



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 111.02.01 - 5-4 - Caixa Econômica

SALDO CONTÁBIL EM 31/10/2011

Lançamentos não processados pelo banco

Saques não processados

(648/2011) - 3759 - Cheque - 31/10/2011 - 88468941549 - MAURA MOURA DOS SANTOS 101.85

(651/2011) - 3772 - Cheque - 27/10/2011 - 09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LT 400.00

(684/2011) - 3767 - Cheque - 27/10/2011 - 05776490000136 - ULTRA INFORMATICA LTDA 175.00

Total.....

676.85 +

SALDO BANCÁRIO

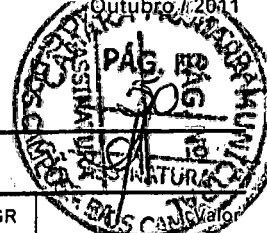
94,095.43

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

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

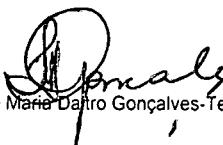
Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira

RECEBUEIRO
Ass. SINDICATO



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Data	Receitas	GR	Valor
04/10/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	177	303.68
04/10/2011	213.01.05 # IRRF	177	74.98
		Soma:	378.66
07/10/2011	213.01.06 # ISS	172	6.00
		Soma:	6.00
11/10/2011	213.01.06 # ISS	176	24.15
		Soma:	24.15
20/10/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	159	3,903.62
20/10/2011	213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA	159	1,000.00
20/10/2011	213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	159	5,387.61
20/10/2011	213.01.05 # IRRF	159	2,473.68
20/10/2011	213.01.08 # EMPRESTIMO PREVIMIL	159	514.81
20/10/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	168	861.63
20/10/2011	213.01.05 # IRRF	168	186.87
20/10/2011	213.01.05 # IRRF	173	37.50
20/10/2011	213.01.06 # ISS	173	75.00
20/10/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	175	739.91
20/10/2011	213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA	175	339.17
20/10/2011	213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	175	1,647.55
20/10/2011	213.01.05 # IRRF	175	0.56
		Soma:	17,167.91
27/10/2011	213.01.06 # ISS	160	22.65
27/10/2011	213.01.05 # IRRF	161	37.50
27/10/2011	213.01.06 # ISS	161	75.00
27/10/2011	213.01.05 # IRRF	163	37.50
27/10/2011	213.01.06 # ISS	163	75.00
		Soma:	247.65
31/10/2011	213.01.06 # ISS	162	3.15
		Soma:	3.15
Total da Receita:			17,827.52


Ione Maria Daltro Gonçalves - Tesoureira



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

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



São Gonçalo dos Campos, 18 de novembro de 2011.

Ofício Cont. nº. 032/2011.

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

RECEBIDO
18/11/2011
Ass. Cont. 1314

Senhor Prefeito:

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

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

Atenciosamente,

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

RECEBIDO

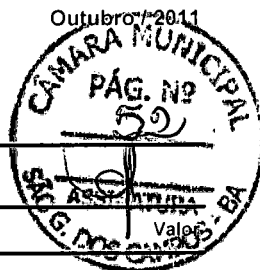
EM, 21 / 11 / 11
ASS.: [Assinatura]



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Outubro/2011



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	
04/10/2011	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 FERIAS DO FUNCIONARIA IONE MARIA DALTRO GONÇALVESS. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	2	373	2,760.76 Liq: 422
					Soma: 2,760.76
20/10/2011	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 OUTUBRO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	2	386	8,662.09 Liq: 429
20/10/2011	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 OUTUBRO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	3	391	7,833.02 Liq: 426
20/10/2011	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 A SUBISIDIO MES DE OUTUBRO10. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3190.11.00.00	1	392	48,295.00 Liq: 407
					Soma: 64,790.11
Total de (4) Pagamentos:					67,550.87

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

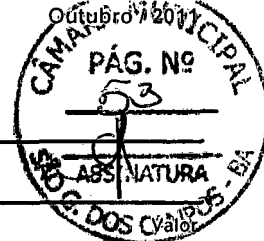
Ione Maria Daltrô Gonçalves
Tessoureira

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 TERCEIROS - PESSOA FISICA

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	
07/10/2011	LUCIANO LEAL DOS SANTOS CNPJ/CPF: 00890177570 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE JARDIM E CAPINAGEM DA AREA DO FUNDO DO PREDIO DA CAMARA. Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 3490. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	175	375	200.00 Liq: 448
					Soma: 200.00
27/10/2011	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 OUTUBRO 2011. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	12	402	250.00 Liq: 432
					Soma: 250.00
31/10/2011	MAURA MOURA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 88468941549 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DIARIO DO JORNAL A TARDE NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2011. Liquidação: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF AVULSA Nº 3533 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.36.00.00	105	418	105.00 Liq: 420
					Soma: 105.00
Total de (3) Pagamentos:					555.00

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

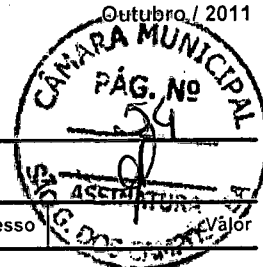
Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
03/10/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00360305007460 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: Tarifa bancaria conforme documento em anexo Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	182	372	6.16 Liq: 455
Soma:					6.16
05/10/2011	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	374	645.49 Liq: 427
Soma:					645.49
11/10/2011	E DE S MAIA CARNEIRO CNPJ/CPF: 08605344000136 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO PELA CAMARA. Liquidação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 0801 Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	181	379	20.00 Liq: 459
11/10/2011	ULTRA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05776490000136 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS MICRO COMPUTADORES COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, BACKUPS, INSTALAÇÃO DE MEMORIA DA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	165	380	805.00 Liq: 458
Soma:					825.00
24/10/2011	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 0254. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	23	397	480.00 Liq: 425
Soma:					480.00
27/10/2011	GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF: 09036015000184 Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL. Liquidação: REF A PAGEMNT0 DA NF 00328. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	22	403	400.00 Liq: 424
27/10/2011	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	405	517.52 Liq: 419
27/10/2011	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 Nº02592. Pagamento: Pagamento nesta data.	2040-3390.39.00.00	89	408	755.00 Liq: 412
Soma:					1,672.52
31/10/2011	Link3 tecnologia ltda	2040-3390.39.00.00	8	414	800.00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
	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 475				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
31/10/2011	ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL	2040-3390.39.00.00	9	419	500.00
	CNPJ/CPF: 10237970000169				
	Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.				
	Liquidação: REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME FATURA Nº20111928				
	Pagamento: Pagamento nesta data.				
					Soma: 1,300.00
Total de (10) Pagamentos:					4,929.17

Gonçalo 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
27/10/2011	VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 08338422000183	2040-3390.35.00.00	16	404	2,500.00
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.					Liq: 421
Liquidação: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2011174.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					
27/10/2011	T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL CNPJ/CPF: 11505548000100	2040-3390.35.00.00	7	406	2,500.00
Empenho: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011.					Liq: 418
Liquidação: REF A PAGAMENTO DA NF 000027.					
Pagamento: Pagamento nesta data.					

