

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

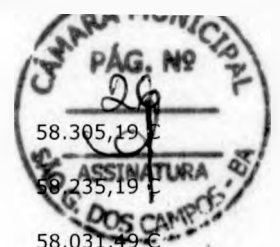
Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 13/09/2011 - 16:17

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	90.309,22 C
01/08/2011	003576	CHEQUE	1.000,00 D	89.309,22 C
01/08/2011	003592	CHEQUE	1.432,50 D	87.876,72 C
01/08/2011	003593	CHEQUE	1.432,50 D	86.444,22 C
01/08/2011	003598	CHEQUE	250,00 D	86.194,22 C
01/08/2011	003600	CHEQUE	3.738,31 D	82.455,91 C
01/08/2011	003563	CHEQ COMP	250,00 D	82.205,91 C
01/08/2011	003564	CHEQ COMP	2.238,82 D	79.967,09 C
01/08/2011	003565	CHEQ COMP	1.418,69 D	78.548,40 C
01/08/2011	003594	CHEQ COMP	2.425,00 D	76.123,40 C
02/08/2011	003596	CHEQUE	915,00 D	75.208,40 C
02/08/2011	003597	CHEQUE	436,50 D	74.771,90 C
02/08/2011	003601	CHEQUE	305,55 D	74.466,35 C
02/08/2011	003602	CHEQUE	2.852,31 D	71.614,04 C
02/08/2011	003603	CHEQUE	677,02 D	70.937,02 C
02/08/2011	003605	CHEQUE	2.869,00 D	68.068,02 C
03/08/2011	003606	CHEQUE	2.482,33 D	65.585,69 C
03/08/2011	003607	CHEQUE	388,00 D	65.197,69 C
03/08/2011	003608	CHEQUE	192,00 D	65.005,69 C
03/08/2011	003609	CHEQUE	192,00 D	64.813,69 C
05/08/2011	003614	CHEQUE	242,50 D	64.571,19 C
05/08/2011	003610	CHEQ COMP	5.455,00 D	59.116,19 C
05/08/2011	003610	PREDEP CHQ	6,00 D	59.110,19 C
05/08/2011	003613	CHEQ COMP	405,00 D	58.705,19 C

TCM/SO
ASS. SERVIÇOS
Câmara dos Campos
Máquina de Atendimento PF
Ag. São Gonçalo dos Campos - BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



08/08/2011	003604	CHEQUE	400,00 D	58.305,19 C
08/08/2011	003581	CHEQ COMP	70,00 D	58.235,19 C
09/08/2011	003582	CHEQUE	203,70 D	58.031,49 C
09/08/2011	003615	CHEQ COMP	3.527,57 D	54.503,92 C
10/08/2011	003616	CHEQ COMP	437,34 D	54.066,58 C
11/08/2011	000000	DEP CH 24H	119.567,44 C	173.634,02 C
11/08/2011	003619	CHEQUE	854,99 D	172.779,03 C
11/08/2011	003595	CHEQ COMP	144,00 D	172.635,03 C
11/08/2011	003618	CHEQ COMP	85,00 D	172.550,03 C
12/08/2011	003617	CHEQ COMP	127,00 D	172.423,03 C
16/08/2011	003620	CHEQ COMP	3.576,00 D	168.847,03 C
19/08/2011	003623	CHEQUE	2.613,40 D	166.233,63 C
19/08/2011	003624	CHEQUE	2.384,46 D	163.849,17 C
19/08/2011	003625	CHEQUE	2.483,70 D	161.365,47 C
19/08/2011	003627	CHEQUE	3.092,78 D	158.272,69 C
19/08/2011	003630	CHEQUE	3.153,39 D	155.119,30 C
19/08/2011	003631	CHEQUE	2.308,72 D	152.810,58 C
19/08/2011	003632	CHEQUE	3.442,93 D	149.367,65 C
19/08/2011	003634	CHEQUE	2.086,49 D	147.281,16 C
19/08/2011	003635	CHEQUE	7.581,30 D	139.699,86 C
19/08/2011	003636	CHEQUE	1.720,39 D	137.979,47 C
19/08/2011	003637	CHEQUE	2.525,25 D	135.454,22 C
19/08/2011	003628	CHEQ COMP	2.594,93 D	132.859,29 C
22/08/2011	003622	CHEQUE	3.092,78 D	129.766,51 C
22/08/2011	003638	CHEQUE	2.548,88 D	127.217,63 C
22/08/2011	003621	CHEQ COMP	3.017,00 D	124.200,63 C
23/08/2011	003629	CHEQUE	1.178,72 D	123.021,91 C
23/08/2011	003633	CHEQUE	3.128,21 D	119.893,70 C
23/08/2011	003639	CHEQUE	2.387,50 D	117.506,20 C
25/08/2011	003626	CHEQUE	3.407,49 D	114.098,71 C
25/08/2011	003640	CHEQ COMP	2.387,50 D	111.711,21 C
26/08/2011	003641	CHEQUE	1.000,00 D	110.711,21 C
26/08/2011	003643	CHEQUE	7.035,16 D	103.676,05 C

Eliane Rita Ramos Caires
 Mat.: 274.11-7
 Gerente de Atendimento PF
 Ag. São Gonçalo dos Campos - BA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA	NUMERO	TITULO	DEBITO	CREDITO
	003644	CHEQUE	514,81 D	103.161,24 C
26/08/2011	003646	CHEQUE	347,86 D	102.819,38 C
26/08/2011	003647	CHEQUE	7.801,50 D	95.011,88 C
26/08/2011	003648	CHEQUE	3.637,90 D	91.373,98 C
26/08/2011	003649	CHEQUE	5.770,20 D	85.603,78 C
26/08/2011	003650	CHEQUE	2.719,11 D	82.884,67 C
26/08/2011	003642	CHEQ COMP	2.387,50 D	80.497,17 C
26/08/2011	003652	CHEQ COMP	339,17 D	80.158,00 C
30/08/2011	003654	CHEQUE	795,40 D	79.362,60 C
30/08/2011	003656	CHEQUE	2.010,15 D	77.352,45 C
30/08/2011	003659	CHEQUE	2.987,41 D	74.365,04 C
30/08/2011	003662	CHEQUE	720,00 D	73.645,04 C
31/08/2011	003653	CHEQUE	400,00 D	73.245,04 C
31/08/2011	003660	CHEQUE	2.002,50 D	71.242,54 C
31/08/2011	003645	CHEQ COMP	250,00 D	70.992,54 C



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

Antonio Ramos Calres
 Matr.: 428.411.22
 Gerente de Movimento PF
 Ag. São Gonçalo do Amaral - BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 111.02.01 - 5-4 - Caixa Econômica

SALDO CONTÁBIL EM 31/08/2011

Lançamentos não processados pelo banco

Saques não processados

(496/2011) - 3663 - Cheque - 30/08/2011 - 88468941549 - MAURA MOURA DOS SANTOS 101.85

(514/2011) - 3657 - Cheque - 30/08/2011 - 09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LT 400.00

Total.....

501.85 +

SALDO BANCÁRIO

70,992.54

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

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

Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira

TCM VISTO
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, 16 de Setembro de 2011.

Ofício Cont. nº. 027/2011.

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

[Handwritten signature]
TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

Senhor Prefeito:

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

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

Atenciosamente,

[Handwritten signature]
Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Recebido em 16/09/11
[Handwritten signature]
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
01/08/2011	JAILTON DE OLIVEIRA LOPES CNPJ/CPF: 61540676587 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE CARPETE NA ESCADA DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF A PAGAMENTO NF 3173. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	131	282	250.00 Liq: 325
01/08/2011	SANDRA PEREIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 03438064000167 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA NO DECORRER DO EXERCICIO. Liquidação: Ref. a aquisição de materiais conforme NF 000.000.006 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.30.00.00	54	283	3.738.31 Liq: 314
01/08/2011	EMPORIO 17 LTDA CNPJ/CPF: 01820656000113 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E COPA/ COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO. Liquidação: Ref. a aquisição de materiais de limpeza e de copa e cozinha conforme NF Nº 000.000.008 em anexo Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.30.00.00	51	284	2.852.31 Liq: 309
01/08/2011	SANDRA PEREIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 03438064000167 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 02511 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	89	285	315.00 Liq: 306
					Soma: 7.155.62
02/08/2011	TEREZINHA RODRIGUES ZEFERINO CNPJ/CPF: 55017959734 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS FEMININOS PARA SERVIDORAS DA CÂMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 3181 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	124	286	2.575.00 Liq: 336
02/08/2011	JOSENEUDO PASCAL MARCOLINO CNPJ/CPF: 82563608520 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENHOS E PINTURAS DE BRASÕES E BANDEIRAS NA AREA EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 3183. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	130	287	400.00 Liq: 334
02/08/2011	TOLDEX IND. E COM. LTDA CNPJ/CPF: 10432396000108 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: Ref a pagamento da NF 000.000.0035 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.30.00.00	129	288	2.869.00 Liq: 317
02/08/2011	GILBERTO COM VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CNPJ/CPF: 08743740000120 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES IMPRESSORAS NO DECORRER DO EXERCICIO. Liquidação: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000599 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	13	289	400.00 Liq: 317
02/08/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG CNPJ/CPF: 13226584000160 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REF A FOLHA DE FERIAS DO FUNCIONARIO LEONARDO LEAL MAGALHÃES MES DE AGOSTO Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	2	290	1.000.00 Liq: 317

