



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 24/01/2012 - 09:01

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120.460,03 C
01/12/2011	003811	CHEQUE	400,00 D	120.060,03 C
02/12/2011	003787	CHEQUE	72,00 D	119.988,03 C
06/12/2011	003833	CHEQUE	2.180,00 D	117.808,03 C
06/12/2011	003834	CHEQUE	529,16 D	117.278,87 C
08/12/2011	003835	CHEQUE	4.038,22 D	113.240,65 C
08/12/2011	003836	CHEQUE	758,88 D	112.481,77 C
08/12/2011	003838	CHEQ COMP	1.050,25 D	111.431,52 C
09/12/2011	000001	CRED TED	119.567,44 C	230.998,96 C
09/12/2011	003837	CHEQUE	1.073,88 D	229.925,08 C
12/12/2011	003840	CHEQUE	2.778,03 D	227.147,05 C
13/12/2011	003839	CHEQUE	144,00 D	227.003,05 C
15/12/2011	003832	CHEQUE	101,85 D	226.901,20 C
19/12/2011	003842	CHEQUE	3.092,78 D	223.808,42 C
19/12/2011	003843	CHEQUE	2.612,65 D	221.195,77 C
19/12/2011	003848	CHEQUE	3.407,49 D	217.788,28 C
19/12/2011	003849	CHEQUE	3.092,78 D	214.695,50 C
19/12/2011	003850	CHEQUE	2.398,55 D	212.296,95 C
19/12/2011	003852	CHEQUE	3.153,39 D	209.143,56 C
19/12/2011	003853	CHEQUE	2.308,72 D	206.834,84 C
19/12/2011	003858	CHEQUE	1.225,97 D	205.608,87 C
19/12/2011	003841	CHEQ COMP	1.212,50 D	204.396,37 C
20/12/2011	003844	CHEQUE	2.384,46 D	202.011,91 C
20/12/2011	003845	CHEQUE	2.483,70 D	199.528,21 C



20/12/2011	003854	CHEQUE	3.442,93 D	196.085,23 C
20/12/2011	003856	CHEQUE	3.128,21 D	192.957,07 C
20/12/2011	003857	CHEQUE	2.086,49 D	190.870,58 C
20/12/2011	003860	CHEQUE	2.525,25 D	188.345,33 C
20/12/2011	003861	CHEQUE	8.092,52 D	180.252,81 C
20/12/2011	003865	CHEQUE	240,00 D	180.012,81 C
20/12/2011	003866	CHEQUE	2.548,88 D	177.463,93 C
20/12/2011	003859	CHEQ COMP	679,00 D	176.784,93 C
20/12/2011	003862	CHEQ COMP	339,17 D	176.445,76 C
20/12/2011	003863	CHEQ COMP	339,17 D	176.106,59 C
21/12/2011	003867	CHEQUE	2.387,50 D	173.719,09 C
22/12/2011	003868	CHEQUE	388,00 D	173.331,09 C
22/12/2011	003870	CHEQUE	250,00 D	173.081,09 C
22/12/2011	003872	CHEQUE	515,56 D	172.565,53 C
22/12/2011	003873	CHEQUE	2.387,50 D	170.178,03 C
22/12/2011	003874	CHEQUE	7.074,29 D	163.103,74 C
22/12/2011	003876	CHEQUE	2.995,34 D	160.108,40 C
22/12/2011	003877	CHEQUE	7.801,50 D	152.306,90 C
22/12/2011	003878	CHEQUE	6.858,22 D	145.448,68 C
22/12/2011	003879	CHEQUE	7.932,24 D	137.516,44 C
22/12/2011	003880	CHEQUE	3.122,31 D	134.394,13 C
22/12/2011	003881	CHEQUE	2.963,00 D	131.431,13 C
22/12/2011	003869	CHEQ COMP	2.385,25 D	129.045,88 C
22/12/2011	003875	CHEQ COMP	2.400,00 D	126.645,88 C
26/12/2011	003864	CHEQUE	1.000,00 D	125.645,88 C
26/12/2011	003882	CHEQUE	1.301,32 D	124.344,56 C
27/12/2011	003883	CHEQUE	719,64 D	123.624,92 C
27/12/2011	003885	CHEQUE	890,00 D	122.734,92 C
27/12/2011	003886	CHEQUE	870,80 D	121.864,12 C
27/12/2011	003887	CHEQUE	112,52 D	121.751,60 C
27/12/2011	003889	CHEQUE	322,90 D	121.428,70 C
27/12/2011	003890	CHEQUE	2.301,20 D	119.127,50 C
27/12/2011	003891	CHEQUE	500,00 D	118.627,50 C

RECEBIDO
Pela Diretoria
VISÃO

3

	003892	CHEQUE	105,00 D	
28/12/2011	003893	CHEQ COMP	1.266,00 D	
29/12/2011	000001	CRED TED	27.495,87 C	
29/12/2011	003896	CHEQUE	110,00 D	
29/12/2011	003897	CHEQUE	88.239,37 D	
29/12/2011	003894	CHEQ COMP	83,00 D	



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

Elizabeth dos Santos Caldas
 Matr.: 7161112
 Gerente de Atendimento PF
 Av. São Carlos dos Campos - BA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

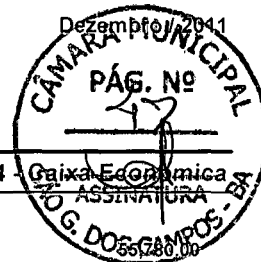


TCM BA
 VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 111.02.01 - 5-4

SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2011

Lançamentos não processados pelo banco

Saques não processados

(821/2011) - 3871 - Cheque - 21/12/2011 - 09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LT

400.00

(823/2011) - 3884 - Cheque - 26/12/2011 - 02106982000126 - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV

140.00

Total.....

540.00 +

SALDO BANCÁRIO

56,320.00

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

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

Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira

RECEBUE VISTO
VISTO



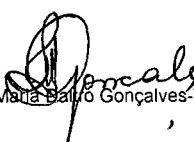
ESTADO DA BAHIA

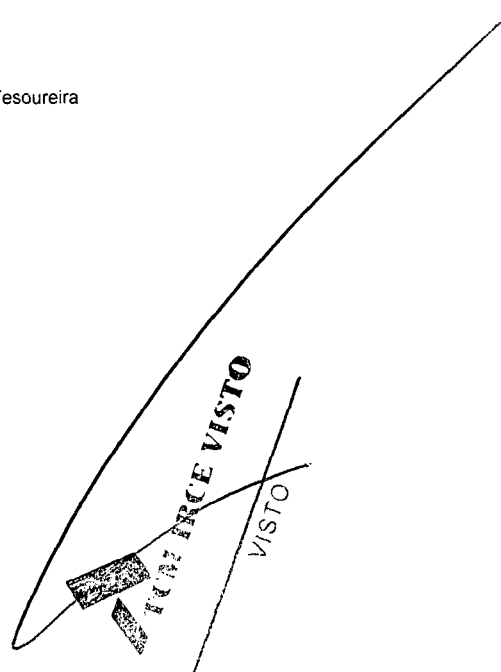
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



RELACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Data	Receitas	Fonte	GR	Valor
09/12/2011	1713.01.00.00. - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0100.000	203	119,567.44
	Soma de 09/12/2011			119,567.44
29/12/2011	1713.01.00.00. - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0100.000	0	27,495.87
29/12/2011	1713.01.00.00. - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0100.000	0	-88,239.37
	Soma de 29/12/2011			-60,743.50
	Total de (3) Receitas:			58,823.94


Ione Maria Balbo Gonçalves-Tesoureira


VISTO
VISTO



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - **EVENTUAL**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
AV.HANIBAL PEDREIRA, S/N

- 13.226.584/0001-60



Vencimento: 30/12/2011

D.A.M. Nº 001-010-064-1

Trabalho: SERVIÇO

Emissão: 29/12/2011

CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1990.03.00	1990.03.00	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2011 / 12	88.239,37							88.239,37
DESCONTO ATÉ: TOTAIS								
REF: VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO DUODÉCIMO EXERCÍCIO 2011.								