Soma: 5,000.00

Total de (2) Pagamentos:

5,000.00


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Rosane Maria Galvão Gonçalves
Tespureira


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



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO MÊS

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

Total de (0) Pagamentos:

0.00

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Maria Daliro Gonçalves
Tepoureira

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

[Signature]
[Illegible text]



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

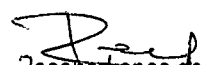
Livro Receitas Classificadas

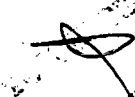
1713.01.00.00. - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

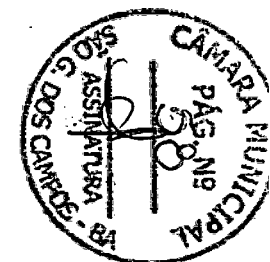
Data	GR	Partida	Deve	Haver	No mês	Acumulado	Diferença	Histórico
OUTUBRO/2011								
			1,460,000,00			0,00	-1,460,000,00	Transportado do mês anterior...
10/10/2011	174	696		119,567,44	119,567,44	119,567,44	-1,340,432,56	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de outubro de 2011.


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Daliro Gonçalves
Tesoureira


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


Auditor



1033 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA

4490.51.00.00 - Obras e Instalações

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	30,000,00		0,00	30,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	30,000,00	
		<u>0,00</u>	<u>30,000,00</u>				
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
		<u>1,500,00</u>	<u>0,00</u>				

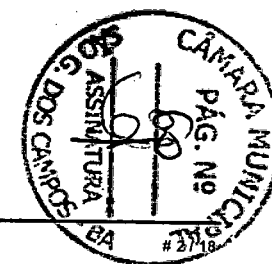


1033 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA

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 LEO
		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 LEO MIRANDA INFORMATICA
		5,721,00	0,00			





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

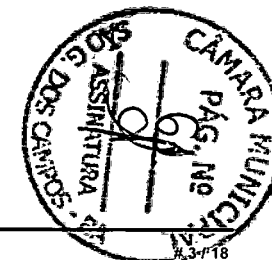
Livro Despesas Classificadas

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
		3,000,00	4,000,00			



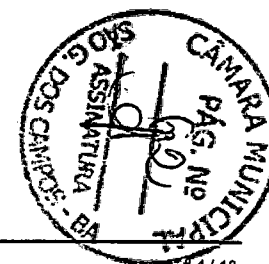


2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	850,000,00		0,00	850,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	850,000,00	-
03/01/2011	3	97,500,00		97,500,00	97,500,00	752,500,00	EST - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG
03/01/2011	2	130,000,00		227,500,00	227,500,00	622,500,00	EST - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG
03/01/2011	1	579,540,00		807,040,00	807,040,00	42,960,00	GLO - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG
		807,040,00	850,000,00				





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

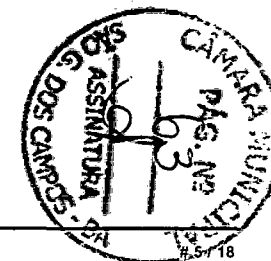
Livro Despesas Classificadas

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				





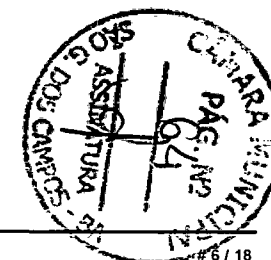
2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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
		144,00	13,000,00				
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
		720,00	0,00				
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
		288,00	0,00				
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
		876,00	0,00				
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
		2,400,00	0,00				

JUNHO



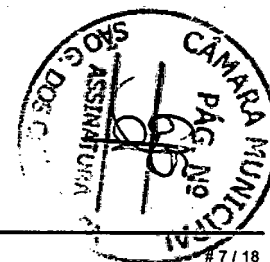


2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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>				
OUTUBRO							
		8,460,00	13,000,00		8,460,00	4,540,00	Transportado do mês anterior...
03/10/2011	166	432,00		432,00	8,892,00	4,108,00	NOR - JOCINEIA PEREIRA DE JESUS
05/10/2011	170	192,00		624,00	9,084,00	3,916,00	NOR - FLAVIO BARRETO FALCAO
05/10/2011	171	192,00		816,00	9,276,00	3,724,00	NOR - UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
05/10/2011	169	192,00		1,008,00	9,468,00	3,532,00	NOR - ANTONIO SATURNINO DOS SANTOS
05/10/2011	172	288,00		1,296,00	9,756,00	3,244,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
05/10/2011	167	288,00		1,584,00	10,044,00	2,956,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
20/10/2011	174	384,00		1,968,00	10,428,00	2,572,00	NOR - EDMUNDO BORGES RIBEIRO





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

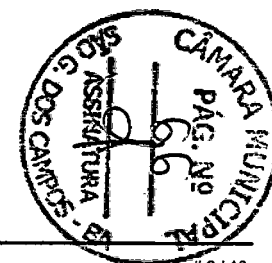
Livro Despesas Classificadas

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
		1,968,00	0,00				



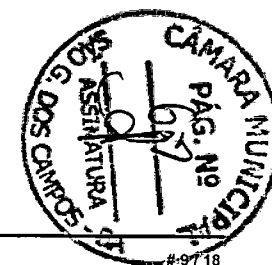


2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.30.00.00 - Material de Consumo

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

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



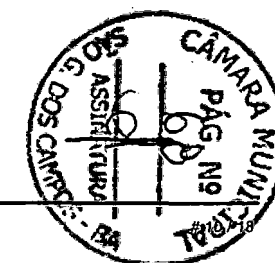


2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.30.00.00 - Material de Consumo

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
09/05/2011	81	213,80		213,80	115,320,89	4,679,11	NOR - R R DE MATOS BORGES
09/05/2011	93	305,00		518,80	115,625,89	4,374,11	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
20/05/2011	90	470,00		988,80	116,095,89	3,904,11	NOR - A B LEO MIRANDA INFORMATICA
23/05/2011	95	200,00		1,188,80	116,295,89	3,704,11	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
27/05/2011	96	70,00		1,258,80	116,365,89	3,634,11	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
		<u>1,258,80</u>	<u>0,00</u>				
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
		<u>3,209,42</u>	<u>0,00</u>				
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
		<u>127,00</u>	<u>0,00</u>				
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 ELETROINICA 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
		<u>1,010,80</u>	<u>15,000,00</u>				





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

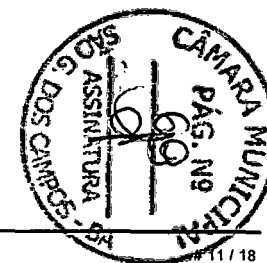
Livro Despesas Classificadas

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
OUTUBRO							
		120,713,11	135,000,00		120,713,11	14,286,89	Transportado do mês anterior...
05/10/2011	180	227,00		227,00	120,940,11	14,059,89	NOR - E DE S MAIA CARNEIRO
14/10/2011	179	175,00		402,00	121,115,11	13,884,89	NOR - ULTRA INFORMATICA LTDA
		402,00	0,00				