Soma:



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
03/08/2011	ANTONIO SATURNINO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 21088977553 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SR ANTONIO SATURNINO DOS SANTOS, VEREADOR DA CAMARA, À VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SALVADOR. Liquidação: REF A PAGAMENTO DE DIARIA. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.14.00.00	146	291	192.00 Liq: 340
03/08/2011	UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 59342846572 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA, À VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA. Liquidação: REF A PAGAMENTO DE DIARIA. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.14.00.00	145	292	192.00 Liq: 339
03/08/2011	R R DE MATOS BORGES CNPJ/CPF: 07760615000165 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TRENA, CADEADO, PROJETOR, LAMPADAS, CHAVE ESTRELA, REATOR) MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: Ref a pagamento da NF 000.001.647. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.30.00.00	133	293	405.00 Liq: 323
03/08/2011	M. CERQUEIRA & CIA CNPJ/CPF: 14417877000197 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA TITULO DE CIDADAO SÃO-GONÇALENSE E MEDALHAS 28 DE JULHO EM FORMA DE PLACAS ALUSIVAS A SOLENIDADE DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 000.000.018 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.30.00.00	128	294	5,455.00 Liq: 321
03/08/2011	ROSIMEIRE BORGES RAMOS CNPJ/CPF: 27690857515 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS, FORRO DE TECIDO PARA CADEIRAS E TOALHAS PARA MESA DO PLENARIO PARA SOLENIDADE DOS 127 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 3198. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	134	295	250.00 Liq: 316
Soma:					6,494.00
05/08/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00360305007460 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: TARIFA BANCARIA Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	149	296	6.00 Liq: 345
Soma:					6.00
08/08/2011	E DE S MAIA CARNEIRO CNPJ/CPF: 08605344000136 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTIVEL, DE AR, DE OLEO E LUBRIFICANTE PARA REVISÃO DO VEICULO LOCADO A SERVIÇO DA CAMARA. Liquidação: REF. A NOTA FISCAL 018 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.30.00.00	148	297	127.00 Liq: 344
08/08/2011	NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA. CNPJ/CPF: 02459473000187 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO TINTAS E MATERIAIS DE PINTURAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 000.015.016 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.30.00.00	125	298	3,527.57 Liq: 330
08/08/2011	CP COM. INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA. CNPJ/CPF: 96764741000118 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ADESIVO, JOELHO, ENGATE, TUBOS CIMENTO, ETC.) PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	2040-3390.30.00.00	126	299	437.34 Liq: 319



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 000.000.022					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 4,091.91
10/08/2011	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 93447612568 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 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 2ª PARCELA CONFORME NF AVULSA Nº 3244 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	120	300	1,000.00 Liq: 338
10/08/2011	MANOEL P.C. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - DIGITEL TELECOMUNICAÇÕES CNPJ/CPF: 10193355000106 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA FIAÇÃO DA LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 8455. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	108	301	85.00 Liq: 331
					Soma: 1,085.00
11/08/2011	DIONISIO NEVES DIAS CNPJ/CPF: 07369134000123 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PLANTAS E AFINS (PEDRAS, SEPARADOR, CASCAS E ETC) PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 000.000.016 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.30.00.00	132	302	3,576.00 Liq: 322
					Soma: 3,576.00
19/08/2011	305 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA CNPJ/CPF: 06077904000100 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E DECORAÇÃO (ESCORREDOR, PANO DE PRATO, CANDELABRO, GARRAFA TERMICA, XICARA, JARRA, ARRANJOS, TOALHAS ETC) MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 000.000.001 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.30.00.00	140	303	3,017.00 Liq: 326
19/08/2011	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 AGOSTO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	1	304	48,295.00 Liq: 301
19/08/2011	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 AGOSTO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	3	305	7,833.02 Liq: 295
19/08/2011	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 AGOSTO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	2	306	9,614.79 Liq: 294
					Soma: 68,759.81
22/08/2011	JOSE CARLOS SANTANA LOCAÇÃO DE VEICULOS CNPJ/CPF: 13506062000111 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NYR 8249 COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA NO DECORRER DO EXERCICIO.	2040-3390.33.00.00	65	307	2,500.00 Liq: 307



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 00006.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 2,500.00
24/08/2011	T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL	2040-3390.35.00.00	7	308	2,500.00
CNPJ/CPF: 11505548000100					Liq: 311
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 000021					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 2,500.00
25/08/2011	VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	2040-3390.00.00.00	16	309	2,500.00
CNPJ/CPF: 08338422000183					Liq: 313
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 AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2011135					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 2,500.00
26/08/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2040-3190.13.00.00	5	311	347.86
CNPJ/CPF: 29979036000140					Liq: 343
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 AGOSTO CONFORME GPS.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
26/08/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2040-3190.13.00.00	5	312	3,637.90
CNPJ/CPF: 29979036000140					Liq: 342
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 AGOSTO CONFORME GPS.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
26/08/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2040-3190.13.00.00	4	313	7,801.50
CNPJ/CPF: 29979036000140					Liq: 341
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 AGOSTO CONFORME GPS.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
26/08/2011	RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA	2040-3390.36.00.00	12	314	250.00
CNPJ/CPF: 37584898572					Liq: 333
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 AGOSTO 2011.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
26/08/2011	GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA	2040-3390.39.00.00	13	315	400.00
CNPJ/CPF: 08743740000120					Liq: 332
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 AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000616.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 12,437.26
30/08/2011	FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO	2040-3390.39.00.00	23	321	720.00
CNPJ/CPF: 11000136000118					Liq: 337



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE SOM DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE AS SESSÕES EXTRAORDINARIAS.					
Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 0251.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
30/08/2011	GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME	2040-3390.39.00.00	22	322	400.00
CNPJ/CPF: 09036015000184					Liq: 324
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL.					
Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 0000298.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
30/08/2011	SANDRA PEREIRA RIBEIRO	2040-3390.00.00.00	54	323	2,987.41
CNPJ/CPF: 03438064000167					Liq: 315
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA NO DECORRER DO EXERCICIO.					
Liquidação: Ref. a aquisição de materiais conforme NF 000.000.7					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
30/08/2011	EMPORIO 17 LTDA	2040-3390.30.00.00	51	324	2,010.15
CNPJ/CPF: 01820656000113					Liq: 310
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E COPA/ COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO.					
Liquidação: Ref. a aquisição de materiais de limpeza e de copa e cozinha conforme NF N° 000.000.011 em anexo					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
30/08/2011	GALVÃO & AFFONSECA LTDA	2040-3390.30.00.00	50	325	2,002.50
CNPJ/CPF: 33805656000130					Liq: 308
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 000.000.378					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
30/08/2011	SANDRA PEREIRA RIBEIRO	2040-3390.39.00.00	89	326	820.00
CNPJ/CPF: 03438064000167					Liq: 303
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL MO DECORRER DO EXERCICIO.					
Liquidação: REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF N° 02540					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
30/08/2011	MAURA MOURA DOS SANTOS	2040-3390.36.00.00	105	327	105.00
CNPJ/CPF: 88468941549					Liq: 302
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 SERVIÇO, CONF NOTA AVULSA 3301.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					

Soma: 9,045.06

Total de (40) Pagamentos:

128,051.14

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro 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
25/08/2011	213.01.03	55179975549 - GILDACI NASCIMENTO CERQUEIRA	310	111.02.01	3641	5-4 - Caixa Economica	1.000.00
Soma:							1.000.00
26/08/2011	213.01.08	95619003000114 - PREVIMIL PREVIDENCIA PRIVADA	316	111.02.01	3644	5-4 - Caixa Economica	514.81
26/08/2011	213.01.03	01063542561 - IVONETE PEREIRA DE MAGALHAES	317	111.02.01	3652	5-4 - Caixa Economica	339.17
26/08/2011	213.01.04	00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	318	111.02.01	3643	5-4 - Caixa Economica	7.035.16
26/08/2011	213.01.01	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	319	111.02.01	3649	5-4 - Caixa Economica	5.770.20
26/08/2011	213.01.05	14060602000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GO	320	111.02.01	3650	5-4 - Caixa Economica	2.719.11
Soma:							16.378.45
Total de (6) Pagamentos:							17.378.45