Jocineia Pereira de Jesus

Controlador Interno

88.239,37RD1005

CEF007429122011040790000731

88.239,37RD1005

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
Operador: DANIELE

(VIA CONTRIBUINTE)

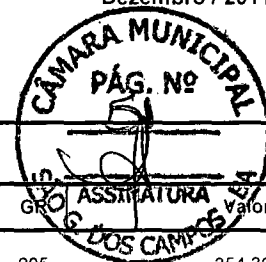
cinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Dezembro / 2011



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Data	Receitas		Valor
02/12/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	205	354.39
02/12/2011	213.01.05 # IRRF	205	89.28
Soma:			443.67
07/12/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	204	856.63
07/12/2011	213.01.05 # IRRF	204	176.87
Soma:			1,033.50
08/12/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	206	967.68
08/12/2011	213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA	206	339.17
08/12/2011	213.01.05 # IRRF	206	21.28
Soma:			1,328.13
15/12/2011	213.01.06 # ISS	207	37.50
Soma:			37.50
19/12/2011	213.01.06 # ISS	209	21.00
19/12/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	217	4,060.90
19/12/2011	213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA	217	1,000.00
19/12/2011	213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	217	5,426.74
19/12/2011	213.01.05 # IRRF	217	2,473.68
19/12/2011	213.01.08 # EMPRESTIMO PREVIMIL	217	515.56
Soma:			13,497.88
20/12/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	210	649.00
20/12/2011	213.01.05 # IRRF	210	176.87
20/12/2011	213.01.01 # INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS	211	997.63
20/12/2011	213.01.03 # PENSÃO ALIMENTICIA	211	339.17
20/12/2011	213.01.04 # EMPRESTIMO CEF	211	1,647.55
20/12/2011	213.01.05 # IRRF	211	25.02
20/12/2011	213.01.05 # IRRF	212	37.50
20/12/2011	213.01.06 # ISS	212	75.00
Soma:			3,947.74
21/12/2011	213.01.05 # IRRF	218	37.50
21/12/2011	213.01.06 # ISS	218	75.00
21/12/2011	213.01.06 # ISS	226	12.00
Soma:			124.50
22/12/2011	213.01.05 # IRRF	224	37.50
22/12/2011	213.01.06 # ISS	224	77.25
Soma:			114.75
Total da Receita:			20,527.67

Ione Maria Baito 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, 20 de Janeiro de 2012.

Ofício Cont. nº. 001/2012.

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

*Recebido
em 20/01/12*

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

Senhor Prefeito:

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

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

Atenciosamente,

RG
Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Dezembro / 2011



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO MÊS

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

Total de (0) Pagamentos:

0.00


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira


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


RECEBIDO
VISTO



ESTADO DA BAHIA

Dezembro / 2011

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

RESTOS A PAGAR

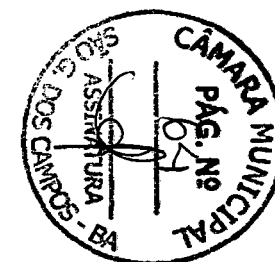
EXERCICIO DE 2011

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Contrato / Ano	Emp	Código	Empenho +NAE	Processados	Não Processados	Saldo
L S CERQUEIRA COM. E REP. LTDA	33.856.634/0001-08	23/12/2011	042-2011 2011	206	1033-4490520000-0100	55,780.00	0.00	55,780.00	55,780.00
Soma:						55,780.00	0.00	55,780.00	55,780.00
Total Geral:							0.00	55,780.00	55,780.00

SAO GONCALO DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

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

X
TUM IRCE VISTO
VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Receitas Classificadas

1713.01.00.00. - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

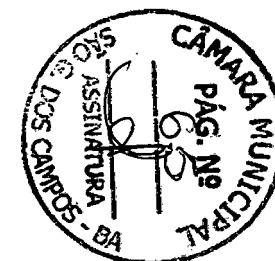
Data	GR	Partida	Deve	Haver	No mês	Acumulado	Diferença	Histórico
DEZEMBRO/2011								
			1,460,000,00			0,00	-1,460,000,00	Transportado do mês anterior...
09/12/2011	203	774		119,567,44	119,567,44	119,567,44	-1,340,432,56	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de dezembro de 2011.
29/12/2011	0	832		27,495,87	147,063,31	147,063,31	-1,312,936,69	Valor referente a Diferença de Repasse de duodecimo do mês de dezembro de 2011.
29/12/2011	0	846		-88,239,37	58,823,94	58,823,94	-1,401,176,06	Devolução de saldo do Repasse do Duodecimo do exercício 2011.


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tessoureira


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

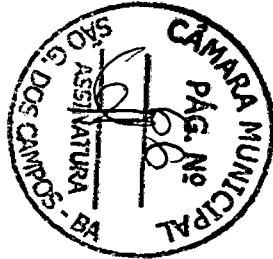

TCM IRCE VISTO
VISTO





1033 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA				4490.51.00.00 - Obras e Instalações		0100.000 - Destinação de Recursos Livre	
Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	30,000,00		0,00	30,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	30,000,00	
		0,00	30,000,00				
FEBRIL							
		0,00	30,000,00		0,00	30,000,00	Transportado do mês anterior...
05/07/2011	142	1,500,00		1,500,00	1,500,00	28,500,00	NOR - CARLENE COSTA DIAS FEITOSA
		1,500,00	0,00				
DEZEMBRO							
		1,500,00	30,000,00		1,500,00	28,500,00	Transportado do mês anterior...
13/12/2011	3	28,500,00		28,500,00	30,000,00	0,00	Anulação conforme decreto 3
		28,500,00	0,00				

TEM IRCE VISTO
VISTO





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

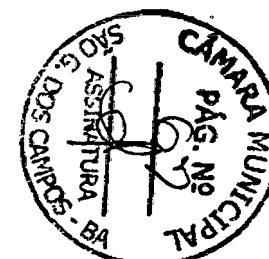
Livro Despesas Classificadas

1033 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA

4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	30,000,00		0,00	30,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	30,000,00	-
		0,00	30,000,00				
FEVEREIRO							
		0,00	30,000,00		0,00	30,000,00	Transportado do mês anterior...
24/02/2011	32	232,83		232,83	232,83	29,767,17	NOR - V.N.CERQUEIRA LEAO
		232,83	0,00				
MARÇO							
		232,83	30,000,00		232,83	29,767,17	Transportado do mês anterior...
16/03/2011	45	790,00		790,00	1,022,83	28,977,17	EST - DINUBIA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
		790,00	0,00				
JUNHO							
		1,022,83	30,000,00		1,022,83	28,977,17	Transportado do mês anterior...
01/06/2011	104	7,500,00		7,500,00	8,522,83	21,477,17	NOR - ANA LUCIA MARTINS NOLASCO
		7,500,00	0,00				
SETEMBRO							
		8,522,83	30,000,00		8,522,83	21,477,17	Transportado do mês anterior...
13/09/2011	163	121,00		121,00	8,643,83	21,356,17	NOR - LIMA CRUZ ELETRONICA LTDA - ME
16/09/2011	153	5,600,00		5,721,00	14,243,83	15,756,17	NOR - A B LEAO MIRANDA INFORMATICA
		5,721,00	0,00				
DEZEMBRO							
		14,243,83	30,000,00		14,243,83	15,756,17	Transportado do mês anterior...
13/12/2011	2	0,00	16,500,00	0,00	14,243,83	32,256,17	Suplementação conforme decreto 2
13/12/2011	3	0,00	28,500,00	0,00	14,243,83	60,756,17	Suplementação conforme decreto 3
22/12/2011	4	4,976,17		4,976,17	19,220,00	55,780,00	Anulação conforme decreto 4
23/12/2011	206	55,780,00		60,756,17	75,000,00	0,00	GLO - L S CERQUEIRA COM. E REP. LTDA
		60,756,17	45,000,00				

VISTO
NÃO RECEBIDO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

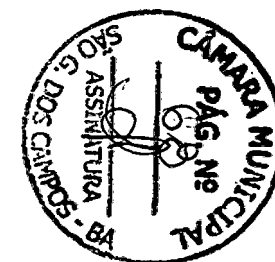
2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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>				
DEZEMBRO							
		3,000,00	4,000,00		3,000,00	1,000,00	Transportado do mês anterior...
22/12/2011	4	2,443,91		2,443,91	5,443,91	-1,443,91	Anulação conforme decreto 4
30/12/2011	13	-1,443,91		1,000,00	4,000,00	0,00	ALT - Emp: 13 EST - DOMINGOS SILVA DOS SANTOS E OUTROS
		<u>1,000,00</u>	<u>0,00</u>				

RECEBIDO
VISTO





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

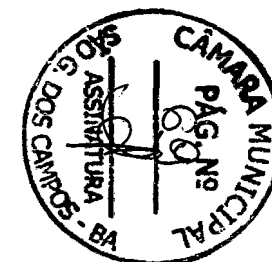
Livro Despesas Classificadas

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
		<u>807,040,00</u>	<u>850,000,00</u>				
DEZEMBRO							
		807,040,00	850,000,00		807,040,00	42,960,00	Transportado do mês anterior...
01/12/2011	6	6,060,46		6,060,46	813,100,46	36,899,54	ALT - Emp: 6 EST - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG
01/12/2011	7	12,967,78		19,028,24	826,068,24	23,931,76	ALT - Emp: 7 EST - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG
13/12/2011	2	16,500,00		35,528,24	842,568,24	7,431,76	Anulação conforme decreto 2
22/12/2011	4	7,431,76		42,960,00	850,000,00	0,00	Anulação conforme decreto 4
		<u>42,960,00</u>	<u>0,00</u>				

