/2011 - 16:02

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	90.532,55 C
01/07/2011	003512	CHEQUE	2.387,50 D	88.145,05 C
01/07/2011	003523	CHEQUE	1.989,00 D	86.156,05 C
01/07/2011	003527	CHEQ COMP	540,00 D	85.616,05 C
01/07/2011	003532	CHEQ COMP	100,00 D	85.516,05 C
06/07/2011	003534	CHEQUE	576,00 D	84.940,05 C
07/07/2011	003535	CHEQUE	192,00 D	84.748,05 C
08/07/2011	003533	CHEQUE	7.500,00 D	77.248,05 C
08/07/2011	003536	CHEQ COMP	462,80 D	76.785,25 C
11/07/2011	000000	DEP CH 24H	119.567,44 C	196.352,69 C
11/07/2011	003500	CHEQUE	400,00 D	195.952,69 C
11/07/2011	003537	CHEQUE	302,64 D	195.650,05 C
19/07/2011	003538	CHEQUE	388,00 D	195.262,05 C
19/07/2011	003539	CHEQ COMP	2.500,00 D	192.762,05 C
20/07/2011	003540	CHEQUE	192,00 D	192.570,05 C
20/07/2011	003542	CHEQUE	2.613,57 D	189.956,48 C
20/07/2011	003544	CHEQUE	2.448,44 D	187.508,04 C
20/07/2011	003550	CHEQUE	2.308,91 D	185.199,13 C
20/07/2011	003553	CHEQUE	3.200,83 D	181.998,30 C
21/07/2011	003541	CHEQUE	3.092,95 D	178.905,35 C
21/07/2011	003543	CHEQUE	2.384,46 D	176.520,89 C
21/07/2011	003545	CHEQUE	3.407,49 D	173.113,40 C
21/07/2011	003546	CHEQUE	3.092,95 D	170.020,45 C
21/07/2011	003547	CHEQUE	2.594,93 D	167.425,52 C

Zwinglio de Sousa Lima Filho
Gerente de Atendimento P.F.E. E.
Matr. 055.174-0
PA - São Gonçalo dos Campos - BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



21/07/2011	003549	CHEQUE	3.153,59 D	164.271,93 C
21/07/2011	003555	CHEQUE	1.720,39 D	162.551,54 C
21/07/2011	003556	CHEQUE	2.525,25 D	160.026,29 C
21/07/2011	003557	CHEQUE	2.548,88 D	157.477,41 C
21/07/2011	003558	CHEQUE	7.617,27 D	149.860,14 C
21/07/2011	003559	CHEQ COMP	3.650,00 D	146.210,14 C
22/07/2011	003552	CHEQUE	3.128,38 D	143.081,76 C
22/07/2011	003554	CHEQUE	3.442,93 D	139.638,83 C
25/07/2011	003561	CHEQUE	2.387,50 D	137.251,33 C
25/07/2011	003562	CHEQ COMP	2.387,50 D	134.863,83 C
25/07/2011	000020	MANUT CAD	28,50 D	134.835,33 C
26/07/2011	003548	CHEQUE	1.178,92 D	133.656,41 C
26/07/2011	003566	CHEQUE	1.500,00 D	132.156,41 C
27/07/2011	003567	CHEQUE	2.387,50 D	129.768,91 C
27/07/2011	003568	CHEQUE	6.000,00 D	123.768,91 C
29/07/2011	003569	CHEQUE	400,00 D	123.368,91 C
29/07/2011	003570	CHEQUE	820,00 D	122.548,91 C
29/07/2011	003571	CHEQUE	120,00 D	122.428,91 C
29/07/2011	003572	CHEQUE	7.801,50 D	114.627,41 C
29/07/2011	003573	CHEQUE	5.705,19 D	108.922,22 C
29/07/2011	003575	CHEQUE	528,65 D	108.393,57 C
29/07/2011	003577	CHEQUE	112,50 D	108.281,07 C
29/07/2011	003579	CHEQUE	140,00 D	108.141,07 C
29/07/2011	003580	CHEQUE	264,21 D	107.876,86 C
29/07/2011	003583	CHEQUE	2.754,98 D	105.121,88 C
29/07/2011	003584	CHEQUE	5.921,01 D	99.200,87 C
29/07/2011	003585	CHEQUE	514,81 D	98.686,06 C
29/07/2011	003587	CHEQUE	500,00 D	98.186,06 C
29/07/2011	003588	CHEQUE	662,74 D	97.523,32 C
29/07/2011	003589	CHEQUE	2.150,00 D	95.373,32 C
29/07/2011	003590	CHEQUE	800,00 D	94.573,32 C
29/07/2011	003591	CHEQUE	3.924,93 D	90.648,39 C
29/07/2011	003574	CHEQ COMP	339,17 D	90.309,22 C

PLM V STO
ASS. SERVIDOR

Zwinglio de Sousa Lima Filho
Gerente de Atendimento P.F.E.E.
Matr. 058.274-8
PA-São Gonçalo dos Campos-BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 111.02.01 - 5-4 - Caixa Econômica

SALDO CONTÁBIL EM 31/07/2011

Lançamentos não processados pelo banco

Saques não processados

(433/2011) - 3563 - Cheque - 25/07/2011 - 37584898572 - RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA	250.00
(434/2011) - 3564 - Cheque - 25/07/2011 - 14073092001035 - CERQUEIRA GONCALVES CIA LTDA	2,238.82
(435/2011) - 3565 - Cheque - 25/07/2011 - 14073092001035 - CERQUEIRA GONCALVES CIA LTDA	1,418.69
(452/2011) - 3592 - Cheque - 29/07/2011 - 00358084000130 - RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL	1,432.50
(453/2011) - 3593 - Cheque - 29/07/2011 - 00358084000130 - RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL	1,432.50
(456/2011) - 3595 - Cheque - 29/07/2011 - 10299906000102 - JOVELE CONFECÇÕES E BORDADOS LTDA	144.00
(457/2011) - 3597 - Cheque - 29/07/2011 - 03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO	436.50
(459/2011) - 3596 - Cheque - 29/07/2011 - 04593518000137 - LUCINEIDE DIAS DE SOUZA	915.00
(470/2011) - 3594 - Cheque - 29/07/2011 - 14562821000126 - FILARMONICA LIRA MUSICAL SANGONCALE	2,425.00
(471/2011) - 3581 - Cheque - 29/07/2011 - 02106982000126 - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV	70.00
(476/2011) - 3582 - Cheque - 29/07/2011 - 88468941549 - MAURA MOURA DOS SANTOS	203.70
(466/2011) - 3576 - Cheque - 29/07/2011 -	1,000.00

Total.....

11,966.71 +

SALDO BANCÁRIO

90,309.22

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

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

Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



São Gonçalo dos Campos, 19 de Agosto de 2011.

Ofício Cont. nº. 024/2011.