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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

CM VISTO
A.D. SERRINER



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
02/08/2011	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: REF A FOLHA DE FERIAS DO FUNCIONARIO LEONARDO LEAL MAGALHÃES MES DE AGOSTO Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	2	290	1,656.48 Liq: 298
					Soma: 1,656.48
19/08/2011	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 AGOSTO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	1	304	48,295.00 Liq: 301
19/08/2011	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 AGOSTO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	3	305	7,833.02 Liq: 295
19/08/2011	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 AGOSTO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	2	306	9,614.79 Liq: 294
					Soma: 65,742.81
Total de (4) Pagamentos:					67,399.29

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tresoureira

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 FISICA

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
01/08/2011	JAILTON DE OLIVEIRA LOPES CNPJ/CPF: 61540676587 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE CARPETE NA ESCADA DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF A PAGAMENTO NF 3173. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	131	282	250.00 Liq: 325
Soma:					250.00
02/08/2011	TEREZINHA RODRIGUES ZEFERINO CNPJ/CPF: 55017959734 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS FEMININOS PARA SERVIDORAS DA CÂMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 3181 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	124	286	2.575.00 Liq: 336
02/08/2011	JOSENEUDO PASCAL MARCOLINO CNPJ/CPF: 82563608520 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENHOS E PINTURAS DE BRASÕES E BANDEIRAS NA AREA EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL Liquidação: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 3183. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	130	287	400.00 Liq: 334
Soma:					2.975.00
03/08/2011	ROSIMEIRE BORGES RAMOS CNPJ/CPF: 27690857515 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS, FORRO DE TECIDO PARA CADEIRAS E TOALHAS PARA MESA DO PLENARIO PARA SOLENIDADE DOS 127 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 3198. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	134	295	250.00 Liq: 316
Soma:					250.00
10/08/2011	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 93447612568 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 2ª PARCELA CONFORME NF AVULSA Nº 3244 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	120	300	1.000.00 Liq: 338
Soma:					1.000.00
26/08/2011	RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA CNPJ/CPF: 37584898572 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO. Liquidação: REF A PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS, MES DE AGOSTO 2011. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	12	314	250.00 Liq: 333
Soma:					250.00
30/08/2011	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 SERVIÇO, CONF NOTA AVULSA 3301. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	105	327	105.00 Liq: 302
Soma:					105.00



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

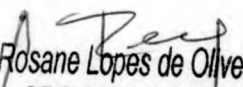
Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
------	------------	--------	---------	----------	-------

Total de (7) Pagamentos:

4,830.00


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Dalto Gonçalves
Tesoureira


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


TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Agosto / 2011



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	
01/08/2011	SANDRA PEREIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 03438064000167 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 02511 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	89	285	315.00 Liq: 306
Soma:					315.00
02/08/2011	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 JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000599. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	13	289	400.00 Liq: 312
Soma:					400.00
05/08/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00360305007460 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: TARIFA BANCARIA Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	149	296	6.00 Liq: 345
Soma:					6.00
10/08/2011	MANOEL P.C. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - DIGITEL TELECOMUNICAÇÕES CNPJ/CPF: 10193355000106 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA FIAÇÃO DA LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 8455. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	108	301	85.00 Liq: 331
Soma:					85.00
26/08/2011	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 AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000616. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	13	315	400.00 Liq: 332
Soma:					400.00
30/08/2011	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 PAGAMENTO DA NF 0251. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	23	321	720.00 Liq: 337
30/08/2011	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 0000298. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	22	322	400.00 Liq: 324
30/08/2011	SANDRA PEREIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 03438064000167 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 02540 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	89	326	820.00 Liq: 303



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
					Soma: 1,940.00

Total de (8) Pagamentos: 3,146.00

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

Agosto / 2011



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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

24/08/2011 T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL 2040-3390.35.00.00 7 308 2.500.00
CNPJ/CPF: 11505548000100 Liq: 311

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 000021

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma 2.500.00

25/08/2011 VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS 2040-3390.35.00.00 16 309 2.500.00
CNPJ/CPF: 08338422000183 Liq: 313

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 AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2011135

Pagamento: Pagamento nesta data.

Soma: 2.500.00

Total de (2) Pagamentos:

5.000.00

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENS MÓVEIS

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

Total de (0) Pagamentos: 0.00

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

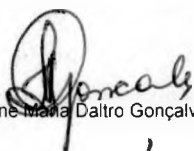
Rosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 02534210-5

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Data	Receitas	GR	Valor
01/08/2011	213.01.06 # ISS	124	9.45
		Soma:	9.45
02/08/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	120	149.08
02/08/2011	213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA	120	339.17
02/08/2011	213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	120	491.21
02/08/2011	213.01.06 # ISS	129	12.00
02/08/2011	213.01.05 # IRRF	136	92.67
		Soma:	1,084.13
03/08/2011	213.01.06 # ISS	128	7.50
		Soma:	7.50
10/08/2011	213.01.05 # IRRF	131	70.01
10/08/2011	213.01.06 # ISS	131	75.00
		Soma:	145.01
19/08/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	118	855.87
19/08/2011	213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	118	1,156.34
19/08/2011	213.01.05 # IRRF	118	21.28
19/08/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	119	861.63
19/08/2011	213.01.05 # IRRF	119	176.87
19/08/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	121	3,903.62
19/08/2011	213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA	121	1,000.00
19/08/2011	213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	121	5,387.61
19/08/2011	213.01.05 # IRRF	121	2,520.96
19/08/2011	213.01.08 # EMPRESTIMO PREVIMIL	121	514.81
		Soma:	16,398.99
22/08/2011	213.01.05 # IRRF	125	37.50
22/08/2011	213.01.06 # ISS	125	75.00
		Soma:	112.50
24/08/2011	213.01.05 # IRRF	135	37.50
24/08/2011	213.01.06 # ISS	135	75.00
		Soma:	112.50
25/08/2011	213.01.05 # IRRF	127	37.50
25/08/2011	213.01.06 # ISS	127	75.00
		Soma:	112.50
30/08/2011	213.01.06 # ISS	122	3.15
30/08/2011	213.01.06 # ISS	123	24.60
		Soma:	27.75
Total da Receita:			18,010.33


Ione Maria Dalto Gonçalves-Tesoureira



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

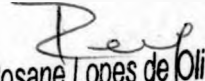
Livro Receitas Classificadas

1713.01.00.00. - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

Data	GR	Partida	Deve	Haver	No mês	Acumulado	Diferença	Histórico
AGOSTO/2011								
			1,460,000,00			0,00	-1,460,000,00	Transportado do mês anterior...
11/08/2011	134	539		119,567,44	119,567,44	119,567,44	-1,340,432,56	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de Agosto de 2011.


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira


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


CM 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				
JULHO		0,00	30,000,00		0,00	30,000,00	Transportado do mês anterior...
25/07/2011	142	1,500,00		1,500,00	1,500,00	28,500,00	NOR - CARLENE COSTA DIAS FEITOSA
		1,500,00	0,00				

CM VISTO
AL. BERNARDINI





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			

TCM VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.09.00.00 - Salário Família

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

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

ICM VISTO
ASS. BENEFICIA





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal		0100.000 - Destinação de Recursos Livre	
Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	850,000,00		0,00	850,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	850,000,00	-
03/01/2011	3	97,500,00		97,500,00	97,500,00	752,500,00	EST - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG
03/01/2011	2	130,000,00		227,500,00	227,500,00	622,500,00	EST - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG
03/01/2011	1	579,540,00		807,040,00	807,040,00	42,960,00	GLO - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG
		807,040,00	850,000,00				

CM VISTO
AN. SERVIÇOS





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
		<u>165,618,00</u>	<u>170,000,00</u>				

CM VISTO
A. S. S. S. S. S.





