

CAIXA



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

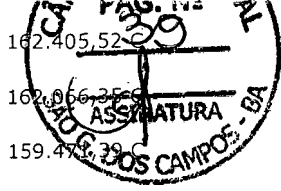
Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 19/12/2011 - 10:13

Extrato

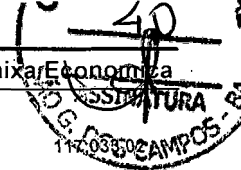
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	94.095,43 C
01/11/2011	003772	CHEQUE	400,00 D	93.695,43 C
01/11/2011	003786	CHEQUE	2.616,48 D	91.078,95 C
03/11/2011	003759	CHEQUE	101,85 D	90.977,10 C
03/11/2011	003767	CHEQ COMP	175,00 D	90.802,10 C
10/11/2011	000000	DEP CH 24H	119.567,44 C	210.369,54 C
11/11/2011	003788	CHEQUE	288,00 D	210.081,54 C
14/11/2011	003790	CHEQUE	144,00 D	209.937,54 C
14/11/2011	003791	CHEQUE	288,00 D	209.649,54 C
16/11/2011	003792	CHEQUE	167,50 D	209.482,04 C
21/11/2011	003793	CHEQUE	2.387,50 D	207.094,54 C
22/11/2011	003795	CHEQUE	3.092,78 D	204.001,76 C
22/11/2011	003796	CHEQUE	2.613,40 D	201.388,36 C
22/11/2011	003797	CHEQUE	2.384,46 D	199.003,90 C
22/11/2011	003798	CHEQUE	2.483,70 D	196.520,20 C
22/11/2011	003799	CHEQUE	3.407,49 D	193.112,71 C
22/11/2011	003800	CHEQUE	3.092,78 D	190.019,93 C
22/11/2011	003803	CHEQUE	3.153,39 D	186.866,54 C
22/11/2011	003804	CHEQUE	2.308,72 D	184.557,82 C
22/11/2011	003805	CHEQUE	3.442,93 D	181.114,89 C
22/11/2011	003806	CHEQUE	3.128,21 D	177.986,68 C
22/11/2011	003807	CHEQUE	2.086,49 D	175.900,19 C
22/11/2011	003812	CHEQUE	5.944,70 D	169.955,49 C
22/11/2011	003813	CHEQUE	7.035,16 D	162.920,33 C

22/11/2011	003814	CHEQUE	514,81 D	162.405,52
22/11/2011	003815	CHEQ COMP	339,17 D	162.066,35
23/11/2011	003801	CHEQUE	2.594,96 D	159.473,39
23/11/2011	003808	CHEQUE	1.720,39 D	157.751,00 C
23/11/2011	003809	CHEQUE	2.525,25 D	155.225,75 C
23/11/2011	003810	CHEQUE	2.548,88 D	152.676,87 C
24/11/2011	003802	CHEQUE	1.225,97 D	151.450,90 C
24/11/2011	003819	CHEQUE	600,00 D	150.850,90 C
25/11/2011	003817	CHEQUE	2.387,50 D	148.463,40 C
25/11/2011	003818	CHEQUE	576,00 D	147.887,40 C
28/11/2011	003816	CHEQUE	1.000,00 D	146.887,40 C
29/11/2011	003821	CHEQ COMP	2.387,50 D	144.499,90 C
30/11/2011	003822	CHEQUE	2.707,63 D	141.792,27 C
30/11/2011	003823	CHEQUE	2.474,92 D	139.317,35 C
30/11/2011	003824	CHEQUE	2.715,89 D	136.601,46 C
30/11/2011	003825	CHEQUE	727,50 D	135.873,96 C
30/11/2011	003826	CHEQUE	5.851,42 D	130.022,54 C
30/11/2011	003827	CHEQUE	7.801,50 D	122.221,04 C
30/11/2011	003828	CHEQUE	247,50 D	121.973,54 C
30/11/2011	003829	CHEQUE	112,50 D	121.861,04 C
30/11/2011	003830	CHEQUE	651,01 D	121.210,03 C
30/11/2011	003831	CHEQUE	500,00 D	120.710,03 C
30/11/2011	003820	CHEQ COMP	250,00 D	120.460,03 C



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

Cherito Ramos Cairós
 Mst. 216.411-2
 Gerente de Atendimento PF
 Ag. São Gonçalo dos Campos-BA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL



SALDO CONTÁBIL EM 30/11/2011

Lançamentos não processados pelo banco

Saques não processados

(711/2011) - 3833 - Cheque - 30/11/2011 - 33805656000130 - GALVAO & AFFONSECA LTDA	2,180.00
(712/2011) - 3811 - Cheque - 21/11/2011 - 09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LT	400.00
(733/2011) - 3787 - Cheque - 08/11/2011 - 98612344549 - IONE MARIA DALTRO GONCALVES	72.00
(760/2011) - 3834 - Cheque - 30/11/2011 - 13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	529.16
(765/2011) - 3839 - Cheque - 30/11/2011 - 00677496583 - JOCINEIA PEREIRA DE JESUS	144.00
(767/2011) - 3832 - Cheque - 30/11/2011 - 88468941549 - MAURA MOURA DOS SANTOS	101.85

Total.....

3,427.01 +

SALDO BANCÁRIO

120,460.03

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

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

Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira



ESTADO DA BAHIA

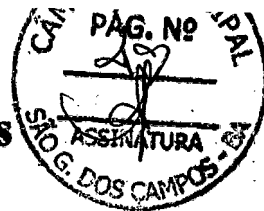
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

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



São Gonçalo dos Campos, 14 de dezembro de 2011.

Ofício Cont. nº. 034/2011.