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 **JULHO de 2011.**

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

Atenciosamente,

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Recebido
em 19/08/11

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



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



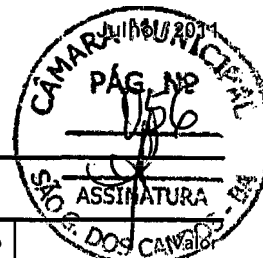
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	
04/07/2011	EDMUNDO BORGES RIBEIRO CNPJ/CPF: 55179363500	2040-3390.14.00.00	136	234	192.00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SR EDMUNDO BORGES RIBEIRO, VEREADOR DA CAMARA, À VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SALVADOR.					Liq: 245
Liquidação: REF. A DIARIA CONCEDIDA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
04/07/2011	GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 33973679568	2040-3390.14.00.00	135	235	576.00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SR GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CAMARA, À VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA.					Liq: 246
Liquidação: REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
Soma:					768.00
06/07/2011	SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV CNPJ/CPF: 02106982000126	2040-3390.30.00.00	111	236	140.00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TONNER T 1130 D KATUN 1500 E RICOH AFICIO 1500 PARA AS MAQUINAS DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL.					Liq: 283
Liquidação: REF. A AQUISIÇÃO CONF. Nº 69.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
Soma:					140.00
08/07/2011	EDITORA ABRIL SA CNPJ/CPF: 02183757000193	2040-3390.39.00.00	73	237	462.80
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA CAMARA MUNICIPAL.					Liq: 244
Liquidação: REF. A ASSINATURA CONF. NF 409497					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
Soma:					462.80
11/07/2011	A FERREIRA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS CNPJ/CPF: 11155281000178	2040-3390.39.00.00	106	238	312.00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÕES EM VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DOS CAMPOS.					Liq: 247
Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF Nº 000052					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
Soma:					312.00
15/07/2011	RODRIGO VENAS BRANDÃO CNPJ/CPF: 04145052552	2040-3390.36.00.00	115	239	400.00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CRAVEJAMENTO DO TELHADOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.					Liq: 249
Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF AVULSA Nº 3086					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
Soma:					400.00
18/07/2011	VLP GRAFICA EDITORA COMERCIO E COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 12144369000157	2040-3390.39.00.00	109	240	2,500.00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CONVITES PARA COMEMORAÇÃO DOS 127 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO.					Liq: 250
Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF Nº 0069.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
Soma:					2,500.00
20/07/2011	SHOW EM MODAS LTDA CNPJ/CPF: 02379371000151	2040-3390.30.00.00	110	241	3,650.00
					Liq: 251



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS MASCULINOS PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.					
Liquidação: REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS CONF. NF Nº 2516					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
20/07/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	2040-3190.11.00.00	1	242	48,295.00
CNPJ/CPF: 13226584000160					Liq: 252
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 JULHO.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
20/07/2011	JOSE CIRILO DOS SANTOS FILHO	2040-3390.14.00.00	138	243	192.00
CNPJ/CPF: 45772363549					Liq: 264
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SR JOSE CIRILO DOS SANTOS FILHO, VEREADOR DA CAMARA, À VIAGEM A CRUZ DAS ALMAS, JUNTOS AO DNIT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.					
Liquidação: REF. A CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITAÇÃO.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
20/07/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	2040-3190.11.00.00	3	244	7,833.02
CNPJ/CPF: 13226584000160					Liq: 255
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 JULHO.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 59,970.02
21/07/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	2040-3190.11.00.00	2	245	10,732.71
CNPJ/CPF: 13226584000160					Liq: 256
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 JULHO					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
21/07/2011	DOMINGOS SILVA DOS SANTOS E OUTROS	2040-3190.09.00.00	15	246	124.44
CNPJ/CPF: 55178995520					Liq: 257
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.					
Liquidação: REFERENTE AO SALARIO FAMILIA NO MES DE JULHO.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 10,857.15
22/07/2011	T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL	2040-3390.35.00.00	7	247	2,500.00
CNPJ/CPF: 11505548000100					Liq: 258
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 000017.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
22/07/2011	JOSE CARLOS SANTANA LOCAÇÃO DE VEICULOS	2040-3390.33.00.00	65	248	2,500.00
CNPJ/CPF: 13506062000111					Liq: 259
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NYR 8249 COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA NO DECORRER DO EXERCICIO.					
Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF0005.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 5,000.00
25/07/2011	RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA	2040-3390.36.00.00	12	249	250.00
CNPJ/CPF: 37584898572					Liq: 260
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO.					



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



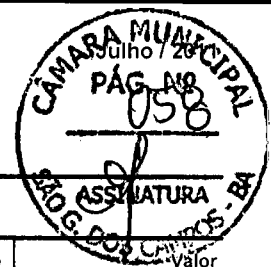
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
Liquidação: REF A PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS, MES DE JULHO 2011.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
25/07/2011	CERQUEIRA GONÇALVES CIA LTDA	2040-3390.30.00.00	117	250	2,238.82
CNPJ/CPF: 14073092001035					Liq: 261
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TORNEIRAS, FECHADURAS, REPARO E ASSENTOS) PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.					
Liquidação: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. NF Nº 27					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
25/07/2011	CERQUEIRA GONÇALVES CIA LTDA	2040-3390.30.00.00	118	251	1,418.69
CNPJ/CPF: 14073092001035					Liq: 262
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TOALHEIROS, SABONETEIRAS, PORTA PAPEL SUPORTE E LIXEIRAS) PARA A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA CÂMARA MUNICIPAL.					
Liquidação: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. NF Nº 26					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
25/07/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2040-3390.39.00.00	139	252	28.50
CNPJ/CPF: 00360305007460					Liq: 265
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.					
Liquidação: REF. A PAGAMENTO DE TARIFA					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 3,936.01
26/07/2011	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS	2040-3390.36.00.00	120	253	1,500.00
CNPJ/CPF: 93447612568					Liq: 266
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 127 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 28 DE JULHO.					
Liquidação: REF. A 1ª PARCELA CONFORME NF AVULSA Nº 3244					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
26/07/2011	VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	2040-3390.35.00.00	16	254	2,500.00
CNPJ/CPF: 08338422000183					Liq: 267
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 JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº2011117					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 4,000.00
27/07/2011	FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO	2040-3390.39.00.00	119	255	820.00
CNPJ/CPF: 11000136000118					Liq: 268
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA NA TROCA DE FECHADURAS, COLOCAÇÃO DE ASSENTOS SANITARIOS, TORNEIRAS INTERNAS E NO JARDIM E DE REFLETOR.					
Liquidação: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF Nº 0065.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
27/07/2011	FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO	2040-3390.39.00.00	114	256	6,000.00
CNPJ/CPF: 11000136000118					Liq: 269
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DAS GRADES, PARTE EXTERNA E INTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.					
Liquidação: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 0062.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
27/07/2011	GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME	2040-3390.39.00.00	22	257	400.00
CNPJ/CPF: 09036015000184					Liq: 270
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL.					
Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 0000275 REF. AO MES DE JULHO.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 7,220.00



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



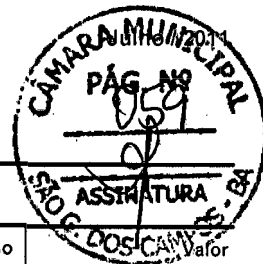
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
29/07/2011	MAURA MOURA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 88468941549 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DIARIO DO JORNAL A TARDE NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2011. Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF AVULSA Nº 3138 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	105	258	210.00 Liq: 275
29/07/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29979036000140 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMMISSIONADOS, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REFERENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS E COMMISSIONADOS DO MES DE JULHO CONFORME GPS. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.13.00.00	5	259	3,924.93 Liq: 271
29/07/2011	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 JULHO CONFORME GPS. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.13.00.00	4	260	7,801.50 Liq: 272
29/07/2011	GALVÃO & AFFONSECA LTDA CNPJ/CPF: 33805656000130 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 000.000.304 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.30.00.00	50	261	2,150.00 Liq: 273
29/07/2011	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 JULHO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME FATURA Nº 2011964. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	9	262	500.00 Liq: 274
29/07/2011	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 3156 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	62	263	545.00 Liq: 276
29/07/2011	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 081 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	8	264	800.00 Liq: 277
29/07/2011	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	265	662.74 Liq: 278
29/07/2011	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 DURANTE O MES DE JULHO/2011. Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 000045 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	112	266	1,500.00 Liq: 279
29/07/2011	RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL CNPJ/CPF: 00358084000130	2040-3390.39.00.00	113	267	1,500.00 Liq: 281