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							

TCM VISTO
2011/05/18



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				
JULHO							
		5,964,00	13,000,00		5,964,00	7,036,00	Transportado do mês anterior...
04/07/2011	136	192,00		192,00	6,156,00	6,844,00	NOR - EDMUNDO BORGES RIBEIRO
04/07/2011	135	576,00		768,00	6,732,00	6,268,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
15/07/2011	138	192,00		960,00	6,924,00	6,076,00	NOR - JOSE CIRILO DOS SANTOS FILHO
		960,00	0,00				
AGOSTO							
		6,924,00	13,000,00		6,924,00	6,076,00	Transportado do mês anterior...
01/08/2011	145	192,00		192,00	7,116,00	5,884,00	NOR - UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
01/08/2011	146	192,00		384,00	7,308,00	5,692,00	NOR - ANTONIO SATURNINO DOS SANTOS
		384,00	0,00				

CM VISTO
ASS. BEATRIZ





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.30.00.00 - Material de Consumo

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	120,000,00		0,00	120,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	120,000,00	-
03/01/2011	11	7,800,00		7,800,00	7,800,00	112,200,00	EST - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
13/01/2011	17	7,800,00		15,600,00	15,600,00	104,400,00	EST - GALVÃO & AFFONSECA LTDA
26/01/2011	20	7,800,00		23,400,00	23,400,00	96,600,00	EST - EMPORIO 17 LTDA
		23,400,00	120,000,00				
FEVEREIRO							
		23,400,00	120,000,00		23,400,00	96,600,00	Transportado do mês anterior...
03/02/2011	28	570,00		570,00	23,970,00	96,030,00	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
22/02/2011	30	140,00		710,00	24,110,00	95,890,00	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
24/02/2011	33	873,59		1,583,59	24,983,59	95,016,41	NOR - V.N.CERQUEIRA LEAO
25/02/2011	35	452,00		2,035,59	25,435,59	94,564,41	NOR - FERRAZ E ALMADA LTDA
		2,035,59	0,00				
MARÇO							
		25,435,59	120,000,00		25,435,59	94,564,41	Transportado do mês anterior...
21/03/2011	47	1,124,00		1,124,00	26,559,59	93,440,41	EST - A FERREIRA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS
28/03/2011	41	410,00		1,534,00	26,969,59	93,030,41	NOR - FERRAZ E ALMADA LTDA
		1,534,00	0,00				
ABRIL							
		26,969,59	120,000,00		26,969,59	93,030,41	Transportado do mês anterior...
01/04/2011	1	-3,202,51		-3,202,51	23,767,08	96,232,92	ALT - Emp: 1 EST - EMPORIO 17 LTDA
01/04/2011	3	-2,573,88		-5,776,39	21,193,20	98,806,80	ALT - Emp: 3 EST - GALVÃO & AFFONSECA LTDA
01/04/2011	2	-4,17		-5,780,56	21,189,03	98,810,97	ALT - Emp: 2 EST - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
01/04/2011	51	18,833,60		13,053,04	40,022,63	79,977,37	EST - EMPORIO 17 LTDA
01/04/2011	50	25,010,00		38,063,04	65,032,63	54,967,37	EST - GALVÃO & AFFONSECA LTDA
01/04/2011	54	49,495,46		87,558,50	114,528,09	5,471,91	EST - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
05/04/2011	56	109,00		87,667,50	114,637,09	5,362,91	GLO - IZABEL DOS SANTOS CORADO NETA-ME
11/04/2011	71	470,00		88,137,50	115,107,09	4,892,91	NOR - V.N.CERQUEIRA LEAO
		88,137,50	0,00				
MAIO							
		115,107,09	120,000,00		115,107,09	4,892,91	Transportado do mês anterior...

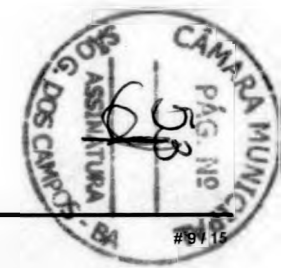
RECEBUE
Nº 100
10/05/2011
COM VISTO





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 LEO MIRANDA INFORMATICA
23/05/2011	95	200,00		1,188,80	116,295,89	3,704,11	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
27/05/2011	96	70,00		1,258,80	116,365,89	3,634,11	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
		1,258,80	0,00				
JULHO							
		116,365,89	120,000,00		116,365,89	3,634,11	Transportado do mês anterior...
01/07/2011	4	-20,800,00		-20,800,00	95,565,89	24,434,11	ALT - Emp: 4 EST - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
01/07/2011	5	-6,500,00		-27,300,00	89,065,89	30,934,11	ALT - Emp: 5 EST - GALVÃO & AFFONSECA LTDA
01/07/2011	126	437,34		-26,862,66	89,503,23	30,496,77	NOR - CP COM. INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA
01/07/2011	111	3,000,00		-23,862,66	92,503,23	27,496,77	GLO - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
01/07/2011	125	3,527,57		-20,335,09	96,030,80	23,969,20	NOR - NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA.
01/07/2011	110	3,650,00		-16,685,09	99,680,80	20,319,20	NOR - SHOW EM MODAS LTDA
04/07/2011	129	2,869,00		-13,816,09	102,549,80	17,450,20	NOR - TOLDEX IND. E COM. LTDA
04/07/2011	128	5,455,00		-8,361,09	108,004,80	11,995,20	NOR - M. CERQUEIRA & CIA
20/07/2011	118	1,418,69		-6,942,40	109,423,49	10,576,51	NOR - CERQUEIRA GONÇALVES CIA LTDA
20/07/2011	117	2,238,82		-4,703,58	111,662,31	8,337,69	NOR - CERQUEIRA GONÇALVES CIA LTDA
21/07/2011	132	3,576,00		-1,127,58	115,238,31	4,761,69	NOR - DIONISIO NEVES DIAS
25/07/2011	133	405,00		-722,58	115,643,31	4,356,69	NOR - R R DE MATOS BORGES
25/07/2011	121	915,00		192,42	116,558,31	3,441,69	NOR - LUCINEIDE DIAS DE SOUZA
25/07/2011	140	3,017,00		3,209,42	119,575,31	424,69	NOR - 305 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA
		3,209,42	0,00				
AGOSTO							
		119,575,31	120,000,00		119,575,31	424,69	Transportado do mês anterior....
01/08/2011	148	127,00		127,00	119,702,31	297,69	NOR - E DE S MAIA CARNEIRO
		127,00	0,00				

TCM NISTO





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

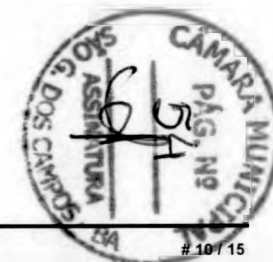
2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

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

ICM VISTO
SEM DEBOLTA





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
		<u>60,000,00</u>	<u>90,000,00</u>				

ASS. DE VISTORIA
ICM VISTO





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa			0100.000 - Destinação de Recursos Livre
Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	30,000,00		0,00	30,000,00	Despesa Fixada..
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	30,000,00	-
03/01/2011	12	3,000,00		3,000,00	3,000,00	27,000,00	EST - RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA
		<u>3,000,00</u>	<u>30,000,00</u>				
ABRIL							
		3,000,00	30,000,00		3,000,00	27,000,00	Transportado do mês anterior...
01/04/2011	62	4,905,00		4,905,00	7,905,00	22,095,00	NOR - RITA CERQUEIRA RODRIGUES
25/04/2011	64	130,00		5,035,00	8,035,00	21,965,00	NOR - FABIO ROCHA DOS SANTOS
		<u>5,035,00</u>	<u>0,00</u>				
MAIO							
		8,035,00	30,000,00		8,035,00	21,965,00	Transportado do mês anterior...
13/05/2011	82	120,00		120,00	8,155,00	21,845,00	NOR - ELITON SANTANA PEREIRA
		<u>120,00</u>	<u>0,00</u>				
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>				
JULHO							
		8,890,00	30,000,00		8,890,00	21,110,00	Transportado do mês anterior...
01/07/2011	124	2,575,00		2,575,00	11,465,00	18,535,00	NOR - TEREZINHA RODRIGUES ZEFERINO
08/07/2011	130	400,00		2,975,00	11,865,00	18,135,00	NOR - JOSENEUDO PASCAL MARCOLINO
11/07/2011	115	400,00		3,375,00	12,265,00	17,735,00	NOR - RODRIGO VENAS BRANDÃO
21/07/2011	131	250,00		3,625,00	12,515,00	17,485,00	NOR - JAILTON DE OLIVEIRA LOPES
21/07/2011	120	2,500,00		6,125,00	15,015,00	14,985,00	GLO - FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
25/07/2011	134	250,00		6,375,00	15,265,00	14,735,00	NOR - ROSIMEIRE BORGES RAMOS
		<u>6,375,00</u>	<u>0,00</u>				