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

Senhor Prefeito:

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

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

Atenciosamente,

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Racibone
em 19/12/11

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



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

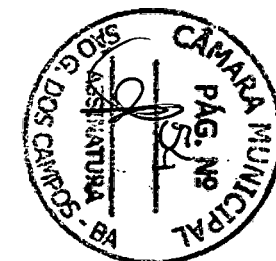
Livro Despesas Classificadas

1033 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA

4490.51.00.00 - Obras e Instalações

0100.000 - Destinação de Recursos Livres

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>			





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

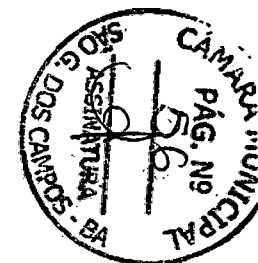
2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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>				

~~RECEBIDO~~





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

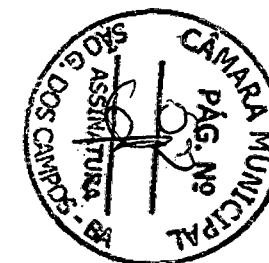
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

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





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

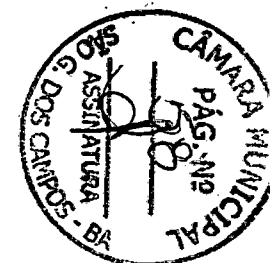
Livro Despesas Classificadas

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

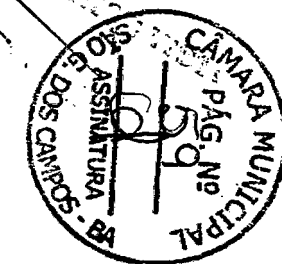
Livro Despesas Classificadas

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>				
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

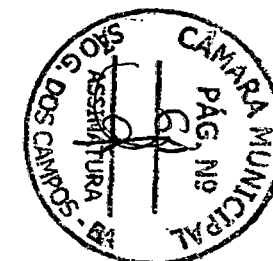
2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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			
NOVEMBRO						
		10,428,00	13,000,00		10,428,00	2,572,00 Transportado do mês anterior...
08/11/2011	184	72,00		72,00	10,500,00	2,500,00 NOR - IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
08/11/2011	185	144,00		216,00	10,644,00	2,356,00 NOR - JOAO CARLOS PAIM DE ALMEIDA
08/11/2011	190	288,00		504,00	10,932,00	2,068,00 NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
08/11/2011	186	288,00		792,00	11,220,00	1,780,00 NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
21/11/2011	189	576,00		1,368,00	11,796,00	1,204,00 NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
23/11/2011	192	144,00		1,512,00	11,940,00	1,060,00 NOR - JOCINEIA PEREIRA DE JESUS
		1,512,00	0,00			

COPIADO VISTO





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

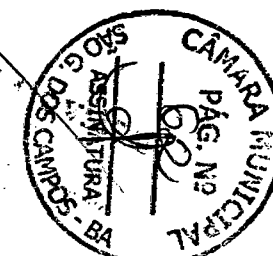
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.30.00.00 - Material de Consumo

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
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
		<u>23,400,00</u>	<u>120,000,00</u>				
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.
		<u>2,035,59</u>	<u>0,00</u>				
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.
		<u>1,534,00</u>	<u>0,00</u>				
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
		<u>88,137,50</u>	<u>0,00</u>				
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

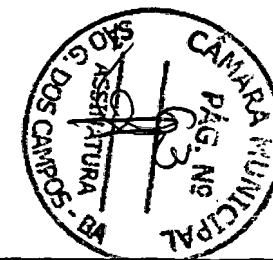
Livro Despesas Classificadas

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				



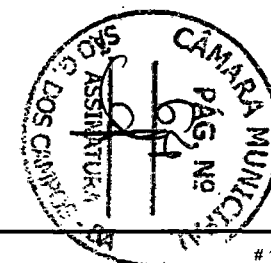


ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				3390.30.00.00 - 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
		<u>402,00</u>	<u>0,00</u>				
NOVEMBRO							
		121,115,11	135,000,00		121,115,11	13,884,89	Transportado do mês anterior...
01/11/2011	177	92,50		92,50	121,207,61	13,792,39	NOR - JACUIPE VEICULOS LTDA
		<u>92,50</u>	<u>0,00</u>				



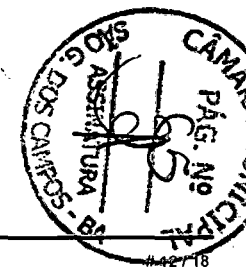


ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		0100.000 - Destinação de Recursos Livre	
Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	40,000,00		0,00	40,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	40,000,00	-
03/01/2011	10	6,000,00		6,000,00	6,000,00	34,000,00	NOR - TOURINHO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME
		6,000,00	40,000,00				
ABRIL							
		6,000,00	40,000,00		6,000,00	34,000,00	Transportado do mês anterior...
01/04/2011	61	1,500,00		1,500,00	7,500,00	32,500,00	NOR - TOURINHO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME
20/04/2011	65	22,500,00		24,000,00	30,000,00	10,000,00	NOR - JOSE CARLOS SANTANA LOCAÇÃO DE VEICULOS
		24,000,00	0,00				





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

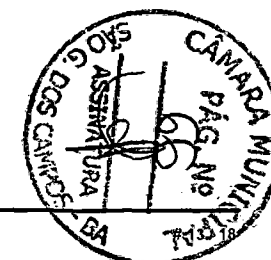
Livro Despesas Classificadas

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				



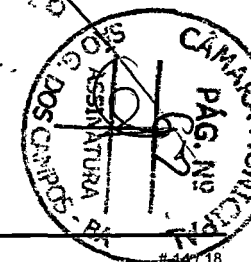


ESTADO DA BAHIA

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
		<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>				
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
		<u>200,00</u>	<u>0,00</u>				





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

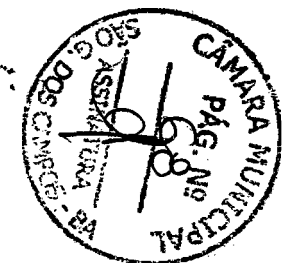
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.39.00.00 - 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 SERVIÇOS 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



