



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 19/10/2011 - 10:12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	70.992,54 C
01/09/2011	003665	CHEQUE	3.994,11 D	66.998,43 C
01/09/2011	003667	CHEQUE	1.341,40 D	65.657,03 C
01/09/2011	003668	CHEQUE	2.838,26 D	62.818,77 C
02/09/2011	003655	CHEQUE	500,00 D	62.318,77 C
02/09/2011	003658	CHEQUE	820,90 D	61.497,87 C
02/09/2011	003669	CHEQUE	800,00 D	60.697,87 C
02/09/2011	003671	CHEQUE	275,18 D	60.422,69 C
02/09/2011	003672	CHEQUE	531,30 D	59.891,39 C
05/09/2011	003663	CHEQUE	101,85 D	59.789,54 C
06/09/2011	003670	CHEQ COMP	145,50 D	59.644,04 C
09/09/2011	000000	DEP CH 24H	119.567,44 C	179.211,48 C
09/09/2011	003657	CHEQUE	400,00 D	178.811,48 C
19/09/2011	003673	CHEQUE	288,00 D	178.523,48 C
20/09/2011	003674	CHEQUE	3.092,78 D	175.430,70 C
20/09/2011	003675	CHEQUE	2.613,40 D	172.817,30 C
20/09/2011	003677	CHEQUE	2.483,70 D	170.333,60 C
20/09/2011	003678	CHEQUE	3.407,49 D	166.926,11 C
20/09/2011	003679	CHEQUE	3.092,78 D	163.833,33 C
20/09/2011	003680	CHEQUE	2.594,93 D	161.238,40 C
20/09/2011	003681	CHEQUE	1.202,35 D	160.036,05 C
20/09/2011	003682	CHEQUE	3.153,39 D	156.882,66 C
20/09/2011	003684	CHEQUE	3.442,93 D	153.439,73 C
20/09/2011	003687	CHEQUE	2.086,49 D	151.353,24 C

Valor
0
DITADO VISTO

20/09/2011	003689	CHEQUE	7.188,85 D	144.104,99 C
20/09/2011	003690	CHEQUE	2.387,50 D	141.725,99 C
21/09/2011	003683	CHEQUE	2.308,72 D	139.468,17 C
21/09/2011	003688	CHEQUE	2.548,88 D	136.919,29 C
22/09/2011	003676	CHEQUE	2.384,46 D	134.534,83 C
22/09/2011	003685	CHEQUE	3.128,21 D	131.406,62 C
26/09/2011	003696	CHEQUE	2.060,75 D	129.345,87 C
26/09/2011	003697	CHEQUE	576,00 D	128.769,87 C
26/09/2011	003698	CHEQUE	288,00 D	128.481,87 C
26/09/2011	003699	CHEQUE	2.500,93 D	125.980,94 C
26/09/2011	003701	CHEQUE	2.287,50 D	123.593,44 C
26/09/2011	003702	CHEQUE	7.001,50 D	115.791,94 C
26/09/2011	003703	CHEQUE	4.313,08 D	111.478,86 C
26/09/2011	003704	CHEQUE	5.926,82 D	105.552,04 C
26/09/2011	003705	CHEQUE	7.035,16 D	98.516,88 C
26/09/2011	003706	CHEQUE	3.211,60 D	95.305,28 C
26/09/2011	003707	CHEQUE	514,81 D	94.790,47 C
26/09/2011	003708	CHEQUE	3.004,48 D	91.785,99 C
26/09/2011	003709	CHEQUE	756,60 D	91.029,39 C
26/09/2011	003694	CHEQ COMP	1.455,00 D	89.574,39 C
27/09/2011	003692	CHEQ COMP	250,00 D	89.324,39 C
28/09/2011	003693	CHEQUE	105,00 D	89.219,39 C
28/09/2011	003710	CHEQ COMP	2.385,25 D	86.834,14 C
29/09/2011	003600	CHEQ COMP	784,00 D	86.050,14 C
29/09/2011	003711	CHEQ COMP	500,00 D	85.550,14 C
29/09/2011	003717	CHEQ COMP	1.000,00 D	84.550,14 C
30/09/2011	003691	CHEQ COMP	230,00 D	84.320,14 C

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

Elizaherte Ramos Calres
 Mat.: 278.411-2
 Gerente Geral em Exercício
 Ag. São Gonçalo dos Campos - BA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 111.02.01 - 5-4 - Caixa Econômica

SALDO CONTÁBIL EM 30/09/2011

Lançamentos não processados pelo banco

Saques não processados

(571/2011) - 3700 - Cheque - 26/09/2011 - 09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LT	400.00
(584/2011) - 3720 - Cheque - 30/09/2011 - 07760615000165 - R R DE MATOS BORGES	391.80
(585/2011) - 3721 - Cheque - 30/09/2011 - 06992953000160 - S C DE MATOS BORGES AGUIAR	510.00
(587/2011) - 3725 - Cheque - 30/09/2011 - 02106982000126 - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV	475.00
(588/2011) - 3718 - Cheque - 29/09/2011 - 11000136000118 - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDAO	480.00
(590/2011) - 3719 - Cheque - 29/09/2011 - 12094864000107 - A B LEAO MIRANDA INFORMATICA	5,600.00
(599/2011) - 3722 - Cheque - 29/09/2011 -	339.17
(601/2011) - 3724 - Cheque - 29/09/2011 -	112.50
(602/2011) - 3723 - Cheque - 29/09/2011 -	199.50
Total.....	8,507.97 +

Depósitos não processados

(626/2011) - 3600 - Cheque - 29/09/2011 -

Total.....

784.00

784.00 -

SALDO BANCÁRIO

84,320.14

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

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

Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira



Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2011

Função/Aplicação	Matrícula			Cargo	Tipo de cargo			Banco1		Banco2		Banco3		
	Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	Férias	Demais Descontos	Horas Extras	13º Salário	Salário Família	Desconto IR	Desconto Pensão	Desconto INSS	Desconto Plano	Folha Compl	Salário Líquido
		Desconto Consig. 1	Desconto Consig. 2	Desconto Consig. 3	Desconto	Desc. INSS S/ Férias	Desconto	Desconto INSS S/ 13º						
SubTotal	Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens				13º Salário		Desconto IR		Desconto INSS			Salário Líquido
Nomes iniciados de P - T	4.405,20		0,00			0,00		0,00	180,70		461,31			3.661,47
	Férias		Demais Descontos		Horas Extras		Salário Família		Desconto Pensão		Desconto Plano Saúde			
	0,00		0,00		0,00		41,48		0,00		0,00			
Total Geral	Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens				13º Salário		Desconto IR		Desconto INSS			Salário Líquido
	66.860,73		0,00			1.972,77		0,00	3.341,68		5.926,82			52.903,76
	Férias		Demais Descontos		Horas Extras		Salário Família		Desconto Pensão		Desconto Plano Saúde			
	1.972,77		0,00		0,00		124,44		1.339,17		0,00			





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
01/09/2011	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 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SRA. JOCINEIA PEREIRA DE JESUS E SR. JOÃO CARLOS PAIM DE ALMEIDA MES DE SETEMBRO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	3	328	8,138.36 Liq: 361
01/09/2011	Link3 tecnologia ltda CNPJ/CPF: 63269856000187 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ORÇAMENTARIO CONTABIL E FINANCEIRO E DE FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REFERENTE A NFS Nº 270 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	8	329	800.00 Liq: 362
01/09/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG CNPJ/CPF: 13226584000160 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: VALOR REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DO FUNCIONARIO JOSUE NASCIMENTO DA SILVA, MES DE SETEMBRO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	2	330	1,725.51 Liq: 346
					Soma: 10,663.87
02/09/2011	ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 10237970000169 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NFS Nº 20111268. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	9	333	500.00 Liq: 367
02/09/2011	TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ/CPF: 33000118000500 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REF A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	6	334	820.90 Liq: 365
02/09/2011	GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA. CNPJ/CPF: 01402337000198 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO GERAL DE AR CONDICIONADO SPLIT COM CONserto DE PLACA ELETRONICA, CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REPOSIÇÃO DE GAS DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2060 EM ANEXO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	151	335	150.00 Liq: 364
					Soma: 1,470.90
16/09/2011	GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 33973679568 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SR GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CAMARA, À VIAGEM AO MUNICIPIO DE SERRA PRETA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO PODER EXECUTIVO E LEGSLATIVO. Liquidação: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.14.00.00	152	336	288.00 Liq: 368
					Soma: 288.00
20/09/2011	DOMINGOS SILVA DOS SANTOS E OUTROS CNPJ/CPF: 55178995520 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REFERENTE AO SALARIO FAMILIA NO MES DE SETEMBRO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.09.00.00	15	337	124.44 Liq: 380
20/09/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	2040-3190.11.00.00	2	338	9,697.40



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
	CNPJ/CPF: 13226584000160				Liq: 379
	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 SETEMBRO.				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
20/09/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	2040-3190.11.00.00	1	339	48,295.00
	CNPJ/CPF: 13226584000160				Liq: 377
	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 SETEMBRO.				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
20/09/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	2040-3190.11.00.00	3	340	2,950.00
	CNPJ/CPF: 13226584000160				Liq: 376
	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 SETEMBRO.				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
20/09/2011	JOSE CARLOS SANTANA LOCAÇÃO DE VEICULOS	2040-3390.33.00.00	65	341	2,500.00
	CNPJ/CPF: 13506062000111				Liq: 369
	Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NYR 8249 COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA NO DECORRER DO EXERCICIO.				
	Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 00007.				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
					Soma: 63,566.84
22/09/2011	LIMA CRUZ ELETRONICA LTDA - ME	1033-4490.52.00.00	163	342	121.00
	CNPJ/CPF: 07832356000130				Liq: 399
	Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 TSI MICROFONE DE MESA PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.				
	Liquidação: REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 004.				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
22/09/2011	LIMA CRUZ ELETRONICA LTDA - ME	2040-3390.30.00.00	159	343	109.00
	CNPJ/CPF: 07832356000130				Liq: 397
	Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (CONETORES E SOLDA) PARA MANUTENÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL.				
	Liquidação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME NF Nº 004.				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
22/09/2011	RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA	2040-3390.36.00.00	12	344	250.00
	CNPJ/CPF: 37584898572				Liq: 371
	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 SETEMBRO DE 2011.				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
22/09/2011	MAURA MOURA DOS SANTOS	2040-3390.36.00.00	105	345	105.00
	CNPJ/CPF: 88468941549				Liq: 370
	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 3432.				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
					Soma: 585.00
23/09/2011	CARLENE COSTA DIAS FEITOSA	1033-4490.51.00.00	142	346	1,500.00
	CNPJ/CPF: 01023050560				Liq: 372
	Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO PRELIMINAR E PROJETO ARQUITETONICO PARA CAMARA MUNICIPAL.				
	Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
Pagamento: Pagamento nesta data.					Soma: 1,500.00
26/09/2011	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 000.000.014 em anexo Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.30.00.00	51	347	2,500.93 Liq: 405
26/09/2011	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 NO DECORRER DO EXERCICIO. Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF Nº 02566 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	89	353	780.00 Liq: 389
26/09/2011	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 0000312. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	22	354	400.00 Liq: 387
26/09/2011	VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 08338422000183 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 SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2011156 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.35.00.00	16	355	2,500.00 Liq: 385
26/09/2011	LAIUS BIANCHINI DE MELO CNPJ/CPF: 01877188573 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SALVADOR JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, LAIUS BIANCHINI DE MELLO ASSESSOR PARLAMENTAR NA FUNÇÃO DE ACOMPANHANTE DO PRESIDENTE DA CAMARA. Liquidação: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.14.00.00	155	356	288.00 Liq: 384
26/09/2011	GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 33973679568 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SR GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CAMARA, À VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE COMPROMISSOS RELATIVOS AO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DOS CAMPOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. Liquidação: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.14.00.00	154	357	576.00 Liq: 383
26/09/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29979036000140 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REFERENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO CONFORME GPS. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.13.00.00	5	358	4,313.08 Liq: 382
26/09/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29979036000140 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS VEREADORES, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REFERENTE A INSS PATRONAL DOS VEREADORES DO MES DE SETEMBRO CONFORME GPS. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.13.00.00	4	359	7,801.50 Liq: 381
26/09/2011	SANDRA PEREIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 03438064000167 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA NO DECORRER DO EXERCICIO.	2040-3390.30.00.00	54	360	3,004.48 Liq: 374



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
Liquidação: Ref. a aquisição de materiais conforme NF 000.000.8					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
26/09/2011	GALVÃO & AFFONSECA LTDA	2040-3390.30.00.00	50	361	2.060.75
CNPJ/CPF: 33805656000130					Liq: 373
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 000.000.447					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 24.224.74
27/09/2011	T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL	2040-3390.35/00.00	7	362	2.500.00
CNPJ/CPF: 11505548000100					Liq: 390
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
29/09/2011	A B LEAO MIRANDA INFORMATICA	1033-4490.52.00.00	153	366	5.600.00
CNPJ/CPF: 12094864000107					Liq: 402
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E NOBREAK PARA OS SETORES PLENARIO, SALA DOS VEREADORES, PRESIDENCIA, DIGITAÇÃO, CONTROLADORIA E CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.					
Liquidação: REFERENTE A AQUISIÇÃO CONFORME NF Nº 000.000.108					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
29/09/2011	FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO	2040-3390.39.00.00	23	367	480.00
CNPJ/CPF: 11000136000118					Liq: 394
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 0253.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
29/09/2011	ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL	2040-3390.39.00.00	9	368	500.00
CNPJ/CPF: 10237970000169					Liq: 395
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.					
Liquidação: REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NFS Nº 20111518.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
					Soma: 6,580.00
30/09/2011	SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV	2040-3390.30.00.00	111	369	475.00
CNPJ/CPF: 02106982000126					Liq: 393
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TONNER T 1130 D KATUN 1500 E RICOH AFICIO 1500 PARA AS MAQUINAS DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL.					
Liquidação: REF. A AQUISIÇÃO CONF. Nº 000.000.089, Nº 000.000.096 E Nº 000.000.122.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
30/09/2011	S C DE MATOS BORGES AGUIAR	2040-3390.30.00.00	164	370	510.00
CNPJ/CPF: 06992953000160					Liq: 400
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO (CABOS, PROJETOR E FITA ISOLANTE) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.					
Liquidação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME NF 000.001.294					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
30/09/2011	R R DE MATOS BORGES	2040-3390.30.00.00	160	371	391.80
CNPJ/CPF: 07760615000165					Liq: 396
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (DISJUNTORES, REATORES, CABO DE FORÇA E LAMPADAS) PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.					
Liquidação: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. NF 2232.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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

Soma: 1.376,80

Total de (34) Pagamentos:

112,756.15

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daliro Gonçalves
Tesoureira

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





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA

Data	Código	Pagamentos	Processo	Conta Corrente	CH/OB/LP	Descrição	Valor
02/09/2011	213.01.05	14060602000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOI	331	111.02.01	3671	5-4 - Caixa Economica	275.18
02/09/2011	213.01.06	14060602000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOI	332	111.02.01	3672	5-4 - Caixa Economica	531.30
Soma:							806.48
26/09/2011	213.01.03	55179975549 - GILDACI NASCIMENTO CERQUEIRA	348	111.02.01	3717	5-4 - Caixa Economica	1,000.00
26/09/2011	213.01.01	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	349	111.02.01	3704	5-4 - Caixa Economica	5,926.82
26/09/2011	213.01.08	95619003000114 - PREVIMIL PREVIDENCIA PRIVADA	350	111.02.01	3707	5-4 - Caixa Economica	514.81
26/09/2011	213.01.04	00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351	111.02.01	3705	5-4 - Caixa Economica	7,035.16
26/09/2011	213.01.05	14060602000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOI	352	111.02.01	3706	5-4 - Caixa Economica	3,211.60
Soma:							17,688.39
29/09/2011	213.01.06	14060602000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOI	363	111.02.01	3723	5-4 - Caixa Economica	199.50
29/09/2011	213.01.05	14060602000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOI	364	111.02.01	3724	5-4 - Caixa Economica	112.50
29/09/2011	213.01.03	01063542561 - IVONETE PEREIRA DE MAGALHAES	365	111.02.01	3722	5-4 - Caixa Economica	339.17
Soma:							651.17

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Dalto Gonçalves
Tesporeira

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



Total de (10) Pagamentos: 19,146.04



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Data	Receitas	GR	Valor
01/09/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	137	124.24
01/09/2011	213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	137	259.87
01/09/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	157	689.60
01/09/2011	213.01.05 # IRRF	157	616.39
Soma:			1,690.10
02/09/2011	213.01.06 # ISS	140	4.50
Soma:			4.50
20/09/2011	213.01.05 # IRRF	141	37.50
20/09/2011	213.01.06 # ISS	141	75.00
20/09/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	143	324.50
20/09/2011	213.01.05 # IRRF	143	76.62
20/09/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	144	3,903.62
20/09/2011	213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA	144	1,000.00
20/09/2011	213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	144	5,387.61
20/09/2011	213.01.05 # IRRF	144	2,497.33
20/09/2011	213.01.08 # EMPRESTIMO PREVIMIL	144	514.81
20/09/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	145	884.86
20/09/2011	213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA	145	339.17
20/09/2011	213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	145	1,387.68
20/09/2011	213.01.05 # IRRF	145	21.28
Soma:			16,449.98
23/09/2011	213.01.06 # ISS	142	45.00
Soma:			45.00
26/09/2011	213.01.05 # IRRF	146	37.50
26/09/2011	213.01.06 # ISS	146	75.00
26/09/2011	213.01.06 # ISS	147	23.40
Soma:			135.90
27/09/2011	213.01.05 # IRRF	148	37.50
27/09/2011	213.01.06 # ISS	148	77.25
Soma:			114.75
Total da Receita:			18,440.23

TCM VISTO


Ione Maria Dalto Gonçalves-Tesoureira

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

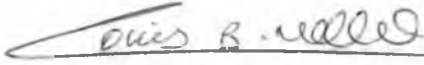
Av. Hanibal Pedreira, s/rº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telef: (75)246-1306/1413 E-mail: camarasaggoncalo@bol.com.br

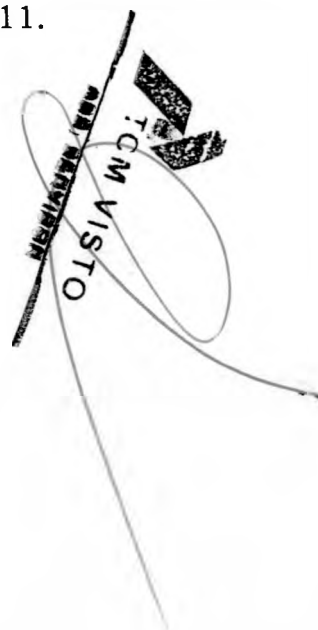
DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

SETEMBRO/2011

Nº ORDEM	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	DATA
01	076	Dispensa	Serviço de manutenção de ar condicionado	Gilclima refrigeração e Montagens Ltda.	01/09/11
02	077	Dispensa	Aquisição de material eletrônico para Manutenção e microfones	Lima Cruz Eletrônica Ltda.	09/09/11
03	078	Dispensa	Aquisição de computadores	A. B. Leão Miranda Informática	14/09/11
04	079	Dispensa	Aquisição de material elétrico	R. R. de Matos Borges	23/09/11
05	080	Dispensa	Aquisição de material elétrico	S. C. de Matos Borges Aguiar	26/09/11
06	081	Dispensa	Serviço de instalação de sistema operacional Win7 com back-ups, instalação de memória em 08 computadores	Ultra Informática Ltda.	26/09/11

São Gonçalo dos Campos - BA., 29 de setembro de 2011.