VISTO
ASS. MUNICIPAL



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 CASIMIRO S.
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 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
		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 LEAO
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	EST - 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	103	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 DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES
		2,437,00	0,00				
JULHO							
		53,936,50	80,000,00		53,936,50	26,063,50	Transportado do mês anterior...
01/07/2011	113	1,500,00		1,500,00	55,436,50	24,563,50	NOR - RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL
01/07/2011	112	1,500,00		3,000,00	56,936,50	23,063,50	NOR - RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL
01/07/2011	109	2,500,00		5,500,00	59,436,50	20,563,50	NOR - VLP GRAFICA EDITORA COMERCIO E COMUNICAÇÃO LTDA
08/07/2011	114	6,000,00		11,500,00	65,436,50	14,563,50	NOR - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO
15/07/2011	116	2,500,00		14,000,00	67,936,50	12,063,50	NOR - FILARMONICA LIRA MUSICAL SANGONÇALENSE
18/07/2011	141	70,00		14,070,00	68,006,50	11,993,50	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
21/07/2011	119	820,00		14,890,00	68,826,50	11,173,50	NOR - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO
25/07/2011	139	28,50		14,918,50	68,855,00	11,145,00	NOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/07/2011	123	144,00		15,062,50	68,999,00	11,001,00	NOR - JOVELE CONFECÇÕES E BORDADOS LTDA
25/07/2011	122	450,00		15,512,50	69,449,00	10,551,00	NOR - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
		15,512,50	0,00				
AGOSTO							
		69,449,00	80,000,00		69,449,00	10,551,00	Transportado do mês anterior...
05/08/2011	149	6,00		6,00	69,455,00	10,545,00	NOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		6,00	0,00				





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
Tespureira

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

CM VISTO





111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
AGOSTO/2011						
					78,342.51	Saldo Anterior
01/08/2011	498	6		305.55	78,036.96	Pagamento nesta data.
01/08/2011	501	6		2,852.31	75,184.65	Pagamento nesta data.
01/08/2011	506	6		3,738.31	71,446.34	Pagamento nesta data.
01/08/2011	515	6		250.00	71,196.34	Pagamento nesta data.
02/08/2011	494	6		677.02	70,519.32	Pagamento nesta data.
02/08/2011	504	6		400.00	70,119.32	Pagamento nesta data.
02/08/2011	509	6		2,869.00	67,250.32	Pagamento nesta data.
02/08/2011	522	6		388.00	66,862.32	Pagamento nesta data.
02/08/2011	542	6		2,482.33	64,379.99	Pagamento nesta data.
03/08/2011	508	6		242.50	64,137.49	Pagamento nesta data.
03/08/2011	511	6		5,455.00	58,682.49	Pagamento nesta data.
03/08/2011	513	6		405.00	58,277.49	Pagamento nesta data.
03/08/2011	527	6		192.00	58,085.49	Pagamento nesta data.
03/08/2011	528	6		192.00	57,893.49	Pagamento nesta data.
05/08/2011	540	6		6.00	57,887.49	Pagamento nesta data.
08/08/2011	510	6		437.34	57,450.15	Pagamento nesta data.
08/08/2011	518	6		3,527.57	53,922.58	Pagamento nesta data.
08/08/2011	538	6		127.00	53,795.58	Pagamento nesta data.
10/08/2011	519	6		85.00	53,710.58	Pagamento nesta data.
10/08/2011	526	6		854.99	52,855.59	Pagamento nesta data.
11/08/2011	512	6		3,576.00	49,279.59	Pagamento nesta data.
11/08/2011	539	5	119,567.44		168,847.03	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de Agosto de 2011.
19/08/2011	492	6		7,581.30	161,265.73	Pagamento nesta data.
19/08/2011	493	6		6,794.52	154,471.21	Pagamento nesta data.
19/08/2011	495	6		34,968.00	119,503.21	Pagamento nesta data.
19/08/2011	516	6		3,017.00	116,486.21	Pagamento nesta data.
22/08/2011	499	6		2,387.50	114,098.71	Pagamento nesta data.
24/08/2011	541	6		2,387.50	111,711.21	Pagamento nesta data.
25/08/2011	505	6		2,387.50	109,323.71	Pagamento nesta data.
25/08/2011	530	6		1,000.00	108,323.71	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci Garc
26/08/2011	520	6		400.00	107,923.71	Pagamento nesta data.
26/08/2011	521	6		250.00	107,673.71	Pagamento nesta data.
26/08/2011	534	6		7,801.50	99,872.21	Pagamento nesta data.
26/08/2011	535	6		3,637.90	96,234.31	Pagamento nesta data.
26/08/2011	536	6		347.86	95,886.45	Pagamento nesta data.
26/08/2011	532	6		7,035.16	88,851.29	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
26/08/2011	533	6		2,719.11	86,132.18	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
26/08/2011	537	6		5,770.20	80,361.98	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissio
26/08/2011	531	6		514.81	79,847.17	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
26/08/2011	529	6		339.17	79,508.00	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Per
30/08/2011	496	6		101.85	79,406.15	Pagamento nesta data.
30/08/2011	497	6		795.40	78,610.75	Pagamento nesta data.
30/08/2011	500	6		2,002.50	76,608.25	Pagamento nesta data.
30/08/2011	502	6		2,010.15	74,598.10	Pagamento nesta data.
30/08/2011	507	6		2,987.41	71,610.69	Pagamento nesta data.
30/08/2011	514	6		400.00	71,210.69	Pagamento nesta data.
30/08/2011	525	6		720.00	70,490.69	Pagamento nesta data.
			119,567.44	127,419.26	70,490.69	Total do mês



111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
			119,567.44	127,419.26	70,490.69	Total da Conta

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

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

AGOSTO/2011

				0.00	Saldo Anterior	
02/08/2011	494	6		149.08	149.08	Pagamento nesta data.
19/08/2011	492	6		855.87	1,004.95	Pagamento nesta data.
19/08/2011	493	6		861.63	1,866.58	Pagamento nesta data.
19/08/2011	495	6		3,903.62	5,770.20	Pagamento nesta data.
26/08/2011	537	6	5,770.20			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissior
			<u>5,770.20</u>	<u>5,770.20</u>	<u>0.00</u>	Total do mês
			<u>5,770.20</u>	<u>5,770.20</u>	<u>0.00</u>	Total da Conta

TCM VISTO
CAR. SERVIDOR



213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA

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

AGOSTO/2011

				0.00	Saldo Anterior	
02/08/2011	494	6		339.17	339.17	Pagamento nesta data.
19/08/2011	495	6		1,000.00	1,339.17	Pagamento nesta data.
25/08/2011	530	6	1,000.00		339.17	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Gildaci Garc
26/08/2011	529	6	339.17			Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Per
			<u>1,339.17</u>	<u>1,339.17</u>	<u>0.00</u>	Total do mês
			<u>1,339.17</u>	<u>1,339.17</u>	<u>0.00</u>	Total da Conta

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



213.01.04 - EMPRESTIMO CEF

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

AGOSTO/2011

					0.00	Saldo Anterior
02/08/2011	494	6		491.21	491.21	Pagamento nesta data.
19/08/2011	492	6		1,156.34	1,647.55	Pagamento nesta data.
19/08/2011	495	6		5,387.61	7,035.16	Pagamento nesta data.
26/08/2011	532	6	7,035.16			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
			<u>7,035.16</u>	<u>7,035.16</u>	<u>0.00</u>	Total do mês
			<u>7,035.16</u>	<u>7,035.16</u>	<u>0.00</u>	Total da Conta

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



213.01.05 - IRRF

Conta	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
AGOSTO/2011						
				45.00		Saldo Anterior
02/08/2011	542	6		92.67	137.67	Pagamento nesta data.
10/08/2011	526	6		70.01	207.68	Pagamento nesta data.
19/08/2011	492	6		21.28	228.96	Pagamento nesta data.
19/08/2011	493	6		176.87	405.83	Pagamento nesta data.
19/08/2011	495	6		2,520.96	2,926.79	Pagamento nesta data.
22/08/2011	499	6		37.50	2,964.29	Pagamento nesta data.
24/08/2011	541	6		37.50	3,001.79	Pagamento nesta data.
25/08/2011	505	6		37.50	3,039.29	Pagamento nesta data.
26/08/2011	533	6	2,719.11		320.18	Pagamento nesta data referente a retenção de IRRF dos empregadores e comissionados.
			2,719.11	2,994.29	320.18	Total do mês
			2,719.11	2,994.29	320.18	Total da Conta