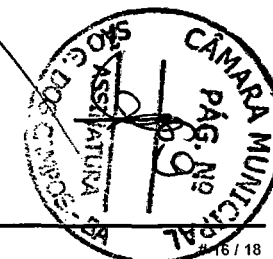


ESTADO DA BAHIA

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 SANGONCALENSE
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
		<u>955,00</u>	<u>0,00</u>				
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
		<u>26,16</u>	<u>0,00</u>				
NOVEMBRO							
		70,436,16	80,000,00		70,436,16	9,563,84	Transportado do mês anterior...
01/11/2011	178	75,00		75,00	70,511,16	9,488,84	NOR - JACUIPE VEICULOS LTDA
		<u>75,00</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

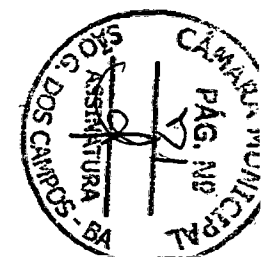
0100.000 - Destinação de Recursos Livre

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

Ione Maria Baliro Gonçalves
Tesoureira

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





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
NOVEMBRO/2011						
					93,418.58	Saldo Anterior
01/11/2011	761	6		2,616.48	90,802.10	Pagamento nesta data.
08/11/2011	733	6		72.00	90,730.10	Pagamento nesta data.
09/11/2011	740	6		288.00	90,442.10	Pagamento nesta data.
10/11/2011	747	5	119,567.44		210,009.54	Valor referente a Repasse de duodécimo do mês de NOVEMBRO de 2011.
11/11/2011	737	6		144.00	209,865.54	Pagamento nesta data.
11/11/2011	738	6		288.00	209,577.54	Pagamento nesta data.
16/11/2011	744	6		92.50	209,485.04	Pagamento nesta data.
16/11/2011	756	6		75.00	209,410.04	Pagamento nesta data.
21/11/2011	712	6		400.00	209,010.04	Pagamento nesta data.
21/11/2011	719	6		6,794.52	202,215.52	Pagamento nesta data.
21/11/2011	722	6		35,015.28	167,200.24	Pagamento nesta data.
21/11/2011	752	6		2,387.50	164,812.74	Pagamento nesta data.
21/11/2011	788	6		5,820.26	158,992.48	Pagamento nesta data.
21/11/2011	789	6		124.44	158,868.04	Pagamento nesta data.
22/11/2011	754	6		2,387.50	156,480.54	Pagamento nesta data.
22/11/2011	725	6		7,035.16	149,445.38	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
22/11/2011	723	6		514.81	148,930.57	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
22/11/2011	724	6		1,000.00	147,930.57	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci Garc
22/11/2011	736	6		339.17	147,591.40	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Per
23/11/2011	739	6		576.00	147,015.40	Pagamento nesta data.
24/11/2011	721	6		600.00	146,415.40	Pagamento nesta data.
28/11/2011	714	6		2,387.50	144,027.90	Pagamento nesta data.
28/11/2011	716	6		250.00	143,777.90	Pagamento nesta data.
30/11/2011	711	6		2,180.00	141,597.90	Pagamento nesta data.
30/11/2011	727	6		2,715.89	138,882.01	Pagamento nesta data.
30/11/2011	728	6		2,474.92	136,407.09	Pagamento nesta data.
30/11/2011	729	6		500.00	135,907.09	Pagamento nesta data.
30/11/2011	732	6		7,801.50	128,105.59	Pagamento nesta data.
30/11/2011	742	6		651.01	127,454.58	Pagamento nesta data.
30/11/2011	760	6		529.16	126,925.42	Pagamento nesta data.
30/11/2011	765	6		144.00	126,781.42	Pagamento nesta data.
30/11/2011	766	6		727.50	126,053.92	Pagamento nesta data.
30/11/2011	767	6		101.85	125,952.07	Pagamento nesta data.
30/11/2011	763	6		247.50	125,704.57	REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
30/11/2011	750	6		112.50	125,592.07	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês
30/11/2011	764	6		2,707.63	122,884.44	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
30/11/2011	762	6		5,851.42	117,033.02	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissior
			119,567.44	95,953.00	117,033.02	Total do mês
			119,567.44	95,953.00	117,033.02	Total da Conta



213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
NOVEMBRO/2011						
				0.00		Saldo Anterior
01/11/2011	761	6		335.91	335.91	Pagamento nesta data.
21/11/2011	719	6		861.63	1,197.54	Pagamento nesta data.
21/11/2011	722	6		3,903.62	5,101.16	Pagamento nesta data.
21/11/2011	788	6		750.26	5,851.42	Pagamento nesta data.
30/11/2011	760	6		46.01	5,897.43	Pagamento nesta data.
30/11/2011	762	6	5,851.42		46.01	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissior
			5,851.42	5,897.43	46.01	Total do mês
			5,851.42	5,897.43	46.01	Total da Conta



213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
NOVEMBRO/2011						
				0.00		Saldo Anterior
21/11/2011	722	6		1,000.00	1,000.00	Pagamento nesta data.
21/11/2011	788	6		339.17	1,339.17	Pagamento nesta data.
22/11/2011	724	6	1,000.00		339.17	Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Gildaci Garc
22/11/2011	736	6	339.17			Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Sra. Ivonete Pere
			1,339.17	1,339.17	0.00	Total do mês
			1,339.17	1,339.17	0.00	Total da Conta



213.01.04 - EMPRESTIMO CEF

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

NOVEMBRO/2011

				0.00	Saldo Anterior	
01/11/2011	761	6		347.54	347.54	Pagamento nesta data.
21/11/2011	722	6		5,387.61	5,735.15	Pagamento nesta data.
21/11/2011	788	6		1,300.01	7,035.16	Pagamento nesta data.
22/11/2011	725	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



213.01.05 - IRRF

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

NOVEMBRO/2011

0.02 Saldo Anterior					
01/11/2011	761	6		36.08	36.10 Pagamento nesta data.
21/11/2011	719	6		176.87	212.97 Pagamento nesta data.
21/11/2011	722	6		2,473.68	2,686.65 Pagamento nesta data.
21/11/2011	752	6		37.50	2,724.15 Pagamento nesta data.
21/11/2011	788	6		21.00	2,745.15 Pagamento nesta data.
22/11/2011	754	6		37.50	2,782.65 Pagamento nesta data.
28/11/2011	714	6		37.50	2,820.15 Pagamento nesta data.
30/11/2011	750	6	112.50		2,707.65 Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês
30/11/2011	764	6	2,707.63		0.02 Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
			2,820.13	2,820.13	0.02 Total do mês
			2,820.13	2,820.13	0.02 Total da Conta