Laís Bianchini de Melo
Presidente da COPEL


TOM VISTO





ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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



São Gonçalo dos Campos, 19 de Outubro de 2011.

Ofício Cont. nº. 029/2011.

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

[Handwritten signature]
RECEBIDO
VISTO

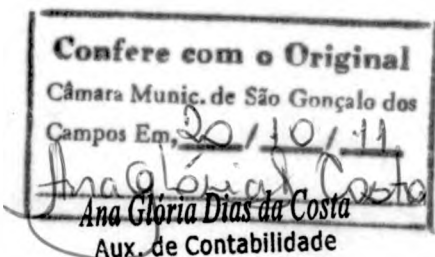
Senhor Prefeito:

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

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

Atenciosamente,

[Handwritten signature]
Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente



[Handwritten signature]
Recebido
em 20/10/2011
Antonio José Cerqueira Martins
Diretor do Departamento de Contabilidade
Port. Nº 051/2009 de 05/03/09



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
01/09/2011	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 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SRA. JOCINEIA PEREIRA DE JESUS E SR. JOÃO CARLOS PAIM DE ALMEIDA MES DE SETEMBRO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	3	328	8,138.36 Liq: 361
01/09/2011	CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG CNPJ/CPF: 13226584000160 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: VALOR REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DO FUNCIONARIO JOSUE NASCIMENTO DA SILVA, MES DE SETEMBRO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	2	330	1,725.51 Liq: 346
Soma:					9,863.87
20/09/2011	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 SETEMBRO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	2	338	9,697.40 Liq: 379
20/09/2011	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 SETEMBRO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00		339	48,295.00 Liq: 377
20/09/2011	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 SETEMBRO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	3	340	2,950.00 Liq: 376
Soma:					60,942.40

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

Total de (5) Pagamentos;

70,806.27



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

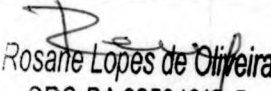
Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
22/09/2011	RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA CNPJ/CPF: 37584898572 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO. Liquidação: REF A PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS, MES DE SETEMBRO DE 2011. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	12	344	250.00 Liq: 371
22/09/2011	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 3432. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	105	345	105.00 Liq: 370

Soma: 355.00

Total de (2) Pagamentos: 355.00


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tessoureira


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

RECEBIDO
10/10/2011



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
01/09/2011	Link3 tecnologia ltda CNPJ/CPF: 63269856000187 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ORÇAMENTARIO CONTABIL E FINANCEIRO E DE FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REFERENTE A NFS Nº 270 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	8	329	800.00 Liq: 362
					Soma: 800.00
02/09/2011	ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 10237970000169 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NFS Nº 20111268. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	9	333	500.00 Liq: 367
02/09/2011	TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ/CPF: 33000118000500 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REF A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	6	334	820.90 Liq: 365
02/09/2011	GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA. CNPJ/CPF: 01402337000198 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO GERAL DE AR CONDICIONADO SPLIT COM CONSRTO DE PLACA ELETRONICA, CORREÇÃO DE VAZAMENTO E REPOSIÇÃO DE GAS DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2060 EM ANEXO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	151	335	150.00 Liq: 364
					Soma: 1,470.90
26/09/2011	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 02566 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	89	353	780.00 Liq: 389
26/09/2011	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 0000312. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	22	354	400.00 Liq: 387
					Soma: 1,180.00
29/09/2011	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 0253. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	23	367	480.00 Liq: 394
29/09/2011	ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 10237970000169 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011. Liquidação: REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NFS Nº 20111518. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	9	368	500.00 Liq: 395
					Soma: 980.00



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Setembro / 2011

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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

Total de (8) Pagamentos:

4,430.90

Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Dalto Gonçalves
Tessoureira

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



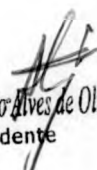
ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
26/09/2011	VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 08338422000183 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 SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2011156 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.35.00.00	16	355	2,500.00 Liq: 385
					Soma: 2,500.00
27/09/2011	T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL CNPJ/CPF: 11505548000100 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.	2040-3390.35.00.00	7	362	2,500.00 Liq: 390
					Soma: 2,500.00
Total de (2) Pagamentos:					5,000.00


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tespureira


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



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO MÊS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
22/09/2011	LIMA CRUZ ELETRONICA LTDA - ME CNPJ/CPF: 07832356000130 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 TSI MICROFONE DE MESA PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 004. Pagamento: Pagamento nesta data.	1033-4490.52.00.00	163	342	121.00
Soma:					121.00
29/09/2011	A B LEO MIRANDA INFORMATICA CNPJ/CPF: 12094864000107 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E NOBREAK PARA OS SETORES PLENARIO, SALA DOS VEREADORES, PRESIDENCIA, DIGITAÇÃO, CONTROLADORIA E CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REFERENTE A AQUISIÇÃO CONFORME NF Nº 000.000.108 Pagamento: Pagamento nesta data.	1033-4490.52.00.00	153	366	5.600.00
Soma:					5.600.00
Total de (2) Pagamentos:					5.721.00

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



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Receitas Classificadas

1713.01.00.00. - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

Data	GR	Partida	Deve	Haver	No mês	Acumulado	Diferença	Histórico
SETEMBRO/2011								
			1,460,000,00			0,00	-1,460,000,00	Transportado do mês anterior....
09/09/2011	0	604		119,567,44	119,567,44	119,567,44	-1,340,432,56	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de SETEMBRO de 2011.

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daliro Gonçalves
Tesoureira

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

VISTO
VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

1083 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA

4490.51.00.00 - Obras e Instalações

0100.000 - Destinação de Recursos Livros

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				

VISTO
VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

1033 AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA

4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	30,000,00		0,00	30,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	30,000,00	-
		0,00	30,000,00				
FEVEREIRO							
		0,00	30,000,00		0,00	30,000,00	Transportado do mês anterior...
24/02/2011	32	232,83		232,83	232,83	29,767,17	NOR - V.N.CERQUEIRA LEAO
		232,83	0,00				
MARÇO							
		232,83	30,000,00		232,83	29,767,17	Transportado do mês anterior...
16/03/2011	45	790,00		790,00	1,022,83	28,977,17	EST - DINUBIA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
		790,00	0,00				
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				
SETEMBRO							
		8,522,83	30,000,00		8,522,83	21,477,17	Transportado do mês anterior...
13/09/2011	163	121,00		121,00	8,643,83	21,356,17	NOR - LIMA CRUZ ELETRONICA LTDA - ME
16/09/2011	153	5,600,00		5,721,00	14,243,83	15,756,17	NOR - A B LEAO MIRANDA INFORMATICA
		5,721,00	0,00				



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>				



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.13.00.00 - Obrigações Patronais

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

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



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.14.00.00 - Diárias-Civil

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	13,000,00		0,00	13,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	13,000,00	-
17/01/2011	18	144,00		144,00	144,00	12,856,00	NOR - JOCINEIA PEREIRA DE JESUS
		<u>144,00</u>	<u>13,000,00</u>				
FEVEREIRO							
		144,00	13,000,00		144,00	12,856,00	Transportado do mês anterior...
03/02/2011	36	288,00		288,00	432,00	12,568,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
16/02/2011	39	288,00		576,00	720,00	12,280,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
22/02/2011	37	144,00		720,00	864,00	12,136,00	NOR - LAIUS BIANCHINI DE MELO
		<u>720,00</u>	<u>0,00</u>				
MARÇO							
		864,00	13,000,00		864,00	12,136,00	Transportado do mês anterior...
22/03/2011	48	288,00		288,00	1,152,00	11,848,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
		<u>288,00</u>	<u>0,00</u>				
ABRIL							
		1,152,00	13,000,00		1,152,00	11,848,00	Transportado do mês anterior...
01/04/2011	59	192,00		192,00	1,344,00	11,656,00	NOR - UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
11/04/2011	58	360,00		552,00	1,704,00	11,296,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
13/04/2011	60	324,00		876,00	2,028,00	10,972,00	NOR - JOCINEIA PEREIRA DE JESUS
		<u>876,00</u>	<u>0,00</u>				
MAIO							
		2,028,00	13,000,00		2,028,00	10,972,00	Transportado do mês anterior...
03/05/2011	77	192,00		192,00	2,220,00	10,780,00	NOR - UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
09/05/2011	80	288,00		480,00	2,508,00	10,492,00	NOR - JOAO CARLOS PAIM DE ALMEIDA
09/05/2011	78	384,00		864,00	2,892,00	10,108,00	NOR - EDMUNDO BORGES RIBEIRO
09/05/2011	79	576,00		1,440,00	3,468,00	9,532,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
25/05/2011	88	384,00		1,824,00	3,852,00	9,148,00	NOR - EDMUNDO BORGES RIBEIRO
25/05/2011	87	576,00		2,400,00	4,428,00	8,572,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
		<u>2,400,00</u>	<u>0,00</u>				
JUNHO							



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.14.00.00 - Diárias-Cível

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	99	192,00		192,00	4,620,00	8,380,00	NOR - UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
01/06/2011	98	288,00		480,00	4,908,00	8,092,00	NOR - JOAO CARLOS PAIM DE ALMEIDA
01/06/2011	97	576,00		1,056,00	5,484,00	7,516,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
01/06/2011	100	192,00		1,248,00	5,676,00	7,324,00	NOR - EDMUNDO BORGES RIBEIRO
20/06/2011	101	288,00		1,536,00	5,964,00	7,036,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
		<u>1,536,00</u>	<u>0,00</u>				
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
		<u>960,00</u>	<u>0,00</u>				
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
		<u>384,00</u>	<u>0,00</u>				
SETEMBRO							
		7,308,00	13,000,00		7,308,00	5,692,00	Transportado do mês anterior...
16/09/2011	152	288,00		288,00	7,596,00	5,404,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
26/09/2011	155	288,00		576,00	7,884,00	5,116,00	NOR - LAIUS BIANCHINI DE MELO
26/09/2011	154	576,00		1,152,00	8,460,00	4,540,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
		<u>1,152,00</u>	<u>0,00</u>				



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	3390.30.00.00 - Material de Consumo	
					Empenhos Acumulados	Saldo Histórico
JANEIRO		0,00	120,000,00			
		0,00		0,00	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
		23,400,00	120,000,00			
FEVEREIRO		23,400,00	120,000,00		23,400,00	96,600,00 Transportado do mês anterior...
		570,00		570,00	23,970,00	96,030,00 NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
03/02/2011	28	140,00		710,00	24,110,00	95,890,00 NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
22/02/2011	30	873,59		1,583,59	24,983,59	95,016,41 NOR - V.N CERQUEIRA LEAO
24/02/2011	33	452,00		2,035,59	25,435,59	94,564,41 NOR - FERRAZ E ALMADA LTDA
25/02/2011	35		0,00			
		2,035,59				
MARÇO		25,435,59	120,000,00		25,435,59	94,564,41 Transportado do mês anterior...
		1,124,00		1,124,00	26,559,59	93,440,41 EST - A FERREIRA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS
21/03/2011	47	410,00		1,534,00	26,969,59	93,030,41 NOR - FERRAZ E ALMADA LTDA
28/03/2011	41		0,00			
		1,534,00				
ABRIL		26,969,59	120,000,00		26,969,59	93,030,41 Transportado do mês anterior...
		-3,202,51		-3,202,51	23,767,08	96,232,92 ALT - Emp: 1 EST - EMPORIO 17 LTDA
01/04/2011	1	-2,573,88		-5,776,39	21,193,20	98,806,80 ALT - Emp: 3 EST - GALVÃO & AFFONSECA LTDA
01/04/2011	3	-4,17		-5,780,56	21,189,03	98,810,97 ALT - Emp: 2 EST - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
01/04/2011	2	18,833,60		13,053,04	40,022,63	79,977,37 EST - EMPORIO 17 LTDA
01/04/2011	51	25,010,00		38,063,04	65,032,63	54,967,37 EST - GALVÃO & AFFONSECA LTDA
01/04/2011	50	49,495,46		87,558,50	114,528,09	5,471,91 EST - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
01/04/2011	54	109,00		87,667,50	114,637,09	5,362,91 GLO - IZABEL DOS SANTOS CORADO NETA-ME
05/04/2011	56	470,00		88,137,50	115,107,09	4,892,91 NOR - V.N.CERQUEIRA LEAO
11/04/2011	71		0,00			
		88,137,50				
MAIO		115,107,09	120,000,00		115,107,09	4,892,91 Transportado do mês anterior...