213.01 6 - ISS

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
AGOSTO/2011						
					190.50	Saldo Anterior
01/08/2011	498	6		9.45	199.95	Pagamento nesta data.
02/08/2011	522	6		12.00	211.95	Pagamento nesta data.
03/08/2011	508	6		7.50	219.45	Pagamento nesta data.
10/08/2011	526	6		75.00	294.45	Pagamento nesta data.
22/08/2011	499	6		75.00	369.45	Pagamento nesta data.
24/08/2011	541	6		75.00	444.45	Pagamento nesta data.
25/08/2011	505	6		75.00	519.45	Pagamento nesta data.
30/08/2011	496	6		3.15	522.60	Pagamento nesta data.
30/08/2011	497	6		24.60	547.20	Pagamento nesta data.
			0.00	356.70	547.20	Total do mês
			0.00	356.70	547.20	Total da Conta





213.0128 - EMPRESTIMO PREVIMIL

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

AGOSTO/2011

					0.00	Saldo Anterior
19/08/2011	495	6		514.81	514.81	Pagamento nesta data.
26/08/2011	531	6	514.81			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
			514.81	514.81	0.00	Total do mês
			514.81	514.81	0.00	Total da Conta

TCM VISTO
ARR. SERVIÇO



317.13.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

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

AGOSTO/2011

				809,476.25	Saldo Anterior	
11/08/2011	539	5		119,567.44	929,043.69	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de Agosto de 2011
			0.00	119,567.44	929,043.69	Total do mês
			0.00	119,567.44	929,043.69	Total da Conta



431.90.1.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

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

AGOSTO/2011

				474,385.64	Saldo Anterior	
02/08/2011	494	6	1,656.48	476,042.12	Pagamento nesta data	
19/08/2011	492	6	9,614.79	485,656.91	Pagamento nesta data	
19/08/2011	493	6	7,833.02	493,489.93	Pagamento nesta data	
19/08/2011	495	6	48,295.00	541,784.93	Pagamento nesta data	
			<u>67,399.29</u>	<u>0.00</u>	<u>541,784.93</u>	Total do mês
			67,399.29	0.00	541,784.93	Total da Conta

TCM VISTO
ASS. SERVIÇOS



431.90.3.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

AGOSTO/2011

				82,411.10	Saldo Anterior
26/08/2011	534 6	7,801.50		90,212.60	Pagamento nesta data.
26/08/2011	535 6	3,637.90		93,850.50	Pagamento nesta data.
26/08/2011	536 6	347.86		94,198.36	Pagamento nesta data.
		11,787.26	0.00	94,198.36	Total do mês
		11,787.26	0.00	94,198.36	Total da Conta





433.90.4.00.00 - Diárias-Civil

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

AGOSTO/2011

					6,924.00	Saldo Anterior
03/08/2011	527	6	192.00		7,116.00	Pagamento nesta data.
03/08/2011	528	6	192.00		7,308.00	Pagamento nesta data.
			<u>384.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,308.00</u>	Total do mês
			<u>384.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,308.00</u>	Total da Conta



433.9030.00.00 - Material de Consumo

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
AGOSTO/2011						
					53,355.53	Saldo Anterior
01/08/2011	501	6	2,852.31		56,207.84	Pagamento nesta data.
01/08/2011	506	6	3,738.31		59,946.15	Pagamento nesta data.
02/08/2011	509	6	2,869.00		62,815.15	Pagamento nesta data.
03/08/2011	511	6	5,455.00		68,270.15	Pagamento nesta data.
03/08/2011	513	6	405.00		68,675.15	Pagamento nesta data.
08/08/2011	510	6	437.34		69,112.49	Pagamento nesta data.
08/08/2011	518	6	3,527.57		72,640.06	Pagamento nesta data.
08/08/2011	538	6	127.00		72,767.06	Pagamento nesta data.
11/08/2011	512	6	3,576.00		76,343.06	Pagamento nesta data.
19/08/2011	516	6	3,017.00		79,360.06	Pagamento nesta data.
30/08/2011	500	6	2,002.50		81,362.56	Pagamento nesta data.
30/08/2011	502	6	2,010.15		83,372.71	Pagamento nesta data.
30/08/2011	507	6	2,987.41		86,360.12	Pagamento nesta data.
			33,004.59	0.00	86,360.12	Total do mês
			33,004.59	0.00	86,360.12	Total da Conta



433.9.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

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

AGOSTO/2011

					15,833.40	Saldo Anterior
22/08/2011	499	6	2,500.00		18,333.40	Pagamento nesta data.
			2,500.00	0.00	18,333.40	Total do mês
			2,500.00	0.00	18,333.40	Total da Conta

TCM VISTO



433.9035.00.00 - Serviços de Consultoria

data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

AGOSTO/2011

					35,000.00	Saldo Anterior
24/08/2011	541	6	2,500.00		37,500.00	Pagamento nesta data.
25/08/2011	505	6	2,500.00		40,000.00	Pagamento nesta data.
			<u>5,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>40,000.00</u>	Total do mês
			5,000.00	0.00	40,000.00	Total da Conta

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



433.9036.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Conta	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
-------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

AGOSTO/2011

					6,290.00	Saldo Anterior
01/08/2011	515	6	250.00		6,540.00	Pagamento nesta data.
02/08/2011	522	6	400.00		6,940.00	Pagamento nesta data.
02/08/2011	542	6	2,575.00		9,515.00	Pagamento nesta data.
03/08/2011	508	6	250.00		9,765.00	Pagamento nesta data.
10/08/2011	526	6	1,000.00		10,765.00	Pagamento nesta data.
26/08/2011	521	6	250.00		11,015.00	Pagamento nesta data.
30/08/2011	496	6	105.00		11,120.00	Pagamento nesta data.
			4,830.00	0.00	11,120.00	Total do mês
			4,830.00	0.00	11,120.00	Total da Conta

TCM VISTO
AAA, BENTON



433.90.09.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
AGOSTO/2011						
					47,919.76	Saldo Anterior
01/08/2011	498	6	315.00		48,234.76	Pagamento nesta data.
02/08/2011	504	6	400.00		48,634.76	Pagamento nesta data.
05/08/2011	540	6	6.00		48,640.76	Pagamento nesta data.
10/08/2011	519	6	85.00		48,725.76	Pagamento nesta data.
26/08/2011	520	6	400.00		49,125.76	Pagamento nesta data.
30/08/2011	497	6	820.00		49,945.76	Pagamento nesta data.
30/08/2011	514	6	400.00		50,345.76	Pagamento nesta data.
30/08/2011	525	6	720.00		51,065.76	Pagamento nesta data.
			3,146.00	0.00	51,065.76	Total do mês
			3,146.00	0.00	51,065.76	Total da Conta

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



711.017 - Transferências Correntes

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

AGOSTO/2011

				650,523.75	Saldo Anterior	
31/08/2011	544	1		119,567.44	530,956.31	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			0.00	119,567.44	530,956.31	Total do mês
			0.00	119,567.44	530,956.31	Total da Conta





712.05.17 - Transferências Correntes

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

AGOSTO/2011

					809,476.25	Saldo Anterior
31/08/2011	544	1	119,567.44		929,043.69	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			<u>119,567.44</u>	<u>0.00</u>	<u>929,043.69</u>	Total do mês
			119,567.44	0.00	929,043.69	Total da Conta