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

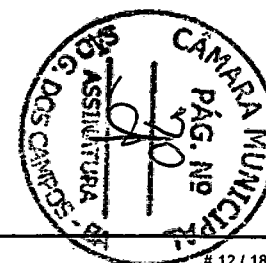
Livro Despesas Classificadas

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

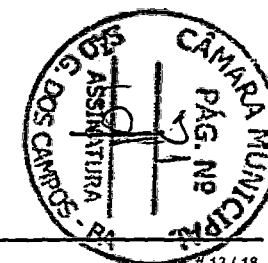
Livro Despesas Classificadas

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
		60,000,00	90,000,00				
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
		15,000,00	0,00				





111.02.01 - 5-4 - Caixa Econômica



Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
OUTUBRO/2011						
					76,596.17	Saldo Anterior
03/10/2011	698	6		6.16	76,590.01	Pagamento nesta data.
04/10/2011	705	6		2,382.10	74,207.91	Pagamento nesta data.
05/10/2011	653	6		645.49	73,562.42	Pagamento nesta data.
07/10/2011	679	6		192.00	73,370.42	Pagamento nesta data.
07/10/2011	680	6		288.00	73,082.42	Pagamento nesta data.
07/10/2011	691	6		194.00	72,888.42	Pagamento nesta data.
10/10/2011	696	5	119,567.44		192,455.86	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de outubro de 2011.
11/10/2011	674	6		288.00	192,167.86	Pagamento nesta data.
11/10/2011	675	6		192.00	191,975.86	Pagamento nesta data.
11/10/2011	678	6		192.00	191,783.86	Pagamento nesta data.
11/10/2011	685	6		227.00	191,556.86	Pagamento nesta data.
11/10/2011	701	6		780.85	190,776.01	Pagamento nesta data.
11/10/2011	704	6		20.00	190,756.01	Pagamento nesta data.
11/10/2011	706	6		432.00	190,324.01	Pagamento nesta data.
20/10/2011	640	6		35,015.28	155,308.73	Pagamento nesta data.
20/10/2011	655	6		6,784.52	148,524.21	Pagamento nesta data.
20/10/2011	682	6		384.00	148,140.21	Pagamento nesta data.
20/10/2011	694	6		2,387.50	145,752.71	Pagamento nesta data.
20/10/2011	699	6		5,984.90	139,817.81	Pagamento nesta data.
20/10/2011	700	6		145.18	139,672.63	Pagamento nesta data.
20/10/2011	662	6		122.85	139,549.78	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no m
20/10/2011	676	6		45.00	139,504.78	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no m
20/10/2011	688	6		164.64	139,340.14	Pagamento nesta data referente a faltas injustificadas do servidor sr. Leonardo de
20/10/2011	687	6		124.23	139,215.91	Pagamento nesta data referente a perda de descanso semanal do servidor sr. Le
20/10/2011	671	6		1,000.00	138,215.91	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci G
20/10/2011	658	6		339.17	137,876.74	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete P
24/10/2011	652	6		480.00	137,396.74	Pagamento nesta data.
26/10/2011	643	6		2,129.79	135,266.95	Pagamento nesta data.
27/10/2011	639	6		2,795.44	132,471.51	Pagamento nesta data.
27/10/2011	642	6		732.35	131,739.16	Pagamento nesta data.
27/10/2011	644	6		2,424.93	129,314.23	Pagamento nesta data.
27/10/2011	646	6		2,387.50	126,926.73	Pagamento nesta data.
27/10/2011	647	6		517.52	126,409.21	Pagamento nesta data.
27/10/2011	649	6		2,387.50	124,021.71	Pagamento nesta data.
27/10/2011	651	6		400.00	123,621.71	Pagamento nesta data.
27/10/2011	656	6		250.00	123,371.71	Pagamento nesta data.
27/10/2011	660	6		7,801.50	115,570.21	Pagamento nesta data.
27/10/2011	661	6		4,043.73	111,526.48	Pagamento nesta data.
27/10/2011	684	6		175.00	111,351.48	Pagamento nesta data.
27/10/2011	665	6		7,035.16	104,316.32	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignar
27/10/2011	666	6		2,736.09	101,580.23	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissi
27/10/2011	664	6		5,808.84	95,771.39	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comi
27/10/2011	657	6		514.81	95,256.58	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previden
31/10/2011	641	6		500.00	94,756.58	Pagamento nesta data.
31/10/2011	648	6		101.85	94,654.73	Pagamento nesta data.
31/10/2011	690	6		70.00	94,584.73	Pagamento nesta data.
31/10/2011	697	6		800.00	93,784.73	Pagamento nesta data.
31/10/2011	693	6		253.65	93,531.08	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

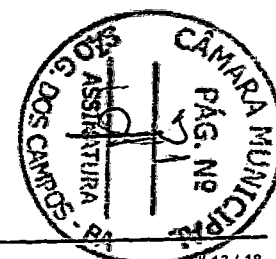
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	90,000,00		0,00	90,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	90,000,00	-
03/01/2011	7	30,000,00		30,000,00	30,000,00	60,000,00	EST - T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL
10/01/2011	16	30,000,00		60,000,00	60,000,00	30,000,00	EST - VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
		60,000,00	90,000,00				
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
		15,000,00	0,00				





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

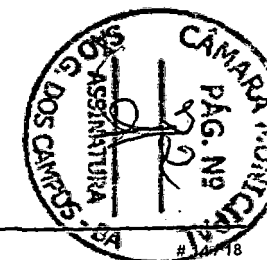
Livro Despesas Classificadas

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
		3,000,00	30,000,00			
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
		5,035,00	0,00			
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
		120,00	0,00			
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
		735,00	0,00			
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
		6,375,00	0,00			
OUTUBRO						
		15,265,00	30,000,00		15,265,00	14,735,00 Transportado do mês anterior...
05/10/2011	175	200,00		200,00	15,465,00	14,535,00 NOR - LUCIANO LEAL DOS SANTOS
		200,00	0,00			





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

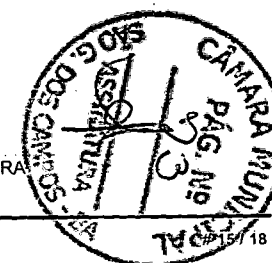
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

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





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

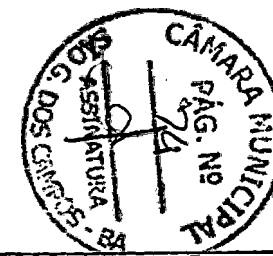
Livro Despesas Classificadas

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

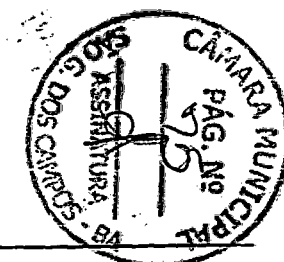
Livro Despesas Classificadas

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
SETEMBRO						
		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
		955,00	0,00			
OUTUBRO						
		70,410,00	80,000,00		70,410,00	9,590,00 Transportado do mês anterior...
03/10/2011	182	6,16		6,16	70,416,16	9,583,84 NOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/10/2011	181	20,00		26,16	70,436,16	9,563,84 NOR - E DE S MAIA CARNEIRO
		26,16	0,00			