ESTADO DA BAHIA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				3390.30.00.00 - Material de Consumo			0100.000 - Destinação de Recursos Livre
Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
09/05/2011	81	213,80		213,80	115,320,89	4,679,11	NOR - R R DE MATOS BORGES
09/05/2011	93	305,00		518,80	115,625,89	4,374,11	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
20/05/2011	90	470,00		988,80	116,095,89	3,904,11	NOR - A B LEAO MIRANDA INFORMATICA
23/05/2011	95	200,00		1,188,80	116,295,89	3,704,11	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
27/05/2011	96	70,00		1,258,80	116,365,89	3,634,11	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
		1,258,80	0,00				
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				
SETEMBRO							
		119,702,31	120,000,00		119,702,31	297,69	Transportado do mês anterior...
13/09/2011	159	109,00		109,00	119,811,31	188,69	NOR - LIMA CRUZ ELETRONICA LTDA - ME
26/09/2011	1	0,00	15,000,00	109,00	119,811,31	15,188,69	Suplementação conforme decreto 1
26/09/2011	160	391,80		500,80	120,203,11	14,796,89	NOR - R R DE MATOS BORGES
26/09/2011	164	510,00		1,010,80	120,713,11	14,286,89	NOR - S C DE MATOS BORGES AGUIAR
		1,010,80	15,000,00				



ESTADO DA BAHIA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

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



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>				
SETEMBRO							
		60,000,00	90,000,00		60,000,00	30,000,00	Transportado do mês anterior
26/09/2011	1	15,000,00		15,000,00	75,000,00	15,000,00	Anulação conforme decreto 1
		<u>15,000,00</u>	<u>0,00</u>				



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>				



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

3040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	80,000,00		0,00	80,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	80,000,00	-
03/01/2011	14	840,00		840,00	840,00	79,160,00	NOR - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO
03/01/2011	13	4,800,00		5,640,00	5,640,00	74,360,00	EST - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
03/01/2011	9	6,000,00		11,640,00	11,640,00	68,360,00	GLO - ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL
03/01/2011	6	7,200,00		18,840,00	18,840,00	61,160,00	EST - TELEMAR NORTE LESTE S/A
03/01/2011	8	9,600,00		28,440,00	28,440,00	51,560,00	GLO - Link3 tecnologia ltda
24/01/2011	19	150,00		28,590,00	28,590,00	51,410,00	NOR - SHEKINAH GRAFICA E EDITORA LTDA
28/01/2011	21	400,00		28,990,00	28,990,00	51,010,00	NOR - GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
		28,990,00	80,000,00				
FEVEREIRO							
		28,990,00	80,000,00		28,990,00	51,010,00	Transportado do mês anterior...
01/02/2011	24	85,00		85,00	29,075,00	50,925,00	NOR - REGISTEC- ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
01/02/2011	22	4,800,00		4,885,00	33,875,00	46,125,00	GLO - GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
01/02/2011	23	7,000,00		11,885,00	40,875,00	39,125,00	EST - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO
02/02/2011	25	15,00		11,900,00	40,890,00	39,110,00	NOR - ISAC NUNES DE OLIVEIRA CHAVES E CASRIMBOS
03/02/2011	26	100,00		12,000,00	40,990,00	39,010,00	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
23/02/2011	34	51,70		12,051,70	41,041,70	38,958,30	NOR - V.N.CERQUEIRA LEAO
		12,051,70	0,00				
MARÇO							
		41,041,70	80,000,00		41,041,70	38,958,30	Transportado do mês anterior...
03/03/2011	43	200,00		200,00	41,241,70	38,758,30	EST - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
16/03/2011	42	200,00		400,00	41,441,70	38,558,30	NOR - SHEKINAH GRAFICA E EDITORA LTDA
21/03/2011	46	675,00		1,075,00	42,116,70	37,883,30	EST - A FERREIRA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS
28/03/2011	44	350,00		1,425,00	42,466,70	37,533,30	EST - GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA.
29/03/2011	49	750,00		2,175,00	43,216,70	36,783,30	EST - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
		2,175,00	0,00				
ABRIL							
		43,216,70	80,000,00		43,216,70	36,783,30	Transportado do mês anterior...
01/04/2011	55	3,000,00		3,000,00	46,216,70	33,783,30	GLO - RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL
01/04/2011	73	462,80		3,462,80	46,679,50	33,320,50	NOR - EDITORA ABRIL SA
18/04/2011	68	228,00		3,690,80	46,907,50	33,092,50	GLO - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
25/04/2011	69	58,00		3,748,80	46,965,50	33,034,50	GLO - ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas 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 - DIGITEL 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

2010 - 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
		69,455,00	80,000,00		69,455,00	10,545,00	Transportado do mês anterior...
01/09/2011	151	150,00		150,00	69,605,00	10,395,00	NOR - GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA.
26/09/2011	165	805,00		955,00	70,410,00	9,590,00	NOR - ULTRA INFORMATICA LTDA
		<u>955,00</u>	<u>0,00</u>				



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

lone Maria Dalto Gonçalves
Tesoureira

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

111.01.01 - Caixa*

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

SETEMBRO/2011

				0.00	Saldo Anterior
29/09/2011	625	7	784.00	784.00	Valor descontado indevidamente.
29/09/2011	626	7		784.00	Valor descontado indevidamente.
			784.00	784.00	0.00 Total do mês
			784.00	784.00	0.00 Total da Conta

VISTO

VISTO



111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
				0.00		Saldo Anterior
11/01/2011	18	5	91,639.05		91,639.05	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de janeiro de 2011.
18/01/2011	8	6		144.00	91,495.05	Pagamento nesta data.
24/01/2011	11	6		176.46	91,318.59	Pagamento nesta data.
24/01/2011	28	6		2,387.50	88,931.09	Pagamento nesta data.
24/01/2011	41	6		4,248.33	84,682.76	Pagamento nesta data.
24/01/2011	44	6		5,843.13	78,839.63	Pagamento nesta data.
26/01/2011	3	6		2,387.50	76,452.13	Pagamento nesta data.
26/01/2011	14	6		1,910.00	74,542.13	Pagamento nesta data.
26/01/2011	15	6		840.00	73,702.13	Pagamento nesta data.
26/01/2011	39	6		35,137.70	38,564.43	Pagamento nesta data.
28/01/2011	7	6		276.57	38,287.86	Pagamento nesta data.
28/01/2011	20	6		500.00	37,787.86	Pagamento nesta data.
28/01/2011	21	6		2,885.14	34,902.72	Pagamento nesta data.
28/01/2011	23	6		7,801.50	27,101.22	Pagamento nesta data.
28/01/2011	42	6		562.90	26,538.32	Pagamento nesta data.
28/01/2011	24	6		7,361.98	19,176.34	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
28/01/2011	26	6		2,921.26	16,255.08	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
28/01/2011	25	6		5,201.59	11,053.49	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissior
28/01/2011	19	6		513.70	10,539.79	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
28/01/2011	22	6		243.17	10,296.62	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Pere
31/01/2011	4	6		2,737.35	7,559.27	Pagamento nesta data.
31/01/2011	6	6		1,711.02	5,848.25	Pagamento nesta data.
31/01/2011	27	6		1,497.54	4,350.71	Pagamento nesta data.
31/01/2011	31	6		368.60	3,982.11	Pagamento nesta data.
31/01/2011	32	6		388.00	3,594.11	Pagamento nesta data.
31/01/2011	33	6		800.00	2,794.11	Pagamento nesta data.
31/01/2011	34	6		233.40	2,560.71	REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
31/01/2011	30	6		105.00	2,455.71	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês
			91,639.05	89,183.34	2,455.71	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
				2,455.71		Saldo Anterior
02/02/2011	62	6		85.00	2,370.71	Pagamento nesta data.
02/02/2011	127	6		15.00	2,355.71	Pagamento nesta data.
03/02/2011	72	6		570.00	1,785.71	Pagamento nesta data.
03/02/2011	93	6		288.00	1,497.71	Pagamento nesta data.
10/02/2011	100	5	120,000.00		121,497.71	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de Fevereiro de 2011.
14/02/2011	97	6		250.00	121,247.71	Pagamento nesta data.
16/02/2011	96	6		288.00	120,959.71	Pagamento nesta data.
21/02/2011	48	6		5,843.13	115,116.58	Pagamento nesta data.
21/02/2011	49	6		5,361.90	109,754.68	Pagamento nesta data.
21/02/2011	84	6		35,137.88	74,616.80	Pagamento nesta data.
21/02/2011	107	6		176.46	74,440.34	Pagamento nesta data.
22/02/2011	59	6		150.00	74,290.34	Pagamento nesta data.
22/02/2011	95	6		144.00	74,146.34	Pagamento nesta data.
23/02/2011	47	6		1,910.00	72,236.34	Pagamento nesta data.
24/02/2011	50	6		2,387.50	69,848.84	Pagamento nesta data.
24/02/2011	74	6		232.83	69,616.01	Pagamento nesta data.
24/02/2011	75	6		873.59	68,742.42	Pagamento nesta data.



111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
24/02/2011	76	6		51.70	68,690.72	Pagamento nesta data.
25/02/2011	51	6		2,387.50	66,303.22	Pagamento nesta data.
25/02/2011	57	6		800.00	65,503.22	Pagamento nesta data.
25/02/2011	61	6		240.00	65,263.22	Pagamento nesta data.
25/02/2011	71	6		100.00	65,163.22	Pagamento nesta data.
25/02/2011	73	6		140.00	65,023.22	Pagamento nesta data.
25/02/2011	81	6		7,801.50	57,221.72	Pagamento nesta data.
25/02/2011	83	6		3,013.63	54,208.09	Pagamento nesta data.
25/02/2011	108	6		500.00	53,708.09	Pagamento nesta data.
25/02/2011	115	6		425.00	53,283.09	Pagamento nesta data.
25/02/2011	85	6		7,361.98	45,921.11	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
25/02/2011	80	6		243.17	45,677.94	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Per
25/02/2011	98	6		250.00	45,427.94	Pagamento nesta data.
25/02/2011	171	6		388.00	45,039.94	Pagamento nesta data.
25/02/2011	92	6		513.70	44,526.24	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
25/02/2011	106	6		5,262.77	39,263.47	Pagamento nesta data referente ao INSS retido dos vereadores, efetivos e comissio
28/02/2011	52	6		875.80	38,387.67	Pagamento nesta data.
28/02/2011	53	6		2,795.54	35,592.13	Pagamento nesta data.
28/02/2011	54	6		1,510.00	34,082.13	Pagamento nesta data.
28/02/2011	55	6		1,720.10	32,362.03	Pagamento nesta data.
28/02/2011	56	6		400.00	31,962.03	Pagamento nesta data.
28/02/2011	114	6		105.00	31,857.03	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês
28/02/2011	89	6		2,921.26	28,935.77	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
28/02/2011	90	6		222.00	28,713.77	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês
			120,000.00	93,741.94	28,713.77	Total do mês

MARÇO/2011

				28,713.77	Saldo Anterior
10/03/2011	167	5	119,567.44	148,281.21	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de MARÇO de 2011.
18/03/2011	149	6	790.00	147,491.21	Pagamento nesta data.
21/03/2011	128	6	5,621.87	141,869.34	Pagamento nesta data.
21/03/2011	129	6	35,180.33	106,689.01	Pagamento nesta data.
21/03/2011	131	6	4,978.43	101,710.58	Pagamento nesta data.
21/03/2011	141	6	1,910.00	99,800.58	Pagamento nesta data.
21/03/2011	150	6	675.00	99,125.58	Pagamento nesta data.
21/03/2011	168	6	176.46	98,949.12	Pagamento nesta data.
22/03/2011	165	6	288.00	98,661.12	Pagamento nesta data.
23/03/2011	140	6	2,387.50	96,273.62	Pagamento nesta data.
23/03/2011	147	6	200.00	96,073.62	Pagamento nesta data.
25/03/2011	134	6	500.00	95,573.62	Pagamento nesta data.
25/03/2011	178	6	400.00	95,173.62	Pagamento nesta data.
25/03/2011	135	6	800.00	94,373.62	Pagamento nesta data.
25/03/2011	136	6	544.89	93,828.73	Pagamento nesta data.
25/03/2011	139	6	2,387.50	91,441.23	Pagamento nesta data.
25/03/2011	142	6	250.00	91,191.23	Pagamento nesta data.
25/03/2011	143	6	720.00	90,471.23	Pagamento nesta data.
25/03/2011	146	6	200.00	90,271.23	Pagamento nesta data.
25/03/2011	151	6	1,124.00	89,147.23	Pagamento nesta data.
25/03/2011	157	6	7,454.77	81,692.46	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
25/03/2011	163	6	513.70	81,178.76	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
25/03/2011	155	6	243.17	80,935.59	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Per



111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
28/03/2011	145	6		410.00	80,525.59	Pagamento nesta data.
29/03/2011	132	6		7,801.50	72,724.09	Pagamento nesta data.
29/03/2011	133	6		3,015.73	69,708.36	Pagamento nesta data.
29/03/2011	138	6		1,589.95	68,118.41	Pagamento nesta data.
29/03/2011	144	6		420.00	67,698.41	Pagamento nesta data.
29/03/2011	179	6		2,262.94	65,435.47	Pagamento nesta data.
29/03/2011	182	6		727.50	64,707.97	Pagamento nesta data.
29/03/2011	164	6		478.69	64,229.28	Ref a pagamento da contribuição sindical dos Servidores Públicos do Brasil.
29/03/2011	153	6		2,921.26	61,308.02	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
29/03/2011	174	6		5,263.39	56,044.63	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissior
30/03/2011	137	6		1,795.00	54,249.63	Pagamento nesta data.
31/03/2011	148	6		339.50	53,910.13	Pagamento nesta data.
31/03/2011	170	6		210.00	53,700.13	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês
31/03/2011	161	6		105.00	53,595.13	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês
			119,567.44	94,686.08	53,595.13	Total do mês

ABRIL/2011

					53,595.13	Saldo Anterior
01/04/2011	210	6		192.00	53,403.13	Pagamento nesta data.
07/04/2011	246	6		109.00	53,294.13	Pagamento nesta data.
11/04/2011	238	5	119,567.44		172,861.57	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de ABRIL de 2011.
13/04/2011	209	6		360.00	172,501.57	Pagamento nesta data.
15/04/2011	211	6		324.00	172,177.57	Pagamento nesta data.
19/04/2011	202	6		5,235.68	166,941.89	Pagamento nesta data.
19/04/2011	203	6		5,843.13	161,098.76	Pagamento nesta data.
19/04/2011	204	6		35,179.22	125,919.54	Pagamento nesta data.
19/04/2011	239	6		176.46	125,743.08	Pagamento nesta data.
26/04/2011	205	6		2,387.50	123,355.58	Pagamento nesta data.
26/04/2011	220	6		1,432.50	121,923.08	Pagamento nesta data.
27/04/2011	208	6		480.00	121,443.08	Pagamento nesta data.
27/04/2011	232	6		210.00	121,233.08	Pagamento nesta data.
27/04/2011	240	6		58.00	121,175.08	Pagamento nesta data.
27/04/2011	247	6		228.00	120,947.08	Pagamento nesta data.
27/04/2011	248	6		1,432.50	119,514.58	Pagamento nesta data.
28/04/2011	195	6		621.41	118,893.17	Pagamento nesta data.
28/04/2011	198	6		250.00	118,643.17	Pagamento nesta data.
28/04/2011	199	6		2,387.50	116,255.67	Pagamento nesta data.
28/04/2011	200	6		500.00	115,755.67	Pagamento nesta data.
28/04/2011	201	6		800.00	114,955.67	Pagamento nesta data.
28/04/2011	218	6		7,801.50	107,154.17	Pagamento nesta data.
28/04/2011	219	6		3,015.73	104,138.44	Pagamento nesta data.
28/04/2011	231	6		400.00	103,738.44	Pagamento nesta data.
28/04/2011	241	6		795.90	102,942.54	Pagamento nesta data.
28/04/2011	243	6		1,790.00	101,152.54	Pagamento nesta data.
28/04/2011	213	6		7,454.77	93,697.77	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
28/04/2011	222	6		514.81	93,182.96	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
28/04/2011	221	6		243.17	92,939.79	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Per
29/04/2011	244	6		528.65	92,411.14	Pagamento nesta data.
29/04/2011	197	6		400.00	92,011.14	Pagamento nesta data.
29/04/2011	245	6		130.00	91,881.14	Pagamento nesta data.
29/04/2011	225	6		244.35	91,636.79	REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS



111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
29/04/2011	252	6		97.50	91,539.29	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos propositores do município no mês
29/04/2011	215	6		2,921.26	88,618.03	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
29/04/2011	251	6		5,263.57	83,354.46	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissior
			119,567.44	89,808.11	83,354.46	Total do mês

MAIO/2011

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



111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
30/05/2011	313	6		1,844.95	85,280.08	Pagamento nesta data.
30/05/2011	312	6		1,000.00	84,280.08	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci Garc
31/05/2011	314	6		320.10	83,959.98	Pagamento nesta data.
31/05/2011	317	6		366.25	83,593.73	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês
31/05/2011	321	6		170.00	83,423.73	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês
31/05/2011	319	6		2,831.21	80,592.52	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores, efetivos e con
			119,567.44	122,329.38	80,592.52	Total do mês

JUNHO/2011

				80,592.52	Saldo Anterior	
03/06/2011	356	6		576.00	80,016.52	Pagamento nesta data.
03/06/2011	357	6		288.00	79,728.52	Pagamento nesta data.
09/06/2011	339	6		1,693.30	78,035.22	Pagamento nesta data.
09/06/2011	367	6		5,366.36	72,668.86	Pagamento nesta data.
09/06/2011	369	6		3,994.28	68,674.58	Pagamento nesta data.
09/06/2011	371	6		3,916.51	64,758.07	Pagamento nesta data.
13/06/2011	393	5	119,567.44		184,325.51	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de JUNHO de 2011.
14/06/2011	359	6		192.00	184,133.51	Pagamento nesta data.
17/06/2011	338	6		34,933.94	149,199.57	Pagamento nesta data.
17/06/2011	340	6		6,883.58	142,315.99	Pagamento nesta data.
17/06/2011	350	6		528.65	141,787.34	Pagamento nesta data.
17/06/2011	360	6		192.00	141,595.34	Pagamento nesta data.
17/06/2011	366	6		2,387.50	139,207.84	Pagamento nesta data.
17/06/2011	370	6		4,269.27	134,938.57	Pagamento nesta data.
20/06/2011	372	6		6,701.10	128,237.47	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
20/06/2011	373	6		514.81	127,722.66	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
21/06/2011	399	6		305.00	127,417.66	Pagamento nesta data.
21/06/2011	342	6		2,387.50	125,030.16	Pagamento nesta data.
21/06/2011	343	6		250.00	124,780.16	Pagamento nesta data.
21/06/2011	353	6		480.00	124,300.16	Pagamento nesta data.
21/06/2011	355	6		400.00	123,900.16	Pagamento nesta data.
21/06/2011	365	6		288.00	123,612.16	Pagamento nesta data.
21/06/2011	400	6		200.00	123,412.16	Pagamento nesta data.
21/06/2011	374	6		1,000.00	122,412.16	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci Garc
21/06/2011	375	6		339.17	122,072.99	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Perr
21/06/2011	383	6		1,432.50	120,640.49	Pagamento nesta data.
21/06/2011	388	6		70.00	120,570.49	Pagamento nesta data.
27/06/2011	348	6		2,387.50	118,182.99	Pagamento nesta data.
28/06/2011	354	6		400.00	117,782.99	Pagamento nesta data.
29/06/2011	349	6		500.00	117,282.99	Pagamento nesta data.
29/06/2011	351	6		719.73	116,563.26	Pagamento nesta data.
30/06/2011	341	6		1,989.00	114,574.26	Pagamento nesta data.
30/06/2011	344	6		7,801.50	106,772.76	Pagamento nesta data.
30/06/2011	345	6		2,989.42	103,783.34	Pagamento nesta data.
30/06/2011	346	6		3,134.19	100,649.15	Pagamento nesta data.
30/06/2011	347	6		1,890.07	98,759.08	Pagamento nesta data.
30/06/2011	368	6		232.80	98,526.28	Pagamento nesta data.
30/06/2011	398	6		800.00	97,726.28	Pagamento nesta data.
30/06/2011	376	6		553.10	97,173.18	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos funcionarios em ferias no mês d
30/06/2011	386	6		540.00	96,633.18	Pagamento nesta data.
30/06/2011	387	6		100.00	96,533.18	Pagamento nesta data.