CM VISTO
AD. NERVIER



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
AGOSTO/2011				
01/08/2011	498	9.45		ISS
01/08/2011	498	305.55		5-4 - Caixa Economica
01/08/2011	501	2,852.31		5-4 - Caixa Economica
01/08/2011	506	3,738.31		5-4 - Caixa Economica
01/08/2011	515	250.00		5-4 - Caixa Economica
01/08/2011	501		2,852.31	01820656000113 - EMPORIO 17 LTDA
01/08/2011	506		3,738.31	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
01/08/2011	515		250.00	61540676587 - JAILTON DE OLIVEIRA LOPES
01/08/2011	498		315.00	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
		7,155.62	7,155.62	
02/08/2011	522	12.00		ISS
02/08/2011	542	92.67		IRRF
02/08/2011	494	491.21		EMPRESTIMO CEF
02/08/2011	494	339.17		PENSÃO ALIMENTICIA
02/08/2011	494	677.02		5-4 - Caixa Economica
02/08/2011	504	400.00		5-4 - Caixa Economica
02/08/2011	509	2,869.00		5-4 - Caixa Economica
02/08/2011	522	388.00		5-4 - Caixa Economica
02/08/2011	542	2,482.33		5-4 - Caixa Economica
02/08/2011	494	149.08		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
02/08/2011	509		2,869.00	10432396000108 - TOLDEX IND. E COM. LTDA
02/08/2011	494		1,656.48	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
02/08/2011	522		400.00	82563608520 - JOSENEUDO PASCAL MARCOLINO
02/08/2011	542		2,575.00	55017959734 - TEREZINHA RODRIGUES ZEFERINO
02/08/2011	504		400.00	08743740000120 - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
		7,900.48	7,900.48	
03/08/2011	508	7.50		ISS
03/08/2011	508	242.50		5-4 - Caixa Economica
03/08/2011	511	5,455.00		5-4 - Caixa Economica
03/08/2011	513	405.00		5-4 - Caixa Economica
03/08/2011	527	192.00		5-4 - Caixa Economica
03/08/2011	528	192.00		5-4 - Caixa Economica
03/08/2011	527		192.00	59342846572 - UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
03/08/2011	528		192.00	21088977553 - ANTONIO SATURNINO DOS SANTOS
03/08/2011	511		5,455.00	14417877000197 - M. CERQUEIRA & CIA
03/08/2011	513		405.00	07760615000165 - R R DE MATOS BORGES
03/08/2011	508		250.00	27690857515 - ROSIMEIRE BORGES RAMOS
		6,494.00	6,494.00	
05/08/2011	540	6.00		5-4 - Caixa Economica
05/08/2011	540		6.00	00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		6.00	6.00	
08/08/2011	510	437.34		5-4 - Caixa Economica
08/08/2011	518	3,527.57		5-4 - Caixa Economica
08/08/2011	538	127.00		5-4 - Caixa Economica
08/08/2011	510		437.34	96764741000118 - CP COM. INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA
08/08/2011	518		3,527.57	02459473000187 - NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA.
08/08/2011	538		127.00	08605344000136 - E DE S MAIA CARNEIRO
		4,091.91	4,091.91	
10/08/2011	526	75.00		ISS
10/08/2011	526	70.01		IRRF
10/08/2011	519	85.00		5-4 - Caixa Economica
10/08/2011	526	854.99		5-4 - Caixa Economica
10/08/2011	526		1,000.00	93447612568 - FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
10/08/2011	519		85.00	10193355000106 - MANOEL P.C. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - DIGITEL TELECOMUNICACOES
		1,085.00	1,085.00	
11/08/2011	512	3,576.00		5-4 - Caixa Economica
11/08/2011	539	119,567.44		TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
11/08/2011	512		3,576.00	07369134000123 - DIONISIO NEVES DIAS
11/08/2011	539		119,567.44	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de Agosto de 2011.
		123,143.44	123,143.44	
19/08/2011	492	21.28		IRRF
19/08/2011	493	176.87		IRRF
19/08/2011	495	2,520.96		IRRF
19/08/2011	492	1,156.34		EMPRESTIMO CEF
19/08/2011	495	5,387.61		EMPRESTIMO CEF





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
09/08/2011	495	1,000.00		PENSÃO ALIMENTICIA
19/08/2011	495	514.81		EMPRESTIMO PREVIMIL
19/08/2011	492	7,581.30		5-4 - Caixa Economica
19/08/2011	493	6,794.52		5-4 - Caixa Economica
19/08/2011	495	34,968.00		5-4 - Caixa Economica
19/08/2011	516	3,017.00		5-4 - Caixa Economica
19/08/2011	492	855.87		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
19/08/2011	493	861.63		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
19/08/2011	495	3,903.62		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
19/08/2011	516		3,017.00	06077904000100 - 305 COMERCIO DE UTILIDADES DOLLAR LTDA
19/08/2011	492		9,614.79	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
19/08/2011	493		7,833.02	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
19/08/2011	495		48,295.00	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
		68,759.81	68,759.81	
22/08/2011	499	75.00		ISS
22/08/2011	499	37.50		IRRF
22/08/2011	499	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
22/08/2011	499		2,500.00	13506062000111 - JOSE CARLOS SANTANA LOCAÇÃO DE VEICULOS
		2,500.00	2,500.00	
24/08/2011	541	75.00		ISS
24/08/2011	541	37.50		IRRF
24/08/2011	541	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
24/08/2011	541		2,500.00	11505548000100 - T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL
		2,500.00	2,500.00	
25/08/2011	505	75.00		ISS
25/08/2011	505	37.50		IRRF
25/08/2011	505	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
25/08/2011	530	1,000.00		5-4 - Caixa Economica
25/08/2011	505		2,500.00	08338422000183 - VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
25/08/2011	530		1,000.00	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Gildaci Garcia Cerqueira
		3,500.00	3,500.00	
26/08/2011	520	400.00		5-4 - Caixa Economica
26/08/2011	521	250.00		5-4 - Caixa Economica
26/08/2011	534	7,801.50		5-4 - Caixa Economica
26/08/2011	535	3,637.90		5-4 - Caixa Economica
26/08/2011	536	347.86		5-4 - Caixa Economica
26/08/2011	532	7,035.16		5-4 - Caixa Economica
26/08/2011	533	2,719.11		5-4 - Caixa Economica
26/08/2011	537	5,770.20		5-4 - Caixa Economica
26/08/2011	531	514.81		5-4 - Caixa Economica
26/08/2011	529	339.17		5-4 - Caixa Economica
26/08/2011	534		7,801.50	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/08/2011	535		3,637.90	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/08/2011	536		347.86	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/08/2011	521		250.00	37584898572 - RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA
26/08/2011	520		400.00	08743740000120 - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
26/08/2011	533		2,719.11	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados no mês de
26/08/2011	532		7,035.16	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no mês de
26/08/2011	529		339.17	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Pereira
26/08/2011	531		514.81	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdencia privada no
26/08/2011	537		5,770.20	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados no
		28,815.71	28,815.71	
30/08/2011	496	3.15		ISS
30/08/2011	497	24.60		ISS
30/08/2011	496	101.85		5-4 - Caixa Economica
30/08/2011	497	795.40		5-4 - Caixa Economica
30/08/2011	500	2,002.50		5-4 - Caixa Economica
30/08/2011	502	2,010.15		5-4 - Caixa Economica
30/08/2011	507	2,987.41		5-4 - Caixa Economica
30/08/2011	514	400.00		5-4 - Caixa Economica
30/08/2011	525	720.00		5-4 - Caixa Economica
30/08/2011	500		2,002.50	33805656000130 - GALVAO & AFFONSECA LTDA
30/08/2011	502		2,010.15	01820656000113 - EMPORIO 17 LTDA
30/08/2011	507		2,987.41	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
30/08/2011	496		105.00	88468941549 - MAURA MOURA DOS SANTOS
30/08/2011	497		820.00	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
30/08/2011	514		400.00	09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
30/08/2011	525		720.00	11000136000118 - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDAO



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
		9,045.06	9,045.06	
		0.00		Saldo Anterior
		264,997.03	264,997.03	Entradas e saídas do período
			0.00	Saldo Atual

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daliro Gonçalves
Tesoureira

Rosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 925342/O-5

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
AGOSTO/2011			
498 01/08/2011			Pagamento nesta data.
	315.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
		9.45	213.01.06 - ISS
		305.55	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
	315.00	315.00	Total da Partida
501 01/08/2011			Pagamento nesta data.
	2,852.31		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
		2,852.31	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
	2,852.31	2,852.31	Total da Partida
506 01/08/2011			Pagamento nesta data.
	3,738.31		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
		3,738.31	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
	3,738.31	3,738.31	Total da Partida
515 01/08/2011			Pagamento nesta data.
	250.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
		250.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
	250.00	250.00	Total da Partida
	7,155.62	7,155.62	Total do Mês

AGOSTO/2011

494 02/08/2011			Pagamento nesta data.
	1,656.48		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
		491.21	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
		339.17	213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
		677.02	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		149.08	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
	1,656.48	1,656.48	Total da Partida
504 02/08/2011			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
509 02/08/2011			Pagamento nesta data.
	2,869.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
		2,869.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
	2,869.00	2,869.00	Total da Partida
522 02/08/2011			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
542 02/08/2011			Pagamento nesta data.
	2,575.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
		92.67	213.01.05 - IRRF
		2,482.33	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
	2,575.00	2,575.00	Total da Partida
	7,900.48	7,900.48	Total do Mês

AGOSTO/2011



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
508	03/08/2011			Pagamento nesta data.
		250.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			7.50	213.01.06 - ISS
			242.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		250.00	250.00	Total da Partida
511	03/08/2011			Pagamento nesta data.
		5,455.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			5,455.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		5,455.00	5,455.00	Total da Partida
513	03/08/2011			Pagamento nesta data.
		405.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			405.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		405.00	405.00	Total da Partida
527	03/08/2011			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
528	03/08/2011			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
		6,494.00	6,494.00	Total do Mês

AGOSTO/2011

540	05/08/2011			Pagamento nesta data.
		6.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			6.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		6.00	6.00	Total da Partida
		6.00	6.00	Total do Mês