111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica



Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
OUTUBRO/2011						
					76,596.17	Saldo Anterior
03/10/2011	698	6		6.16	76,590.01	Pagamento nesta data.
04/10/2011	705	6		2,382.10	74,207.91	Pagamento nesta data.
05/10/2011	653	6		645.49	73,562.42	Pagamento nesta data.
07/10/2011	679	6		192.00	73,370.42	Pagamento nesta data.
07/10/2011	680	6		288.00	73,082.42	Pagamento nesta data.
07/10/2011	691	6		194.00	72,888.42	Pagamento nesta data.
10/10/2011	696	5	119,567.44		192,455.86	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de outubro de 2011.
11/10/2011	674	6		288.00	192,167.86	Pagamento nesta data.
11/10/2011	675	6		192.00	191,975.86	Pagamento nesta data.
11/10/2011	678	6		192.00	191,783.86	Pagamento nesta data.
11/10/2011	685	6		227.00	191,556.86	Pagamento nesta data.
11/10/2011	701	6		780.85	190,776.01	Pagamento nesta data.
11/10/2011	704	6		20.00	190,756.01	Pagamento nesta data.
11/10/2011	706	6		432.00	190,324.01	Pagamento nesta data.
20/10/2011	640	6		35,015.28	155,308.73	Pagamento nesta data.
20/10/2011	655	6		6,784.52	148,524.21	Pagamento nesta data.
20/10/2011	682	6		384.00	148,140.21	Pagamento nesta data.
20/10/2011	694	6		2,387.50	145,752.71	Pagamento nesta data.
20/10/2011	699	6		5,984.90	139,817.81	Pagamento nesta data.
20/10/2011	700	6		145.18	139,672.63	Pagamento nesta data.
20/10/2011	662	6		122.85	139,549.78	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no m
20/10/2011	676	6		45.00	139,504.78	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no r
20/10/2011	688	6		164.64	139,340.14	Pagamento nesta data referente a faltas injustificadas do servidor sr. Leonardo d
20/10/2011	687	6		124.23	139,215.91	Pagamento nesta data referente a perda de descanso semanal do servidor sr. Le
20/10/2011	671	6		1,000.00	138,215.91	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci C
20/10/2011	658	6		339.17	137,876.74	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete I
24/10/2011	652	6		480.00	137,396.74	Pagamento nesta data.
26/10/2011	643	6		2,129.79	135,266.95	Pagamento nesta data.
27/10/2011	639	6		2,795.44	132,471.51	Pagamento nesta data.
27/10/2011	642	6		732.35	131,739.16	Pagamento nesta data.
27/10/2011	644	6		2,424.93	129,314.23	Pagamento nesta data.
27/10/2011	646	6		2,387.50	126,926.73	Pagamento nesta data.
27/10/2011	647	6		517.52	126,409.21	Pagamento nesta data.
27/10/2011	649	6		2,387.50	124,021.71	Pagamento nesta data.
27/10/2011	651	6		400.00	123,621.71	Pagamento nesta data.
27/10/2011	656	6		250.00	123,371.71	Pagamento nesta data.
27/10/2011	660	6		7,801.50	115,570.21	Pagamento nesta data.
27/10/2011	661	6		4,043.73	111,526.48	Pagamento nesta data.
27/10/2011	684	6		175.00	111,351.48	Pagamento nesta data.
27/10/2011	665	6		7,035.16	104,316.32	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consign
27/10/2011	666	6		2,736.09	101,580.23	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comiss
27/10/2011	664	6		5,808.84	95,771.39	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e corr
27/10/2011	657	6		514.81	95,256.58	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previde
31/10/2011	641	6		500.00	94,756.58	Pagamento nesta data.
31/10/2011	648	6		101.85	94,654.73	Pagamento nesta data.
31/10/2011	690	6		70.00	94,584.73	Pagamento nesta data.
31/10/2011	697	6		800.00	93,784.73	Pagamento nesta data.
31/10/2011	693	6		253.65	93,531.08	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços n



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Livro Razão

111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

Data	Partida T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
31/10/2011	695 6		112.50	93,418.58	Pagamento nesta data das retenções de IRPF dos prestadores de serviços no mês
		119,567.44	102,745.03	93,418.58	Total do mês
		119,567.44	102,745.03	93,418.58	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Livro Razão

213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

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

OUTUBRO/2011

					0.00	Saldo Anterior
04/10/2011	705	6		303.68	303.68	Pagamento nesta data.
20/10/2011	640	6		3,903.62	4,207.30	Pagamento nesta data.
20/10/2011	655	6		861.63	5,068.93	Pagamento nesta data.
20/10/2011	699	6		739.91	5,808.84	Pagamento nesta data.
27/10/2011	664	6	5,808.84			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissior
			5,808.84	5,808.84	0.00	Total do mês
			5,808.84	5,808.84	0.00	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA

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

OUTUBRO/2011

					0.00	Saldo Anterior
20/10/2011	640	6		1,000.00	1,000.00	Pagamento nesta data.
20/10/2011	699	6		339.17	1,339.17	Pagamento nesta data.
20/10/2011	671	6	1,000.00		339.17	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci Garc
20/10/2011	658	6	339.17			Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Perr
			1,339.17	1,339.17	0.00	Total do mês
			1,339.17	1,339.17	0.00	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Razão

213.01.04 - EMPRESTIMO CEF

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

OUTUBRO/2011

					0.00	Saldo Anterior
20/10/2011	640	6		5,387.61	5,387.61	Pagamento nesta data.
20/10/2011	699	6		1,647.55	7,035.16	Pagamento nesta data.
27/10/2011	665	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
			7,035.16	7,035.16	0.00	Total da Conta





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

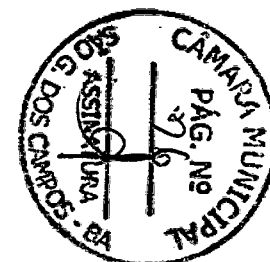
0100.000 - Destinação de Recursos Livre

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

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Dalto Gonçalves
Tesoureira,

Rosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 02534210-5





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.05 - IRRF

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
OUTUBRO/2011						
				45.02	Saldo Anterior	
04/10/2011	705	6		74.98	120.00	Pagamento nesta data.
20/10/2011	640	6		2,473.68	2,593.68	Pagamento nesta data.
20/10/2011	655	6		186.87	2,780.55	Pagamento nesta data.
20/10/2011	694	6		37.50	2,818.05	Pagamento nesta data.
20/10/2011	699	6		0.56	2,818.61	Pagamento nesta data.
20/10/2011	676	6	45.00		2,773.61	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês
27/10/2011	646	6		37.50	2,811.11	Pagamento nesta data.
27/10/2011	649	6		37.50	2,848.61	Pagamento nesta data.
27/10/2011	666	6	2,736.09		112.52	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados
31/10/2011	695	6	112.50		0.02	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês
			2,893.59	2,848.59	0.02	Total do mês
			2,893.59	2,848.59	0.02	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Razão