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 DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA SESSÃO SOLENE DOS 127 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E APRESENTAÇÃO DO CERIMONIAL NO DIA 28 DE JULHO.					
Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF Nº 000046.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
29/07/2011	JOVELE CONFECÇÕES E BORDADOS LTDA CNPJ/CPF: 10299906000102	2040-3390.39.00.00	123	268	144.00 Liq: 286
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORDADOS DO BRASÃO NOS UNIFORMES MASCULINOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.					
Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF Nº 635					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
29/07/2011	SANDRA PEREIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 03438064000167	2040-3390.39.00.00	122	269	450.00 Liq: 288
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DE LEMBRANÇAS DO HINO DO PADROEIRO E DO HINO MUNICIPAL PARA COMEMORAÇÃO DOS 127 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO.					
Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF Nº 02509					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
29/07/2011	LUCINEIDE DIAS DE SOUZA CNPJ/CPF: 04593518000137	2040-3390.30.00.00	121	270	915.00 Liq: 289
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BANDEIRAS DO BRASIL, DA BAHIA E DO MUNICIPIO PARA A CAMARA MUNICIPAL.					
Liquidação: REF. A AQUISIÇÃO CONF. NF Nº 1202					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
29/07/2011	FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO CNPJ/CPF: 11000136000118	2040-3390.39.00.00	23	271	120.00 Liq: 290
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE AS SESSÕES EXTRAORDINARIAS.					
Liquidação: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 0066.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
29/07/2011	FILARMONICA LIRA MUSICAL SANGONÇALENSE CNPJ/CPF: 14562821000126	2040-3390.39.00.00	116	280	2,500.00 Liq: 291
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TOCADA MUSICAL NA SOLENIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO.					
Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF AVULSA Nº 3270					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
29/07/2011	SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV CNPJ/CPF: 02106982000126	2040-3390.39.00.00	141	281	70.00 Liq: 292
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL.					
Liquidação: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 01234					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
Soma:					23,793.17

Total de (40) Pagamentos:

119,359.15

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

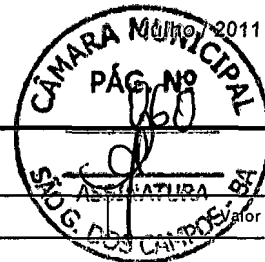
Ione Maria Daltro Gonçalves
Tessoureira

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



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Descrição	Valor
29/07/2011	213.01.01	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	272	111.02.01	3573	5-4 - Caixa Economica	5,705.19
29/07/2011	213.01.05	14060602000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOI	273	111.02.01	3583	5-4 - Caixa Economica	2,754.98
29/07/2011	213.01.05	14060602000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOI	274	111.02.01	3577	5-4 - Caixa Economica	112.50
29/07/2011	213.01.06	14060602000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOI	275	111.02.01	3580	5-4 - Caixa Economica	264.21
29/07/2011	213.01.03	55179975549 - GILDACI NASCIMENTO CERQUEIRA	276	111.02.01	3576	5-4 - Caixa Economica	1,000.00
29/07/2011	213.01.03	01063542561 - IVONETE PEREIRA DE MAGALHAES	277	111.02.01	3574	5-4 - Caixa Economica	339.17
29/07/2011	213.01.08	95619003000114 - PREVIMIL PREVIDENCIA PRIVADA	278	111.02.01	3585	5-4 - Caixa Economica	514.81
29/07/2011	213.01.04	00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279	111.02.01	3584	5-4 - Caixa Economica	5,921.01

Soma: 16,611.87

Total de (8) Pagamentos: 16,611.87

Gonçalo Ramundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tespureira

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

CM VISTO
ARRECADADOR



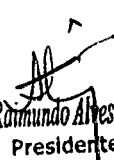
ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

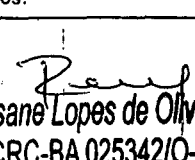


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
20/07/2011	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 JULHO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	1	242	48,295.00 Liq: 252
20/07/2011	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 JULHO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	3	244	7,833.02 Liq: 255
					Soma: 56,128.02
21/07/2011	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 JULHO Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	2	245	10,732.71 Liq: 256
					Soma: 10,732.71
Total de (3) Pagamentos:					66,860.73


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira


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

CM VISTO
20/07/2011



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Liquidação de Pagamentos de Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
15/07/2011	RODRIGO VENAS BRANDÃO CNPJ/CPF: 04145052552	2040-3390.36.00.00	115	239	400.00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CRAVEJAMENTO DO TELHADOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.					Liq: 249
Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF AVULSA Nº 3086					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 400.00
25/07/2011	RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA CNPJ/CPF: 37584898572	2040-3390.36.00.00	12	249	250.00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO.					Liq: 260
Liquidação: REF A PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS, MES DE JULHO 2011.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 250.00
26/07/2011	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 93447612568	2040-3390.36.00.00	120	253	1,500.00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 127 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 28 DE JULHO.					Liq: 266
Liquidação: REF. A 1ª PARCELA CONFORME NF AVULSA Nº 3244					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 1,500.00
29/07/2011	MAURA MOURA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 88468941549	2040-3390.36.00.00	109	258	210.00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DIARIO DO JORNAL A TARDE NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2011.					Liq: 275
Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF AVULSA Nº 3138					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
29/07/2011	RITA CERQUEIRA RODRIGUES CNPJ/CPF: 52182258515	2040-3390.36.00.00	62	263	545.00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE COPEIRA NO DECORRER DO EXERCICIO					Liq: 276
Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 3156					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 755.00
Total de (5) Pagamentos:					2,905.00

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira
Presidente

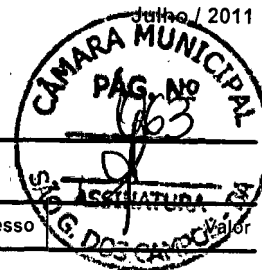
Gene Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



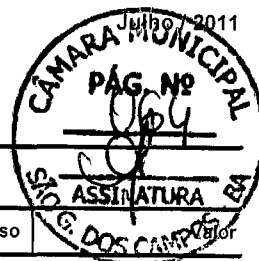
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	
08/07/2011	EDITORA ABRIL SA CNPJ/CPF: 02183757000193 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF. A ASSINATURA CONF. NF 409497 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	73	237	462.80 Liq: 244 Soma: 462.80
11/07/2011	A FERREIRA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS CNPJ/CPF: 11155281000178 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÕES EM VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DOS CAMPOS. Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF Nº 000052 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	106	238	312.00 Liq: 247 Soma: 312.00
18/07/2011	VLP GRAFICA EDITORA COMERCIO E COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 12144369000157 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CONVITES PARA COMEMORAÇÃO DOS 127 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF Nº 0069. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	109	240	2,500.00 Liq: 250 Soma: 2,500.00
25/07/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00360305007460 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF. A PAGAMENTO DE TARIFA Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	139	252	28.50 Liq: 265 Soma: 28.50
27/07/2011	FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO CNPJ/CPF: 11000136000118 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA NA TROCA DE FECHADURAS, COLOCAÇÃO DE ASSENTOS SANITARIOS, TORNEIRAS INTERNAS E NO JARDIM E DE REFLETOR. Liquidação: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF Nº 0065. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	119	255	820.00 Liq: 268 Soma: 820.00
27/07/2011	FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO CNPJ/CPF: 11000136000118 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DAS GRADES, PARTE EXTERNA E INTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 0062. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	114	256	6,000.00 Liq: 269 Soma: 6,000.00
27/07/2011	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 PAGAMENTO DA NF 0000275 REF. AO MES DE JULHO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	22	257	400.00 Liq: 270 Soma: 7,220.00
29/07/2011	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 JULHO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME FATURA Nº 2011964. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	9	262	500.00 Liq: 274 Soma: 500.00