111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
30/06/2011	397	6		2,528.61	94,004.57	Pagamento nesta data.
30/06/2011	402	6		7,500.00	86,504.57	Pagamento nesta data.
30/06/2011	385	6		286.35	86,218.22	REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. MES DE JUN
30/06/2011	384	6		135.00	86,083.22	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês.
30/06/2011	379	6		3,171.25	82,911.97	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
30/06/2011	377	6		5,295.92	77,616.05	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, funcionarios efetivo
			119,567.44	122,543.91	77,616.05	Total do mês

JULHO/2011

					77,616.05	Saldo Anterior
04/07/2011	419	6		192.00	77,424.05	Pagamento nesta data.
04/07/2011	420	6		576.00	76,848.05	Pagamento nesta data.
06/07/2011	454	6		140.00	76,708.05	Pagamento nesta data.
08/07/2011	418	6		462.80	76,245.25	Pagamento nesta data.
11/07/2011	421	6		302.64	75,942.61	Pagamento nesta data.
11/07/2011	431	5	119,567.44		195,510.05	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de julho de 2011.
15/07/2011	423	6		388.00	195,122.05	Pagamento nesta data.
18/07/2011	424	6		2,500.00	192,622.05	Pagamento nesta data.
20/07/2011	425	6		3,650.00	188,972.05	Pagamento nesta data.
20/07/2011	426	6		36,048.35	152,923.70	Pagamento nesta data.
20/07/2011	436	6		192.00	152,731.70	Pagamento nesta data.
20/07/2011	472	6		6,794.52	145,937.18	Pagamento nesta data.
21/07/2011	428	6		7,492.83	138,444.35	Pagamento nesta data.
21/07/2011	429	6		124.44	138,319.91	Pagamento nesta data.
22/07/2011	430	6		2,387.50	135,932.41	Pagamento nesta data.
22/07/2011	432	6		2,387.50	133,544.91	Pagamento nesta data.
25/07/2011	433	6		250.00	133,294.91	Pagamento nesta data.
25/07/2011	434	6		2,238.82	131,056.09	Pagamento nesta data.
25/07/2011	435	6		1,418.69	129,637.40	Pagamento nesta data.
25/07/2011	437	6		28.50	129,608.90	Pagamento nesta data.
26/07/2011	438	6		1,500.00	128,108.90	Pagamento nesta data.
26/07/2011	439	6		2,387.50	125,721.40	Pagamento nesta data.
27/07/2011	440	6		820.00	124,901.40	Pagamento nesta data.
27/07/2011	441	6		6,000.00	118,901.40	Pagamento nesta data.
27/07/2011	442	6		400.00	118,501.40	Pagamento nesta data.
29/07/2011	443	6		3,924.93	114,576.47	Pagamento nesta data.
29/07/2011	444	6		7,801.50	106,774.97	Pagamento nesta data.
29/07/2011	445	6		2,150.00	104,624.97	Pagamento nesta data.
29/07/2011	446	6		500.00	104,124.97	Pagamento nesta data.
29/07/2011	448	6		528.65	103,596.32	Pagamento nesta data.
29/07/2011	449	6		800.00	102,796.32	Pagamento nesta data.
29/07/2011	450	6		662.74	102,133.58	Pagamento nesta data.
29/07/2011	452	6		1,432.50	100,701.08	Pagamento nesta data.
29/07/2011	453	6		1,432.50	99,268.58	Pagamento nesta data.
29/07/2011	456	6		144.00	99,124.58	Pagamento nesta data.
29/07/2011	457	6		436.50	98,688.08	Pagamento nesta data.
29/07/2011	459	6		915.00	97,773.08	Pagamento nesta data.
29/07/2011	461	6		120.00	97,653.08	Pagamento nesta data.
29/07/2011	470	6		2,425.00	95,228.08	Pagamento nesta data.
29/07/2011	471	6		70.00	95,158.08	Pagamento nesta data.
29/07/2011	476	6		203.70	94,954.38	Pagamento nesta data.



111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
29/07/2011	465	6		264.21	94,690.17	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês.
29/07/2011	464	6		112.50	94,577.67	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês.
29/07/2011	469	6		5,921.01	88,656.66	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no mês.
29/07/2011	463	6		2,754.98	85,901.68	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados.
29/07/2011	468	6		514.81	85,386.87	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência municipal.
29/07/2011	462	6		5,705.19	79,681.68	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, funcionários efetivos e comissionados.
29/07/2011	466	6		1,000.00	78,681.68	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci Garcia.
29/07/2011	467	6		339.17	78,342.51	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Pereira.
			119,567.44	118,840.98	78,342.51	Total do mês

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	528	6		192.00	64,187.99	Pagamento nesta data.
03/08/2011	508	6		242.50	63,945.49	Pagamento nesta data.
03/08/2011	511	6		5,455.00	58,490.49	Pagamento nesta data.
03/08/2011	513	6		405.00	58,085.49	Pagamento nesta data.
03/08/2011	527	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 duodécimo 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 Garcia.
26/08/2011	529	6		339.17	107,984.54	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Pereira.
26/08/2011	520	6		400.00	107,584.54	Pagamento nesta data.
26/08/2011	521	6		250.00	107,334.54	Pagamento nesta data.
26/08/2011	534	6		7,801.50	99,533.04	Pagamento nesta data.
26/08/2011	535	6		3,637.90	95,895.14	Pagamento nesta data.
26/08/2011	536	6		347.86	95,547.28	Pagamento nesta data.
26/08/2011	532	6		7,035.16	88,512.12	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no mês.
26/08/2011	533	6		2,719.11	85,793.01	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados.
26/08/2011	537	6		5,770.20	80,022.81	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados.



111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
26/08/2011	531	6		514.81	79,508.00	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
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

SETEMBRO/2011

				70,490.69	Saldo Anterior	
01/09/2011	609	6		6,832.37	63,658.32	Pagamento nesta data.
01/09/2011	547	6		1,341.40	62,316.92	Pagamento nesta data.
01/09/2011	549	6		800.00	61,516.92	Pagamento nesta data.
02/09/2011	551	6		145.50	61,371.42	Pagamento nesta data.
02/09/2011	552	6		820.90	60,550.52	Pagamento nesta data.
02/09/2011	553	6		500.00	60,050.52	Pagamento nesta data.
02/09/2011	592	6		531.30	59,519.22	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês.
02/09/2011	593	6		275.18	59,244.04	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos prestadores de serviços no
09/09/2011	604	5	119,567.44		178,811.48	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de SETEMBRO de 2011.
16/09/2011	554	6		288.00	178,523.48	Pagamento nesta data.
20/09/2011	555	6		2,387.50	176,135.98	Pagamento nesta data.
20/09/2011	562	6		2,548.88	173,587.10	Pagamento nesta data.
20/09/2011	563	6		34,991.63	138,595.47	Pagamento nesta data.
20/09/2011	564	6		7,064.41	131,531.06	Pagamento nesta data.
20/09/2011	565	6		124.44	131,406.62	Pagamento nesta data.
22/09/2011	557	6		105.00	131,301.62	Pagamento nesta data.
22/09/2011	558	6		250.00	131,051.62	Pagamento nesta data.
22/09/2011	578	6		109.00	130,942.62	Pagamento nesta data.
22/09/2011	606	6		121.00	130,821.62	Pagamento nesta data.
23/09/2011	559	6		1,455.00	129,366.62	Pagamento nesta data.
26/09/2011	560	6		2,060.75	127,305.87	Pagamento nesta data.
26/09/2011	561	6		3,004.48	124,301.39	Pagamento nesta data.
26/09/2011	566	6		7,801.50	116,499.89	Pagamento nesta data.
26/09/2011	567	6		4,313.08	112,186.81	Pagamento nesta data.
26/09/2011	568	6		576.00	111,610.81	Pagamento nesta data.
26/09/2011	569	6		288.00	111,322.81	Pagamento nesta data.
26/09/2011	570	6		2,387.50	108,935.31	Pagamento nesta data.
26/09/2011	571	6		400.00	108,535.31	Pagamento nesta data.
26/09/2011	572	6		756.60	107,778.71	Pagamento nesta data.
26/09/2011	603	6		2,500.93	105,277.78	Pagamento nesta data.
26/09/2011	595	6		7,035.16	98,242.62	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
26/09/2011	594	6		3,211.60	95,031.02	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
26/09/2011	597	6		5,926.82	89,104.20	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissior
26/09/2011	596	6		514.81	88,589.39	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
26/09/2011	598	6		1,000.00	87,589.39	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci Garc
27/09/2011	573	6		2,385.25	85,204.14	Pagamento nesta data.
29/09/2011	576	6		500.00	84,704.14	Pagamento nesta data.
29/09/2011	588	6		480.00	84,224.14	Pagamento nesta data.
29/09/2011	590	6		5,600.00	78,624.14	Pagamento nesta data.



111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
29/09/2011	625	7		784.00	77,840.14	Valor descontado indevidamente.
29/09/2011	626	7	784.00		78,624.14	Valor descontado indevidamente.
29/09/2011	602	6		199.50	78,424.64	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês.
29/09/2011	601	6		112.50	78,312.14	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês.
29/09/2011	599	6		339.17	77,972.97	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Pereira.
30/09/2011	584	6		391.80	77,581.17	Pagamento nesta data.
30/09/2011	585	6		510.00	77,071.17	Pagamento nesta data.
30/09/2011	587	6		475.00	76,596.17	Pagamento nesta data.
			120,351.44	114,245.96	76,596.17	Total do mês
			1,049,395.13	972,798.96	76,596.17	Total da Conta



122.01.01.01 - Móveis e Equipamentos

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
FEVEREIRO/2011						
				0.00		Saldo Anterior
24/02/2011	411	1	232.83		232.83	Incorporacao de bens nesta data
			232.83	0.00	232.83	Total do mês
MARÇO/2011						
				232.83		Saldo Anterior
18/03/2011	412	1	790.00		1,022.83	Incorporacao de bens nesta data
			790.00	0.00	1,022.83	Total do mês
JUNHO/2011						
				1,022.83		Saldo Anterior
30/06/2011	413	1	7,500.00		8,522.83	Incorporacao de bens nesta data
			7,500.00	0.00	8,522.83	Total do mês
SETEMBRO/2011						
				8,522.83		Saldo Anterior
14/09/2011	605	1	121.00		8,643.83	Incorporacao de bens nesta data
28/09/2011	589	1	5,600.00		14,243.83	Incorporacao de bens nesta data
			5,721.00	0.00	14,243.83	Total do mês
			14,243.83	0.00	14,243.83	Total da Conta



213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
24/01/2011	41	6		546.01	546.01	Pagamento nesta data.
24/01/2011	44	6		697.43	1,243.44	Pagamento nesta data.
26/01/2011	39	6		3,909.20	5,152.64	Pagamento nesta data.
28/01/2011	42	6		48.95	5,201.59	Pagamento nesta data.
28/01/2011	25	6	5,201.59			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissior
			5,201.59	5,201.59	0.00	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/02/2011	48	6		697.43	697.43	Pagamento nesta data.
21/02/2011	49	6		656.14	1,353.57	Pagamento nesta data.
21/02/2011	84	6		3,909.02	5,262.59	Pagamento nesta data.
25/02/2011	106	6	5,262.77		-0.18	Pagamento nesta data referente ao INSS retido dos vereadores, efetivos e comissior
			5,262.77	5,262.59	-0.18	Total do mês
MARÇO/2011						
					-0.18	Saldo Anterior
21/03/2011	128	6		697.43	697.25	Pagamento nesta data.
21/03/2011	129	6		3,909.02	4,606.27	Pagamento nesta data.
21/03/2011	131	6		656.94	5,263.21	Pagamento nesta data.
29/03/2011	174	6	5,263.39		-0.18	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissior
			5,263.39	5,263.39	-0.18	Total do mês
ABRIL/2011						
					-0.18	Saldo Anterior
19/04/2011	202	6		657.12	656.94	Pagamento nesta data.
19/04/2011	203	6		697.43	1,354.37	Pagamento nesta data.
19/04/2011	204	6		3,909.02	5,263.39	Pagamento nesta data.
29/04/2011	251	6	5,263.57		-0.18	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissior
			5,263.57	5,263.57	-0.18	Total do mês
MAIO/2011						
					-0.18	Saldo Anterior
20/05/2011	271	6		861.63	861.45	Pagamento nesta data.
20/05/2011	272	6		967.86	1,829.31	Pagamento nesta data.
20/05/2011	274	6		1,182.46	3,011.77	Pagamento nesta data.
20/05/2011	276	6		3,901.55	6,913.32	Pagamento nesta data.
24/05/2011	290	6	1,182.46		5,730.86	Pagamento nesta data referente ao INSS retido dos efetivos ref. a diferença dos sal
25/05/2011	296	6	5,730.86			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissior
			6,913.32	6,913.50	0.00	Total do mês
JUNHO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
09/06/2011	339	6		147.24	147.24	Pagamento nesta data.
09/06/2011	369	6		405.86	553.10	Pagamento nesta data.
17/06/2011	338	6		3,901.55	4,454.65	Pagamento nesta data.
17/06/2011	340	6		857.24	5,311.89	Pagamento nesta data.
17/06/2011	370	6		537.13	5,849.02	Pagamento nesta data.
30/06/2011	376	6	553.10		5,295.92	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos funcionarios em ferias no mês d
30/06/2011	377	6	5,295.92			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, funcionarios efetivo
			5,849.02	5,849.02	0.00	Total do mês
JULHO/2011						
					0.00	Saldo Anterior



213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

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

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
			5,770.20	5,770.20	0.00	Total do mês

SETEMBRO/2011

					0.00	Saldo Anterior
01/09/2011	609	6		689.60	689.60	Pagamento nesta data.
01/09/2011	547	6		124.24	813.84	Pagamento nesta data.
20/09/2011	562	6		324.50	1,138.34	Pagamento nesta data.
20/09/2011	563	6		3,903.62	5,041.96	Pagamento nesta data.
20/09/2011	564	6		884.86	5,926.82	Pagamento nesta data.
26/09/2011	597	6	5,926.82			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissior
			5,926.82	5,926.82	0.00	Total do mês
			51,155.87	51,155.87	0.00	Total da Conta



213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
24/01/2011	41	6		243.17	243.17	Pagamento nesta data.
28/01/2011	22	6	243.17			Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Per
			243.17	243.17	0.00	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/02/2011	49	6		243.17	243.17	Pagamento nesta data.
25/02/2011	80	6	243.17			Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Per
			243.17	243.17	0.00	Total do mês
MARÇO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/03/2011	131	6		243.17	243.17	Pagamento nesta data.
25/03/2011	155	6	243.17			Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Per
			243.17	243.17	0.00	Total do mês
ABRIL/2011						
					0.00	Saldo Anterior
19/04/2011	202	6		243.17	243.17	Pagamento nesta data.
28/04/2011	221	6	243.17			Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Per
			243.17	243.17	0.00	Total do mês
MAIO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
20/05/2011	272	6		339.17	339.17	Pagamento nesta data.
20/05/2011	274	6		394.53	733.70	Pagamento nesta data.
20/05/2011	276	6		1,000.00	1,733.70	Pagamento nesta data.
24/05/2011	279	6	339.17		1,394.53	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Per
24/05/2011	278	6	394.53		1,000.00	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Per
30/05/2011	312	6	1,000.00			Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci Garc
			1,733.70	1,733.70	0.00	Total do mês
JUNHO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
17/06/2011	338	6		1,000.00	1,000.00	Pagamento nesta data.
17/06/2011	340	6		339.17	1,339.17	Pagamento nesta data.
21/06/2011	374	6	1,000.00		339.17	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci Garc
21/06/2011	375	6	339.17			Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Per
			1,339.17	1,339.17	0.00	Total do mês
JULHO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
20/07/2011	426	6		1,000.00	1,000.00	Pagamento nesta data.
21/07/2011	428	6		339.17	1,339.17	Pagamento nesta data.
29/07/2011	466	6	1,000.00		339.17	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci Garc
29/07/2011	467	6	339.17			Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Per
			1,339.17	1,339.17	0.00	Total do mês
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 alimentícia concedida a Sra. Gildaci Garc
26/08/2011	529	6	339.17			Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Per
			1,339.17	1,339.17	0.00	Total do mês