213.01.06 - ISS



Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
OUTUBRO/2011						
					116.55	Saldo Anterior
07/10/2011	691	6		6.00	122.55	Pagamento nesta data.
11/10/2011	701	6		24.15	146.70	Pagamento nesta data.
20/10/2011	694	6		75.00	221.70	Pagamento nesta data.
20/10/2011	662	6	122.85		98.85	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês.
27/10/2011	642	6		22.65	121.50	Pagamento nesta data.
27/10/2011	646	6		75.00	196.50	Pagamento nesta data.
27/10/2011	649	6		75.00	271.50	Pagamento nesta data.
31/10/2011	648	6		3.15	274.65	Pagamento nesta data.
31/10/2011	693	6	253.65		21.00	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês.
			376.50	280.95	21.00	Total do mês
			376.50	280.95	21.00	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

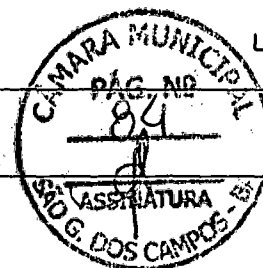
Livro Razão

213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL

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

OUTUBRO/2011

					0.00	Saldo Anterior
20/10/2011	640	6		514.81	514.81	Pagamento nesta data:
27/10/2011	657	6	514.81			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdencia p
			514.81	514.81	0.00	Total do mês
			514.81	514.81	0.00	Total da Conta





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.10 - FALTAS INJUSTIFICADAS

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

OUTUBRO/2011

					165.64	Saldo Anterior
20/10/2011	888	6	164.64		1.00	Pagamento nesta data referente a faltas injustificadas do servidor sr. Leonardo de L
			164.64	0.00	1.00	Total do mês
			164.64	0.00	1.00	Total da Conta

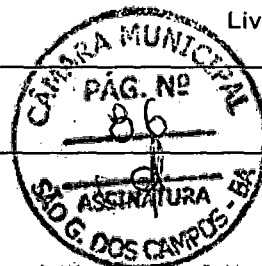


213.01.11 - PERDA DE DSR

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

OUTUBRO/2011

					124.23	Saldo Anterior
20/10/2011	687	6	124.23			Pagamento nesta data referente a perda de descanso semanal do servidor sr. Leon
			124.23	0.00	0.00	Total do mês
			124.23	0.00	0.00	Total da Conta





317.13.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

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

OUTUBRO/2011

				1,048,611.13	Saldo Anterior	
10/10/2011	696	5		119,567.44	1,168,178.57	Valor referente a Repasse de duodécimo do mês de outubro de 2011.
			0.00	119,567.44	1,168,178.57	Total do mês
			0.00	119,567.44	1,168,178.57	Total da Conta





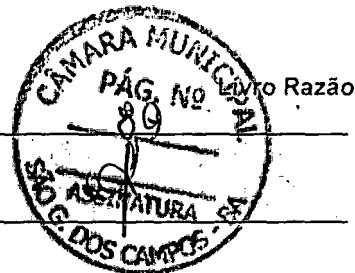
431.90.09.00.00 - Salário Família

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
OUTUBRO/2011						
					1,141.29	Saldo Anterior
20/10/2011	700	6	1145.18		1,286.47	Pagamento nesta data.
			<u>145.18</u>	<u>0.00</u>	<u>1,286.47</u>	Total do mês
			<u>145.18</u>	<u>0.00</u>	<u>1,286.47</u>	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
OUTUBRO/2011						
					612,591.20	Saldo Anterior
04/10/2011	705	6	2,760.76		615,351.96	Pagamento nesta data.
20/10/2011	640	6	48,295.00		663,646.96	Pagamento nesta data.
20/10/2011	655	6	7,833.02		671,479.98	Pagamento nesta data.
20/10/2011	699	6	8,662.09		680,142.07	Pagamento nesta data.
			67,550.87	0.00	680,142.07	Total do mês
			67,550.87	0.00	680,142.07	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Razão

431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

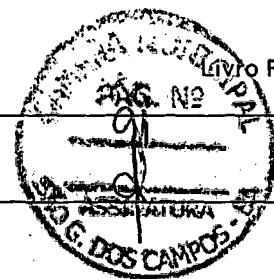
Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
OUTUBRO/2011						
					106,312.94	Saldo Anterior
27/10/2011	660	6	7,801.50		114,114.44	Pagamento nesta data.
27/10/2011	661	6	4,043.73		118,158.17	Pagamento nesta data.
			11,845.23	0.00	118,158.17	Total do mês
			11,845.23	0.00	118,158.17	Total da Conta





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



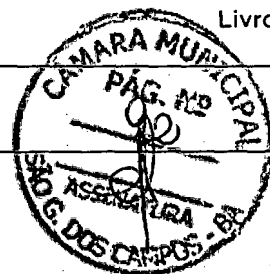
433.90.14.00.00 - Diárias-Civil

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
OUTUBRO/2011						
					8,460.00	Saldo Anterior
07/10/2011	679	6	192.00		8,652.00	Pagamento nesta data.
07/10/2011	680	6	288.00		8,940.00	Pagamento nesta data.
11/10/2011	674	6	288.00		9,228.00	Pagamento nesta data.
11/10/2011	675	6	192.00		9,420.00	Pagamento nesta data.
11/10/2011	678	6	192.00		9,612.00	Pagamento nesta data.
11/10/2011	706	6	432.00		10,044.00	Pagamento nesta data.
20/10/2011	682	6	384.00		10,428.00	Pagamento nesta data.
			1,968.00	0.00	10,428.00	Total do mês
			1,968.00	0.00	10,428.00	Total da Conta



433.90.30.00.00 - Material de Consumo

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
OUTUBRO/2011						
					95,412.08	Saldo Anterior
11/10/2011.	685	6	227.00		95,639.08	Pagamento nesta data.
26/10/2011	643	6	2,129.79		97,768.87	Pagamento nesta data.
27/10/2011	639	6	2,795.44		100,564.31	Pagamento nesta data.
27/10/2011	644	6	2,424.93		102,989.24	Pagamento nesta data.
27/10/2011	684	6	175.00		103,164.24	Pagamento nesta data.
31/10/2011	690	6	70.00		103,234.24	Pagamento nesta data.
			7,822.16	0.00	103,234.24	Total do mês
			7,822.16	0.00	103,234.24	Total da Conta





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



433.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

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

OUTUBRO/2011

					20,833.40	Saldo Anterior
20/10/2011	694	6	2,500.00		23,333.40	Pagamento nesta data.
			<u>2,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>23,333.40</u>	Total do mês
			2,500.00	0.00	23,333.40	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
OUTUBRO/2011						
					11,475.00	Saldo Anterior
07/10/2011	691	6	200.00		11,675.00	Pagamento nesta data.
27/10/2011	656	6	250.00		11,925.00	Pagamento nesta data.
31/10/2011	648	6	105.00		12,030.00	Pagamento nesta data.
			555.00	0.00	12,030.00	Total do mês
			555.00	0.00	12,030.00	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