213.01.06 - ISS



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

NOVEMBRO/2011

					21.00	Saldo Anterior
21/11/2011	752	6		75.00	96.00	Pagamento nesta data.
22/11/2011	754	6		75.00	171.00	Pagamento nesta data.
28/11/2011	714	6		75.00	246.00	Pagamento nesta data.
30/11/2011	766	6		22.50	268.50	Pagamento nesta data.
30/11/2011	767	6		3.15	271.65	Pagamento nesta data.
30/11/2011	763	6	247.50		24.15	REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
			247.50	250.65	24.15	Total do mês
			247.50	250.65	24.15	Total da Conta



213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL

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

NOVEMBRO/2011

					0.00	Saldo Anterior
21/11/2011	722	6		514.81	514.81	Pagamento nesta data.
22/11/2011	723	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



DATA SECTA



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



317.13.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

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

NOVEMBRO/2011

				1,168,178.57	Saldo Anterior	
10/11/2011	747	5		119,567.44	1,287,746.01	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de NOVEMBRO de 2011.
			0.00	119,567.44	1,287,746.01	Total do mês
			0.00	119,567.44	1,287,746.01	Total da Conta



431.90.09.00.00 - Salário Família

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

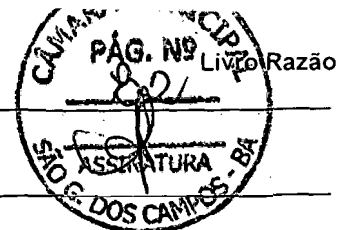
NOVEMBRO/2011

					1,286.47	Saldo Anterior
21/11/2011	789	6	124.44		1,410.91	Pagamento nesta data.
			124.44	0.00	1,410.91	Total do mês
			124.44	0.00	1,410.91	Total da Conta



431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
NOVEMBRO/2011						
					680,142.07	Saldo Anterior
01/11/2011	761	6	3,336.01		683,478.08	Pagamento nesta data.
21/11/2011	719	6	7,833.02		691,311.10	Pagamento nesta data.
21/11/2011	722	6	48,295.00		739,606.10	Pagamento nesta data.
21/11/2011	788	6	8,230.70		747,836.80	Pagamento nesta data.
30/11/2011	760	6	575.17		748,411.97	Pagamento nesta data.
			<u>68,269.90</u>	<u>0.00</u>	<u>748,411.97</u>	Total do mês
			68,269.90	0.00	748,411.97	Total da Conta



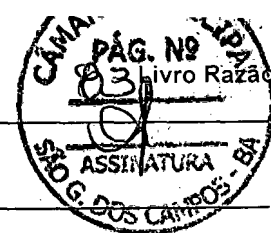
431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

NOVEMBRO/2011

					118,158.17	Saldo Anterior
30/11/2011	732	6	7,801.50		125,959.67	Pagamento nesta data.
			7,801.50	0.00	125,959.67	Total do mês
			7,801.50	0.00	125,959.67	Total da Conta

Handwritten signature and stamp.



433.90.14.00.00 - Diárias-Civil

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

NOVEMBRO/2011

					10,428.00	Saldo Anterior
08/11/2011	733	6	72.00		10,500.00	Pagamento nesta data.
09/11/2011	740	6	288.00		10,788.00	Pagamento nesta data.
11/11/2011	737	6	144.00		10,932.00	Pagamento nesta data.
11/11/2011	738	6	288.00		11,220.00	Pagamento nesta data.
23/11/2011	739	6	576.00		11,796.00	Pagamento nesta data.
30/11/2011	765	6	144.00		11,940.00	Pagamento nesta data.
			<u>1,512.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,940.00</u>	Total do mês
			1,512.00	0.00	11,940.00	Total da Conta



433.90.30.00.00 - Material de Consumo

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

NOVEMBRO/2011

					103,234.24	Saldo Anterior
16/11/2011	744	6	92.50		103,326.74	Pagamento nesta data.
30/11/2011	711	6	2,180.00		105,506.74	Pagamento nesta data.
30/11/2011	727	6	2,715.89		108,222.63	Pagamento nesta data.
30/11/2011	728	6	2,474.92		110,697.55	Pagamento nesta data.
			<u>7,463.31</u>	<u>0.00</u>	<u>110,697.55</u>	Total do mês
			7,463.31	0.00	110,697.55	Total da Conta



433.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

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

NOVEMBRO/2011

					23,333.40	Saldo Anterior
21/11/2011	752	6	2,500.00		25,833.40	Pagamento nesta data.
			<u>2,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>25,833.40</u>	Total do mês
			2,500.00	0.00	25,833.40	Total da Conta

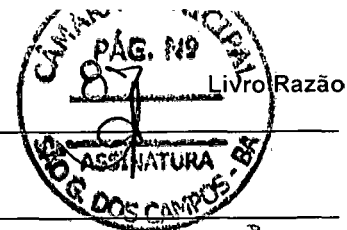


433.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria

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

NOVEMBRO/2011

					50,000.00	Saldo Anterior
22/11/2011	754	6	2,500.00		52,500.00	Pagamento nesta data.
28/11/2011	714	6	2,500.00		55,000.00	Pagamento nesta data.
			<u>5,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>55,000.00</u>	Total do mês
			5,000.00	0.00	55,000.00	Total da Conta



433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

NOVEMBRO/2011

					12,030.00	Saldo Anterior
28/11/2011	716	6	250.00		12,280.00	Pagamento nesta data.
30/11/2011	767	6	105.00		12,385.00	Pagamento nesta data.
			<u>355.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,385.00</u>	Total do mês
			<u>355.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,385.00</u>	Total da Conta