213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
SETEMBRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
20/09/2011	563	6		1,000.00	1,000.00	Pagamento nesta data.
20/09/2011	564	6		339.17	1,339.17	Pagamento nesta data.
26/09/2011	598	6	1,000.00		339.17	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Gildaci Garc
29/09/2011	599	6	339.17			Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Perr
			<u>1,339.17</u>	<u>1,339.17</u>	<u>0.00</u>	Total do mês
			<u>8,063.06</u>	<u>8,063.06</u>	<u>0.00</u>	Total da Conta



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.04 - EMPRESTIMO CEF

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
24/01/2011	41	6		1,451.25	1,451.25	Pagamento nesta data.
26/01/2011	39	6		5,910.73	7,361.98	Pagamento nesta data.
28/01/2011	24	6	7,361.98			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
			7,361.98	7,361.98	0.00	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/02/2011	49	6		1,451.25	1,451.25	Pagamento nesta data.
21/02/2011	84	6		5,910.73	7,361.98	Pagamento nesta data.
25/02/2011	85	6	7,361.98			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
			7,361.98	7,361.98	0.00	Total do mês
MARÇO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/03/2011	129	6		5,868.28	5,868.28	Pagamento nesta data.
21/03/2011	131	6		1,586.49	7,454.77	Pagamento nesta data.
25/03/2011	157	6	7,454.77			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
			7,454.77	7,454.77	0.00	Total do mês
ABRIL/2011						
					0.00	Saldo Anterior
19/04/2011	202	6		1,586.49	1,586.49	Pagamento nesta data.
19/04/2011	204	6		5,868.28	7,454.77	Pagamento nesta data.
28/04/2011	213	6	7,454.77			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
			7,454.77	7,454.77	0.00	Total do mês
MAIO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
20/05/2011	272	6		1,586.49	1,586.49	Pagamento nesta data.
20/05/2011	276	6		4,648.54	6,235.03	Pagamento nesta data.
24/05/2011	282	6	6,235.03			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
			6,235.03	6,235.03	0.00	Total do mês
JUNHO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
17/06/2011	338	6		5,387.87	5,387.87	Pagamento nesta data.
17/06/2011	340	6		1,313.23	6,701.10	Pagamento nesta data.
20/06/2011	372	6	6,701.10			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
			6,701.10	6,701.10	0.00	Total do mês
JULHO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
20/07/2011	426	6		4,273.46	4,273.46	Pagamento nesta data.
21/07/2011	428	6		1,647.55	5,921.01	Pagamento nesta data.
29/07/2011	469	6	5,921.01			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
			5,921.01	5,921.01	0.00	Total do mês
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
			7,035.16	7,035.16	0.00	Total do mês



213.01.04 - EMPRESTIMO CEF

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

SETEMBRO/2011

					0.00	Saldo Anterior
01/09/2011	547	6		259.87	259.87	Pagamento nesta data.
20/09/2011	563	6		5,387.61	5,647.48	Pagamento nesta data.
20/09/2011	564	6		1,387.68	7,035.16	Pagamento nesta data.
26/09/2011	595	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>62,560.96</u>	<u>62,560.96</u>	<u>0.00</u>	Total da Conta



213.01.05 - IRRF

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
24/01/2011	28	6		37.50	37.50	Pagamento nesta data.
24/01/2011	44	6		97.59	135.09	Pagamento nesta data.
26/01/2011	3	6		37.50	172.59	Pagamento nesta data.
26/01/2011	14	6		30.00	202.59	Pagamento nesta data.
26/01/2011	39	6		2,823.67	3,026.26	Pagamento nesta data.
28/01/2011	26	6	2,921.26		105.00	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
31/01/2011	30	6	105.00			Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês
			3,026.26	3,026.26	0.00	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/02/2011	48	6		97.59	97.59	Pagamento nesta data.
21/02/2011	84	6		2,823.67	2,921.26	Pagamento nesta data.
23/02/2011	47	6		30.00	2,951.26	Pagamento nesta data.
24/02/2011	50	6		37.50	2,988.76	Pagamento nesta data.
25/02/2011	51	6		37.50	3,026.26	Pagamento nesta data.
28/02/2011	114	6	105.00		2,921.26	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês
28/02/2011	89	6	2,921.26			Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
			3,026.26	3,026.26	0.00	Total do mês
MARÇO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/03/2011	128	6		97.59	97.59	Pagamento nesta data.
21/03/2011	129	6		2,823.67	2,921.26	Pagamento nesta data.
21/03/2011	141	6		30.00	2,951.26	Pagamento nesta data.
23/03/2011	140	6		37.50	2,988.76	Pagamento nesta data.
25/03/2011	139	6		37.50	3,026.26	Pagamento nesta data.
29/03/2011	153	6	2,921.26		105.00	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
31/03/2011	161	6	105.00			Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês
			3,026.26	3,026.26	0.00	Total do mês
ABRIL/2011						
					0.00	Saldo Anterior
19/04/2011	203	6		97.59	97.59	Pagamento nesta data.
19/04/2011	204	6		2,823.67	2,921.26	Pagamento nesta data.
26/04/2011	205	6		37.50	2,958.76	Pagamento nesta data.
26/04/2011	220	6		22.50	2,981.26	Pagamento nesta data.
27/04/2011	248	6		22.50	3,003.76	Pagamento nesta data.
28/04/2011	199	6		37.50	3,041.26	Pagamento nesta data.
28/04/2011	241	6		12.50	3,053.76	Pagamento nesta data.
29/04/2011	252	6	97.50		2,956.26	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês
29/04/2011	215	6	2,921.26		35.00	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
			3,018.76	3,053.76	35.00	Total do mês
MAIO/2011						
					35.00	Saldo Anterior
20/05/2011	269	6		22.50	57.50	Pagamento nesta data.
20/05/2011	270	6		37.50	95.00	Pagamento nesta data.
20/05/2011	271	6		176.87	271.87	Pagamento nesta data.
20/05/2011	272	6		21.28	293.15	Pagamento nesta data.
20/05/2011	274	6		76.29	369.44	Pagamento nesta data.
20/05/2011	276	6		2,556.77	2,926.21	Pagamento nesta data.



213.01.05 - IRRF

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
25/05/2011	304	6		37.50	2,963.71	Pagamento nesta data.
30/05/2011	308	6		37.50	3,001.21	Pagamento nesta data.
31/05/2011	321	6	170.00		2,831.21	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês
31/05/2011	319	6	2,831.21			Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores, efetivos e com
			3,001.21	2,966.21	0.00	Total do mês

JUNHO/2011

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

JULHO/2011

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

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 do IRRF dos vereadores e comissionad
			2,719.11	2,994.29	320.18	Total do mês

SETEMBRO/2011

					320.18	Saldo Anterior
01/09/2011	609	6		616.39	936.57	Pagamento nesta data.
02/09/2011	593	6	275.18		661.39	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos prestadores de serviços no
20/09/2011	555	6		37.50	698.89	Pagamento nesta data.
20/09/2011	562	6		76.62	775.51	Pagamento nesta data.
20/09/2011	563	6		2,497.33	3,272.84	Pagamento nesta data.



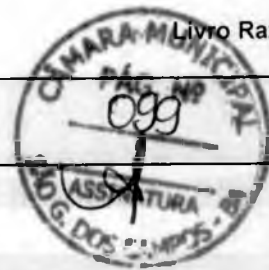
213.01.05 - IRRF

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
20/09/2011	564	6		21.28	3,294.12	Pagamento nesta data.
26/09/2011	570	6		37.50	3,331.62	Pagamento nesta data.
26/09/2011	594	6	3,211.60		120.02	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
27/09/2011	573	6		37.50	157.52	Pagamento nesta data.
29/09/2011	601	6	112.50		45.02	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês
			<u>3,599.28</u>	<u>3,324.12</u>	<u>45.02</u>	Total do mês
			<u>27,590.87</u>	<u>27,635.89</u>	<u>45.02</u>	Total da Conta



213.01.06 - ISS

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
24/01/2011	28	6		75.00	75.00	Pagamento nesta data.
26/01/2011	3	6		75.00	150.00	Pagamento nesta data.
26/01/2011	14	6		60.00	210.00	Pagamento nesta data.
31/01/2011	31	6		11.40	221.40	Pagamento nesta data.
31/01/2011	32	6		12.00	233.40	Pagamento nesta data.
31/01/2011	34	6	233.40			REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
			233.40	233.40	0.00	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
23/02/2011	47	6		60.00	60.00	Pagamento nesta data.
24/02/2011	50	6		75.00	135.00	Pagamento nesta data.
25/02/2011	51	6		75.00	210.00	Pagamento nesta data.
25/02/2011	171	6		12.00	222.00	Pagamento nesta data.
28/02/2011	90	6	222.00			Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês
			222.00	222.00	0.00	Total do mês
MARÇO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/03/2011	141	6		60.00	60.00	Pagamento nesta data.
23/03/2011	140	6		75.00	135.00	Pagamento nesta data.
25/03/2011	139	6		75.00	210.00	Pagamento nesta data.
29/03/2011	182	6		22.50	232.50	Pagamento nesta data.
31/03/2011	148	6		10.50	243.00	Pagamento nesta data.
31/03/2011	170	6	210.00		33.00	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês
			210.00	243.00	33.00	Total do mês
ABRIL/2011						
					33.00	Saldo Anterior
26/04/2011	205	6		75.00	108.00	Pagamento nesta data.
26/04/2011	220	6		45.00	153.00	Pagamento nesta data.
27/04/2011	248	6		45.00	198.00	Pagamento nesta data.
28/04/2011	199	6		75.00	273.00	Pagamento nesta data.
28/04/2011	241	6		25.00	298.00	Pagamento nesta data.
29/04/2011	244	6		16.35	314.35	Pagamento nesta data.
29/04/2011	225	6	244.35		70.00	REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
			244.35	281.35	70.00	Total do mês
MAIO/2011						
					70.00	Saldo Anterior
20/05/2011	269	6		45.00	115.00	Pagamento nesta data.
20/05/2011	270	6		75.00	190.00	Pagamento nesta data.
25/05/2011	298	6		16.35	206.35	Pagamento nesta data.
25/05/2011	304	6		75.00	281.35	Pagamento nesta data.
30/05/2011	308	6		75.00	356.35	Pagamento nesta data.
31/05/2011	314	6		9.90	366.25	Pagamento nesta data.
31/05/2011	317	6	366.25			Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês
			366.25	296.25	0.00	Total do mês
JUNHO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
17/06/2011	350	6		16.35	16.35	Pagamento nesta data.
17/06/2011	366	6		75.00	91.35	Pagamento nesta data.



213.01.06 - ISS

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

JULHO/2011

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

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

SETEMBRO/2011

					547.20	Saldo Anterior
02/09/2011	551	6		4.50	551.70	Pagamento nesta data.
02/09/2011	592	6	531.30		20.40	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês.
20/09/2011	555	6		75.00	95.40	Pagamento nesta data.
23/09/2011	559	6		45.00	140.40	Pagamento nesta data.
26/09/2011	570	6		75.00	215.40	Pagamento nesta data.
26/09/2011	572	6		23.40	238.80	Pagamento nesta data.
27/09/2011	573	6		77.25	316.05	Pagamento nesta data.
29/09/2011	602	6	199.50		116.55	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês.
			730.80	300.15	116.55	Total do mês
			2,557.36	2,673.91	116.55	Total da Conta



213.01.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
MARÇO/2011						
				0.00		Saldo Anterior
21/03/2011	128	6		221.26	221.26	Pagamento nesta data
21/03/2011	131	6		257.43	478.69	Pagamento nesta data
29/03/2011	164	6	478.69			Ref a pagamento da contribuição sindical dos Servidores Públicos do Brasil.
			478.69	478.69	0.00	Total do mês
			478.69	478.69	0.00	Total da Conta



213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
26/01/2011	39	6		513.70	513.70	Pagamento nesta data.
28/01/2011	19	6	513.70			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
			513.70	513.70	0.00	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/02/2011	84	6		513.70	513.70	Pagamento nesta data.
25/02/2011	92	6	513.70			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
			513.70	513.70	0.00	Total do mês
MARÇO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/03/2011	129	6		513.70	513.70	Pagamento nesta data.
25/03/2011	163	6	513.70			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
			513.70	513.70	0.00	Total do mês
ABRIL/2011						
					0.00	Saldo Anterior
19/04/2011	204	6		514.81	514.81	Pagamento nesta data.
28/04/2011	222	6	514.81			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
			514.81	514.81	0.00	Total do mês
MAIO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
20/05/2011	276	6		514.81	514.81	Pagamento nesta data.
24/05/2011	285	6	514.81			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
			514.81	514.81	0.00	Total do mês
JUNHO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
17/06/2011	338	6		514.81	514.81	Pagamento nesta data.
20/06/2011	373	6	514.81			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
			514.81	514.81	0.00	Total do mês
JULHO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
20/07/2011	426	6		514.81	514.81	Pagamento nesta data.
29/07/2011	468	6	514.81			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
			514.81	514.81	0.00	Total do mês
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
SETEMBRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
20/09/2011	563	6		514.81	514.81	Pagamento nesta data.
26/09/2011	596	6	514.81			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
			514.81	514.81	0.00	Total do mês
			4,629.96	4,629.96	0.00	Total da Conta



213.01.10 - FALTAS INJUSTIFICADAS

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JULHO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
21/07/2011	428	6		165.64	165.64	Pagamento nesta data.
			0.00	165.64	165.64	Total do mês
			0.00	165.64	165.64	Total da Conta



213.01.11 - PERDA DE DSR

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



317.13.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
11/01/2011	18	5		91,639.05	91,639.05	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de janeiro de 2011.
			0.00	91,639.05	91,639.05	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
					91,639.05	Saldo Anterior
10/02/2011	100	5		120,000.00	211,639.05	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de Fevereiro de 2011.
			0.00	120,000.00	211,639.05	Total do mês
MARÇO/2011						
					211,639.05	Saldo Anterior
10/03/2011	167	5		119,567.44	331,206.49	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de MARÇO de 2011.
			0.00	119,567.44	331,206.49	Total do mês
ABRIL/2011						
					331,206.49	Saldo Anterior
11/04/2011	238	5		119,567.44	450,773.93	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de ABRIL de 2011.
			0.00	119,567.44	450,773.93	Total do mês
MAIO/2011						
					450,773.93	Saldo Anterior
11/05/2011	326	5		119,567.44	570,341.37	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de maio de 2011.
			0.00	119,567.44	570,341.37	Total do mês
JUNHO/2011						
					570,341.37	Saldo Anterior
13/06/2011	393	5		119,567.44	689,908.81	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de JUNHO de 2011.
			0.00	119,567.44	689,908.81	Total do mês
JULHO/2011						
					689,908.81	Saldo Anterior
11/07/2011	431	5		119,567.44	809,476.25	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de julho de 2011.
			0.00	119,567.44	809,476.25	Total do mês
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
SETEMBRO/2011						
					929,043.69	Saldo Anterior
09/09/2011	604	5		119,567.44	1,048,611.13	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de SETEMBRO de 2011
			0.00	119,567.44	1,048,611.13	Total do mês
			0.00	1,048,611.13	1,048,611.13	Total da Conta



431.90.09.00.00 - Salário Família

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
24/01/2011	11	6	176.46		176.46	Pagamento nesta data.
			176.46	0.00	176.46	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
					176.46	Saldo Anterior
21/02/2011	107	6	176.46		352.92	Pagamento nesta data.
			176.46	0.00	352.92	Total do mês
MARÇO/2011						
					352.92	Saldo Anterior
21/03/2011	168	6	176.46		529.38	Pagamento nesta data.
			176.46	0.00	529.38	Total do mês
ABRIL/2011						
					529.38	Saldo Anterior
19/04/2011	239	6	176.46		705.84	Pagamento nesta data.
			176.46	0.00	705.84	Total do mês
MAIO/2011						
					705.84	Saldo Anterior
20/05/2011	273	6	124.38		830.22	Pagamento nesta data.
20/05/2011	275	6	62.19		892.41	Pagamento nesta data.
			186.57	0.00	892.41	Total do mês
JULHO/2011						
					892.41	Saldo Anterior
21/07/2011	429	6	124.44		1,016.85	Pagamento nesta data.
			124.44	0.00	1,016.85	Total do mês
SETEMBRO/2011						
					1,016.85	Saldo Anterior
20/09/2011	565	6	124.44		1,141.29	Pagamento nesta data.
			124.44	0.00	1,141.29	Total do mês
			1,141.29	0.00	1,141.29	Total da Conta