433.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria

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

OUTUBRO/2011

					45,000.00	Saldo Anterior
27/10/2011	646	6	2,500.00		47,500.00	Pagamento nesta data.
27/10/2011	649	6	2,500.00		50,000.00	Pagamento nesta data.
			<u>5,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>50,000.00</u>	Total do mês
			<u>5,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>50,000.00</u>	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Razão

433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica



Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
OUTUBRO/2011						
					55,496.66	Saldo Anterior
03/10/2011	698	6	6.16		55,502.82	Pagamento nesta data.
05/10/2011	653	6	645.49		56,148.31	Pagamento nesta data.
11/10/2011	701	6	805.00		56,953.31	Pagamento nesta data.
11/10/2011	704	6	20.00		56,973.31	Pagamento nesta data.
24/10/2011	652	6	480.00		57,453.31	Pagamento nesta data.
27/10/2011	642	6	755.00		58,208.31	Pagamento nesta data.
27/10/2011	647	6	517.52		58,725.83	Pagamento nesta data.
27/10/2011	651	6	400.00		59,125.83	Pagamento nesta data.
31/10/2011	641	6	500.00		59,625.83	Pagamento nesta data.
31/10/2011	697	6	800.00		60,425.83	Pagamento nesta data.
			4,929.17	0.00	60,425.83	Total do mês
			4,929.17	0.00	60,425.83	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



711.01.17 - Transferências Correntes

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

OUTUBRO/2011

				411,388.87	Saldo Anterior	
31/10/2011	710	1		119,567.44	291,821.43	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			0.00	119,567.44	291,821.43	Total do mês
			0.00	119,567.44	291,821.43	Total da Conta



712.01.17 - Transferências Correntes



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

OUTUBRO/2011

				1,048,611.13	Saldo Anterior	
31/10/2011	710	1	119,567.44		1,168,178.57	ORÇ_REC -> Arrecado neste mes.
			119,567.44	0.00	1,168,178.57	Total do mês
			119,567.44	0.00	1,168,178.57	Total da Conta



721.01.01 - LEGISLATIVA

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

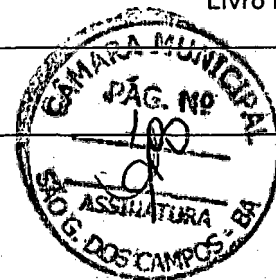
OUTUBRO/2011

					163,750.06	Saldo Anterior
31/10/2011	709	1		2,596.16	161,153.90	ORC_DÊS -> Empenhado neste mes.
			0.00	2,596.16	161,153.90	Total do mês
			0.00	2,596.16	161,153.90	Total da Conta





722.01.01 - LEGISLATIVA



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

OUTUBRO/2011

				1,296,249.94	Saldo Anterior	
31/10/2011	709	1	2,596.16		1,298,846.10	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			2,596.16	0.00	1,298,846.10	Total do mês
			2,596.16	0.00	1,298,846.10	Total da Conta
			362,303.59	362,303.59	1,298,846.10	Total Geral

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

lone Maria Daliro Gonçalves
Tessoureira)