FOLHA VISTA
VISTA



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

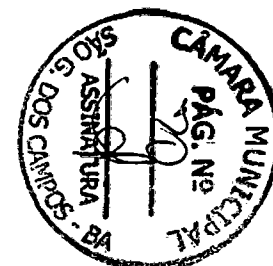
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.13.00.00 - Obrigações Patronais

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo Histórico
JANEIRO						
		0,00	170,000,00		0,00	170,000,00 Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	170,000,00 -
03/01/2011	5	72,000,00		72,000,00	72,000,00	98,000,00 EST - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
03/01/2011	4	93,618,00		165,618,00	165,618,00	4,382,00 EST - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
		<u>165,618,00</u>	<u>170,000,00</u>			
DEZEMBRO						
		165,618,00	170,000,00		165,618,00	4,382,00 Transportado do mês anterior...
22/12/2011	4	26,258,30		26,258,30	191,876,30	-21,876,30 Anulação conforme decreto 4
30/12/2011	20	-21,876,30		4,382,00	170,000,00	0,00 ALT - Emp: 20 EST - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
		<u>4,382,00</u>	<u>0,00</u>			

TCM INSS VISTO
VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

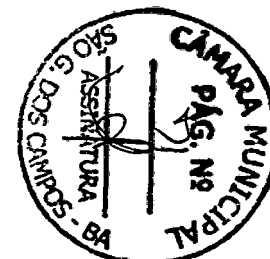
Livro Despesas Classificadas

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-Civil

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
		4,428,00	13,000,00		4,428,00	8,572,00	Transportado do mês anterior...
01/06/2011	100	192,00		192,00	4,620,00	8,380,00	NOR - EDMUNDO BORGES RIBEIRO
01/06/2011	99	192,00		384,00	4,812,00	8,188,00	NOR - UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
01/06/2011	98	288,00		672,00	5,100,00	7,900,00	NOR - JOAO CARLOS PAIM DE ALMEIDA
01/06/2011	97	576,00		1,248,00	5,676,00	7,324,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
20/06/2011	101	288,00		1,536,00	5,964,00	7,036,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
		1,536,00	0,00				
JULHO							
		5,964,00	13,000,00		5,964,00	7,036,00	Transportado do mês anterior...
04/07/2011	136	192,00		192,00	6,156,00	6,844,00	NOR - EDMUNDO BORGES RIBEIRO
04/07/2011	135	576,00		768,00	6,732,00	6,268,00	NOR - GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
15/07/2011	138	192,00		960,00	6,924,00	6,076,00	NOR - JOSE CIRILO DOS SANTOS FILHO
		960,00	0,00				
AGOSTO							
		6,924,00	13,000,00		6,924,00	6,076,00	Transportado do mês anterior...
01/08/2011	145	192,00		192,00	7,116,00	5,884,00	NOR - UBIRATAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
01/08/2011	146	192,00		384,00	7,308,00	5,692,00	NOR - ANTONIO SATURNINO DOS SANTOS
		384,00	0,00				
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
		1,152,00	0,00				
OUTUBRO							
		8,460,00	13,000,00		8,460,00	5,540,00	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

RECEBIDO
PAGAMENTO
VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

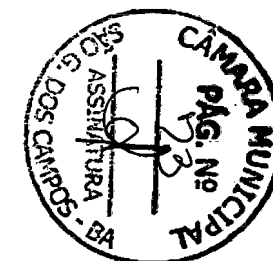
Livro Despesas Classificadas

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			
DEZEMBRO						
		11,940,00	13,000,00		11,940,00	1,060,00 Transportado do mês anterior...
22/12/2011	4	1,060,00		1,060,00	13,000,00	0,00 Anulação conforme decreto 4
		1,060,00	0,00			

TOMADO VISTO
VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

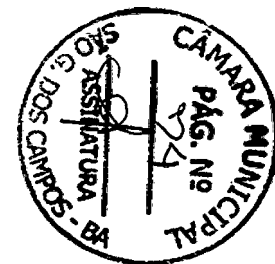
Livro Despesas Classificadas

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
		<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	121	915,00		-212,58	116,153,31	3,846,69	NOR - LUCINEIDE DIAS DE SOUZA
25/07/2011	140	3,017,00		2,804,42	119,170,31	829,69	NOR - 305 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA
25/07/2011	133	405,00		3,209,42	119,575,31	424,69	NOR - R R DE MATOS BORGES
		<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 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
		<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				
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
		92,50	0,00				
DEZEMBRO							
		121,207,61	135,000,00		121,207,61	13,792,39	Transportado do mês anterior...
06/12/2011	203	870,80		870,80	122,078,41	12,921,59	NOR - JACUIPE VEICULOS LTDA
08/12/2011	208	1,266,00		2,136,80	123,344,41	11,655,59	NOR - E DE S MAIA CARNEIRO
20/12/2011	210	110,00		2,246,80	123,454,41	11,545,59	NOR - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
22/12/2011	4	15,317,79		17,564,59	138,772,20	-3,772,20	Anulação conforme decreto 4
30/12/2011	19	-2,175,00		15,389,59	136,597,20	-1,597,20	ALT - Emp: 19 GLO - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
30/12/2011	17	-1,036,49		14,353,10	135,560,71	-560,71	ALT - Emp: 17 EST - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
30/12/2011	15	-470,00		13,883,10	135,090,71	-90,71	ALT - Emp: 15 NOR - V.N.CERQUEIRA LEAO
30/12/2011	21	-61,81		13,821,29	135,028,90	-28,90	ALT - Emp: 21 EST - GALVÃO & AFFONSECA LTDA
30/12/2011	16	-27,00		13,794,29	135,001,90	-1,90	ALT - Emp: 16 NOR - FERRAZ E ALMADA LTDA.
30/12/2011	22	-1,90		13,792,39	135,000,00	0,00	ALT - Emp: 22 EST - EMPORIO 17 LTDA
		13,792,39	0,00				





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

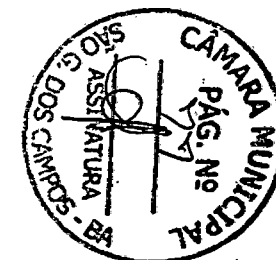
Livro Despesas Classificadas

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>				
DEZEMBRO							
		30,000,00	40,000,00		30,000,00	10,000,00	Transportado do mês anterior...
22/12/2011	4	11,666,60		11,666,60	41,666,60	-1,666,60	Anulação conforme decreto 4
30/12/2011	8	-1,666,60		10,000,00	40,000,00	0,00	ALT - Emp: 8 NOR - JOSE CARLOS SANTANA LOCAÇÃO DE VEICULOS
		<u>10,000,00</u>	<u>0,00</u>				





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

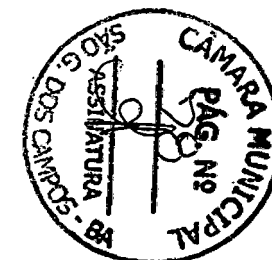
3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo Histórico
JANEIRO						
		0,00	90,000,00		0,00	90,000,00 Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	90,000,00 -
03/01/2011	7	30,000,00		30,000,00	30,000,00	60,000,00 EST - T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL
10/01/2011	16	30,000,00		60,000,00	60,000,00	30,000,00 EST - VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
		<u>60,000,00</u>	<u>90,000,00</u>			
SETEMBRO						
		60,000,00	90,000,00		60,000,00	30,000,00 Transportado do mês anterior...
26/09/2011	1	15,000,00		15,000,00	75,000,00	15,000,00 Anulação conforme decreto 1
		<u>15,000,00</u>	<u>0,00</u>			
DEZEMBRO						
		75,000,00	90,000,00		75,000,00	15,000,00 Transportado do mês anterior...
22/12/2011	4	15,000,00		15,000,00	90,000,00	0,00 Anulação conforme decreto 4
		<u>15,000,00</u>	<u>0,00</u>			