431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
24/01/2011	41	6	6,488.76		6,488.76	Pagamento nesta data.
24/01/2011	44	6	6,638.15		13,126.91	Pagamento nesta data.
26/01/2011	39	6	48,295.00		61,421.91	Pagamento nesta data.
28/01/2011	42	6	611.85		62,033.76	Pagamento nesta data.
			62,033.76	0.00	62,033.76	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
					62,033.76	Saldo Anterior
21/02/2011	48	6	6,638.15		68,671.91	Pagamento nesta data.
21/02/2011	49	6	7,712.46		76,384.37	Pagamento nesta data.
21/02/2011	84	6	48,295.00		124,679.37	Pagamento nesta data.
			62,645.61	0.00	124,679.37	Total do mês
MARÇO/2011						
					124,679.37	Saldo Anterior
21/03/2011	128	6	6,638.15		131,317.52	Pagamento nesta data.
21/03/2011	129	6	48,295.00		179,612.52	Pagamento nesta data.
21/03/2011	131	6	7,722.46		187,334.98	Pagamento nesta data.
			62,655.61	0.00	187,334.98	Total do mês
ABRIL/2011						
					187,334.98	Saldo Anterior
19/04/2011	202	6	7,722.46		195,057.44	Pagamento nesta data.
19/04/2011	203	6	6,638.15		201,695.59	Pagamento nesta data.
19/04/2011	204	6	48,295.00		249,990.59	Pagamento nesta data.
			62,655.61	0.00	249,990.59	Total do mês
MAIO/2011						
					249,990.59	Saldo Anterior
20/05/2011	271	6	7,833.02		257,823.61	Pagamento nesta data.
20/05/2011	272	6	10,732.71		268,556.32	Pagamento nesta data.
20/05/2011	274	6	12,041.00		280,597.32	Pagamento nesta data.
20/05/2011	276	6	48,295.00		328,892.32	Pagamento nesta data.
			78,901.73	0.00	328,892.32	Total do mês
JUNHO/2011						
					328,892.32	Saldo Anterior
09/06/2011	339	6	1,840.54		330,732.86	Pagamento nesta data.
09/06/2011	367	6	5,366.36		336,099.22	Pagamento nesta data.
09/06/2011	369	6	4,916.66		341,015.88	Pagamento nesta data.
09/06/2011	371	6	3,916.51		344,932.39	Pagamento nesta data.
17/06/2011	338	6	48,295.00		393,227.39	Pagamento nesta data.
17/06/2011	340	6	9,414.50		402,641.89	Pagamento nesta data.
17/06/2011	370	6	4,883.02		407,524.91	Pagamento nesta data.
			78,632.59	0.00	407,524.91	Total do mês
JULHO/2011						
					407,524.91	Saldo Anterior
20/07/2011	426	6	48,295.00		455,819.91	Pagamento nesta data.
20/07/2011	472	6	7,833.02		463,652.93	Pagamento nesta data.
21/07/2011	428	6	10,732.71		474,385.64	Pagamento nesta data.
			66,860.73	0.00	474,385.64	Total do mês
AGOSTO/2011						
					474,385.64	Saldo Anterior



431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
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.
			67,399.29	0.00	541,784.93	Total do mês

SETEMBRO/2011

					541,784.93	Saldo Anterior
01/09/2011	609	6	8,138.36		549,923.29	Pagamento nesta data.
01/09/2011	547	6	1,725.51		551,648.80	Pagamento nesta data.
20/09/2011	562	6	2,950.00		554,598.80	Pagamento nesta data.
20/09/2011	563	6	48,295.00		602,893.80	Pagamento nesta data.
20/09/2011	564	6	9,697.40		612,591.20	Pagamento nesta data.
			70,806.27	0.00	612,591.20	Total do mês
			612,591.20	0.00	612,591.20	Total da Conta



431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
28/01/2011	21	6	2,885.14		2,885.14	Pagamento nesta data.
28/01/2011	23	6	7,801.50		10,686.64	Pagamento nesta data.
			10,686.64	0.00	10,686.64	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
					10,686.64	Saldo Anterior
25/02/2011	81	6	7,801.50		18,488.14	Pagamento nesta data.
25/02/2011	83	6	3,013.63		21,501.77	Pagamento nesta data.
			10,815.13	0.00	21,501.77	Total do mês
MARÇO/2011						
					21,501.77	Saldo Anterior
29/03/2011	132	6	7,801.50		29,303.27	Pagamento nesta data.
29/03/2011	133	6	3,015.73		32,319.00	Pagamento nesta data.
			10,817.23	0.00	32,319.00	Total do mês
ABRIL/2011						
					32,319.00	Saldo Anterior
28/04/2011	218	6	7,801.50		40,120.50	Pagamento nesta data.
28/04/2011	219	6	3,015.73		43,136.23	Pagamento nesta data.
			10,817.23	0.00	43,136.23	Total do mês
MAIO/2011						
					43,136.23	Saldo Anterior
24/05/2011	286	6	7,801.50		50,937.73	Pagamento nesta data.
24/05/2011	287	6	3,898.80		54,836.53	Pagamento nesta data.
24/05/2011	288	6	2,528.61		57,365.14	Pagamento nesta data.
			14,228.91	0.00	57,365.14	Total do mês
JUNHO/2011						
					57,365.14	Saldo Anterior
30/06/2011	344	6	7,801.50		65,166.64	Pagamento nesta data.
30/06/2011	345	6	2,989.42		68,156.06	Pagamento nesta data.
30/06/2011	397	6	2,528.61		70,684.67	Pagamento nesta data.
			13,319.53	0.00	70,684.67	Total do mês
JULHO/2011						
					70,684.67	Saldo Anterior
29/07/2011	443	6	3,924.93		74,609.60	Pagamento nesta data.
29/07/2011	444	6	7,801.50		82,411.10	Pagamento nesta data.
			11,726.43	0.00	82,411.10	Total do mês
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
SETEMBRO/2011						
					94,198.36	Saldo Anterior
26/09/2011	566	6	7,801.50		101,999.86	Pagamento nesta data.
26/09/2011	567	6	4,313.08		106,312.94	Pagamento nesta data.
			12,114.58	0.00	106,312.94	Total do mês
			106,312.94	0.00	106,312.94	Total da Conta



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Razão



433.90.14.00.00 - Diárias-Civil

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
18/01/2011	8	6	144.00		144.00	Pagamento nesta data.
			144.00	0.00	144.00	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
					144.00	Saldo Anterior
03/02/2011	93	6	288.00		432.00	Pagamento nesta data.
16/02/2011	96	6	288.00		720.00	Pagamento nesta data.
22/02/2011	95	6	144.00		864.00	Pagamento nesta data.
			720.00	0.00	864.00	Total do mês
MARÇO/2011						
					864.00	Saldo Anterior
22/03/2011	165	6	288.00		1,152.00	Pagamento nesta data.
			288.00	0.00	1,152.00	Total do mês
ABRIL/2011						
					1,152.00	Saldo Anterior
01/04/2011	210	6	192.00		1,344.00	Pagamento nesta data.
13/04/2011	209	6	360.00		1,704.00	Pagamento nesta data.
15/04/2011	211	6	324.00		2,028.00	Pagamento nesta data.
			876.00	0.00	2,028.00	Total do mês
MAIO/2011						
					2,028.00	Saldo Anterior
04/05/2011	261	6	192.00		2,220.00	Pagamento nesta data.
11/05/2011	263	6	384.00		2,604.00	Pagamento nesta data.
11/05/2011	264	6	576.00		3,180.00	Pagamento nesta data.
11/05/2011	265	6	288.00		3,468.00	Pagamento nesta data.
25/05/2011	305	6	576.00		4,044.00	Pagamento nesta data.
25/05/2011	306	6	384.00		4,428.00	Pagamento nesta data.
			2,400.00	0.00	4,428.00	Total do mês
JUNHO/2011						
					4,428.00	Saldo Anterior
03/06/2011	356	6	576.00		5,004.00	Pagamento nesta data.
03/06/2011	357	6	288.00		5,292.00	Pagamento nesta data.
14/06/2011	359	6	192.00		5,484.00	Pagamento nesta data.
17/06/2011	360	6	192.00		5,676.00	Pagamento nesta data.
21/06/2011	365	6	288.00		5,964.00	Pagamento nesta data.
			1,536.00	0.00	5,964.00	Total do mês
JULHO/2011						
					5,964.00	Saldo Anterior
04/07/2011	419	6	192.00		6,156.00	Pagamento nesta data.
04/07/2011	420	6	576.00		6,732.00	Pagamento nesta data.
20/07/2011	436	6	192.00		6,924.00	Pagamento nesta data.
			960.00	0.00	6,924.00	Total do mês
AGOSTO/2011						
					6,924.00	Saldo Anterior
03/08/2011	528	6	192.00		7,116.00	Pagamento nesta data.
03/08/2011	527	6	192.00		7,308.00	Pagamento nesta data.
			384.00	0.00	7,308.00	Total do mês
SETEMBRO/2011						



433.90.14.00.00 - Diárias-Cível

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
					7,308.00	Saldo Anterior
16/09/2011	554	6	288.00		7,596.00	Pagamento nesta data.
26/09/2011	568	6	576.00		8,172.00	Pagamento nesta data.
26/09/2011	569	6	288.00		8,460.00	Pagamento nesta data.
			<u>1,152.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,460.00</u>	Total do mês
			8,460.00	0.00	8,460.00	Total da Conta



433.90.30.00.00 - Material de Consumo

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
31/01/2011	4	6	2,737.35		2,737.35	Pagamento nesta data.
31/01/2011	6	6	1,711.02		4,448.37	Pagamento nesta data.
31/01/2011	27	6	1,497.54		5,945.91	Pagamento nesta data.
			5,945.91	0.00	5,945.91	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
					5,945.91	Saldo Anterior
03/02/2011	72	6	570.00		6,515.91	Pagamento nesta data.
24/02/2011	75	6	873.59		7,389.50	Pagamento nesta data.
25/02/2011	73	6	140.00		7,529.50	Pagamento nesta data.
25/02/2011	115	6	425.00		7,954.50	Pagamento nesta data.
28/02/2011	53	6	2,795.54		10,750.04	Pagamento nesta data.
28/02/2011	54	6	1,510.00		12,260.04	Pagamento nesta data.
28/02/2011	55	6	1,720.10		13,980.14	Pagamento nesta data.
			8,034.23	0.00	13,980.14	Total do mês
MARÇO/2011						
					13,980.14	Saldo Anterior
25/03/2011	151	6	1,124.00		15,104.14	Pagamento nesta data.
28/03/2011	145	6	410.00		15,514.14	Pagamento nesta data.
29/03/2011	138	6	1,589.95		17,104.09	Pagamento nesta data.
29/03/2011	179	6	2,262.94		19,367.03	Pagamento nesta data.
30/03/2011	137	6	1,795.00		21,162.03	Pagamento nesta data.
			7,181.89	0.00	21,162.03	Total do mês
ABRIL/2011						
					21,162.03	Saldo Anterior
07/04/2011	246	6	109.00		21,271.03	Pagamento nesta data.
28/04/2011	243	6	1,790.00		23,061.03	Pagamento nesta data.
			1,899.00	0.00	23,061.03	Total do mês
MAIO/2011						
					23,061.03	Saldo Anterior
09/05/2011	262	6	3,336.90		26,397.93	Pagamento nesta data.
11/05/2011	266	6	213.80		26,611.73	Pagamento nesta data.
17/05/2011	268	6	1,499.00		28,110.73	Pagamento nesta data.
21/05/2011	315	6	470.00		28,580.73	Pagamento nesta data.
27/05/2011	307	6	1,878.07		30,458.80	Pagamento nesta data.
30/05/2011	309	6	2,951.01		33,409.81	Pagamento nesta data.
30/05/2011	313	6	1,844.95		35,254.76	Pagamento nesta data.
			12,193.73	0.00	35,254.76	Total do mês
JUNHO/2011						
					35,254.76	Saldo Anterior
21/06/2011	399	6	305.00		35,559.76	Pagamento nesta data.
21/06/2011	400	6	200.00		35,759.76	Pagamento nesta data.
21/06/2011	388	6	70.00		35,829.76	Pagamento nesta data.
30/06/2011	341	6	1,989.00		37,818.76	Pagamento nesta data.
30/06/2011	346	6	3,134.19		40,952.95	Pagamento nesta data.
30/06/2011	347	6	1,890.07		42,843.02	Pagamento nesta data.
			7,588.26	0.00	42,843.02	Total do mês
JULHO/2011						
					42,843.02	Saldo Anterior



433.90.30.00.00 - Material de Consumo

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

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

SETEMBRO/2011

					86,360.12	Saldo Anterior
22/09/2011	578	6	109.00		86,469.12	Pagamento nesta data.
26/09/2011	560	6	2,060.75		88,529.87	Pagamento nesta data.
26/09/2011	561	6	3,004.48		91,534.35	Pagamento nesta data.
26/09/2011	603	6	2,500.93		94,035.28	Pagamento nesta data.
30/09/2011	584	6	391.80		94,427.08	Pagamento nesta data.
30/09/2011	585	6	510.00		94,937.08	Pagamento nesta data.
30/09/2011	587	6	475.00		95,412.08	Pagamento nesta data.
			9,051.96	0.00	95,412.08	Total do mês
			95,412.08	0.00	95,412.08	Total da Conta



433.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
26/01/2011	14	6	2,000.00		2,000.00	Pagamento nesta data.
			2,000.00	0.00	2,000.00	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
					2,000.00	Saldo Anterior
23/02/2011	47	6	2,000.00		4,000.00	Pagamento nesta data.
			2,000.00	0.00	4,000.00	Total do mês
MARÇO/2011						
					4,000.00	Saldo Anterior
21/03/2011	141	6	2,000.00		6,000.00	Pagamento nesta data.
			2,000.00	0.00	6,000.00	Total do mês
ABRIL/2011						
					6,000.00	Saldo Anterior
26/04/2011	220	6	1,500.00		7,500.00	Pagamento nesta data.
28/04/2011	241	6	833.40		8,333.40	Pagamento nesta data.
			2,333.40	0.00	8,333.40	Total do mês
MAIO/2011						
					8,333.40	Saldo Anterior
20/05/2011	270	6	2,500.00		10,833.40	Pagamento nesta data.
			2,500.00	0.00	10,833.40	Total do mês
JUNHO/2011						
					10,833.40	Saldo Anterior
17/06/2011	366	6	2,500.00		13,333.40	Pagamento nesta data.
			2,500.00	0.00	13,333.40	Total do mês
JULHO/2011						
					13,333.40	Saldo Anterior
22/07/2011	432	6	2,500.00		15,833.40	Pagamento nesta data.
			2,500.00	0.00	15,833.40	Total do mês
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
SETEMBRO/2011						
					18,333.40	Saldo Anterior
20/09/2011	555	6	2,500.00		20,833.40	Pagamento nesta data.
			2,500.00	0.00	20,833.40	Total do mês
			20,833.40	0.00	20,833.40	Total da Conta



433.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
24/01/2011	28	6	2,500.00		2,500.00	Pagamento nesta data.
26/01/2011	3	6	2,500.00		5,000.00	Pagamento nesta data.
			5,000.00	0.00	5,000.00	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
					5,000.00	Saldo Anterior
24/02/2011	50	6	2,500.00		7,500.00	Pagamento nesta data.
25/02/2011	51	6	2,500.00		10,000.00	Pagamento nesta data.
			5,000.00	0.00	10,000.00	Total do mês
MARÇO/2011						
					10,000.00	Saldo Anterior
23/03/2011	140	6	2,500.00		12,500.00	Pagamento nesta data.
25/03/2011	139	6	2,500.00		15,000.00	Pagamento nesta data.
			5,000.00	0.00	15,000.00	Total do mês
ABRIL/2011						
					15,000.00	Saldo Anterior
26/04/2011	205	6	2,500.00		17,500.00	Pagamento nesta data.
28/04/2011	199	6	2,500.00		20,000.00	Pagamento nesta data.
			5,000.00	0.00	20,000.00	Total do mês
MAIO/2011						
					20,000.00	Saldo Anterior
25/05/2011	304	6	2,500.00		22,500.00	Pagamento nesta data.
30/05/2011	308	6	2,500.00		25,000.00	Pagamento nesta data.
			5,000.00	0.00	25,000.00	Total do mês
JUNHO/2011						
					25,000.00	Saldo Anterior
21/06/2011	342	6	2,500.00		27,500.00	Pagamento nesta data.
27/06/2011	348	6	2,500.00		30,000.00	Pagamento nesta data.
			5,000.00	0.00	30,000.00	Total do mês
JULHO/2011						
					30,000.00	Saldo Anterior
22/07/2011	430	6	2,500.00		32,500.00	Pagamento nesta data.
26/07/2011	439	6	2,500.00		35,000.00	Pagamento nesta data.
			5,000.00	0.00	35,000.00	Total do mês
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.
			5,000.00	0.00	40,000.00	Total do mês
SETEMBRO/2011						
					40,000.00	Saldo Anterior
26/09/2011	570	6	2,500.00		42,500.00	Pagamento nesta data.
27/09/2011	573	6	2,500.00		45,000.00	Pagamento nesta data.
			5,000.00	0.00	45,000.00	Total do mês
			45,000.00	0.00	45,000.00	Total da Conta