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

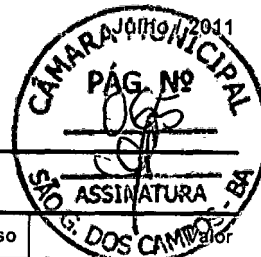
Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
29/07/2011	Link3 tecnologia ltda CNPJ/CPF: 63269856000187 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ORÇAMENTARIO CONTABIL E FINANCEIRO E DE FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REFERENTE NF 081 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	8	264	800.00 Liq: 277
29/07/2011	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	265	662.74 Liq: 278
29/07/2011	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 DURANTE O MES DE JULHO/2011. Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 000045 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	112	266	1,500.00 Liq: 279
29/07/2011	RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL CNPJ/CPF: 00358084000130 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA SESSÃO SOLENE DOS 127 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E APRESENTAÇÃO DO CERIMONIAL NO DIA 28 DE JULHO. Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF Nº 000046. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	113	267	1,500.00 Liq: 281
29/07/2011	JOVELE CONFECÇÕES E BORDADOS LTDA CNPJ/CPF: 10299906000102 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORDADOS DO BRASÃO NOS UNIFORMES MASCULINOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF Nº 635 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	123	268	144.00 Liq: 286
29/07/2011	SANDRA PEREIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 03438064000167 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DE LEMBRANÇAS DO HINO DO PADROEIRO E DO HINO MUNICIPAL PARA COMEMORAÇÃO DOS 127 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF Nº 02509 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	122	269	450.00 Liq: 288
29/07/2011	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 DURANTE AS SESSÕES EXTRAORDINARIAS. Liquidação: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 0066. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	23	271	120.00 Liq: 290
29/07/2011	FILARMONICA LIRA MUSICAL SANGONÇALENSE CNPJ/CPF: 14562821000126 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TOCADA MUSICAL NA SOLENIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF AVULSA Nº 3270 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	116	280	2,500.00 Liq: 291
29/07/2011	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 SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 01234 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	141	281	70.00 Liq: 292

Soma: 8,246.74



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

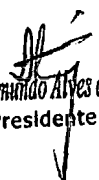


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

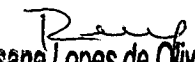
Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo
------	------------	--------	---------	----------

Total de (17) Pagamentos:

18,770.04


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Dalto Gonçalves
Tesporeira


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



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Julho / 2011



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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

22/07/2011	T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL	2040-3390.35.00.00	7	247	2,500.00
------------	---	--------------------	---	-----	----------

CNPJ/CPF: 11505548000100

Liq: 258

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 000017.

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 2,500.00

26/07/2011	VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	2040-3390.35.00.00	16	254	2,500.00
------------	---------------------------------	--------------------	----	-----	----------

CNPJ/CPF: 08338422000183

Liq: 267

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 JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº2011117

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 2,500.00

Total de (2) Pagamentos:	5,000.00
----------------------------	----------

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

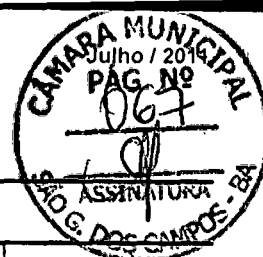
Ione Maria Daltro Gonçalves
Tessoureira

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



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



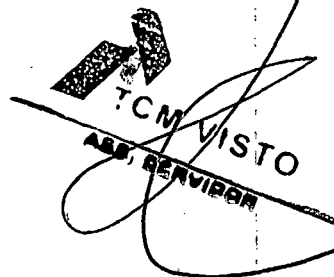
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO MÊS

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

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

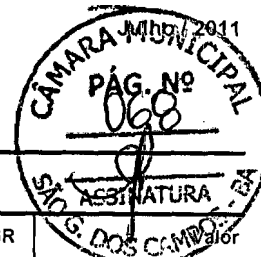
Rosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 025342/O-5





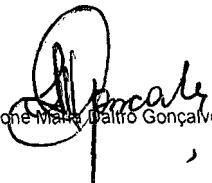
ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Data	Receitas	GR	
11/07/2011	213.01.06 # ISS	97	9.36
		Soma:	9.36
15/07/2011	213.01.06 # ISS	99	12.00
		Soma:	12.00
20/07/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	100	3,901.55
20/07/2011	213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA	100	1,000.00
20/07/2011	213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	100	4,273.46
20/07/2011	213.01.05 # IRRF	100	2,556.83
20/07/2011	213.01.08 # EMPRESTIMO PREVIMIL	100	514.81
20/07/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	115	861.63
20/07/2011	213.01.05 # IRRF	115	176.87
		Soma:	13,285.15
21/07/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	102	942.01
21/07/2011	213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA	102	339.17
21/07/2011	213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	102	1,647.55
21/07/2011	213.01.05 # IRRF	102	21.28
21/07/2011	213.01.10 # FALTAS INJUSTIFICADAS	102	165.64
21/07/2011	213.01.11 # PERDA DE DSR	102	124.23
		Soma:	3,239.88
22/07/2011	213.01.05 # IRRF	103	37.50
22/07/2011	213.01.06 # ISS	103	75.00
22/07/2011	213.01.05 # IRRF	105	37.50
22/07/2011	213.01.06 # ISS	105	75.00
		Soma:	225.00
26/07/2011	213.01.05 # IRRF	106	37.50
26/07/2011	213.01.06 # ISS	106	75.00
		Soma:	112.50
29/07/2011	213.01.06 # ISS	108	16.35
29/07/2011	213.01.05 # IRRF	110	22.50
29/07/2011	213.01.06 # ISS	110	45.00
29/07/2011	213.01.05 # IRRF	112	22.50
29/07/2011	213.01.06 # ISS	112	45.00
29/07/2011	213.01.06 # ISS	113	13.50
29/07/2011	213.01.06 # ISS	114	75.00
29/07/2011	213.01.06 # ISS	116	6.30
		Soma:	246.15
Total da Receita:			17,130.04