TCM ARCE VISTO

VISTO





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

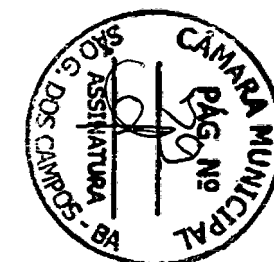
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
JANEIRO							
		0,00	30,000,00		0,00	30,000,00	Despesa Fixada...
01/01/2011	0	0,00		0,00	0,00	30,000,00	-
03/01/2011	12	3,000,00		3,000,00	3,000,00	27,000,00	EST - RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA
		<u>3,000,00</u>	<u>30,000,00</u>				
ABRIL							
		3,000,00	30,000,00		3,000,00	27,000,00	Transportado do mês anterior...
01/04/2011	62	4,905,00		4,905,00	7,905,00	22,095,00	NOR - RITA CERQUEIRA RODRIGUES
25/04/2011	64	130,00		5,035,00	8,035,00	21,965,00	NOR - FABIO ROCHA DOS SANTOS
		<u>5,035,00</u>	<u>0,00</u>				
MAIO							
		8,035,00	30,000,00		8,035,00	21,965,00	Transportado do mês anterior...
13/05/2011	82	120,00		120,00	8,155,00	21,845,00	NOR - ELITON SANTANA PEREIRA
		<u>120,00</u>	<u>0,00</u>				
JUNHO							
		8,155,00	30,000,00		8,155,00	21,845,00	Transportado do mês anterior...
01/06/2011	105	735,00		735,00	8,890,00	21,110,00	GLO - MAURA MOURA DOS SANTOS
		<u>735,00</u>	<u>0,00</u>				
JULHO							
		8,890,00	30,000,00		8,890,00	21,110,00	Transportado do mês anterior...
01/07/2011	124	2,575,00		2,575,00	11,465,00	18,535,00	NOR - TERESINHA 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 - L S CERQUEIRA COM. E REP. LTDA
		<u>200,00</u>	<u>0,00</u>				





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Livro Despesas Classificadas

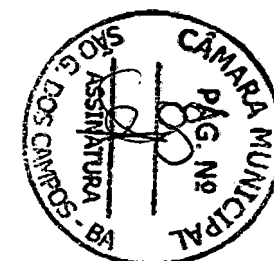
2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Data	Lanc	Débito	Crédito	Empenhos no mês	Empenhos Acumulados	Saldo	Histórico
DEZEMBRO							
		15,465,00	30,000,00		15,465,00	14,535,00	Transportado do mês anterior...
05/12/2011	202	400,00		400,00	15,865,00	14,135,00	NOR - LUCIANO LEAL DOS SANTOS
22/12/2011	4	16,860,00		17,260,00	32,725,00	-2,725,00	Anulação conforme decreto 4
30/12/2011	14	-2,725,00		14,535,00	30,000,00	0,00	ALT - Emp: 14 NOR - RITA CÉRQUEIRA RODRIGUES
		14,535,00	0,00				

COM PRCE VISTO
VISTO





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

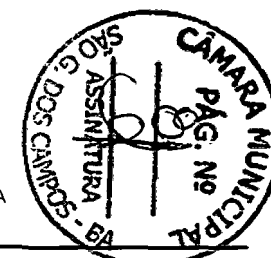
Livro Despesas Classificadas

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
		<u>28,990,00</u>	<u>80,000,00</u>				
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 LEO
		<u>12,051,70</u>	<u>0,00</u>				
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
		<u>2,175,00</u>	<u>0,00</u>				
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

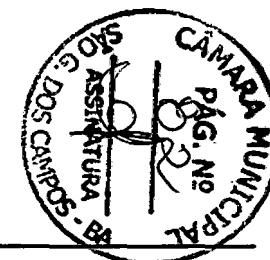
Livro Despesas Classificadas

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 LEO
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	123	144,00		15,034,00	68,970,50	11,029,50	NOR - JOVELE CONFECÇÕES E BORDADOS LTDA
25/07/2011	122	450,00		15,484,00	69,420,50	10,579,50	NOR - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
25/07/2011	139	28,50		15,512,50	69,449,00	10,551,00	NOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		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

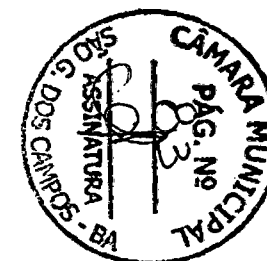
Livro Despesas Classificadas

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>				
DEZEMBRO							
		70,511,16	80,000,00		70,511,16	9,488,84	Transportado do mês anterior...
05/12/2011	200	700,00		700,00	71,211,16	8,788,84	NOR - ULTRA INFORMATICA LTDA
05/12/2011	201	1,250,00		1,950,00	72,461,16	7,538,84	NOR - GILCLIMA REFRIGERAÇÃO E MONTAGENS LTDA.
06/12/2011	204	890,00		2,840,00	73,351,16	6,648,84	NOR - JACUIPE VEICULOS LTDA
09/12/2011	209	83,00		2,923,00	73,434,16	6,565,84	NOR - E DE S MAIA CARNEIRO
20/12/2011	18	550,32		3,473,32	73,984,48	6,015,52	ALT - Emp: 18 EST - TELEMAR NORTE LESTE S/A
22/12/2011	4	9,415,52		12,888,84	83,400,00	-3,400,00	Anulação conforme decreto 4
30/12/2011	9	-1,600,00		11,288,84	81,800,00	-1,800,00	ALT - Emp: 9 EST - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDÃO
30/12/2011	12	-1,390,00		9,898,84	80,410,00	-410,00	ALT - Emp: 12 EST - GILBERTO COM. VAREJISTA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
30/12/2011	11	-400,00		9,498,84	80,010,00	-10,00	ALT - Emp: 11 GLO - GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
30/12/2011	10	-10,00		9,488,84	80,000,00	0,00	ALT - Emp: 10 EST - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
		<u>9,488,84</u>	<u>0,00</u>				





ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

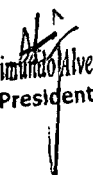
Livro Despesas Classificadas

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

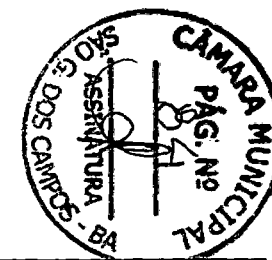
0100.000 - Destinação de Recursos Livre

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			
DEZEMBRO						
		0,00	3,000,00		0,00	3,000,00 Transportado do mês anterior...
22/12/2011	4	3,000,00		3,000,00	3,000,00	0,00 Anulação conforme decreto 4
		3,000,00	0,00			


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira


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





111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica

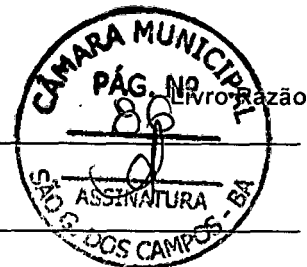
Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
DEZEMBRO/2011						
					117,033.02	Saldo Anterior
02/12/2011	776	6		2,778.03	114,254.99	Pagamento nesta data.
07/12/2011	775	6		2,883.01	111,371.98	Pagamento nesta data.
08/12/2011	777	6		4,038.22	107,333.76	Pagamento nesta data.
09/12/2011	774	5	119,567.44		226,901.20	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de dezembro de 2011.
15/12/2011	778	6		1,212.50	225,688.70	Pagamento nesta data.
19/12/2011	781	6		679.00	225,009.70	Pagamento nesta data.
19/12/2011	796	6		34,818.12	190,191.58	Pagamento nesta data.
20/12/2011	782	6		5,074.13	185,117.45	Pagamento nesta data.
20/12/2011	783	6		7,947.34	177,170.11	Pagamento nesta data.
20/12/2011	784	6		145.18	177,024.93	Pagamento nesta data.
20/12/2011	786	6		2,387.50	174,637.43	Pagamento nesta data.
20/12/2011	787	6		240.00	174,397.43	Pagamento nesta data.
20/12/2011	785	6		1,000.00	173,397.43	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Gildaci Garc
20/12/2011	793	6		339.17	173,058.26	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Per
20/12/2011	792	6		339.17	172,719.09	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Per
21/12/2011	797	6		250.00	172,469.09	Pagamento nesta data.
21/12/2011	798	6		2,387.50	170,081.59	Pagamento nesta data.
21/12/2011	821	6		400.00	169,681.59	Pagamento nesta data.
21/12/2011	838	6		388.00	169,293.59	Pagamento nesta data.
22/12/2011	802	6		7,801.50	161,492.09	Pagamento nesta data.
22/12/2011	803	6		6,858.22	154,633.87	Pagamento nesta data.
22/12/2011	810	6		2,400.00	152,233.87	Pagamento nesta data.
22/12/2011	820	6		2,995.34	149,238.53	Pagamento nesta data.
22/12/2011	822	6		3,122.31	146,116.22	Pagamento nesta data.
22/12/2011	836	6		2,385.25	143,730.97	Pagamento nesta data.
22/12/2011	807	6		7,074.29	136,656.68	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
22/12/2011	805	6		2,963.00	133,693.68	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
22/12/2011	808	6		7,932.24	125,761.44	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissio
22/12/2011	806	6		515.56	125,245.88	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdencia p
26/12/2011	811	6		1,301.32	123,944.56	Pagamento nesta data.
26/12/2011	823	6		140.00	123,804.56	Pagamento nesta data.
27/12/2011	813	6		2,301.20	121,503.36	Pagamento nesta data.
27/12/2011	814	6		500.00	121,003.36	Pagamento nesta data.
27/12/2011	816	6		719.64	120,283.72	Pagamento nesta data.
27/12/2011	817	6		890.00	119,393.72	Pagamento nesta data.
27/12/2011	818	6		870.80	118,522.92	Pagamento nesta data.
27/12/2011	819	6		105.00	118,417.92	Pagamento nesta data.
27/12/2011	824	6		321.90	118,096.02	REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MES DE DEZ
27/12/2011	825	6		112.52	117,983.50	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês
27/12/2011	826	6		1.00	117,982.50	Pagamento nesta data referente a faltas injustificadas do servidor sr. Leonardo de L
28/12/2011	827	6		1,266.00	116,716.50	Pagamento nesta data.
28/12/2011	831	6		83.00	116,633.50	Pagamento nesta data.
29/12/2011	830	6		110.00	116,523.50	Pagamento nesta data.
29/12/2011	846	2	-88,239.37		28,284.13	Devolução de saldo do Repasse do Duodecimo do exercicio 2011.
29/12/2011	832	5	27,495.87		55,780.00	Valor referente a Diferença de Repasse de duodecimo do mês de dezembro de 201
			58,823.94	120,076.96	55,780.00	Total do mês
			58,823.94	120,076.96	55,780.00	Total da Conta