433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

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

NOVEMBRO/2011

					60,425.83	Saldo Anterior
16/11/2011	756	6	75.00		60,500.83	Pagamento nesta data.
21/11/2011	712	6	400.00		60,900.83	Pagamento nesta data.
24/11/2011	721	6	600.00		61,500.83	Pagamento nesta data.
30/11/2011	729	6	500.00		62,000.83	Pagamento nesta data.
30/11/2011	742	6	651.01		62,651.84	Pagamento nesta data.
30/11/2011	766	6	750.00		63,401.84	Pagamento nesta data.
			<u>2,976.01</u>	<u>0.00</u>	<u>63,401.84</u>	Total do mês
			2,976.01	0.00	63,401.84	Total da Conta



711.01.17 - Transferências Correntes

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

NOVEMBRO/2011

				291,821.43	Saldo Anterior	
30/11/2011	791	1		119,567.44	172,253.99	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			0.00	119,567.44	172,253.99	Total do mês
			0.00	119,567.44	172,253.99	Total da Conta



712.01.17 - Transferências Correntes

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

NOVEMBRO/2011

					1,168,178.57	Saldo Anterior
30/11/2011	791	1	119,567.44		1,287,746.01	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			119,567.44	0.00	1,287,746.01	Total do mês
			119,567.44	0.00	1,287,746.01	Total da Conta

VISTO



721.01.01 - LEGISLATIVA

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

NOVEMBRO/2011

				161,153.90		Saldo Anterior
30/11/2011	790	1		1,679.50	159,474.40	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			0.00	1,679.50	159,474.40	Total do mês
			0.00	1,679.50	159,474.40	Total da Conta



722.01.01 - LEGISLATIVA

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

NOVEMBRO/2011

				1,298,846.10	Saldo Anterior	
30/11/2011	790	1	1,679.50		1,300,525.60	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
			1,679.50	0.00	1,300,525.60	Total do mês
			1,679.50	0.00	1,300,525.60	Total da Conta
			354,624.73	354,624.73	1,300,525.60	Total Geral


Gonçalo Romundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Dalto Gonçalves
Tesoureira


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



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
NOVEMBRO/2011				
01/11/2011	761	36.08		IRRF
01/11/2011	761	347.54		EMPRESTIMO CEF
01/11/2011	761	2,616.48		5-4 - Caixa Economica
01/11/2011	761	335.91		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
01/11/2011	761		3,336.01	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
		3,336.01	3,336.01	
08/11/2011	733	72.00		5-4 - Caixa Economica
08/11/2011	733		72.00	98612344549 - IONE MARIA DALTRO GONCALVES
		72.00	72.00	
09/11/2011	740	288.00		5-4 - Caixa Economica
09/11/2011	740		288.00	33973679568 - GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
		288.00	288.00	
10/11/2011	747	119,567.44		TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
10/11/2011	747		119,567.44	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de NOVEMBRO de 2011.
		119,567.44	119,567.44	
11/11/2011	737	144.00		5-4 - Caixa Economica
11/11/2011	738	288.00		5-4 - Caixa Economica
11/11/2011	737		144.00	96595922568 - JOAO CARLOS PAIM DE ALMEIDA
11/11/2011	738		288.00	33973679568 - GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
		432.00	432.00	
16/11/2011	744	92.50		5-4 - Caixa Economica
16/11/2011	756	75.00		5-4 - Caixa Economica
16/11/2011	744		92.50	14191902000167 - JACUIPE VEICULOS LTDA
16/11/2011	756		75.00	14191902000167 - JACUIPE VEICULOS LTDA
		167.50	167.50	
21/11/2011	752	75.00		ISS
21/11/2011	788	21.00		IRRF
21/11/2011	719	176.87		IRRF
21/11/2011	722	2,473.68		IRRF
21/11/2011	752	37.50		IRRF
21/11/2011	788	1,300.01		EMPRESTIMO CEF
21/11/2011	722	5,387.61		EMPRESTIMO CEF
21/11/2011	788	339.17		PENSÃO ALIMENTICIA
21/11/2011	722	1,000.00		PENSÃO ALIMENTICIA
21/11/2011	722	514.81		EMPRESTIMO PREVIMIL
21/11/2011	712	400.00		5-4 - Caixa Economica
21/11/2011	788	5,820.26		5-4 - Caixa Economica
21/11/2011	719	6,794.52		5-4 - Caixa Economica
21/11/2011	722	35,015.28		5-4 - Caixa Economica
21/11/2011	752	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
21/11/2011	789	124.44		5-4 - Caixa Economica
21/11/2011	788	750.26		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
21/11/2011	719	861.63		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
21/11/2011	722	3,903.62		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
21/11/2011	789		124.44	55178995520 - DOMINGOS SILVA DOS SANTOS E OUTROS
21/11/2011	752		2,500.00	13506062000111 - JOSE CARLOS SANTANA LOCACAO DE VEICULOS
21/11/2011	788		8,230.70	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
21/11/2011	719		7,833.02	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
21/11/2011	722		48,295.00	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
21/11/2011	712		400.00	09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
		67,383.16	67,383.16	
22/11/2011	754	75.00		ISS
22/11/2011	754	37.50		IRRF
22/11/2011	754	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
22/11/2011	725	7,035.16		5-4 - Caixa Economica
22/11/2011	723	514.81		5-4 - Caixa Economica
22/11/2011	724	1,000.00		5-4 - Caixa Economica
22/11/2011	736	339.17		5-4 - Caixa Economica
22/11/2011	754		2,500.00	08338422000183 - VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
22/11/2011	725		7,035.16	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no mes de
22/11/2011	724		1,000.00	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Gildaci Garcia Cerqueira
22/11/2011	736		339.17	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Pereira
22/11/2011	723		514.81	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdencia privada no
		11,389.14	11,389.14	