Ione Maria Galvão Gonçalves-Tesoureira



111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JULHO/2011						
					77,616.05	Saldo Anterior
04/07/2011	419	6		192.00	77,424.05	Pagamento nesta data.
04/07/2011	420	6		576.00	76,848.05	Pagamento nesta data.
06/07/2011	454	6		140.00	76,708.05	Pagamento nesta data.
08/07/2011	418	6		462.80	76,245.25	Pagamento nesta data.
11/07/2011	421	6		302.64	75,942.61	Pagamento nesta data.
11/07/2011	431	5	119,567.44		195,510.05	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de julho de 2011.
15/07/2011	423	6		388.00	195,122.05	Pagamento nesta data.
18/07/2011	424	6		2,500.00	192,622.05	Pagamento nesta data.
20/07/2011	425	6		3,650.00	188,972.05	Pagamento nesta data.
20/07/2011	426	6		36,048.35	152,923.70	Pagamento nesta data.
20/07/2011	436	6		192.00	152,731.70	Pagamento nesta data.
20/07/2011	472	6		6,794.52	145,937.18	Pagamento nesta data.
21/07/2011	428	6		7,492.83	138,444.35	Pagamento nesta data.
21/07/2011	429	6		124.44	138,319.91	Pagamento nesta data.
22/07/2011	430	6		2,387.50	135,932.41	Pagamento nesta data.
22/07/2011	432	6		2,387.50	133,544.91	Pagamento nesta data.
25/07/2011	433	6		250.00	133,294.91	Pagamento nesta data.
25/07/2011	434	6		2,238.82	131,056.09	Pagamento nesta data.
25/07/2011	435	6		1,418.69	129,637.40	Pagamento nesta data.
25/07/2011	437	6		28.50	129,608.90	Pagamento nesta data.
26/07/2011	438	6		1,500.00	128,108.90	Pagamento nesta data.
26/07/2011	439	6		2,387.50	125,721.40	Pagamento nesta data.
27/07/2011	440	6		820.00	124,901.40	Pagamento nesta data.
27/07/2011	441	6		6,000.00	118,901.40	Pagamento nesta data.
27/07/2011	442	6		400.00	118,501.40	Pagamento nesta data.
29/07/2011	443	6		3,924.93	114,576.47	Pagamento nesta data.
29/07/2011	444	6		7,801.50	106,774.97	Pagamento nesta data.
29/07/2011	445	6		2,150.00	104,624.97	Pagamento nesta data.
29/07/2011	446	6		500.00	104,124.97	Pagamento nesta data.
29/07/2011	448	6		528.65	103,596.32	Pagamento nesta data.
29/07/2011	449	6		800.00	102,796.32	Pagamento nesta data.
29/07/2011	450	6		662.74	102,133.58	Pagamento nesta data.
29/07/2011	452	6		1,432.50	100,701.08	Pagamento nesta data.
29/07/2011	453	6		1,432.50	99,268.58	Pagamento nesta data.
29/07/2011	456	6		144.00	99,124.58	Pagamento nesta data.
29/07/2011	457	6		436.50	98,688.08	Pagamento nesta data.
29/07/2011	459	6		915.00	97,773.08	Pagamento nesta data.
29/07/2011	461	6		120.00	97,653.08	Pagamento nesta data.
29/07/2011	470	6		2,425.00	95,228.08	Pagamento nesta data.
29/07/2011	471	6		70.00	95,158.08	Pagamento nesta data.
29/07/2011	476	6		203.70	94,954.38	Pagamento nesta data.
29/07/2011	465	6		264.21	94,690.17	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês.
29/07/2011	464	6		112.50	94,577.67	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês.
29/07/2011	469	6		5,921.01	88,656.66	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
29/07/2011	463	6		2,754.98	85,901.68	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
29/07/2011	468	6		514.81	85,386.87	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
29/07/2011	462	6		5,705.19	79,681.68	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, funcionarios efetivo
29/07/2011	466	6		1,000.00	78,681.68	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci Garc

CM VISTO
MRS. GERVILDO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



111.02.01 - 5-4 - Caixa Econômica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
29/07/2011	467	6		339.17	78,342.51	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Vionile Per
			119,567.44	118,840.98	78,342.51	Total do mês
			119,567.44	118,840.98	78,342.51	Total da Conta

TCM VISTO
ABR. 2011



213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

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

JULHO/2011

				0.00	Saldo Anterior	
20/07/2011	426	6		3,901.55	3,901.55	Pagamento nesta data.
20/07/2011	472	6		861.63	4,763.18	Pagamento nesta data.
21/07/2011	428	6		942.01	5,705.19	Pagamento nesta data.
29/07/2011	462	6	5,705.19			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, funcionarios efetivo
			5,705.19	5,705.19	0.00	Total do mês
			5,705.19	5,705.19	0.00	Total da Conta

TCM VISTO
SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JULHO/2011						
				0.00		Saldo Anterior
20/07/2011	426	6		1,000.00	1,000.00	Pagamento nesta data.
21/07/2011	428	6		339.17	1,339.17	Pagamento nesta data.
29/07/2011	466	6	1,000.00		339.17	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci Garc
29/07/2011	467	6	339.17			Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Perr
			1,339.17	1,339.17	0.00	Total do mês
			1,339.17	1,339.17	0.00	Total da Conta

CM VISTO

ASS. SERVIÇOS



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.04 - EMPRESTIMO CEF

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

JULHO/2011

				0.00	Saldo Anterior	
20/07/2011	426	6		4,273.46	4,273.46	Pagamento nesta data.
21/07/2011	428	6		1,647.55	5,921.01	Pagamento nesta data.
29/07/2011	469	6	5,921.01			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
			5,921.01	5,921.01	0.00	Total do mês
			5,921.01	5,921.01	0.00	Total da Conta

TCM VISTO
AND. BARRIBEN



213.01.05 - IRRF

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

JULHO/2011

				0.00	Saldo Anterior	
20/07/2011	426	6		2,556.83	2,556.83	Pagamento nesta data.
20/07/2011	472	6		176.87	2,733.70	Pagamento nesta data.
21/07/2011	428	6		21.28	2,754.98	Pagamento nesta data.
22/07/2011	430	6		37.50	2,792.48	Pagamento nesta data.
22/07/2011	432	6		37.50	2,829.98	Pagamento nesta data.
26/07/2011	439	6		37.50	2,867.48	Pagamento nesta data.
29/07/2011	452	6		22.50	2,889.98	Pagamento nesta data.
29/07/2011	453	6		22.50	2,912.48	Pagamento nesta data.
29/07/2011	464	6	112.50		2,799.98	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês
29/07/2011	463	6	2,754.98		45.00	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
			2,867.48	2,912.48	45.00	Total do mês
			2,867.48	2,912.48	45.00	Total da Conta

SEM VISTO



213.01.06 - ISS

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JULHO/2011						
				7.20		Saldo Anterior
11/07/2011	421	6		9.36	16.56	Pagamento nesta data.
15/07/2011	423	6		12.00	28.56	Pagamento nesta data.
22/07/2011	430	6		75.00	103.56	Pagamento nesta data.
22/07/2011	432	6		75.00	178.56	Pagamento nesta data.
26/07/2011	439	6		75.00	253.56	Pagamento nesta data.
29/07/2011	448	6		16.35	269.91	Pagamento nesta data.
29/07/2011	452	6		45.00	314.91	Pagamento nesta data.
29/07/2011	453	6		45.00	359.91	Pagamento nesta data.
29/07/2011	457	6		13.50	373.41	Pagamento nesta data.
29/07/2011	470	6		75.00	448.41	Pagamento nesta data.
29/07/2011	476	6		6.30	454.71	Pagamento nesta data.
29/07/2011	465	6	264.21		190.50	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês.
			264.21	447.51	190.50	Total do mês
			264.21	447.51	190.50	Total da Conta

CM VISTO
SERVIDOR



213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL

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

JULHO/2011

					0.00	Saldo Anterior
20/07/2011	426	6		514.81	514.81	Pagamento nesta data.
29/07/2011	468	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

CM VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.10 - FALTAS INJUSTIFICADAS

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

JULHO/2011

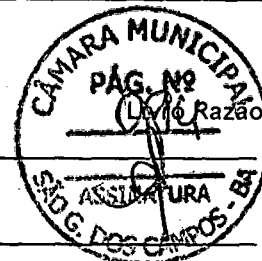
				0.00	Saldo Anterior	
21/07/2011	428	6		165.64	165.64	Pagamento nesta data.
			0.00	165.64	165.64	Total do mês
			0.00	165.64	165.64	Total da Conta