RECEBIDO
VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
DEZEMBRO/2011						
				46.01		Saldo Anterior
02/12/2011	776	6	354.39	400.40		Pagamento nesta data.
07/12/2011	775	6	856.63	1,257.03		Pagamento nesta data.
08/12/2011	777	6	967.68	2,224.71		Pagamento nesta data.
19/12/2011	796	6	4,060.90	6,285.61		Pagamento nesta data.
20/12/2011	782	6	649.00	6,934.61		Pagamento nesta data.
20/12/2011	783	6	997.63	7,932.24		Pagamento nesta data.
22/12/2011	808	6	7,932.24			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissior
			7,932.24	7,886.23	0.00	Total do mês
			7,932.24	7,886.23	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
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

DEZEMBRO/2011

				0.00	Saldo Anterior	
08/12/2011	777	6		339.17	339.17	Pagamento nesta data.
19/12/2011	796	6		1,000.00	1,339.17	Pagamento nesta data.
20/12/2011	783	6		339.17	1,678.34	Pagamento nesta data.
20/12/2011	785	6	1,000.00		678.34	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Gildaci Garc
20/12/2011	793	6	339.17		339.17	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Per
20/12/2011	792	6	339.17			Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Per
			1,678.34	1,678.34	0.00	Total do mês
			1,678.34	1,678.34	0.00	Total da Conta



VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.04 - EMPRESTIMO CEF

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

DEZEMBRO/2011

					0.00	Saldo Anterior
19/12/2011	796	6		5,426.74	5,426.74	Pagamento nesta data.
20/12/2011	783	6		1,647.55	7,074.29	Pagamento nesta data.
22/12/2011	807	6	7,074.29			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no
			<u>7,074.29</u>	<u>7,074.29</u>	<u>0.00</u>	Total do mês
			<u>7,074.29</u>	<u>7,074.29</u>	<u>0.00</u>	Total da Conta



213.01.05 - IRRF

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
DEZEMBRO/2011						
				0.02		Saldo Anterior
02/12/2011	776	6		89.28	89.30	Pagamento nesta data.
07/12/2011	775	6		176.87	266.17	Pagamento nesta data.
08/12/2011	777	6		21.28	287.45	Pagamento nesta data.
19/12/2011	796	6		2,473.68	2,761.13	Pagamento nesta data.
20/12/2011	782	6		176.87	2,938.00	Pagamento nesta data.
20/12/2011	783	6		25.02	2,963.02	Pagamento nesta data.
20/12/2011	786	6		37.50	3,000.52	Pagamento nesta data.
21/12/2011	798	6		37.50	3,038.02	Pagamento nesta data.
22/12/2011	836	6		37.50	3,075.52	Pagamento nesta data.
22/12/2011	805	6	2,963.00		112.52	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionad
27/12/2011	825	6	112.52			Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês
			3,075.52	3,075.50	0.00	Total do mês
			3,075.52	3,075.50	0.00	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.06 - ISS

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

DEZEMBRO/2011

					24.15	Saldo Anterior
15/12/2011	778	6		37.50	61.65	Pagamento nesta data.
19/12/2011	781	6		21.00	82.65	Pagamento nesta data.
20/12/2011	786	6		75.00	157.65	Pagamento nesta data.
21/12/2011	798	6		75.00	232.65	Pagamento nesta data.
21/12/2011	838	6		12.00	244.65	Pagamento nesta data.
22/12/2011	836	6		77.25	321.90	Pagamento nesta data.
27/12/2011	824	6	321.90			REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MES DE DEZ
			321.90	297.75	0.00	Total do mês
			321.90	297.75	0.00	Total da Conta

TCM IRCE VISTO
VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL

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

DEZEMBRO/2011

					0.00	Saldo Anterior
19/12/2011	796	6		515.56	515.56	Pagamento nesta data.
22/12/2011	806	6	515.56			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência p
			<u>515.56</u>	<u>515.56</u>	<u>0.00</u>	Total do mês
			<u>515.56</u>	<u>515.56</u>	<u>0.00</u>	Total da Conta

TCM ERCE VISTO
VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



213.01.10 - FALTAS INJUSTIFICADAS

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

DEZEMBRO/2011

27/12/2011	826	6	1.00			1.00 Saldo Anterior
						Pagamento nesta data referente a faltas injustificadas do servidor sr. Leonardo de L
			1.00	0.00	0.00	Total do mês
			1.00	0.00	0.00	Total da Conta

VISTO
VISTO



317.13.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

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

DEZEMBRO/2011

				1,287,746.01	Saldo Anterior	
09/12/2011	774	5	119,567.44	1,407,313.45	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de dezembro de 2011.	
29/12/2011	846	2	-88,239.37	1,319,074.08	Devolução de saldo do Repasse do Duodecimo do exercício 2011.	
29/12/2011	832	5	27,495.87	1,346,569.95	Valor referente a Diferença de Repasse de duodecimo do mês de dezembro de 2011.	
			0.00	58,823.94	1,346,569.95	Total do mês
			0.00	58,823.94	1,346,569.95	Total da Conta

ATUALIZE VISTO
VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



431.90.09.00.00 - Salário Família

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

DEZEMBRO/2011

					1,410.91	Saldo Anterior
20/12/2011	784	6	145.18		1,556.09	Pagamento nesta data:
			145.18	0.00	1,556.09	Total do mês
			145.18	0.00	1,556.09	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
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

DEZEMBRO/2011

					748,411.97	Saldo Anterior
02/12/2011	776	6	3,221.70		751,633.67	Pagamento nesta data.
07/12/2011	775	6	3,916.51		755,550.18	Pagamento nesta data.
08/12/2011	777	6	5,366.35		760,916.53	Pagamento nesta data.
19/12/2011	796	6	48,295.00		809,211.53	Pagamento nesta data.
20/12/2011	782	6	5,900.00		815,111.53	Pagamento nesta data.
20/12/2011	783	6	10,956.71		826,068.24	Pagamento nesta data.
			<u>77,656.27</u>	<u>0.00</u>	<u>826,068.24</u>	Total do mês
			77,656.27	0.00	826,068.24	Total da Conta

TCM IRPE VISTO
VISTO



431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

DEZEMBRO/2011

					125,959.67	Saldo Anterior
22/12/2011	802	6	7,801.50		133,761.17	Pagamento nesta data.
22/12/2011	803	6	6,858.22		140,619.39	Pagamento nesta data.
22/12/2011	822	6	3,122.31		143,741.70	Pagamento nesta data.
			17,782.03	0.00	143,741.70	Total do mês
			17,782.03	0.00	143,741.70	Total da Conta