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
23/11/2011	739	576.00		5-4 - Caixa Economica
23/11/2011	739		576.00	33973679568 - GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
		576.00	576.00	
24/11/2011	721	600.00		5-4 - Caixa Economica
24/11/2011	721		600.00	11000136000118 - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDAO
		600.00	600.00	
28/11/2011	714	75.00		ISS
28/11/2011	714	37.50		IRRF
28/11/2011	714	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
28/11/2011	716	250.00		5-4 - Caixa Economica
28/11/2011	714		2,500.00	11505548000100 - T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL
28/11/2011	716		250.00	37584898572 - RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA
		2,750.00	2,750.00	
30/11/2011	766	22.50		ISS
30/11/2011	767	3.15		ISS
30/11/2011	711	2,180.00		5-4 - Caixa Economica
30/11/2011	766	727.50		5-4 - Caixa Economica
30/11/2011	727	2,715.89		5-4 - Caixa Economica
30/11/2011	728	2,474.92		5-4 - Caixa Economica
30/11/2011	729	500.00		5-4 - Caixa Economica
30/11/2011	732	7,801.50		5-4 - Caixa Economica
30/11/2011	742	651.01		5-4 - Caixa Economica
30/11/2011	760	529.16		5-4 - Caixa Economica
30/11/2011	767	101.85		5-4 - Caixa Economica
30/11/2011	765	144.00		5-4 - Caixa Economica
30/11/2011	760	46.01		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
30/11/2011	763	247.50		5-4 - Caixa Economica
30/11/2011	750	112.50		5-4 - Caixa Economica
30/11/2011	764	2,707.63		5-4 - Caixa Economica
30/11/2011	762	5,851.42		5-4 - Caixa Economica
30/11/2011	765		144.00	00677496583 - JOCEINEIA PEREIRA DE JESUS
30/11/2011	711		2,180.00	33805656000130 - GALVAO & AFFONSECA LTDA
30/11/2011	727		2,715.89	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
30/11/2011	728		2,474.92	01820656000113 - EMPORIO 17 LTDA
30/11/2011	732		7,801.50	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
30/11/2011	760		575.17	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
30/11/2011	767		105.00	88468941549 - MAURA MOURA DOS SANTOS
30/11/2011	766		750.00	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
30/11/2011	729		500.00	10237970000169 - ASSOCIACAO TRANSPARENCIA MUNICIPAL
30/11/2011	742		651.01	33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
30/11/2011	763		247.50	REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
30/11/2011	750		112.50	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês de
30/11/2011	764		2,707.63	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados no mês de
30/11/2011	762		5,851.42	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados no
		26,816.54	26,816.54	
		0.00		Saldo Anterior
		233,377.79	233,377.79	Entradas e saídas do período
			0.00	Saldo Atual

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Dalto Gonçalves
Tessoureira

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



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
NOVEMBRO/2011				
761	01/11/2011			Pagamento nesta data.
		3,336.01		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			36.08	213.01.05 - IRRF
			347.54	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			2,616.48	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			335.91	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>3,336.01</u>	<u>3,336.01</u>	Total da Partida
		<u>3,336.01</u>	<u>3,336.01</u>	Total do Mês
NOVEMBRO/2011				
733	08/11/2011			Pagamento nesta data.
		72.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			72.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>72.00</u>	<u>72.00</u>	Total da Partida
		<u>72.00</u>	<u>72.00</u>	Total do Mês
NOVEMBRO/2011				
740	09/11/2011			Pagamento nesta data.
		288.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			288.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>288.00</u>	<u>288.00</u>	Total da Partida
		<u>288.00</u>	<u>288.00</u>	Total do Mês
NOVEMBRO/2011				
747	10/11/2011			Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de NOVEMBRO 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
NOVEMBRO/2011				
737	11/11/2011			Pagamento nesta data.
		144.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			144.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>144.00</u>	<u>144.00</u>	Total da Partida
NOVEMBRO/2011				
738	11/11/2011			Pagamento nesta data.
		288.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			288.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>288.00</u>	<u>288.00</u>	Total da Partida
		<u>432.00</u>	<u>432.00</u>	Total do Mês
NOVEMBRO/2011				
744	16/11/2011			Pagamento nesta data.
		92.50		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			92.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>92.50</u>	<u>92.50</u>	Total da Partida
NOVEMBRO/2011				
756	16/11/2011			Pagamento nesta data.
		75.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			75.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>75.00</u>	<u>75.00</u>	Total da Partida
		<u>167.50</u>	<u>167.50</u>	Total do Mês



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
NOVEMBRO/2011				
712	21/11/2011			Pagamento nesta data.
		400.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			400.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>400.00</u>	<u>400.00</u>	Total da Partida
719	21/11/2011			Pagamento nesta data.
		7,833.02		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			176.87	213.01.05 - IRRF
			6,794.52	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			861.63	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>7,833.02</u>	<u>7,833.02</u>	Total da Partida
722	21/11/2011			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
752	21/11/2011			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
788	21/11/2011			Pagamento nesta data.
		8,230.70		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			21.00	213.01.05 - IRRF
			1,300.01	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			339.17	213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			5,820.26	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			750.26	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>8,230.70</u>	<u>8,230.70</u>	Total da Partida
789	21/11/2011			Pagamento nesta data.
		124.44		431.90.09.00.00 - Salário Família
			124.44	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>124.44</u>	<u>124.44</u>	Total da Partida
		<u>67,383.16</u>	<u>67,383.16</u>	Total do Mês

NOVEMBRO/2011

723	22/11/2011			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - 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
724	22/11/2011			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