433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
FEVEREIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
14/02/2011	97	6	250.00		250.00	Pagamento nesta data.
25/02/2011	98	6	250.00		500.00	Pagamento nesta data.
			500.00	0.00	500.00	Total do mês
MARÇO/2011						
					500.00	Saldo Anterior
25/03/2011	142	6	250.00		750.00	Pagamento nesta data.
			250.00	0.00	750.00	Total do mês
ABRIL/2011						
					750.00	Saldo Anterior
28/04/2011	198	6	250.00		1,000.00	Pagamento nesta data.
29/04/2011	244	6	545.00		1,545.00	Pagamento nesta data.
29/04/2011	245	6	130.00		1,675.00	Pagamento nesta data.
			925.00	0.00	1,675.00	Total do mês
MAIO/2011						
					1,675.00	Saldo Anterior
16/05/2011	322	6	120.00		1,795.00	Pagamento nesta data.
25/05/2011	298	6	545.00		2,340.00	Pagamento nesta data.
25/05/2011	302	6	250.00		2,590.00	Pagamento nesta data.
			915.00	0.00	2,590.00	Total do mês
JUNHO/2011						
					2,590.00	Saldo Anterior
17/06/2011	350	6	545.00		3,135.00	Pagamento nesta data.
21/06/2011	343	6	250.00		3,385.00	Pagamento nesta data.
			795.00	0.00	3,385.00	Total do mês
JULHO/2011						
					3,385.00	Saldo Anterior
15/07/2011	423	6	400.00		3,785.00	Pagamento nesta data.
25/07/2011	433	6	250.00		4,035.00	Pagamento nesta data.
26/07/2011	438	6	1,500.00		5,535.00	Pagamento nesta data.
29/07/2011	448	6	545.00		6,080.00	Pagamento nesta data.
29/07/2011	476	6	210.00		6,290.00	Pagamento nesta data.
			2,905.00	0.00	6,290.00	Total do mês
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
SETEMBRO/2011						
					11,120.00	Saldo Anterior
22/09/2011	557	6	105.00		11,225.00	Pagamento nesta data.
22/09/2011	558	6	250.00		11,475.00	Pagamento nesta data.
			355.00	0.00	11,475.00	Total do mês
			11,475.00	0.00	11,475.00	Total da Conta



433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
				0.00		Saldo Anterior
26/01/2011	15	6	840.00		840.00	Pagamento nesta data.
28/01/2011	7	6	276.57		1,116.57	Pagamento nesta data.
28/01/2011	20	6	500.00		1,616.57	Pagamento nesta data.
31/01/2011	31	6	380.00		1,996.57	Pagamento nesta data.
31/01/2011	32	6	400.00		2,396.57	Pagamento nesta data.
31/01/2011	33	6	800.00		3,196.57	Pagamento nesta data.
			3,196.57	0.00	3,196.57	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
				3,196.57		Saldo Anterior
02/02/2011	62	6	85.00		3,281.57	Pagamento nesta data.
02/02/2011	127	6	15.00		3,296.57	Pagamento nesta data.
22/02/2011	59	6	150.00		3,446.57	Pagamento nesta data.
24/02/2011	76	6	51.70		3,498.27	Pagamento nesta data.
25/02/2011	57	6	800.00		4,298.27	Pagamento nesta data.
25/02/2011	61	6	240.00		4,538.27	Pagamento nesta data.
25/02/2011	71	6	100.00		4,638.27	Pagamento nesta data.
25/02/2011	108	6	500.00		5,138.27	Pagamento nesta data.
25/02/2011	171	6	400.00		5,538.27	Pagamento nesta data.
28/02/2011	52	6	875.80		6,414.07	Pagamento nesta data.
28/02/2011	56	6	400.00		6,814.07	Pagamento nesta data.
			3,617.50	0.00	6,814.07	Total do mês
MARÇO/2011						
				6,814.07		Saldo Anterior
21/03/2011	150	6	675.00		7,489.07	Pagamento nesta data.
23/03/2011	147	6	200.00		7,689.07	Pagamento nesta data.
25/03/2011	134	6	500.00		8,189.07	Pagamento nesta data.
25/03/2011	135	6	800.00		8,989.07	Pagamento nesta data.
25/03/2011	178	6	400.00		9,389.07	Pagamento nesta data.
25/03/2011	136	6	544.89		9,933.96	Pagamento nesta data.
25/03/2011	143	6	720.00		10,653.96	Pagamento nesta data.
25/03/2011	146	6	200.00		10,853.96	Pagamento nesta data.
29/03/2011	144	6	420.00		11,273.96	Pagamento nesta data.
29/03/2011	182	6	750.00		12,023.96	Pagamento nesta data.
31/03/2011	148	6	350.00		12,373.96	Pagamento nesta data.
			5,559.89	0.00	12,373.96	Total do mês
ABRIL/2011						
				12,373.96		Saldo Anterior
27/04/2011	208	6	480.00		12,853.96	Pagamento nesta data.
27/04/2011	232	6	210.00		13,063.96	Pagamento nesta data.
27/04/2011	240	6	58.00		13,121.96	Pagamento nesta data.
27/04/2011	247	6	228.00		13,349.96	Pagamento nesta data.
27/04/2011	248	6	1,500.00		14,849.96	Pagamento nesta data.
28/04/2011	195	6	621.41		15,471.37	Pagamento nesta data.
28/04/2011	200	6	500.00		15,971.37	Pagamento nesta data.
28/04/2011	201	6	800.00		16,771.37	Pagamento nesta data.
28/04/2011	231	6	400.00		17,171.37	Pagamento nesta data.
29/04/2011	197	6	400.00		17,571.37	Pagamento nesta data.
			5,197.41	0.00	17,571.37	Total do mês



433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

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

JUNHO/2011

					23,469.99	Saldo Anterior
21/06/2011	353	6	480.00		23,949.99	Pagamento nesta data.
21/06/2011	355	6	400.00		24,349.99	Pagamento nesta data.
21/06/2011	383	6	1,500.00		25,849.99	Pagamento nesta data.
28/06/2011	354	6	400.00		26,249.99	Pagamento nesta data.
29/06/2011	349	6	500.00		26,749.99	Pagamento nesta data.
29/06/2011	351	6	719.73		27,469.72	Pagamento nesta data.
30/06/2011	368	6	240.00		27,709.72	Pagamento nesta data.
30/06/2011	398	6	800.00		28,509.72	Pagamento nesta data.
30/06/2011	386	6	540.00		29,049.72	Pagamento nesta data.
30/06/2011	387	6	100.00		29,149.72	Pagamento nesta data.
			5,679.73	0.00	29,149.72	Total do mês

JULHO/2011

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

AGOSTO/2011

					47,919.76	Saldo Anterior
01/08/2011	498	6	315.00		48,234.76	Pagamento nesta data.



433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
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

SETEMBRO/2011

					51,065.76	Saldo Anterior
01/09/2011	549	6	800.00		51,865.76	Pagamento nesta data.
02/09/2011	551	6	150.00		52,015.76	Pagamento nesta data.
02/09/2011	552	6	820.90		52,836.66	Pagamento nesta data.
02/09/2011	553	6	500.00		53,336.66	Pagamento nesta data.
26/09/2011	571	6	400.00		53,736.66	Pagamento nesta data.
26/09/2011	572	6	780.00		54,516.66	Pagamento nesta data.
29/09/2011	576	6	500.00		55,016.66	Pagamento nesta data.
29/09/2011	588	6	480.00		55,496.66	Pagamento nesta data.
			4,430.90	0.00	55,496.66	Total do mês
			55,496.66	0.00	55,496.66	Total da Conta



444.90.51.00.00 - Obras e Instalações

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

SETEMBRO/2011

				0.00	Saldo Anterior
23/09/2011	559	6	1,500.00		1,500.00 Pagamento nesta data
			1,500.00	0.00	1,500.00 Total do mês
			1,500.00	0.00	1,500.00 Total da Conta



444.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
FEVEREIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
24/02/2011	74	6	232.83		232.83	Pagamento nesta data.
			232.83	0.00	232.83	Total do mês
MARÇO/2011						
					232.83	Saldo Anterior
18/03/2011	149	6	790.00		1,022.83	Pagamento nesta data.
			790.00	0.00	1,022.83	Total do mês
JUNHO/2011						
					1,022.83	Saldo Anterior
30/06/2011	402	6	7,500.00		8,522.83	Pagamento nesta data.
			7,500.00	0.00	8,522.83	Total do mês
SETEMBRO/2011						
					8,522.83	Saldo Anterior
22/09/2011	606	6	121.00		8,643.83	Pagamento nesta data.
29/09/2011	590	6	5,600.00		14,243.83	Pagamento nesta data.
			5,721.00	0.00	14,243.83	Total do mês
			14,243.83	0.00	14,243.83	Total da Conta



512.02.01.01.01 - Móveis e Equipamentos

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
FEVEREIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
24/02/2011	411	1		232.83	232.83	Incorporacao de bens nesta data
			0.00	232.83	232.83	Total do mês
MARÇO/2011						
					232.83	Saldo Anterior
18/03/2011	412	1		790.00	1,022.83	Incorporacao de bens nesta data
			0.00	790.00	1,022.83	Total do mês
JUNHO/2011						
					1,022.83	Saldo Anterior
30/06/2011	413	1		7,500.00	8,522.83	Incorporacao de bens nesta data
			0.00	7,500.00	8,522.83	Total do mês
SETEMBRO/2011						
					8,522.83	Saldo Anterior
14/09/2011	605	1		121.00	8,643.83	Incorporacao de bens nesta data
28/09/2011	589	1		5,600.00	14,243.83	Incorporacao de bens nesta data
			0.00	5,721.00	14,243.83	Total do mês
			0.00	14,243.83	14,243.83	Total da Conta



711.01.17 - Transferências Correntes

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
01/01/2011	1	3	1,460,000.00		1,460,000.00	Sistema Orçamentário => PREVISAO DA RECEITA...
31/01/2011	46	1		91,639.05	1,368,360.95	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			1,460,000.00	91,639.05	1,368,360.95	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
					1,368,360.95	Saldo Anterior
28/02/2011	194	1		120,000.00	1,248,360.95	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			0.00	120,000.00	1,248,360.95	Total do mês
MARÇO/2011						
					1,248,360.95	Saldo Anterior
31/03/2011	192	1		119,567.44	1,128,793.51	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			0.00	119,567.44	1,128,793.51	Total do mês
ABRIL/2011						
					1,128,793.51	Saldo Anterior
30/04/2011	260	1		119,567.44	1,009,226.07	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			0.00	119,567.44	1,009,226.07	Total do mês
MAIO/2011						
					1,009,226.07	Saldo Anterior
31/05/2011	336	1		119,567.44	889,658.63	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			0.00	119,567.44	889,658.63	Total do mês
JUNHO/2011						
					889,658.63	Saldo Anterior
30/06/2011	490	1		119,567.44	770,091.19	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			0.00	119,567.44	770,091.19	Total do mês
JULHO/2011						
					770,091.19	Saldo Anterior
31/07/2011	488	1		119,567.44	650,523.75	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			0.00	119,567.44	650,523.75	Total do mês
AGOSTO/2011						
					650,523.75	Saldo Anterior
31/08/2011	546	1		119,567.44	530,956.31	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			0.00	119,567.44	530,956.31	Total do mês
SETEMBRO/2011						
					530,956.31	Saldo Anterior
30/09/2011	636	1		119,567.44	411,388.87	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			0.00	119,567.44	411,388.87	Total do mês
			1,460,000.00	1,048,611.13	411,388.87	Total da Conta



712.01.17 - Transferências Correntes

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
				0.00		Saldo Anterior
31/01/2011	46	1	91,639.05		91,639.05	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			91,639.05	0.00	91,639.05	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
				91,639.05		Saldo Anterior
28/02/2011	194	1	120,000.00		211,639.05	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			120,000.00	0.00	211,639.05	Total do mês
MARÇO/2011						
				211,639.05		Saldo Anterior
31/03/2011	192	1	119,567.44		331,206.49	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			119,567.44	0.00	331,206.49	Total do mês
ABRIL/2011						
				331,206.49		Saldo Anterior
30/04/2011	260	1	119,567.44		450,773.93	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			119,567.44	0.00	450,773.93	Total do mês
MAIO/2011						
				450,773.93		Saldo Anterior
31/05/2011	336	1	119,567.44		570,341.37	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			119,567.44	0.00	570,341.37	Total do mês
JUNHO/2011						
				570,341.37		Saldo Anterior
30/06/2011	490	1	119,567.44		689,908.81	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			119,567.44	0.00	689,908.81	Total do mês
JULHO/2011						
				689,908.81		Saldo Anterior
31/07/2011	488	1	119,567.44		809,476.25	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			119,567.44	0.00	809,476.25	Total do mês
AGOSTO/2011						
				809,476.25		Saldo Anterior
31/08/2011	546	1	119,567.44		929,043.69	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			119,567.44	0.00	929,043.69	Total do mês
SETEMBRO/2011						
				929,043.69		Saldo Anterior
30/09/2011	636	1	119,567.44		1,048,611.13	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			119,567.44	0.00	1,048,611.13	Total do mês
			1,048,611.13	0.00	1,048,611.13	Total da Conta



721.01.01 - LEGISLATIVA

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
					0.00	Saldo Anterior
01/01/2011	2	3	1,460,000.00		1,460,000.00	Sistema Orçamentário => FIXACAO DA DESPESA
31/01/2011	45	1		1,097,192.00	362,808.00	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			1,460,000.00	1,097,192.00	362,808.00	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
					362,808.00	Saldo Anterior
28/02/2011	193	1		15,040.12	347,767.88	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			0.00	15,040.12	347,767.88	Total do mês
MARÇO/2011						
					347,767.88	Saldo Anterior
31/03/2011	191	1		4,787.00	342,980.88	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			0.00	4,787.00	342,980.88	Total do mês
ABRIL/2011						
					342,980.88	Saldo Anterior
30/04/2011	258	1		127,577.86	215,403.02	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
30/04/2011	259	1		-5,780.56	221,183.58	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			0.00	121,797.30	221,183.58	Total do mês
MAIO/2011						
					221,183.58	Saldo Anterior
31/05/2011	335	1		8,312.80	212,870.78	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			0.00	8,312.80	212,870.78	Total do mês
JUNHO/2011						
					212,870.78	Saldo Anterior
30/06/2011	489	1		12,208.00	200,662.78	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			0.00	12,208.00	200,662.78	Total do mês
JULHO/2011						
					200,662.78	Saldo Anterior
31/07/2011	486	1		54,856.92	145,805.86	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
31/07/2011	487	1		-27,300.00	173,105.86	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			0.00	27,556.92	173,105.86	Total do mês
AGOSTO/2011						
					173,105.86	Saldo Anterior
31/08/2011	545	1		517.00	172,588.86	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			0.00	517.00	172,588.86	Total do mês
SETEMBRO/2011						
					172,588.86	Saldo Anterior
30/09/2011	635	1		8,838.80	163,750.06	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			0.00	8,838.80	163,750.06	Total do mês
			1,460,000.00	1,296,249.94	163,750.06	Total da Conta



722.01.01 - LEGISLATIVA

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
JANEIRO/2011						
				0.00		Saldo Anterior
31/01/2011	45	1	1,097,192.00		1,097,192.00	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			1,097,192.00	0.00	1,097,192.00	Total do mês
FEVEREIRO/2011						
				1,097,192.00		Saldo Anterior
28/02/2011	193	1	15,040.12		1,112,232.12	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			15,040.12	0.00	1,112,232.12	Total do mês
MARÇO/2011						
				1,112,232.12		Saldo Anterior
31/03/2011	191	1	4,787.00		1,117,019.12	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			4,787.00	0.00	1,117,019.12	Total do mês
ABRIL/2011						
				1,117,019.12		Saldo Anterior
30/04/2011	258	1	127,577.86		1,244,596.98	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
30/04/2011	259	1	-5,780.56		1,238,816.42	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			121,797.30	0.00	1,238,816.42	Total do mês
MAIO/2011						
				1,238,816.42		Saldo Anterior
31/05/2011	335	1	8,312.80		1,247,129.22	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			8,312.80	0.00	1,247,129.22	Total do mês
JUNHO/2011						
				1,247,129.22		Saldo Anterior
30/06/2011	489	1	12,208.00		1,259,337.22	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			12,208.00	0.00	1,259,337.22	Total do mês
JULHO/2011						
				1,259,337.22		Saldo Anterior
31/07/2011	486	1	54,856.92		1,314,194.14	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
31/07/2011	487	1	-27,300.00		1,286,894.14	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			27,556.92	0.00	1,286,894.14	Total do mês
AGOSTO/2011						
				1,286,894.14		Saldo Anterior
31/08/2011	545	1	517.00		1,287,411.14	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			517.00	0.00	1,287,411.14	Total do mês
SETEMBRO/2011						
				1,287,411.14		Saldo Anterior
30/09/2011	635	1	8,838.80		1,296,249.94	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			8,838.80	0.00	1,296,249.94	Total do mês
			1,296,249.94	0.00	1,296,249.94	Total da Conta



811.01.17 - Transferências Correntes

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

JANEIRO/2011

0.00 Saldo Anterior

01/01/2011	1	3		1,460,000.00	1,460,000.00	Sistema Orçamentário => PREVISAO DA RECEITA...
------------	---	---	--	--------------	--------------	--

			0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	Total do mês
--	--	--	------	--------------	--------------	--------------

			0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	Total da Conta
--	--	--	------	--------------	--------------	----------------



821.01.01 - LEGISLATIVA

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

JANEIRO/2011

				0.00	Saldo Anterior	
01/01/2011	2	3		1,460,000.00	1,460,000.00	Sistema Orçamentário => FIXACAO DA DESPESA
			0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	Total do mês
			0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	Total da Conta
			7,458,787.20	7,458,787.20	1,460,000.00	Total Geral