DEZEMBRO/2011
VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



433.90.30.00.00 - Material de Consumo

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
DEZEMBRO/2011						
				110,697.55		Saldo Anterior
22/12/2011	820	6	2,995.34	113,692.89		Pagamento nesta data.
26/12/2011	811	6	1,301.32	114,994.21		Pagamento nesta data.
26/12/2011	823	6	140.00	115,134.21		Pagamento nesta data.
27/12/2011	813	6	2,301.20	117,435.41		Pagamento nesta data.
27/12/2011	818	6	870.80	118,306.21		Pagamento nesta data.
28/12/2011	827	6	1,266.00	119,572.21		Pagamento nesta data.
29/12/2011	830	6	110.00	119,682.21		Pagamento nesta data.
			8,984.66	0.00	119,682.21	Total do mês
			8,984.66	0.00	119,682.21	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
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

DEZEMBRO/2011

					25,833.40	Saldo Anterior
20/12/2011	786	6	2,500.00		28,333.40	Pagamento nesta data.
			2,500.00	0.00	28,333.40	Total do mês
			2,500.00	0.00	28,333.40	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
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

DEZEMBRO/2011

					55,000.00	Saldo Anterior
21/12/2011	798	6	2,500.00		57,500.00	Pagamento nesta data.
22/12/2011	836	6	2,500.00		60,000.00	Pagamento nesta data.
			<u>5,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>60,000.00</u>	Total do mês
			5,000.00	0.00	60,000.00	Total da Conta

11/12/11
VISTO
VISTO



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
------	---------	---	--------	---------	-------	-----------

DEZEMBRO/2011

					12,385.00	Saldo Anterior
21/12/2011	797	6	250.00		12,635.00	Pagamento nesta data.
21/12/2011	838	6	400.00		13,035.00	Pagamento nesta data.
27/12/2011	819	6	105.00		13,140.00	Pagamento nesta data.
			<u>755.00</u>	<u>0.00</u>	<u>13,140.00</u>	Total do mês
			755.00	0.00	13,140.00	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

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

DEZEMBRO/2011

					63,401.84	Saldo Anterior
15/12/2011	778	6	1,250.00		64,651.84	Pagamento nesta data.
19/12/2011	781	6	700.00		65,351.84	Pagamento nesta data.
20/12/2011	787	6	240.00		65,591.84	Pagamento nesta data.
21/12/2011	821	6	400.00		65,991.84	Pagamento nesta data.
22/12/2011	810	6	2,400.00		68,391.84	Pagamento nesta data.
27/12/2011	814	6	500.00		68,891.84	Pagamento nesta data.
27/12/2011	816	6	719.64		69,611.48	Pagamento nesta data.
27/12/2011	817	6	890.00		70,501.48	Pagamento nesta data.
28/12/2011	831	6	83.00		70,584.48	Pagamento nesta data.
			<u>7,182.64</u>	<u>0.00</u>	<u>70,584.48</u>	Total do mês
			7,182.64	0.00	70,584.48	Total da Conta

NÃO FICOU VISTO
VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



711.01.17 - Transferências Correntes

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

DEZEMBRO/2011

				172,253.99	Saldo Anterior	
31/12/2011	854	1		58,823.94	113,430.05	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			0.00	58,823.94	113,430.05	Total do mês
			0.00	58,823.94	113,430.05	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



712.01.17 - Transferências Correntes

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

DEZEMBRO/2011

				1,287,746.01	Saldo Anterior	
31/12/2011	854	1	58,823.94		1,346,569.95	ORC_REC -> Arrecado neste mes.
			58,823.94	0.00	1,346,569.95	Total do mês
			58,823.94	0.00	1,346,569.95	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



721.01.01 - LEGISLATIVA

Data	Partida	T	Débito	Crédito	Saldo	Histórico
DEZEMBRO/2011						
				159,474.40		Saldo Anterior
31/12/2011	856	1		129,930.05	29,544.35	ORC_RED -> Reducoes neste mes.
31/12/2011	852	1		61,349.80	-31,805.45	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
31/12/2011	853	1		-15,305.45	-16,500.00	ORC_DES -> Empenhado neste mes.
31/12/2011	855	1	16,500.00			ORC_SUP -> Suplementacoes neste mes.
			16,500.00	175,974.40	0.00	Total do mês
			16,500.00	175,974.40	0.00	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



722.01.01 - LEGISLATIVA

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

DEZEMBRO/2011

					1,300,525.60	Saldo Anterior
31/12/2011	852	1	61,349.80		1,361,875.40	ORC_DÊS -> Empenhado neste mês.
31/12/2011	853	1	-15,305.45		1,346,569.95	ORC_DÊS -> Empenhado neste mês.
			46,044.35	0.00	1,346,569.95	Total do mês
			46,044.35	0.00	1,346,569.95	Total da Conta

TCM IRCE VISTO
VISTO



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



821.01.01 - LEGISLATIVA

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

DEZEMBRO/2011

				1,460,000.00	Saldo Anterior	
31/12/2011	856	1	129,930.05		1,330,069.95	ORC_RED -> Reducoes neste mes.
			<u>129,930.05</u>	<u>0.00</u>	<u>1,330,069.95</u>	Total do mês
			129,930.05	0.00	1,330,069.95	Total da Conta



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



821.02.01 - LEGISLATIVA

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

DEZEMBRO/2011

				0.00	Saldo Anterior	
31/12/2011	855	1		16,500.00	16,500.00	ORC_SUP -> Suplementacoes neste mes.
			0.00	16,500.00	16,500.00	Total do mês
			0.00	16,500.00	16,500.00	Total da Conta
			450,726.91	450,726.91	16,500.00	Total Geral


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente


Ione Maria Dalto Gonçalves
Tresouteira


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



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
DEZEMBRO/2011				
02/12/2011	776	89.28		IRRF
02/12/2011	776	2,778.03		5-4 - Caixa Economica
02/12/2011	776	354.39		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
02/12/2011	776		3,221.70	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
		3,221.70	3,221.70	
07/12/2011	775	176.87		IRRF
07/12/2011	775	2,883.01		5-4 - Caixa Economica
07/12/2011	775	856.63		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
07/12/2011	775		3,916.51	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
		3,916.51	3,916.51	
08/12/2011	777	21.28		IRRF
08/12/2011	777	339.17		PENSÃO ALIMENTICIA
08/12/2011	777	4,038.22		5-4 - Caixa Economica
08/12/2011	777	967.68		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
08/12/2011	777		5,366.35	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
		5,366.35	5,366.35	
09/12/2011	774	119,567.44		TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
09/12/2011	774		119,567.44	Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de dezembro de 2011.
		119,567.44	119,567.44	
15/12/2011	778	37.50		ISS
15/12/2011	778	1,212.50		5-4 - Caixa Economica
15/12/2011	778		1,250.00	01402337000198 - GILCLIMA REFRIGERACAO E MONTAGENS LTDA.
		1,250.00	1,250.00	
19/12/2011	781	21.00		ISS
19/12/2011	796	2,473.68		IRRF
19/12/2011	796	5,426.74		EMPRESTIMO CEF
19/12/2011	796	1,000.00		PENSÃO ALIMENTICIA
19/12/2011	796	515.56		EMPRESTIMO PREVIMIL
19/12/2011	796	34,818.12		5-4 - Caixa Economica
19/12/2011	781	679.00		5-4 - Caixa Economica
19/12/2011	796	4,060.90		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
19/12/2011	796		48,295.00	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
19/12/2011	781		700.00	05776490000136 - ULTRA INFORMATICA LTDA
		48,995.00	48,995.00	
20/12/2011	786	75.00		ISS
20/12/2011	782	176.87		IRRF
20/12/2011	783	25.02		IRRF
20/12/2011	786	37.50		IRRF
20/12/2011	783	1,647.55		EMPRESTIMO CEF
20/12/2011	783	339.17		PENSÃO ALIMENTICIA
20/12/2011	782	5,074.13		5-4 - Caixa Economica
20/12/2011	783	7,947.34		5-4 - Caixa Economica
20/12/2011	784	145.18		5-4 - Caixa Economica
20/12/2011	786	2,387.50		5-4 - Caixa Economica
20/12/2011	787	240.00		5-4 - Caixa Economica
20/12/2011	782	649.00		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
20/12/2011	783	997.63		INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
20/12/2011	785	1,000.00		5-4 - Caixa Economica
20/12/2011	793	339.17		5-4 - Caixa Economica
20/12/2011	792	339.17		5-4 - Caixa Economica
20/12/2011	784		145.18	55178995520 - DOMINGOS SILVA DOS SANTOS E OUTROS
20/12/2011	786		2,500.00	13506062000111 - JOSE CARLOS SANTANA LOCAÇÃO DE VEICULOS
20/12/2011	782		5,900.00	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
20/12/2011	783		10,956.71	13226584000160 - CAMARA MUNICIPAL - FOPAG
20/12/2011	787		240.00	11000136000118 - FRANCISCO REGES PEREIRA BRANDAO
20/12/2011	785		1,000.00	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Gildaci Garcia Cerqueira
20/12/2011	793		339.17	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Pereira
20/12/2011	792		339.17	Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Ivonete Pereira
		21,420.23	21,420.23	
21/12/2011	798	75.00		ISS
21/12/2011	838	12.00		ISS
21/12/2011	798	37.50		IRRF
21/12/2011	821	400.00		5-4 - Caixa Economica
21/12/2011	797	250.00		5-4 - Caixa Economica
21/12/2011	798	2,387.50		5-4 - Caixa Economica



Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
21/12/2011	838	388.00		5-4 - Caixa Economica
21/12/2011	798		2,500.00	08338422000183 - VITOR LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
21/12/2011	797		250.00	37584898572 - RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA
21/12/2011	838		400.00	00890177570 - LUCIANO LEAL DOS SANTOS
21/12/2011	821		400.00	09036015000184 - GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME
		3,550.00	3,550.00	
22/12/2011	836	77.25		ISS
22/12/2011	836	37.50		IRRF
22/12/2011	820	2,995.34		5-4 - Caixa Economica
22/12/2011	802	7,801.50		5-4 - Caixa Economica
22/12/2011	803	6,858.22		5-4 - Caixa Economica
22/12/2011	822	3,122.31		5-4 - Caixa Economica
22/12/2011	810	2,400.00		5-4 - Caixa Economica
22/12/2011	836	2,385.25		5-4 - Caixa Economica
22/12/2011	807	7,074.29		5-4 - Caixa Economica
22/12/2011	805	2,963.00		5-4 - Caixa Economica
22/12/2011	808	7,932.24		5-4 - Caixa Economica
22/12/2011	806	515.56		5-4 - Caixa Economica
22/12/2011	820		2,995.34	03438064000167 - SANDRA PEREIRA RIBEIRO
22/12/2011	802		7,801.50	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
22/12/2011	803		6,858.22	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
22/12/2011	822		3,122.31	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
22/12/2011	836		2,500.00	11505548000100 - T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL
22/12/2011	810		2,400.00	63269856000187 - Link3 tecnologia ltda
22/12/2011	805		2,963.00	Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados no mês de
22/12/2011	807		7,074.29	Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no mes de
22/12/2011	806		515.56	Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdencia privada no
22/12/2011	808		7,932.24	Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados no
		44,162.46	44,162.46	
26/12/2011	811	1,301.32		5-4 - Caixa Economica
26/12/2011	823	140.00		5-4 - Caixa Economica
26/12/2011	811		1,301.32	01820656000113 - EMPORIO 17 LTDA
26/12/2011	823		140.00	02106982000126 - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
		1,441.32	1,441.32	
27/12/2011	818	870.80		5-4 - Caixa Economica
27/12/2011	817	890.00		5-4 - Caixa Economica
27/12/2011	813	2,301.20		5-4 - Caixa Economica
27/12/2011	814	500.00		5-4 - Caixa Economica
27/12/2011	816	719.64		5-4 - Caixa Economica
27/12/2011	819	105.00		5-4 - Caixa Economica
27/12/2011	824	321.90		5-4 - Caixa Economica
27/12/2011	825	112.52		5-4 - Caixa Economica
27/12/2011	826	1.00		5-4 - Caixa Economica
27/12/2011	818		870.80	14191902000167 - JACUIPE VEICULOS LTDA
27/12/2011	813		2,301.20	33805656000130 - GALVAO & AFFONSECA LTDA
27/12/2011	819		105.00	88468941549 - MAURA MOURA DOS SANTOS
27/12/2011	817		890.00	14191902000167 - JACUIPE VEICULOS LTDA
27/12/2011	814		500.00	10237970000169 - ASSOCIACAO TRANSPARENCIA MUNICIPAL
27/12/2011	816		719.64	33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
27/12/2011	824		321.90	REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MES DE DEZEMBRO.
27/12/2011	825		112.52	Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês de
27/12/2011	826		1.00	Pagamento nesta data referente a faltas injustificadas do servidor sr. Leonardo de Leal
		5,822.06	5,822.06	
28/12/2011	827	1,266.00		5-4 - Caixa Economica
28/12/2011	831	83.00		5-4 - Caixa Economica
28/12/2011	827		1,266.00	08605344000136 - E DE S MAIA CARNEIRO
28/12/2011	831		83.00	08605344000136 - E DE S MAIA CARNEIRO
		1,349.00	1,349.00	
29/12/2011	830	110.00		5-4 - Caixa Economica
29/12/2011	832	27,495.87		TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
29/12/2011	846	-88,239.37		TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
29/12/2011	830		110.00	02106982000126 - SOLOTEC INFORMATICA COM E SERV
29/12/2011	832		27,495.87	Valor referente a Diferença de Repasse de duodecimo do mês de dezembro de 2011.
29/12/2011	846		-88,239.37	Devolução de saldo do Repasse do Duodecimo do exercício 2011.
		-60,633.50	-60,633.50	

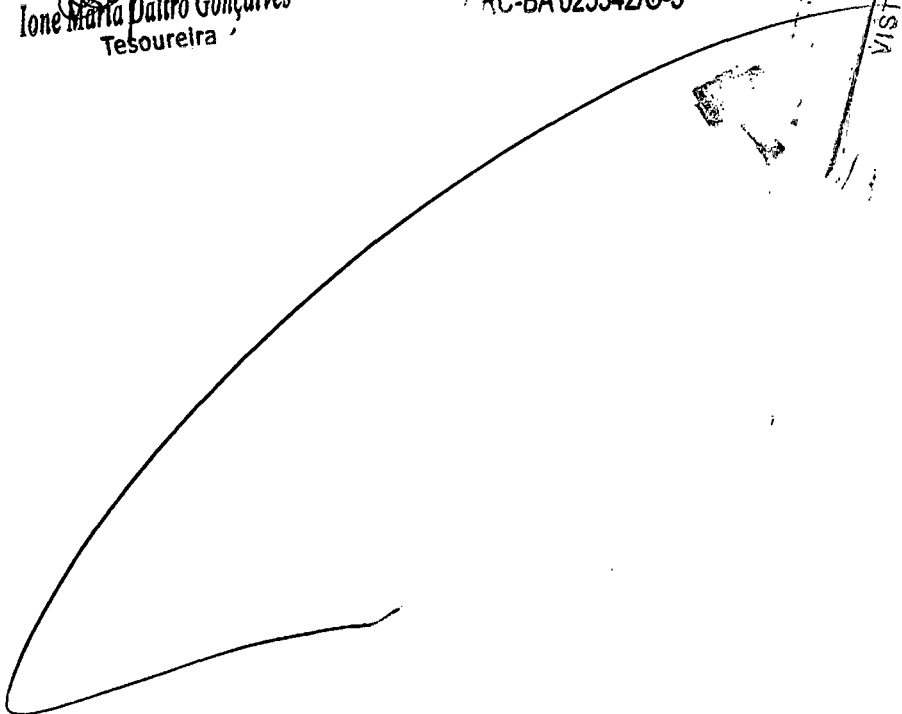


Data	Lançamento	Entradas	Saídas	Histórico
		0.00		Saldo Anterior
		199,428.57	199,428.57	Entradas e saídas do período
			0.00	Saldo Atual


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
DEZEMBRO/2011				
776	02/12/2011			Pagamento nesta data.
		3,221.70		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			89.28	213.01.05 - IRRF
			2,778.03	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			354.39	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>3,221.70</u>	<u>3,221.70</u>	Total da Partida
		3,221.70	3,221.70	Total do Mês

DEZEMBRO/2011

775	07/12/2011			Pagamento nesta data.
		3,916.51		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			176.87	213.01.05 - IRRF
			2,883.01	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			856.63	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>3,916.51</u>	<u>3,916.51</u>	Total da Partida
		3,916.51	3,916.51	Total do Mês

DEZEMBRO/2011

777	08/12/2011			Pagamento nesta data.
		5,366.35		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			21.28	213.01.05 - IRRF
			339.17	213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			4,038.22	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			967.68	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		<u>5,366.35</u>	<u>5,366.35</u>	Total da Partida
		5,366.35	5,366.35	Total do Mês

DEZEMBRO/2011

774	09/12/2011			Valor referente a Repasse de duodecimo do mês de dezembro 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
		119,567.44	119,567.44	Total do Mês