EM VISTO
P. BERNIERI



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.11 - PERDA DE DSR

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JULHO/2011						
				0.00		Saldo Anterior
21/07/2011	428	6		124.23	124.23	Pagamento nesta data.
			0.00	124.23	124.23	Total do mês
			0.00	124.23	124.23	Total da Conta

TCM VISTO
MAY BERNARDI



317.13.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

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

JULHO/2011

				689,908.81	Saldo Anterior	
11/07/2011	431	5	119,567.44	809,476.25	Valor referente a Repasse de duodécimo do mês de julho de 2011.	
			0.00	119,567.44	809,476.25	Total do mês
			0.00	119,567.44	809,476.25	Total da Conta

TCM VISTO
SEM 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
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

JULHO/2011

				892.41	Saldo Anterior	
21/07/2011	429	6	124.44		1,016.85	Pagamento nesta data.
			124.44	0.00	1,016.85	Total do mês
			124.44	0.00	1,016.85	Total da Conta

CM VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

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

JULHO/2011

					407,524.91	Saldo Anterior
20/07/2011	426	6	48,295.00		455,819.91	Pagamento nesta data.
20/07/2011	472	6	7,833.02		463,652.93	Pagamento nesta data.
21/07/2011	428	6	10,732.71		474,385.64	Pagamento nesta data.
			66,860.73	0.00	474,385.64	Total do mês
			66,860.73	0.00	474,385.64	Total da Conta

CM VISTO
ARR. DEPARTAMENTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JULHO/2011						
				70,684.67		Saldo Anterior
29/07/2011	443	6	3,924.93	74,609.60		Pagamento nesta data.
29/07/2011	444	6	7,801.50	82,411.10		Pagamento nesta data.
			11,726.43	0.00	82,411.10	Total do mês
			11,726.43	0.00	82,411.10	Total da Conta

CM VISTO
APR. DE 2011



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



433.90.14.00.00 - Diárias-Civil

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

JULHO/2011

					5,964.00	Saldo Anterior
04/07/2011	419	6	192.00		6,156.00	Pagamento nesta data.
04/07/2011	420	6	576.00		6,732.00	Pagamento nesta data.
20/07/2011	436	6	192.00		6,924.00	Pagamento nesta data.
			<u>960.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,924.00</u>	Total do mês
			960.00	0.00	6,924.00	Total da Conta

TCM VISTO
PRO. GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



433.90.30.00.00 - Material de Consumo

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JULHO/2011						
					42,843.02	Saldo Anterior
06/07/2011	454	6	140.00		42,983.02	Pagamento nesta data.
20/07/2011	425	6	3,650.00		46,633.02	Pagamento nesta data.
25/07/2011	434	6	2,238.82		48,871.84	Pagamento nesta data.
25/07/2011	435	6	1,418.69		50,290.53	Pagamento nesta data.
29/07/2011	445	6	2,150.00		52,440.53	Pagamento nesta data.
29/07/2011	459	6	915.00		53,355.53	Pagamento nesta data.
			10,512.51	0.00	53,355.53	Total do mês
			10,512.51	0.00	53,355.53	Total da Conta

VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



433.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

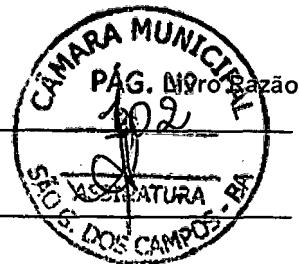
Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JULHO/2011						
					13,333.40	Saldo Anterior
22/07/2011	432	6	2,500.00		15,833.40	Pagamento nesta data.
			2,500.00	0.00	15,833.40	Total do mês
			2,500.00	0.00	15,833.40	Total da Conta

CM VISTO
DEB. GABINETE



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



433.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JULHO/2011						
					30,000.00	Saldo Anterior
22/07/2011	430	6	2,500.00		32,500.00	Pagamento nesta data.
26/07/2011	439	6	2,500.00		35,000.00	Pagamento nesta data.
			5,000.00	0.00	35,000.00	Total do mês
			5,000.00	0.00	35,000.00	Total da conta

COM VISTO
CAR. BEZERRA



433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

JULHO/2011

					3,385.00	Saldo Anterior
15/07/2011	423	6	400.00		3,785.00	Pagamento nesta data.
25/07/2011	433	6	250.00		4,035.00	Pagamento nesta data.
26/07/2011	438	6	1,500.00		5,535.00	Pagamento nesta data.
29/07/2011	448	6	545.00		6,080.00	Pagamento nesta data.
29/07/2011	476	6	210.00		6,290.00	Pagamento nesta data.
			2,905.00	0.00	6,290.00	Total do mês
			2,905.00	0.00	6,290.00	Total da Conta

CM VISTO
SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JULHO/2011:						
				29,149.72		Saldo Anterior
08/07/2011	418	6	462.80		29,612.52	Pagamento nesta data.
11/07/2011	421	6	312.00		29,924.52	Pagamento nesta data.
18/07/2011	424	6	2,500.00		32,424.52	Pagamento nesta data.
25/07/2011	437	6	28.50		32,453.02	Pagamento nesta data.
27/07/2011	440	6	820.00		33,273.02	Pagamento nesta data.
27/07/2011	441	6	6,000.00		39,273.02	Pagamento nesta data.
27/07/2011	442	6	400.00		39,673.02	Pagamento nesta data.
29/07/2011	446	6	500.00		40,173.02	Pagamento nesta data.
29/07/2011	449	6	800.00		40,973.02	Pagamento nesta data.
29/07/2011	450	6	662.74		41,635.76	Pagamento nesta data.
29/07/2011	452	6	1,500.00		43,135.76	Pagamento nesta data.
29/07/2011	453	6	1,500.00		44,635.76	Pagamento nesta data.
29/07/2011	456	6	144.00		44,779.76	Pagamento nesta data.
29/07/2011	457	6	450.00		45,229.76	Pagamento nesta data.
29/07/2011	461	6	120.00		45,349.76	Pagamento nesta data.
29/07/2011	470	6	2,500.00		47,849.76	Pagamento nesta data.
29/07/2011	471	6	70.00		47,919.76	Pagamento nesta data.
			18,770.04	0.00	47,919.76	Total do mês
			18,770.04	0.00	47,919.76	Total da Conta
			255,538.46	255,538.46	47,919.76	Total Geral