AGOSTO/2011

510	08/08/2011			Pagamento nesta data.
		437.34		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			437.34	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		437.34	437.34	Total da Partida
518	08/08/2011			Pagamento nesta data.
		3,527.57		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			3,527.57	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		3,527.57	3,527.57	Total da Partida
538	08/08/2011			Pagamento nesta data.
		127.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			127.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		127.00	127.00	Total da Partida
		4,091.91	4,091.91	Total do Mês

AGOSTO/2011

519	10/08/2011			Pagamento nesta data.
		85.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			85.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		85.00	85.00	Total da Partida



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
526	10/08/2011			Pagamento nesta data.
		1,000.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			75.00	213.01.06 - ISS
			70.01	213.01.05 - IRRF
			854.99	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	Total da Partida
		<u>1,085.00</u>	<u>1,085.00</u>	Total do Mês

AGOSTO/2011

512	11/08/2011			Pagamento nesta data.
		3,576.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			3,576.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>3,576.00</u>	<u>3,576.00</u>	Total da Partida
539	11/08/2011			Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de Agosto 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>123,143.44</u>	<u>123,143.44</u>	Total do Mês

AGOSTO/2011

492	19/08/2011			Pagamento nesta data.
		9,614.79		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			21.28	213.01.05 - IRRF
			1,156.34	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			7,581.30	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			855.87	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>9,614.79</u>	<u>9,614.79</u>	Total da Partida
493	19/08/2011			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
495	19/08/2011			Pagamento nesta data.
		48,295.00		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			2,520.96	213.01.05 - IRRF
			5,387.61	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			1,000.00	213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			514.81	213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL
			34,968.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			3,903.62	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>48,295.00</u>	<u>48,295.00</u>	Total da Partida
516	19/08/2011			Pagamento nesta data.
		3,017.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			3,017.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>3,017.00</u>	<u>3,017.00</u>	Total da Partida
		<u>68,759.81</u>	<u>68,759.81</u>	Total do Mês

AGOSTO/2011

499	22/08/2011			Pagamento nesta data.
		2,500.00		433.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
499	22/08/2011			Pagamento nesta data.
			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>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	Total do Mês

AGOSTO/2011

541	24/08/2011			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>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	Total do Mês

AGOSTO/2011

505	25/08/2011			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
530	25/08/2011			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
		<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	Total do Mês

AGOSTO/2011

520	26/08/2011			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
521	26/08/2011			Pagamento nesta data.
		250.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
			250.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>250.00</u>	<u>250.00</u>	Total da Partida
529	26/08/2011			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
531	26/08/2011			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
532	26/08/2011			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no mes
		7,035.16		213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			7,035.16	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>7,035.16</u>	<u>7,035.16</u>	Total da Partida



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
533	26/08/2011			Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados no
		2,719.11	213.01.05 - IRRF	
			2,719.11	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		2,719.11	2,719.11	Total da Partida
534	26/08/2011			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
535	26/08/2011			Pagamento nesta data.
		3,637.90	431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
			3,637.90	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		3,637.90	3,637.90	Total da Partida
536	26/08/2011			Pagamento nesta data
		347.86	431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
			347.86	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		347.86	347.86	Total da Partida
537	26/08/2011			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados
		5,770.20	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSONADOS	
			5,770.20	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		5,770.20	5,770.20	Total da Partida
		28,815.71	28,815.71	Total do Mês

AGOSTO/2011

496	30/08/2011			Pagamento nesta data.
		105.00	433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
			3.15	213.01.06 - ISS
			101.85	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		105.00	105.00	Total da Partida
497	30/08/2011			Pagamento nesta data.
		820.00	433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
			24.60	213.01.06 - ISS
			795.40	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		820.00	820.00	Total da Partida
500	30/08/2011			Pagamento nesta data.
		2,002.50	433.90.30.00.00 - Material de Consumo	
			2,002.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		2,002.50	2,002.50	Total da Partida
502	30/08/2011			Pagamento nesta data.
		2,010.15	433.90.30.00.00 - Material de Consumo	
			2,010.15	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		2,010.15	2,010.15	Total da Partida
507	30/08/2011			Pagamento nesta data
		2,987.41	433.90.30.00.00 - Material de Consumo	
			2,987.41	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		2,987.41	2,987.41	Total da Partida
514	30/08/2011			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



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
514	30/08/2011			Pagamento nesta data.
		400.00	400.00	Total da Partida
525	30/08/2011			Pagamento nesta data.
		720.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			720.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		720.00	720.00	Total da Partida
		9,045.06	9,045.06	Total do Mês
AGOSTO/2011				
543	31/08/2011			ORC_DES -> Empenhado neste mes.
		517.00		722.01.01 - LEGISLATIVA
			517.00	721.01.01 - LEGISLATIVA
		517.00	517.00	Total da Partida
544	31/08/2011			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
		120,084.44	120,084.44	Total do Mês
		385,081.47	385,081.47	Total do Período

TCM VISTO
SERVIDOR

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tessoureira

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

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

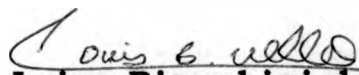
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ: 13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telef: (75) 246-1306/1413 E-mail: camarasggoncalo@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

AGOSTO/2011

Nº ORDEM	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	DATA
01	075	Dispensa	Aquisição de peças p/ revisão do veículo	E.de S. Maia Carneiro	01/08/11

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


Laíus Bianchini de Melo
Presidente da COPEL


TCM VISTO





TCM VISTO
SS. SERVIDOR

AGOSTO 2011



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)

[Handwritten signature]
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 **agosto** 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.

**1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA**

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

1.1- DA GUARDA DOS LIVROS

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

1.2 - DA PUBLICIDADE

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

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

2 - DA RECEITA

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

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
		No Mês	%	Até o Mês	%	
		(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS CORRENTES	1.460.000,00	119.567,44	8,18	929.043,69	63,63	530.956,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.460.000,00	119.567,44	8,18	929.043,69	63,63	530.956,31
Transferências Intergovernamentais	1.460.000,00	119.567,44	8,18	929.043,69	63,63	530.956,31
Transferências Do Duodécimo	1.460.000,00	119.567,44	8,18	929.043,69	63,63	530.956,31
TOTAL DAS RECEITAS	1.460.000,00	119.567,44		929.043,69		



2.2 – DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A receita extra-orçamentária é de R\$ 18.010,33 (dezoito mil e dez reais e trinta e três 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	517,00	1.287.411,14	88,17
CÂMARA MUNICIPAL	1.460.000,00	517,00	1.287.411,14	88,17
TOTAL	1.460.000,00	517,00	1.287.411,14	88,17

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	517,00	1.287.411,14	128.051,14	859.710,25	66,77
CÂMARA MUNICIPAL	1.460.000,00	517,00	1.287.411,14	128.051,14	859.710,25	66,77
TOTAL	1.460.000,00	517,00	1.287.411,14	128.051,14	859.710,25	

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 cópias de cheque e ou comprovante de depósitos, com indicação do CPF/RG responsável pelo recebimento do

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

pagamento nos casos dos recibos e ou depósitos, essa normatização é feita também para representantes legais de entidades jurídicas.

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

As despesas com telefonia fixa e consumo de combustível estão de acordo com as atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal.

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
JUL/11	119.567,44	83.697,21	48.295,00	18.565,73	2.905,00	69.765,73	58,34
AGO/11	119.567,44	83.697,21	48.295,00	19.104,29	4.580,00	71.979,29	60,19
TOTAL	929.043,69	650.330,58	386.360,00	155.424,94	10.870,00	552.654,94	59,48

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos



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. Assim como o pagamento dos eventuais prestadores de serviços a esta instituição, com isso o índice mensal (agosto) é 60,19% e o índice acumulado está em **59,48%** até o mês em exercício.



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.

Assim, orientamos a cada setor que compõe esta entidade atenção aos princípios constitucionais que regem a administração pública, principalmente da economicidade e razoabilidade. Informamos também que há o controle de frequência no quadro de pessoal, através do registro no livro de ponto.

Entretanto, cada unidade desta entidade é integrada a este Controle Interno, pois administrar é gerenciar, executar com eficiência e eficácia os recursos públicos, por conseguinte, ao Gestor Público em atividade, Sr. Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira apresentamos o relatório para conhecimento, informamos quanto o cumprimento dos índices constitucionais são favoráveis junto à legislação vigente.

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


Jocineia Pereira de Jesus
Controladora Interna



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 **Agosto** de 2011.

São Gonçalo dos Campos, 06 de setembro de 2011.


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira

Presidente