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



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
OUTUBRO/2011				
03/10/2011	698	6.16		5-4 - Caixa Economica
03/10/2011	698		6.16	00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		6.16	6.16	
04/10/2011	705	74.98		IRRF
04/10/2011	705	2,382.10		5-4 - Caixa Economica
04/10/2011	705	303.68		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
04/10/2011	705		2,760.76	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
		2,760.76	2,760.76	
05/10/2011	653	645.49		5-4 - Caixa Economica
05/10/2011	653		645.49	33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
		645.49	645.49	
07/10/2011	691	6.00		ISS
07/10/2011	679	192.00		5-4 - Caixa Economica
07/10/2011	680	288.00		5-4 - Caixa Economica
07/10/2011	691	194.00		5-4 - Caixa Economica
07/10/2011	679		192.00	59342846572 - UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
07/10/2011	680		288.00	33973679568 - GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
07/10/2011	691		200.00	00890177570 - LUCIANO LEAL DOS SANTOS
		680.00	680.00	
10/10/2011	696	119,567.44		TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
10/10/2011	696		119,567.44	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de outubro de 2011.
		119,567.44	119,567.44	
11/10/2011	701	24.15		ISS
11/10/2011	674	288.00		5-4 - Caixa Economica
11/10/2011	675	192.00		5-4 - Caixa Economica
11/10/2011	678	192.00		5-4 - Caixa Economica
11/10/2011	685	227.00		5-4 - Caixa Economica
11/10/2011	701	780.85		5-4 - Caixa Economica
11/10/2011	704	20.00		5-4 - Caixa Economica
11/10/2011	706	432.00		5-4 - Caixa Economica
11/10/2011	674		288.00	33973679568 - GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
11/10/2011	675		192.00	21088977553 - ANTONIO SATURNINO DOS SANTOS
11/10/2011	678		192.00	65025229553 - FLAVIO BARRETO FALCAO
11/10/2011	706		432.00	00677496583 - JOCINEIA PEREIRA DE JESUS
11/10/2011	685		227.00	08605344000136 - E DE S MAIA CARNEIRO
11/10/2011	701		805.00	05776490000136 - ULTRA INFORMATICA LTDA
11/10/2011	704		20.00	08605344000136 - E DE S MAIA CARNEIRO
		2,156.00	2,156.00	
20/10/2011	694	75.00		ISS
20/10/2011	640	2,473.68		IRRF
20/10/2011	655	186.87		IRRF
20/10/2011	699	0.56		IRRF
20/10/2011	694	37.50		IRRF
20/10/2011	640	5,387.61		EMPRESTIMO CEF
20/10/2011	699	1,647.55		EMPRESTIMO CEF
20/10/2011	640	1,000.00		PENSÃO ALIMENTICIA
20/10/2011	699	339.17		PENSÃO ALIMENTICIA
20/10/2011	640	514.81		EMPRESTIMO PREVIMIL
20/10/2011	640	35,015.28		5-4 - Caixa Economica
20/10/2011	655	6,784.52		5-4 - Caixa Economica
20/10/2011	699	5,934.90		5-4 - Caixa Economica
20/10/2011	694	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
20/10/2011	682	384.00		5-4 - Caixa Economica
20/10/2011	700	145.18		5-4 - Caixa Economica
20/10/2011	640	3,903.62		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
20/10/2011	655	861.63		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
20/10/2011	699	739.91		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
20/10/2011	662	122.85		5-4 - Caixa Economica
20/10/2011	676	45.00		5-4 - Caixa Economica
20/10/2011	688	164.64		5-4 - Caixa Economica
20/10/2011	687	124.23		5-4 - Caixa Economica
20/10/2011	671	1,000.00		5-4 - Caixa Economica
20/10/2011	658	339.17		5-4 - Caixa Economica
20/10/2011	682		384.00	55179363500 - EDMUNDO BORGES RIBEIRO
20/10/2011	700		145.18	55178995520 - DOMINGOS SILVA DOS SANTOS E OUTROS
20/10/2011	694		2,500.00	13506062000111 - JOSE CARLOS SANTANA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
20/10/2011	640		48,295.00	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
20/10/2011	655		7,833.02	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
20/10/2011	699		8,662.09	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
20/10/2011	662		122.85	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês de OUTUBRO.
20/10/2011	676		45.00	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês de outubro.
20/10/2011	687		124.23	Pagamento nesta data referente a perda de descanso semanal do servidor sr. Leonardo de Leal
20/10/2011	671		1,000.00	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci Garcia Cerqueira
20/10/2011	658		339.17	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Pereira
20/10/2011	688		164.64	Pagamento nesta data referente a faltas injustificadas do servidor sr. Leonardo de Leal
		69,615.18	69,615.18	
24/10/2011	652	480.00		5-4 - Caixa Economica
24/10/2011	652		480.00	11000136000118 - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDAO
		480.00	480.00	
26/10/2011	643	2,129.79		5-4 - Caixa Economica
26/10/2011	643		2,129.79	33805656000130 - GALVAO & AFFONSECA LTDA
		2,129.79	2,129.79	
27/10/2011	642	22.65		ISS
27/10/2011	646	75.00		ISS
27/10/2011	649	75.00		ISS
27/10/2011	646	37.50		IRRF
27/10/2011	649	37.50		IRRF
27/10/2011	639	2,795.44		5-4 - Caixa Economica
27/10/2011	642	732.35		5-4 - Caixa Economica
27/10/2011	644	2,424.93		5-4 - Caixa Economica
27/10/2011	646	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
27/10/2011	647	517.52		5-4 - Caixa Economica
27/10/2011	649	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
27/10/2011	651	400.00		5-4 - Caixa Economica
27/10/2011	656	250.00		5-4 - Caixa Economica
27/10/2011	660	7,801.50		5-4 - Caixa Economica
27/10/2011	661	4,043.73		5-4 - Caixa Economica
27/10/2011	684	175.00		5-4 - Caixa Economica
27/10/2011	665	7,035.16		5-4 - Caixa Economica
27/10/2011	666	2,736.09		5-4 - Caixa Economica
27/10/2011	664	5,808.84		5-4 - Caixa Economica
27/10/2011	657	514.81		5-4 - Caixa Economica
27/10/2011	639		2,795.44	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
27/10/2011	644		2,424.93	01820656000113 - EMPORIO 17 LTDA
27/10/2011	684		175.00	05776490000136 - ULTRA INFORMATICA LTDA
27/10/2011	660		7,801.50	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/10/2011	661		4,043.73	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/10/2011	646		2,500.00	11505548000100 - T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL
27/10/2011	649		2,500.00	08338422000183 - VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
27/10/2011	656		250.00	37584898572 - RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA
27/10/2011	642		755.00	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
27/10/2011	647		517.52	33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
27/10/2011	651		400.00	09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
27/10/2011	666		2,736.09	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados no mês de
27/10/2011	665		7,035.16	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no mes de
27/10/2011	657		514.81	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdencia privada no
27/10/2011	664		5,808.84	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados no
		40,258.02	40,258.02	
31/10/2011	648	3.15		ISS
31/10/2011	697	800.00		5-4 - Caixa Economica
31/10/2011	641	500.00		5-4 - Caixa Economica
31/10/2011	648	101.85		5-4 - Caixa Economica
31/10/2011	690	70.00		5-4 - Caixa Economica
31/10/2011	693	253.65		5-4 - Caixa Economica
31/10/2011	695	112.50		5-4 - Caixa Economica
31/10/2011	690		70.00	02106982000126 - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
31/10/2011	648		105.00	88468941549 - MAURA MOURA DOS SANTOS
31/10/2011	697		800.00	63269856000187 - Link3 tecnologia Ltda
31/10/2011	641		500.00	10237970000169 - ASSOCIACAO TRANSPARENCIA MUNICIPAL
31/10/2011	693		253.65	Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês de Outubro.
31/10/2011	695		112.50	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês de
		1,841.15	1,841.15	



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



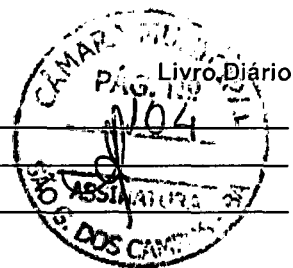
Data Lançamento Entradas Saldas Histórico

0.00		Saldo Anterior
240,139.99	240,139.99	Entradas e saídas do período
	0.00	Saldo Atual

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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



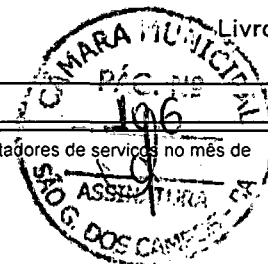
Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
OUTUBRO/2011				
698	03/10/2011			Pagamento nesta data.
		6.16		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			6.16	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		6.16	6.16	Total da Partida
		6.16	6.16	Total do Mês
OUTUBRO/2011				
705	04/10/2011			Pagamento nesta data.
		2,760.76		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			74.98	213.01.05 - IRRF
			2,382.10	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			303.68	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		2,760.76	2,760.76	Total da Partida
		2,760.76	2,760.76	Total do Mês
OUTUBRO/2011				
653	05/10/2011			Pagamento nesta data.
		645.49		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			645.49	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		645.49	645.49	Total da Partida
		645.49	645.49	Total do Mês
OUTUBRO/2011				
679	07/10/2011			Pagamento nesta data.
		192.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			192.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		192.00	192.00	Total da Partida
OUTUBRO/2011				
680	07/10/2011			Pagamento nesta data.
		288.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			288.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		288.00	288.00	Total da Partida
OUTUBRO/2011				
691	07/10/2011			Pagamento nesta data.
		200.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			6.00	213.01.06 - ISS
			194.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		200.00	200.00	Total da Partida
		680.00	680.00	Total do Mês
OUTUBRO/2011				
696	10/10/2011			Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de outubro de 2011.
		119,567.44		111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			119,567.44	317.13.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
		119,567.44	119,567.44	Total da Partida
		119,567.44	119,567.44	Total do Mês
OUTUBRO/2011				
674	11/10/2011			Pagamento nesta data.
		288.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			288.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		288.00	288.00	Total da Partida
OUTUBRO/2011				
675	11/10/2011			Pagamento nesta data.