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



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
JULHO/2011				
04/07/2011	419	192.00		5-4 - Caixa Economica
04/07/2011	420	576.00		5-4 - Caixa Economica
04/07/2011	419		192.00	55179363500 - EDMUNDO BORGES RIBEIRO
04/07/2011	420		576.00	33973679568 - GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
		768.00	768.00	
06/07/2011	454	140.00		5-4 - Caixa Economica
06/07/2011	454		140.00	02106982000126 - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
		140.00	140.00	
08/07/2011	418	462.80		5-4 - Caixa Economica
08/07/2011	418		462.80	02183757000193 - EDITORA ABRIL SA
		462.80	462.80	
11/07/2011	421	9.36		ISS
11/07/2011	421	302.64		5-4 - Caixa Economica
11/07/2011	431	119,567.44		TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
11/07/2011	421		312.00	11155281000178 - A FERREIRA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS
11/07/2011	431		119,567.44	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de julho de 2011.
		119,879.44	119,879.44	
15/07/2011	423	12.00		ISS
15/07/2011	423	388.00		5-4 - Caixa Economica
15/07/2011	423		400.00	04145052552 - RODRIGO VENAS BRANDAO
		400.00	400.00	
18/07/2011	424	2,500.00		5-4 - Caixa Economica
18/07/2011	424		2,500.00	12144369000157 - VLP GRAFICA EDITORA COMERCIO E COMUNICACAO LTDA
		2,500.00	2,500.00	
20/07/2011	426	2,556.83		IRRF
20/07/2011	472	176.87		IRRF
20/07/2011	426	4,273.46		EMPRESTIMO CEF
20/07/2011	426	1,000.00		PENSÃO ALIMENTICIA
20/07/2011	426	514.81		EMPRESTIMO PREVIMIL
20/07/2011	425	3,650.00		5-4 - Caixa Economica
20/07/2011	426	36,048.35		5-4 - Caixa Economica
20/07/2011	472	6,794.52		5-4 - Caixa Economica
20/07/2011	436	192.00		5-4 - Caixa Economica
20/07/2011	426	3,901.55		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
20/07/2011	472	861.63		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
20/07/2011	436		192.00	45772363549 - JOSE CIRILO DOS SANTOS FILHO
20/07/2011	425		3,650.00	02379371000151 - SHOW EM MODAS LTDA
20/07/2011	426		48,295.00	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
20/07/2011	472		7,833.02	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
		59,970.02	59,970.02	
21/07/2011	428	21.28		IRRF
21/07/2011	428	124.23		PERDA DE DSR
21/07/2011	428	1,647.55		EMPRESTIMO CEF
21/07/2011	428	339.17		PENSÃO ALIMENTICIA
21/07/2011	428	7,492.83		5-4 - Caixa Economica
21/07/2011	429	124.44		5-4 - Caixa Economica
21/07/2011	428	165.64		FALTAS INJUSTIFICADAS
21/07/2011	428	942.01		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
21/07/2011	429		124.44	55178995520 - DOMINGOS SILVA DOS SANTOS E OUTROS
21/07/2011	428		10,732.71	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
		10,857.15	10,857.15	
22/07/2011	430	75.00		ISS
22/07/2011	432	75.00		ISS
22/07/2011	430	37.50		IRRF
22/07/2011	432	37.50		IRRF
22/07/2011	430	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
22/07/2011	432	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
22/07/2011	430		2,500.00	11505548000100 - T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL
22/07/2011	432		2,500.00	13506062000111 - JOSE CARLOS SANTANA LOCAÇÃO DE VEICULOS
		5,000.00	5,000.00	
25/07/2011	433	250.00		5-4 - Caixa Economica
25/07/2011	434	2,238.82		5-4 - Caixa Economica
25/07/2011	435	1,418.69		5-4 - Caixa Economica



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
25/07/2011	437	28.50		5-4 - Caixa Economica
25/07/2011	434		2,238.82	14073092001035 - CERQUEIRA GONCALVES CIA LTDA
25/07/2011	435		1,418.69	14073092001035 - CERQUEIRA GONCALVES CIA LTDA
25/07/2011	433		250.00	37584898572 - RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA
25/07/2011	437		28.50	00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		3,936.01	3,936.01	
26/07/2011	439	75.00		ISS
26/07/2011	439	37.50		IRRF
26/07/2011	438	1,500.00		5-4 - Caixa Economica
26/07/2011	439	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
26/07/2011	439		2,500.00	08338422000183 - VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
26/07/2011	438		1,500.00	93447612568 - FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
		4,000.00	4,000.00	
27/07/2011	440	820.00		5-4 - Caixa Economica
27/07/2011	441	6,000.00		5-4 - Caixa Economica
27/07/2011	442	400.00		5-4 - Caixa Economica
27/07/2011	440		820.00	11000136000118 - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDAO
27/07/2011	441		6,000.00	11000136000118 - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDAO
27/07/2011	442		400.00	09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
		7,220.00	7,220.00	
29/07/2011	476	6.30		ISS
29/07/2011	448	16.35		ISS
29/07/2011	452	45.00		ISS
29/07/2011	453	45.00		ISS
29/07/2011	457	13.50		ISS
29/07/2011	470	75.00		ISS
29/07/2011	452	22.50		IRRF
29/07/2011	453	22.50		IRRF
29/07/2011	443	3,924.93		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	444	7,801.50		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	445	2,150.00		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	446	500.00		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	476	203.70		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	448	528.65		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	449	800.00		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	450	662.74		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	452	1,432.50		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	453	1,432.50		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	456	144.00		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	457	436.50		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	459	915.00		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	461	120.00		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	470	2,425.00		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	471	70.00		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	465	264.21		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	464	112.50		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	469	5,921.01		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	463	2,754.98		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	468	514.81		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	462	5,705.19		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	466	1,000.00		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	467	339.17		5-4 - Caixa Economica
29/07/2011	445		2,150.00	33805656000130 - GALVAO & AFFONSECA LTDA
29/07/2011	459		915.00	04593518000137 - LUCINEIDE DIAS DE SOUZA
29/07/2011	443		3,924.93	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29/07/2011	444		7,801.50	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29/07/2011	476		210.00	88468941549 - MAURA MOURA DOS SANTOS
29/07/2011	448		545.00	52182258515 - RITA CERQUEIRA RODRIGUES
29/07/2011	446		500.00	10237970000169 - ASSOCIACAO TRANSPARENCIA MUNICIPAL
29/07/2011	449		800.00	63269856000187 - Link3 tecnologia Ltda
29/07/2011	450		662.74	33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
29/07/2011	452		1,500.00	00358084000130 - RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL
29/07/2011	453		1,500.00	00358084000130 - RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL
29/07/2011	456		144.00	10299908000102 - JOVELE CONFECÇÕES E BORDADOS LTDA
29/07/2011	457		450.00	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
29/07/2011	461		120.00	11000136000118 - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDAO
29/07/2011	470		2,500.00	14562821000126 - FILARMONICA LIRA MUSICAL SANGONCALENSE
29/07/2011	471		70.00	02106982000126 - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
29/07/2011	465		264.21	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês de julho.

CM VISTO
ANT. DE VIGENCIA

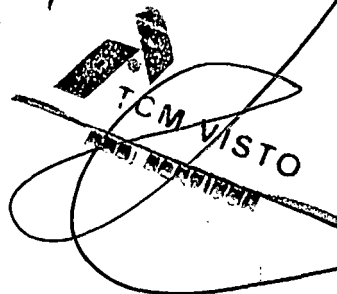


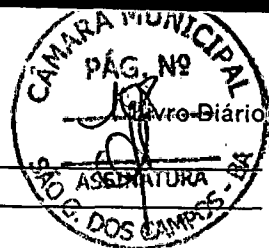
Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
29/07/2011	464		112.50	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês de Julho.
29/07/2011	463		2,754.98	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados no mês de Julho.
29/07/2011	469		5,921.01	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no mês de Julho.
29/07/2011	466		1,000.00	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci Garcia Cerqueira
29/07/2011	467		339.17	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Pereira
29/07/2011	468		514.81	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência privada no mês de Julho.
29/07/2011	462		5,705.19	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, funcionários efetivos e
		40,405.04	40,405.04	
		0.00		Saldo Anterior
		255,538.46	255,538.46	Entradas e saídas do período
			0.00	Saldo Atual

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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





Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
JULHO/2011				
419	04/07/2011			Pagamento nesta data.
		192.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			192.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		192.00	192.00	Total da Partida
420	04/07/2011			Pagamento nesta data.
		576.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			576.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		576.00	576.00	Total da Partida
		768.00	768.00	Total do Mês
JULHO/2011				
454	06/07/2011			Pagamento nesta data.
		140.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			140.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		140.00	140.00	Total da Partida
		140.00	140.00	Total do Mês
JULHO/2011				
418	08/07/2011			Pagamento nesta data.
		462.80		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			462.80	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		462.80	462.80	Total da Partida
		462.80	462.80	Total do Mês
JULHO/2011				
421	11/07/2011			Pagamento nesta data.
		312.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			9.36	213.01.06 - ISS
			302.64	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		312.00	312.00	Total da Partida
431	11/07/2011			Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de julho de 2011.
		119,567.44		111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			119,567.44	317.13.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
		119,567.44	119,567.44	Total da Partida
		119,879.44	119,879.44	Total do Mês
JULHO/2011				
423	15/07/2011			Pagamento nesta data.
		400.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			12.00	213.01.06 - ISS
			388.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		400.00	400.00	Total da Partida
		400.00	400.00	Total do Mês
JULHO/2011				
424	18/07/2011			Pagamento nesta data.
		2,500.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			2,500.00	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
JULHO/2011				



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
425	20/07/2011			Pagamento nesta data.
		3,650.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			3,650.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>3,650.00</u>	<u>3,650.00</u>	Total da Partida
426	20/07/2011			Pagamento nesta data.
		48,295.00		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			2,556.83	213.01.05 - IRRF
			4,273.46	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			1,000.00	213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			514.81	213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL
			36,048.35	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
436	20/07/2011			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
472	20/07/2011			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
		<u>59,970.02</u>	<u>59,970.02</u>	Total do Mês

JULHO/2011

428	21/07/2011			Pagamento nesta data.
		10,732.71		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			21.28	213.01.05 - IRRF
			124.23	213.01.11 - PERDA DE DSR
			1,647.55	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			339.17	213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			7,492.83	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			165.64	213.01.10 - FALTAS INJUSTIFICADAS
			942.01	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>10,732.71</u>	<u>10,732.71</u>	Total da Partida
429	21/07/2011			Pagamento nesta data.
		124.44		431.90.09.00.00 - Salário Família
			124.44	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>124.44</u>	<u>124.44</u>	Total da Partida
		<u>10,857.15</u>	<u>10,857.15</u>	Total do Mês

JULHO/2011

430	22/07/2011			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
432	22/07/2011			Pagamento nesta data.



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
432	22/07/2011			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
		<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	Total do Mês
JULHO/2011				
433	25/07/2011			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
434	25/07/2011			Pagamento nesta data.
		2,238.82		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			2,238.82	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>2,238.82</u>	<u>2,238.82</u>	Total da Partida
435	25/07/2011			Pagamento nesta data.
		1,418.69		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			1,418.69	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>1,418.69</u>	<u>1,418.69</u>	Total da Partida
437	25/07/2011			Pagamento nesta data.
		28.50		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			28.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>28.50</u>	<u>28.50</u>	Total da Partida
		<u>3,936.01</u>	<u>3,936.01</u>	Total do Mês
JULHO/2011				
438	26/07/2011			Pagamento nesta data.
		1,500.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			1,500.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	Total da Partida
439	26/07/2011			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
		<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	Total do Mês
JULHO/2011				
440	27/07/2011			Pagamento nesta data.
		820.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			820.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>820.00</u>	<u>820.00</u>	Total da Partida
441	27/07/2011			Pagamento nesta data.
		6,000.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			6,000.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	Total da Partida
442	27/07/2011			Pagamento nesta data.



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
442	27/07/2011			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
		7,220.00	7,220.00	Total do Mês
JULHO/2011				
443	29/07/2011			Pagamento nesta data.
		3,924.93		431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			3,924.93	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		3,924.93	3,924.93	Total da Partida
444	29/07/2011			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
445	29/07/2011			Pagamento nesta data.
		2,150.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			2,150.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		2,150.00	2,150.00	Total da Partida
446	29/07/2011			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
448	29/07/2011			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
449	29/07/2011			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
450	29/07/2011			Pagamento nesta data.
		662.74		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			662.74	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		662.74	662.74	Total da Partida
452	29/07/2011			Pagamento nesta data.
		1,500.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			45.00	213.01.06 - ISS
			22.50	213.01.05 - IRRF
			1,432.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		1,500.00	1,500.00	Total da Partida
453	29/07/2011			Pagamento nesta data.
		1,500.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			45.00	213.01.06 - ISS
			22.50	213.01.05 - IRRF
			1,432.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		1,500.00	1,500.00	Total da Partida



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
456	29/07/2011			Pagamento nesta data.
		144.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			144.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>144.00</u>	<u>144.00</u>	Total da Partida
457	29/07/2011			Pagamento nesta data.
		450.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			13.50	213.01.06 - ISS
			436.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>450.00</u>	<u>450.00</u>	Total da Partida
459	29/07/2011			Pagamento nesta data
		915.00		433.90.30.00.00 - Material de consumo
			915.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>915.00</u>	<u>915.00</u>	Total da Partida
461	29/07/2011			Pagamento nesta data.
		120.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			120.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>120.00</u>	<u>120.00</u>	Total da Partida
462	29/07/2011			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, funcionarios efetivos e
		5,705.19		213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
			5,705.19	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>5,705.19</u>	<u>5,705.19</u>	Total da Partida
463	29/07/2011			Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados no
		2,754.98		213.01.05 - IRRF
			2,754.98	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>2,754.98</u>	<u>2,754.98</u>	Total da Partida
464	29/07/2011			Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês de
		112.50		213.01.05 - IRRF
			112.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>112.50</u>	<u>112.50</u>	Total da Partida
465	29/07/2011			Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês de
		264.21		213.01.06 - ISS
			264.21	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>264.21</u>	<u>264.21</u>	Total da Partida
466	29/07/2011			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
467	29/07/2011			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
468	29/07/2011			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
469	29/07/2011			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no mes



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
469	29/07/2011			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no mês
		5,921.01		213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			5,921.01	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>5,921.01</u>	<u>5,921.01</u>	Total da Partida
470	29/07/2011			Pagamento nesta data.
		2,500.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			75.00	213.01.06 - ISS
			2,425.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	Total da Partida
471	29/07/2011			Pagamento nesta data.
		70.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			70.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>70.00</u>	<u>70.00</u>	Total da Partida
476	29/07/2011			Pagamento nesta data.
		210.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			6.30	213.01.06 - ISS
			203.70	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>210.00</u>	<u>210.00</u>	Total da Partida
		<u>40,405.04</u>	<u>40,405.04</u>	Total do Mês

JULHO/2011

477	31/07/2011			ORC_DES -> Empenhado neste mes.
		54,856.92		722.01.01 - LEGISLATIVA
			54,856.92	721.01.01 - LEGISLATIVA
		<u>54,856.92</u>	<u>54,856.92</u>	Total da Partida
478	31/07/2011			ORC_DES -> Empenhado neste mes.
		-27,300.00		722.01.01 - LEGISLATIVA
			-27,300.00	721.01.01 - LEGISLATIVA
		<u>-27,300.00</u>	<u>-27,300.00</u>	Total da Partida
479	31/07/2011			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>147,124.36</u>	<u>147,124.36</u>	Total do Mês
		<u>402,662.82</u>	<u>402,662.82</u>	Total do Período

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