DEZEMBRO/2011

778	15/12/2011			Pagamento nesta data.
		1,250.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			37.50	213.01.06 - ISS
			1,212.50	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>1,250.00</u>	<u>1,250.00</u>	Total da Partida
		1,250.00	1,250.00	Total do Mês

DEZEMBRO/2011

781	19/12/2011			Pagamento nesta data.
		700.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			21.00	213.01.06 - ISS
			679.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		<u>700.00</u>	<u>700.00</u>	Total da Partida

796	19/12/2011			Pagamento nesta data.
		48,295.00		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			2,473.68	213.01.05 - IRRF
			5,426.74	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
796	19/12/2011			Pagamento nesta data.
			1,000.00	213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			515.56	213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL
			34,818.12	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			4,060.90	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		48,295.00	48,295.00	Total da Partida
		48,995.00	48,995.00	Total do Mês

DEZEMBRO/2011

782	20/12/2011			Pagamento nesta data.
		5,900.00		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			176.87	213.01.05 - IRRF
			5,074.13	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			649.00	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		5,900.00	5,900.00	Total da Partida
783	20/12/2011			Pagamento nesta data.
		10,956.71		431.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
			25.02	213.01.05 - IRRF
			1,647.55	213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			339.17	213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			7,947.34	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			997.63	213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS
		10,956.71	10,956.71	Total da Partida
784	20/12/2011			Pagamento nesta data.
		145.18		431.90.09.00.00 - Salário Família
			145.18	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		145.18	145.18	Total da Partida
785	20/12/2011			Pagamento nesta data referente a pensão alimenticia concedida a Sra. Gildaci Garcia
		1,000.00		213.01.03 - PENSÃO ALIMENTICIA
			1,000.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		1,000.00	1,000.00	Total da Partida
786	20/12/2011			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
		2,500.00	2,500.00	Total da Partida
787	20/12/2011			Pagamento nesta data.
		240.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			240.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		240.00	240.00	Total da Partida
792	20/12/2011			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
		339.17	339.17	Total da Partida
793	20/12/2011			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
		339.17	339.17	Total da Partida



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
793	20/12/2011			Pagamento nesta data referente a pensão alimentícia concedida a Maria José de Fátima Reis
		21,420.23	21,420.23	Total do Mês

DEZEMBRO/2011

797	21/12/2011			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
798	21/12/2011			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
821	21/12/2011			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
838	21/12/2011			Pagamento nesta data.
		400.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			12.00	213.01.06 - ISS
			388.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		400.00	400.00	Total da Partida
		3,550.00	3,550.00	Total do Mês

DEZEMBRO/2011

802	22/12/2011			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
803	22/12/2011			Pagamento nesta data.
		6,858.22		431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			6,858.22	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		6,858.22	6,858.22	Total da Partida
805	22/12/2011			Pagamento nesta data referente a retenção do IRRF dos vereadores e comissionados no
		2,963.00		213.01.05 - IRRF
			2,963.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		2,963.00	2,963.00	Total da Partida
806	22/12/2011			Pagamento nesta data referente a desconto consignado da Previmil - Previdência privada
		515.56		213.01.08 - EMPRESTIMO PREVIMIL
			515.56	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		515.56	515.56	Total da Partida
807	22/12/2011			Pagamento nesta data referente a desconto de empréstimos da CEF consignado no mes
		7,074.29		213.01.04 - EMPRESTIMO CEF
			7,074.29	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		7,074.29	7,074.29	Total da Partida
808	22/12/2011			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados
		7,932.24		213.01.01 - INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSONADOS
			7,932.24	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
808	22/12/2011			Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e substitutos
		7,932.24	7,932.24	Total da Partida
810	22/12/2011			Pagamento nesta data.
		2,400.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			2,400.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		2,400.00	2,400.00	Total da Partida
820	22/12/2011			Pagamento nesta data.
		2,995.34		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			2,995.34	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		2,995.34	2,995.34	Total da Partida
822	22/12/2011			Pagamento nesta data.
		3,122.31		431.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			3,122.31	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		3,122.31	3,122.31	Total da Partida
836	22/12/2011			Pagamento nesta data.
		2,500.00		433.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria
			77.25	213.01.06 - ISS
			37.50	213.01.05 - IRRF
			2,385.25	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		2,500.00	2,500.00	Total da Partida
		44,162.46	44,162.46	Total do Mês

DEZEMBRO/2011

811	26/12/2011			Pagamento nesta data.
		1,301.32		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			1,301.32	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		1,301.32	1,301.32	Total da Partida
823	26/12/2011			Pagamento nesta data.
		140.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			140.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		140.00	140.00	Total da Partida
		1,441.32	1,441.32	Total do Mês

DEZEMBRO/2011

813	27/12/2011			Pagamento nesta data.
		2,301.20		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			2,301.20	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		2,301.20	2,301.20	Total da Partida
814	27/12/2011			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
816	27/12/2011			Pagamento nesta data.
		719.64		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			719.64	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		719.64	719.64	Total da Partida
817	27/12/2011			Pagamento nesta data.
		890.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			890.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
817	27/12/2011			Pagamento nesta data.
		890.00	890.00	Total da Partida
818	27/12/2011			Pagamento nesta data.
		870.80		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			870.80	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		870.80	870.80	Total da Partida
819	27/12/2011			Pagamento nesta data.
		105.00		433.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			105.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		105.00	105.00	Total da Partida
824	27/12/2011			REF A PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MES DE
		321.90		213.01.06 - ISS
			321.90	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		321.90	321.90	Total da Partida
825	27/12/2011			Pagamento nesta data das retenções de IRRF dos prestadores de serviços no mês de
		112.52		213.01.05 - IRRF
			112.52	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		112.52	112.52	Total da Partida
826	27/12/2011			Pagamento nesta data referente a faltas injustificadas do servidor sr. Leonardo de Leal
		1.00		213.01.10 - FALTAS INJUSTIFICADAS
			1.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		1.00	1.00	Total da Partida
		5,822.06	5,822.06	Total do Mês
DEZEMBRO/2011				
827	28/12/2011			Pagamento nesta data.
		1,266.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			1,266.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		1,266.00	1,266.00	Total da Partida
831	28/12/2011			Pagamento nesta data.
		83.00		433.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
			83.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		83.00	83.00	Total da Partida
		1,349.00	1,349.00	Total do Mês
DEZEMBRO/2011				
830	29/12/2011			Pagamento nesta data.
		110.00		433.90.30.00.00 - Material de Consumo
			110.00	111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
		110.00	110.00	Total da Partida
832	29/12/2011			Valor referente a Diferença de Repasse de duodecimo do mês de dezembro de 2011.
		27,495.87		111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			27,495.87	317.13.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
		27,495.87	27,495.87	Total da Partida
846	29/12/2011			Devolução de saldo do Repasse do Duodecimo do exercicio 2011.
		-88,239.37		111.02.01 - 5-4 - Caixa Economica
			-88,239.37	317.13.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO
		-88,239.37	-88,239.37	Total da Partida



Partida	Data	Débito	Crédito	Histórico / Conta
846	29/12/2011			Devolução de saldo do Repasse do Duodecimo do exercício 2011.
		-60,633.50	-60,633.50	Total do Mês

DEZEMBRO/2011

852	31/12/2011			ORC_DES -> Empenhado neste mes.
		61,349.80		722.01.01 - LEGISLATIVA
			61,349.80	721.01.01 - LEGISLATIVA
		61,349.80	61,349.80	Total da Partida

853	31/12/2011			ORC_DES -> Empenhado neste mes.
		-15,305.45		722.01.01 - LEGISLATIVA
			-15,305.45	721.01.01 - LEGISLATIVA
		-15,305.45	-15,305.45	Total da Partida

854	31/12/2011			ORC_REC -> Arrecado neste mes.
		58,823.94		712.01.17 - Transferências Correntes
			58,823.94	711.01.17 - Transferências Correntes
		58,823.94	58,823.94	Total da Partida

855	31/12/2011			ORC_SUP -> Suplementacoes neste mes.
		16,500.00		721.01.01 - LEGISLATIVA
			16,500.00	821.02.01 - LEGISLATIVA
		16,500.00	16,500.00	Total da Partida

856	31/12/2011			ORC_RED -> Reducoes neste mes.
		129,930.05		821.01.01 - LEGISLATIVA
			129,930.05	721.01.01 - LEGISLATIVA
		129,930.05	129,930.05	Total da Partida
		251,298.34	251,298.34	Total do Mês
		450,726.91	450,726.91	Total do Período

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Presidente

Ione Maria Daliro Gonçalves
Tesoureira

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

RECEBIDO
VISTO