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
725	22/11/2011			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da Caixa consignado no mês
		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
736	22/11/2011			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
754	22/11/2011			Pagamento nesta data.
		2,500.00		433.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria
			75.00	213.01.06 - ISS
			37.50	213.01.05 - IRRF
			2,387.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	Total da Partida
		<u>11,389.14</u>	<u>11,389.14</u>	Total do Mês
NOVEMBRO/2011				
739	23/11/2011			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
		<u>576.00</u>	<u>576.00</u>	Total do Mês
NOVEMBRO/2011				
721	24/11/2011			Pagamento nesta data.
		600.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			600.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	Total da Partida
		<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	Total do Mês
NOVEMBRO/2011				
714	28/11/2011			Pagamento nesta data.
		2,500.00		433.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria
			75.00	213.01.06 - ISS
			37.50	213.01.05 - IRRF
			2,387.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	Total da Partida
716	28/11/2011			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
		<u>2,750.00</u>	<u>2,750.00</u>	Total do Mês
NOVEMBRO/2011				
711	30/11/2011			Pagamento nesta data.
		2,180.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			2,180.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>2,180.00</u>	<u>2,180.00</u>	Total da Partida
727	30/11/2011			Pagamento nesta data.
		2,715.89		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			2,715.89	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
727	30/11/2011			Pagamento nesta data.
		2,715.89	2,715.89	Total da Partida
728	30/11/2011			Pagamento nesta data.
		2,474.92		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			2,474.92	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		2,474.92	2,474.92	Total da Partida
729	30/11/2011			Pagamento nesta data.
		500.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			500.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		500.00	500.00	Total da Partida
732	30/11/2011			Pagamento nesta data.
		7,801.50		431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			7,801.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		7,801.50	7,801.50	Total da Partida
742	30/11/2011			Pagamento nesta data.
		651.01		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			651.01	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		651.01	651.01	Total da Partida
750	30/11/2011			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
		112.50	112.50	Total da Partida
760	30/11/2011			Pagamento nesta data.
		575.17		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			529.16	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			46.01	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		575.17	575.17	Total da Partida
762	30/11/2011			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados
		5,851.42		213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
			5,851.42	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		5,851.42	5,851.42	Total da Partida
763	30/11/2011			REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
		247.50		213.01.06 - ISS
			247.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		247.50	247.50	Total da Partida
764	30/11/2011			Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados no
		2,707.63		213.01.05 - IRRF
			2,707.63	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		2,707.63	2,707.63	Total da Partida
765	30/11/2011			Pagamento nesta data.
		144.00		433.90.14.00.00 - Diárias-Civil
			144.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		144.00	144.00	Total da Partida
766	30/11/2011			Pagamento nesta data.
		750.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			22.50	213.01.06 - ISS



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
766	30/11/2011			Pagamento nesta data.
			727.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		750.00	750.00	Total da Partida
767	30/11/2011			Pagamento nesta data.
		105.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			3.15	213.01.06 - ISS
			101.85	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		105.00	105.00	Total da Partida
790	30/11/2011			ORC_DES -> Empenhado neste mes.
		1,679.50		722.01.01 - LEGISLATIVA
			1,679.50	721.01.01 - LEGISLATIVA
		1,679.50	1,679.50	Total da Partida
791	30/11/2011			ORC_REC -> Arrecado neste mes.
		119,567.44		712.01.17 - Transferências Correntes
			119,567.44	711.01.17 - Transferências Correntes
		119,567.44	119,567.44	Total da Partida
		148,063.48	148,063.48	Total do Mês
		354,624.73	354,624.73	Total do Período

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Galvão Gonçalves
Tespureira

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

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

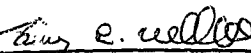
Av. Haribal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telef: (75) 246-1306/1413 E-mail: camarasagongcalo@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

NOVEMBRO/2011

Nº ORDEM	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	DATA
01	085	Dispensa	Aquisição de peças e serviços para manutenção do Veículo locado da Câmara	Jacuipe Veículos Ltda.	04/11/11

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


Laius Bianchini de Melo
Presidente da COPEL



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos



NOVEMBRO 2011



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

AValiação DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

- DO ORÇAMENTO

- Da Estimativa da Receita
- Da Despesa Fixada
- Da Guarda dos Livros

- DA RECEITA- TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO

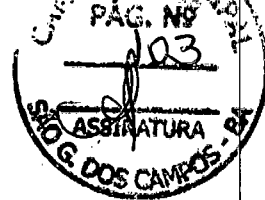
- Da Receita Orçamentária
- Da Receita Extra- orçamentária

- DA DESPESA

- Dos Processos de Pagamentos

- ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E DA LEI COMPLEMENTAR 101/00

- Despesa Com Pessoal (LC 101/00)
- Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de Fevereiro de 2000 (70% dos Gastos com Pessoal)



INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM/BA, através da Resolução nº 1.120/2005 dispõe sobre a implantação e a manutenção dos Sistemas de Controle Internos dos municípios no Estado da Bahia. No artigo 17, dessa Resolução, ficou estabelecido o encaminhamento para o TCM, de um relatório mensal, elaborado pelo dirigente da unidade responsável pelo Controle Interno, demonstrando análise feita pelo órgão sobre a documentação enviada para o TCM.

Destaca-se, inicialmente, que o sistema de controle interno da Câmara Municipal foi instituída pela Lei nº.622/2007, tendo sido designada seu membro pela Portaria 004/2009.

E segundo, o art. 74 da CF/ 88 o controle interno tem como objetivo: avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias; apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Para o mês de **novembro** do corrente exercício, as informações inseridas no Relatório Mensal do Controle Interno foram ampliadas visando atender ao nosso público interno e externo, simultaneamente. O Gestor Público terá conhecimento ampliado sobre a execução orçamentária - financeira, os principais problemas levantados, bem como as medidas adotadas para solucioná-las e/ou as que precisam ser implementadas.



1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

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

1.1- DA GUARDA DOS LIVROS

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

1.2 - DA PUBLICIDADE

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

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

2 - DA RECEITA

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

2.1 - DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO X ARRECADADA

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
		No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	1.460.000,00	119.567,44	8,18	1.287.746,01	88,20	172.253,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.460.000,00	119.567,44	8,18	1.287.746,01	88,20	172.253,99
Transferências Intergovernamentais	1.460.000,00	119.567,44	8,18	1.287.746,01	88,20	172.253,99
Transferências Do Duodécimo	1.460.000,00	119.567,44	8,18	1.287.746,01	88,20	172.253,99
TOTAL DAS RECEITAS	1.460.000,00	119.567,44		1.287.746,01		



2.2 – DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A receita extra-orçamentária é de R\$ 17.857,35 (dezesete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos). Correspondente ao INSS - Vereadores/Efetivo/Comissionados, Pensão Alimentícia, Empréstimo CEF, IRRF, ISS, Empréstimo Previmil.

3. DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ATUALIZADA X DESPESA EMPENHADA

PODER/ÓRGÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		%
		No Mês (b)	Até o Mês (c)	
LEGISLATIVO	1.460.000,00	1.829,50	1.300.675,60	89,08
CÂMARA MUNICIPAL	1.460.000,00	1.829,50	1.300.675,60	89,08
TOTAL	1.460.000,00	1.829,50	1.300.675,60	89,08

DESPESA EMPENHADAS / DESPESA PAGA

PODER/ÓRGÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA PAGAS		%
		No Mês (b)	Até o Mês (c)	No Mês (d)	Até o Mês (e)	
LEGISLATIVO	1.460.000,00	1.829,50	1.300.675,60	96.002,16	1.170.784,17	90,01
CÂMARA MUNICIPAL	1.460.000,00	1.829,50	1.300.675,60	96.002,16	1.170.784,17	90,01
TOTAL	1.460.000,00	1.829,50	1.300.675,60	96.002,16	1.170.784,17	

A Controladoria Geral fez análise de todos os processos de despesa e demais procedimentos a eles concernentes. Conforme relatado abaixo:

3.1 – DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Os empenhos das despesas foram emitidos de forma prévia. Os documentos de suporte da despesa pública estão anexados à nota de empenho.

Os pagamentos são efetuados quando realizada a liquidação e pagos mediante cheque nominativos ou transferência on-line de acordo com o parágrafo único do Art. 8º da LC 101/00.



Estão devidamente acompanhados dos recibos e/ou dos comprovantes das copias de cheque e ou comprovante de depósitos, com indicação do CPF/RG responsável pelo recebimento do pagamento nos casos dos recibos e ou depósitos, essa normatização é feita também para representantes legais de entidades jurídicas.

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

As despesas com telefonia fixa e consumo de combustível estão de acordo com as atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal, sendo os dados obtidos atreves das planilhas de controle sob a responsabilidade do diretor administrativo.

As diárias são emitidas mediante a lei, sendo assim houve a emissão de seis diárias conforme anexo a esta prestação de contas.

Informamos que para o controle das despesas e melhor gestão do bem público, orientamos aos setores quanto ao consumo da despesa, para manutenção do equilíbrio, razoabilidade e economicidade.

4 - ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E DA LEI COMPLEMENTAR 101/00

4.1 - DESPESA COM PESSOAL

Esta unidade vem acompanhando junto ao RH todos os atos referentes à gestão de pessoal visando ao cumprimento da L.C. 101/00, Art. 20, onde constatamos que a Câmara está abaixo do limite estabelecido pela Lei vigente.

4.2 - ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE FEVEREIRO DE 2000 (70% DOS GASTOS COM PESSOAL)



Mês/Ano	Repasse	70%	Subsídios	Vencimentos Servidores	Prestadores	TOTAL	Índice %
JAN/11	91.639,05	64.147,33	48.295,00	13.738,76	0,00	62.033,76	67,69
FEV/11	120.000,00	84.000,00	48.295,00	14.350,61	500,00	63.145,61	52,62
MAR/11	119.567,44	83.697,21	48.295,00	14.360,61	250,00	62.905,61	52,61
ABR/11	119.567,44	83.697,21	48.295,00	14.360,61	925,00	63.580,61	53,17
MAI/11	119.567,44	83.697,21	48.295,00	30.606,74	915,00	79.816,74	66,75
JUN/11	119.567,44	83.697,21	48.295,00	30.337,59	795,00	79.427,59	66,43
JUL/11	119.567,44	83.697,21	48.295,00	18.565,73	2.905,00	69.765,73	58,34
AGO/11	119.567,44	83.697,21	48.295,00	19.104,29	4.580,00	71.979,29	60,19
SET/11	119.567,44	83.697,21	48.295,00	22.511,27	355,00	71.161,27	59,51
OUT/11	119.567,44	83.697,21	48.295,00	19.255,87	555,00	68.105,87	56,96
NOV/11	119.567,44	83.697,21	48.295,00	20.099,34	355,00	68.749,34	57,49
TOTAL	1.287.746,01	901.422,21	531.245,00	217.291,42	12.135,00	760.671,42	59,06

Os subsídios representam o valor pago aos 13 (treze) vereadores que compõe a Mesa Legislativa, e os vencimentos dos servidores referem-se aos 09 (nove) efetivos da instituição e os 03 (três) comissionados. Também foram pagas as férias dos funcionários efetivos desta Instituição: Ana Glória Dias da Costa e Domingos Silva dos Santos. Assim como o pagamento dos eventuais prestadores de serviços a esta instituição, com isso o índice mensal (novembro) é 57,49% e o índice acumulado está em **59,06%** até o mês em exercício.



CONCLUSÃO

Neste relatório foram abordados, dados do Orçamento Anual da estimativa da receita e da despesa fixada, a Execução Orçamentária da Receita, a Receita Extra-Orçamentária, a Execução Orçamentária da Despesa Atualizada e Empenhada, a Despesa Empenhada e Paga, o Limite das Despesas para o Poder Legislativo, a Documentação e da despesa com pessoal, visto que são os pontos de maior apreciação de controle por órgãos externos, a exemplo do Tribunal de Contas do Município, e acompanhamento do gestor público.

Conforme a CRFB/88 o controle interno tem como função o controle dos atos da entidade, atuando preventivamente, concomitantemente e posteriormente. Assim esta controladoria com o apoio do sistema de controle interno fez a análise da despesa geral foi constatada que os trabalhos desenvolvidos pela unidade no desempenho das suas atribuições se basearam no "check list", planilhas de controle, e outros mecanismos sob a luz da legislação vigente aplicada à contabilidade pública e prestação de contas.

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

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

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


Jocineia Pereira de Jesus
Controladora Interna



DECLARAÇÃO

Artigo nº 21 da Resolução do TCM 1120/05.

Atesto para os fins necessários que tomei conhecimento das conclusões do Relatório emitido pelo Controle Interno acerca da documentação referente à prestação de contas do mês de **Novembro** de 2011.

São Gonçalo dos Campos, 07 de dezembro de 2011.


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira

Presidente