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Ballo Gonçalves
Tesoureira

Rosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 02534210-5

Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
SETEMBRO/2011				
01/09/2011	609	616.39		IRRF
01/09/2011	547	259.87		EMPRESTIMO CEF
01/09/2011	547	1,341.40		5-4 - Caixa Economica
01/09/2011	609	6,832.37		5-4 - Caixa Economica
01/09/2011	549	800.00		5-4 - Caixa Economica
01/09/2011	547	124.24		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
01/09/2011	609	689.60		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
01/09/2011	547		1,725.51	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
01/09/2011	609		8,138.36	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
01/09/2011	549		800.00	63269856000187 - Link3 tecnologia Ltda
		10,663.87	10,663.87	
02/09/2011	551	4.50		ISS
02/09/2011	551	145.50		5-4 - Caixa Economica
02/09/2011	552	820.90		5-4 - Caixa Economica
02/09/2011	553	500.00		5-4 - Caixa Economica
02/09/2011	592	531.30		5-4 - Caixa Economica
02/09/2011	593	275.18		5-4 - Caixa Economica
02/09/2011	551		150.00	01402337000198 - GILCLIMA REFRIGERACAO E MONTAGENS LTDA.
02/09/2011	552		820.90	33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
02/09/2011	553		500.00	10237970000169 - ASSOCIACAO TRANSPARENCIA MUNICIPAL
02/09/2011	592		531.30	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês de agosto.
02/09/2011	593		275.18	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos prestadores de serviços no mês de
		2,277.38	2,277.38	
09/09/2011	604	119,567.44		TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
09/09/2011	604		119,567.44	Valor referente a Repasse de duodécimo do mês de SETEMBRO de 2011.
		119,567.44	119,567.44	
16/09/2011	554	288.00		5-4 - Caixa Economica
16/09/2011	554		288.00	33973679568 - GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
		288.00	288.00	
20/09/2011	555	75.00		ISS
20/09/2011	555	37.50		IRRF
20/09/2011	562	76.62		IRRF
20/09/2011	563	2,497.33		IRRF
20/09/2011	564	21.28		IRRF
20/09/2011	563	5,387.61		EMPRESTIMO CEF
20/09/2011	564	1,387.68		EMPRESTIMO CEF
20/09/2011	563	1,000.00		PENSÃO ALIMENTICIA
20/09/2011	564	339.17		PENSÃO ALIMENTICIA
20/09/2011	563	514.81		EMPRESTIMO PREVMIL
20/09/2011	555	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
20/09/2011	562	2,548.88		5-4 - Caixa Economica
20/09/2011	563	34,991.63		5-4 - Caixa Economica
20/09/2011	564	7,064.41		5-4 - Caixa Economica
20/09/2011	565	124.44		5-4 - Caixa Economica
20/09/2011	562	324.50		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
20/09/2011	563	3,903.62		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
20/09/2011	564	884.86		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
20/09/2011	565		124.44	55178995520 - DOMINGOS SILVA DOS SANTOS E OUTROS
20/09/2011	555		2,500.00	13506062000111 - JOSE CARLOS SANTANA LOCACAO DE VEICULOS
20/09/2011	562		2,950.00	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
20/09/2011	563		48,295.00	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
20/09/2011	564		9,697.40	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
		63,566.84	63,566.84	
22/09/2011	557	105.00		5-4 - Caixa Economica
22/09/2011	558	250.00		5-4 - Caixa Economica
22/09/2011	578	109.00		5-4 - Caixa Economica
22/09/2011	606	121.00		5-4 - Caixa Economica
22/09/2011	578		109.00	07832356000130 - LIMA CRUZ ELETRONICA LTDA - ME
22/09/2011	606		121.00	07832356000130 - LIMA CRUZ ELETRONICA LTDA - ME
22/09/2011	557		105.00	88468941549 - MAURA MOURA DOS SANTOS
22/09/2011	558		250.00	37584898572 - RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA
		585.00	585.00	
23/09/2011	559	45.00		ISS
23/09/2011	559	1,455.00		5-4 - Caixa Economica
23/09/2011	559		1,500.00	01023050560 - CARLENE COSTA DIAS FEITOSA





Data	Lançamento	Entradas	Salidas	Histórico
		1,500.00	1,500.00	
26/09/2011	570	75.00		ISS
26/09/2011	572	23.40		ISS
26/09/2011	570	37.50		IRRF
26/09/2011	560	2,060.75		5-4 - Caixa Economica
26/09/2011	561	3,004.48		5-4 - Caixa Economica
26/09/2011	566	7,801.50		5-4 - Caixa Economica
26/09/2011	567	4,313.08		5-4 - Caixa Economica
26/09/2011	568	576.00		5-4 - Caixa Economica
26/09/2011	569	288.00		5-4 - Caixa Economica
26/09/2011	570	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
26/09/2011	571	400.00		5-4 - Caixa Economica
26/09/2011	572	756.60		5-4 - Caixa Economica
26/09/2011	603	2,500.93		5-4 - Caixa Economica
26/09/2011	595	7,035.16		5-4 - Caixa Economica
26/09/2011	594	3,211.60		5-4 - Caixa Economica
26/09/2011	597	5,926.82		5-4 - Caixa Economica
26/09/2011	596	514.81		5-4 - Caixa Economica
26/09/2011	598	1,000.00		5-4 - Caixa Economica
26/09/2011	568		576.00	33973679568 - GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
26/09/2011	569		288.00	01877188573 - LAIUS BIANCHINI DE MELO
26/09/2011	560		2,060.75	33805656000130 - GALVAO & AFFONSECA LTDA
26/09/2011	561		3,004.48	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
26/09/2011	603		2,500.93	01820656000113 - EMPORIO 17 LTDA
26/09/2011	566		7,801.50	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/09/2011	567		4,313.08	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/09/2011	570		2,500.00	08338422000183 - VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
26/09/2011	571		400.00	09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
26/09/2011	572		780.00	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
26/09/2011	594		3,211.60	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados no mês de
26/09/2011	595		7,035.16	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no mes de
26/09/2011	598		1,000.00	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci Garcia Cerqueira
26/09/2011	596		514.81	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdencia privada no
26/09/2011	597		5,926.82	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados no
		41,913.13	41,913.13	
27/09/2011	573	77.25		ISS
27/09/2011	573	37.50		IRRF
27/09/2011	573	2,385.25		5-4 - Caixa Economica
27/09/2011	573		2,500.00	11505548000100 - T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL
		2,500.00	2,500.00	
29/09/2011	588	480.00		5-4 - Caixa Economica
29/09/2011	576	500.00		5-4 - Caixa Economica
29/09/2011	590	5,600.00		5-4 - Caixa Economica
29/09/2011	602	199.50		5-4 - Caixa Economica
29/09/2011	601	112.50		5-4 - Caixa Economica
29/09/2011	599	339.17		5-4 - Caixa Economica
29/09/2011	625	784.00		5-4 - Caixa Economica
29/09/2011	590		5,600.00	12094864000107 - A B LEAO MIRANDA INFORMATICA
29/09/2011	588		480.00	11000136000118 - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDAO
29/09/2011	576		500.00	10237970000169 - ASSOCIACAO TRANSPARENCIA MUNICIPAL
29/09/2011	602		199.50	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês de setembro.
29/09/2011	601		112.50	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês de
29/09/2011	599		339.17	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Pereira
29/09/2011	626		784.00	Valor descontado indevidamente.
		8,015.17	8,015.17	
30/09/2011	587	475.00		5-4 - Caixa Economica
30/09/2011	584	391.80		5-4 - Caixa Economica
30/09/2011	585	510.00		5-4 - Caixa Economica
30/09/2011	587		475.00	02106982000126 - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
30/09/2011	584		391.80	07760615000165 - R R DE MATOS BORGES
30/09/2011	585		510.00	06992953000160 - S C DE MATOS BORGES AGUIAR
		1,376.80	1,376.80	
		0.00		Saldo Anterior
		252,253.63	252,253.63	Entradas e saidas do período
			0.00	Saldo Atual

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Dalto Gonçalves
Tegoureira

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



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
SETEMBRO/2011				
547	01/09/2011			Pagamento nesta data.
		1,725.51		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			259.87	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			1,341.40	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			124.24	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>1,725.51</u>	<u>1,725.51</u>	Total da Partida
549	01/09/2011			Pagamento nesta data.
		800.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
			800.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	Total da Partida
609	01/09/2011			Pagamento nesta data.
		8,138.36		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			616.39	213.01.05 - IRRF
			6,832.37	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			689.60	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>8,138.36</u>	<u>8,138.36</u>	Total da Partida
		<u>10,663.87</u>	<u>10,663.87</u>	Total do Mês
SETEMBRO/2011				
551	02/09/2011			Pagamento nesta data.
		150.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
			4.50	213.01.06 - ISS
			145.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>150.00</u>	<u>150.00</u>	Total da Partida
552	02/09/2011			Pagamento nesta data.
		820.90		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
			820.90	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>820.90</u>	<u>820.90</u>	Total da Partida
553	02/09/2011			Pagamento nesta data.
		500.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
			500.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	Total da Partida
592	02/09/2011			Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês de
		531.30		213.01.06 - ISS
			531.30	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>531.30</u>	<u>531.30</u>	Total da Partida
593	02/09/2011			Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos prestadores de serviços no mês
		275.18		213.01.05 - IRRF
			275.18	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>275.18</u>	<u>275.18</u>	Total da Partida
		<u>2,277.38</u>	<u>2,277.38</u>	Total do Mês
SETEMBRO/2011				
604	09/09/2011			Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de SETEMBRO de 2011.
		119,567.44		111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			119,567.44	317.13.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
		<u>119,567.44</u>	<u>119,567.44</u>	Total da Partida
		<u>119,567.44</u>	<u>119,567.44</u>	Total do Mês



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
SETEMBRO/2011				
605	14/09/2011			Incorporacao de bens nesta data
		121.00		122.01.01.01 - Móveis e Equipamentos
			121.00	512.02.01 01.01 - Móveis e Equipamentos
		<u>121.00</u>	<u>121.00</u>	Total da Partida
		121.00	121.00	Total do Mês
SETEMBRO/2011				
554	16/09/2011			Pagamento nesta data.
		288.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			288.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>288.00</u>	<u>288.00</u>	Total da Partida
		288.00	288.00	Total do Mês
SETEMBRO/2011				
555	20/09/2011			Pagamento nesta data.
		2,500.00		433.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
			75.00	213.01.06 - ISS
			37.50	213.01 05 - IRRF
			2,387.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	Total da Partida
562	20/09/2011			Pagamento nesta data.
		2,950.00		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			76.62	213.01.05 - IRRF
			2,548.88	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			324.50	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>2,950.00</u>	<u>2,950.00</u>	Total da Partida
563	20/09/2011			Pagamento nesta data.
		48,295.00		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			2,497.33	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
			34,991.63	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
564	20/09/2011			Pagamento nesta data.
		9,697.40		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			21 28	213.01 05 - IRRF
			1,387.68	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			339 17	213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			7,064.41	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			884.86	213.01 01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>9,697.40</u>	<u>9,697.40</u>	Total da Partida
565	20/09/2011			Pagamento nesta data.
		124 44		431 90.09.00.00 - Salário Família
			124.44	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>124.44</u>	<u>124.44</u>	Total da Partida
		63,566.84	63,566.84	Total do Mês

SETEMBRO/2011



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
557	22/09/2011			Pagamento nesta data.
		105.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			105.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>105.00</u>	<u>105.00</u>	Total da Partida
558	22/09/2011			Pagamento nesta data.
		250.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			250.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>250.00</u>	<u>250.00</u>	Total da Partida
578	22/09/2011			Pagamento nesta data.
		109.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			109.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>109.00</u>	<u>109.00</u>	Total da Partida
606	22/09/2011			Pagamento nesta data.
		121.00		444.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
			121.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>121.00</u>	<u>121.00</u>	Total da Partida
		<u>585.00</u>	<u>585.00</u>	Total do Mês

SETEMBRO/2011

559	23/09/2011			Pagamento nesta data.
		1,500.00		444.90.51.00.00 - Obras e Instalações
			45.00	213.01.06 - ISS
			1,455.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	Total da Partida
		<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	Total do Mês

SETEMBRO/2011

560	26/09/2011			Pagamento nesta data.
		2,060.75		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			2,060.75	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>2,060.75</u>	<u>2,060.75</u>	Total da Partida
561	26/09/2011			Pagamento nesta data.
		3,004.48		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			3,004.48	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>3,004.48</u>	<u>3,004.48</u>	Total da Partida
566	26/09/2011			Pagamento nesta data.
		7,801.50		431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			7,801.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>7,801.50</u>	<u>7,801.50</u>	Total da Partida
567	26/09/2011			Pagamento nesta data.
		4,313.08		431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			4,313.08	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>4,313.08</u>	<u>4,313.08</u>	Total da Partida
568	26/09/2011			Pagamento nesta data.
		576.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			576.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>576.00</u>	<u>576.00</u>	Total da Partida
569	26/09/2011			Pagamento nesta data.
		288.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
569	26/09/2011			Pagamento nesta data.
			288.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		288.00	288.00	Total da Partida
570	26/09/2011			Pagamento nesta data.
		2,500.00		433.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria
			75.00	213.01.06 - ISS
			37.50	213.01.05 - IRRF
			2,387.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		2,500.00	2,500.00	Total da Partida
571	26/09/2011			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
572	26/09/2011			Pagamento nesta data.
		780.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			23.40	213.01.06 - ISS
			756.60	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		780.00	780.00	Total da Partida
594	26/09/2011			Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados no
		3,211.60		213.01.05 - IRRF
			3,211.60	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		3,211.60	3,211.60	Total da Partida
595	26/09/2011			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
		7,035.16	7,035.16	Total da Partida
596	26/09/2011			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdencia privada
		514.81		213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL
			514.81	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		514.81	514.81	Total da Partida
597	26/09/2011			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados
		5,926.82		213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSONADOS
			5,926.82	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		5,926.82	5,926.82	Total da Partida
598	26/09/2011			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
		1,000.00	1,000.00	Total da Partida
603	26/09/2011			Pagamento nesta data.
		2,500.93		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			2,500.93	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		2,500.93	2,500.93	Total da Partida
		41,913.13	41,913.13	Total do Mês

SETEMBRO/2011

573	27/09/2011			Pagamento nesta data.
		2,500.00		433.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria
			77.25	213.01.06 - ISS



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
573	27/09/2011			Pagamento nesta data.
			37.50	213.01.05 - IRRF
			2,385.25	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

SETEMBRO/2011

589	28/09/2011			Incorporacao de bens nesta data
		5,600.00		122.01.01.01 - Móveis e Equipamentos
			5,600.00	512.02.01.01.01 - Móveis e Equipamentos
		<u>5,600.00</u>	<u>5,600.00</u>	Total da Partida
		<u>5,600.00</u>	<u>5,600.00</u>	Total do Mês

SETEMBRO/2011

576	29/09/2011			Pagamento nesta data.
		500.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			500.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	Total da Partida

588	29/09/2011			Pagamento nesta data.
		480.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			480.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>480.00</u>	<u>480.00</u>	Total da Partida

590	29/09/2011			Pagamento nesta data.
		5,600.00		444.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
			5,600.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>5,600.00</u>	<u>5,600.00</u>	Total da Partida

599	29/09/2011			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

601	29/09/2011			Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês de
		112.50		213.01.05 - IRRF
			112.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>112.50</u>	<u>112.50</u>	Total da Partida

602	29/09/2011			Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês de
		199.50		213.01.06 - ISS
			199.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>199.50</u>	<u>199.50</u>	Total da Partida

625	29/09/2011			Valor descontado indevidamente.
		784.00		111.01.01 - Caixa*
			784.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>784.00</u>	<u>784.00</u>	Total da Partida

626	29/09/2011			Valor descontado indevidamente.
		784.00		111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			784.00	111.01.01 - Caixa*
		<u>784.00</u>	<u>784.00</u>	Total da Partida
		<u>8,799.17</u>	<u>8,799.17</u>	Total do Mês

SETEMBRO/2011

584	30/09/2011			Pagamento nesta data.
-----	------------	--	--	-----------------------



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
584	30/09/2011			Pagamento nesta data.
		391.80		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			391.80	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>391.80</u>	<u>391.80</u>	Total da Partida
585	30/09/2011			Pagamento nesta data.
		510.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			510.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>510.00</u>	<u>510.00</u>	Total da Partida
587	30/09/2011			Pagamento nesta data.
		475.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			475.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>475.00</u>	<u>475.00</u>	Total da Partida
635	30/09/2011			ORC_DES -> Empenhado neste mes.
		8,838.80		722.01.01 - LEGISLATIVA
			8,838.80	721.01.01 - LEGISLATIVA
		<u>8,838.80</u>	<u>8,838.80</u>	Total da Partida
636	30/09/2011			ORC_REC -> Arrecado neste mes.
		119,567.44		712.01.17 - Transferências Correntes
			119,567.44	711.01.17 - Transferências Correntes
		<u>119,567.44</u>	<u>119,567.44</u>	Total da Partida
		<u>129,783.04</u>	<u>129,783.04</u>	Total do Mês
		<u>387,164.87</u>	<u>387,164.87</u>	Total do Período

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Dalto Gonçalves
Tesqueira

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