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
675	11/10/2011			Pagamento nesta data.
		192.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			192.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>192.00</u>	<u>192.00</u>	Total da Partida
678	11/10/2011			Pagamento nesta data.
		192.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			192.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>192.00</u>	<u>192.00</u>	Total da Partida
685	11/10/2011			Pagamento nesta data.
		227.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			227.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>227.00</u>	<u>227.00</u>	Total da Partida
701	11/10/2011			Pagamento nesta data.
		805.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			24.15	213.01.06 - ISS
			780.85	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>805.00</u>	<u>805.00</u>	Total da Partida
704	11/10/2011			Pagamento nesta data.
		20.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			20.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>20.00</u>	<u>20.00</u>	Total da Partida
706	11/10/2011			Pagamento nesta data.
		432.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			432.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>432.00</u>	<u>432.00</u>	Total da Partida
		<u>2,156.00</u>	<u>2,156.00</u>	Total do Mês

OUTUBRO/2011

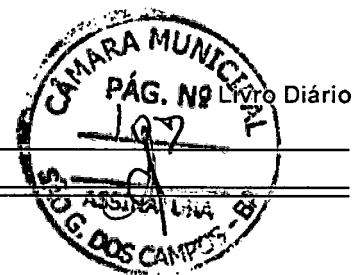
640	20/10/2011			Pagamento nesta data.
		48,295.00		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			2,473.68	213.01.05 - IRRF
			5,387.61	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			1,000.00	213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			514.81	213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL
			35,015.28	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			3,903.62	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>48,295.00</u>	<u>48,295.00</u>	Total da Partida
655	20/10/2011			Pagamento nesta data.
		7,833.02		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			186.87	213.01.05 - IRRF
			6,784.52	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			861.63	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>7,833.02</u>	<u>7,833.02</u>	Total da Partida
658	20/10/2011			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
662	20/10/2011			Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês de



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
662	20/10/2011			Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês de
		122.85		213.01.06 - ISS
			122.85	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>122.85</u>	<u>122.85</u>	Total da Partida
671	20/10/2011			Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Gildaci Garcia
		1,000.00		213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			1,000.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	Total da Partida
676	20/10/2011			Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês de
		45.00		213.01.05 - IRRF
			45.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>45.00</u>	<u>45.00</u>	Total da Partida
682	20/10/2011			Pagamento nesta data.
		384.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			384.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>384.00</u>	<u>384.00</u>	Total da Partida
687	20/10/2011			Pagamento nesta data referente a perda de descanso semanal do servidor sr. Leonardo
		124.23		213.01.11 - PERDA DE DSR
			124.23	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>124.23</u>	<u>124.23</u>	Total da Partida
688	20/10/2011			Pagamento nesta data referente a faltas injustificadas do servidor sr. Leonardo de Leal
		164.64		213.01.10 - FALTAS INJUSTIFICADAS
			164.64	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>164.64</u>	<u>164.64</u>	Total da Partida
694	20/10/2011			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
699	20/10/2011			Pagamento nesta data.
		8,662.09		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			0.56	213.01.05 - IRRF
			1,647.55	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			339.17	213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			5,934.90	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			739.91	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>8,662.09</u>	<u>8,662.09</u>	Total da Partida
700	20/10/2011			Pagamento nesta data.
		145.18		431.90.09.00.00 - Salário Família
			145.18	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>145.18</u>	<u>145.18</u>	Total da Partida
		<u>69,615.18</u>	<u>69,615.18</u>	Total do Mês

OUTUBRO/2011

652	24/10/2011			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



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
652	24/10/2011			Pagamento nesta data.
		480.00	480.00	Total da Partida
		480.00	480.00	Total do Mês

OUTUBRO/2011

643	26/10/2011			Pagamento nesta data.
		2,129.79		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			2,129.79	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		2,129.79	2,129.79	Total da Partida
		2,129.79	2,129.79	Total do Mês

OUTUBRO/2011

639	27/10/2011			Pagamento nesta data.
		2,795.44		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			2,795.44	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		2,795.44	2,795.44	Total da Partida

642	27/10/2011			Pagamento nesta data.
		755.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			22.65	213.01.06 - ISS
			732.35	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		755.00	755.00	Total da Partida

644	27/10/2011			Pagamento nesta data.
		2,424.93		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			2,424.93	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		2,424.93	2,424.93	Total da Partida

646	27/10/2011			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

647	27/10/2011			Pagamento nesta data.
		517.52		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			517.52	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		517.52	517.52	Total da Partida

649	27/10/2011			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

651	27/10/2011			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

656	27/10/2011			Pagamento nesta data.
		250.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			250.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		250.00	250.00	Total da Partida



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
657	27/10/2011			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previdência Privada
		514.81		213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL
			514.81	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>514.81</u>	<u>514.81</u>	Total da Partida
660	27/10/2011			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
661	27/10/2011			Pagamento nesta data.
		4,043.73		431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			4,043.73	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>4,043.73</u>	<u>4,043.73</u>	Total da Partida
664	27/10/2011			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados
		5,808.84		213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
			5,808.84	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>5,808.84</u>	<u>5,808.84</u>	Total da Partida
665	27/10/2011			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no mes
		7,035.16		213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			7,035.16	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>7,035.16</u>	<u>7,035.16</u>	Total da Partida
666	27/10/2011			Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados no
		2,736.09		213.01.05 - IRRF
			2,736.09	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>2,736.09</u>	<u>2,736.09</u>	Total da Partida
684	27/10/2011			Pagamento nesta data.
		175.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			175.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>175.00</u>	<u>175.00</u>	Total da Partida
		<u>40,258.02</u>	<u>40,258.02</u>	Total do Mês
OUTUBRO/2011				
641	31/10/2011			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
648	31/10/2011			Pagamento nesta data.
		105.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			3.15	213.01.06 - ISS
			101.85	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>105.00</u>	<u>105.00</u>	Total da Partida
690	31/10/2011			Pagamento nesta data.
		70.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			70.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>70.00</u>	<u>70.00</u>	Total da Partida
693	31/10/2011			Pagamento nesta data das retenções de ISS dos prestadores de serviços no mês de
		253.65		213.01.06 - ISS
			253.65	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>253.65</u>	<u>253.65</u>	Total da Partida



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
695	31/10/2011			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
697	31/10/2011			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
709	31/10/2011			ORC_DES -> Empenhado neste mes.
		2,596.16		722.01.01 - LEGISLATIVA
			2,596.16	721.01.01 - LEGISLATIVA
		<u>2,596.16</u>	<u>2,596.16</u>	Total da Partida
710	31/10/2011			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>124,004.75</u>	<u>124,004.75</u>	Total do Mês
		<u>362,303.59</u>	<u>362,303.59</u>	Total do Período

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Dalto Gonçalves
Tessoureira

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

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

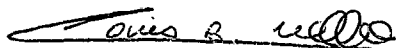
Av. Haribal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telef: (75) 246-1306/1413 E-mail: camarasaggoncalo@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

OUTUBRO/2011

Nº ORDEM	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	DATA
01	082	Dispensa	Serviço de limpeza do jardim e capinagem da Área do fundo do prédio da Câmara	Luciano Leal dos Santos	05/10/11
02	083	Dispensa	Aquisição de peças para revisão do veículo Locado da Câmara e mão de obra	E de S. Maia Carneiro	05/10/11
03	084	Dispensa	Aquisição de peças para manutenção de computadores	A. Ultra Informática Ltda.	14/10/11

São Gonçalo dos Campos - BA., 31 de outubro de 2011.


Laius Bianchini de Melo
Presidente da COPEL

