



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 02200007]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

CNPJ/CPF: 13226584000160

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
78.165,10	78.165,10	0,00

LICITAÇÃO: / 0 - NAO_SE_APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO_SE_APLICA

EMPENHO [2014 NE 01030001] de 03/01/2014 Tipo: GLOBAL

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 02200001] de 20/02/2014

HISTÓRICO

REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REF. MES DE FEVEREIRO.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 175205

TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bispo
Cad.: 217.444

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///SETENTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS, DEZ CENTAVOS///

78.165,10

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 20/02/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 20/02/2014

NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 1º Secretário/Tesoureiro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 02200001]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

CNPJ/CPF: 13226584000160

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
859.816,10	78.165,10	781.651,00

LICITAÇÃO: / 0 - NAO_SE_APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO_SE_APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [2014 NE 01030001] de 03/01/2014 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE VEREADORES MES DE FEVEREIRO.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Valor
1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS	5.422,19
1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.781,78
1009	Pensão Alimentícia	829,36
1014	Empréstimos e Financiamentos - Consignação	8.951,91
Total Retenção:		22.985,24

VISTO
José Carlos Oliveira Bisp
Cad: 217.444

///SETENTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS, DEZ CENTAVOS///

Líquido: 55.179,86

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/02/2014

Jacione Cerqueira Rocha Ferreira
Diretora

Data: 20/02/2014

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS - controladora



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE EMPENHO [2014 NE 01030001]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG

Endereço: AV. HANIBAL PEDREIRA, 01

Compl:

CNPJ/CPF: 13226584000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: GLOBAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

1.193.938,41

937.981,20

255.957,21

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

LICITAÇÃO: / 0 - NAO_SE_APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO_SE_APLICA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitari	Total
1	SUBSIDIOS	UNID	12,0000	78.165,1000	937.981,20

TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bis
Cad.: 217.444

Iocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

///NOVECIENTOS E TRINTA E SETE MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E UM REAIS, VINTE CENTAVOS///

937.981,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/01/2014

Data: 03/01/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA - Presidente

Ana Glória Dias da Costa
Aux. de Contabilidade

[2929305:v14.01.25] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Pag: 1 / 1



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

Agentes Políticos

Funcionario	29	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICACAO	Cpf	02050641591	Rg	539628
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	097-5
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2013
Evento			Qtd	Fator	Proventos	Descontos
12	SUBSIDIO		1	1	6,012.70	
4	INSS		1	11		482.93
5	IRRF		1	27.5		694.54
					6,012.70	1,177.47

Assinatura Líquido 2,835.23

Funcionario	33	CLAUDIO BARBOSA FALCAO	Cpf	39056880500	Rg	0209340601
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	276-5
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2013
Evento			Qtd	Fator	Proventos	Descontos
12	SUBSIDIO		1	1	6,012.70	
4	INSS		1	11		482.93
5	IRRF		1	27.5		645.12
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		12	44		1,255.19
					6,012.70	2,383.24

Assinatura Líquido 3,629.46

Funcionario	34	EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO	Cpf	75852942553	Rg	1544321626
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	2178-0
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2013
Evento			Qtd	Fator	Proventos	Descontos
12	SUBSIDIO		1	1	6,012.70	
4	INSS		1	11		482.93
5	IRRF		1	27.5		546.28
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1	12		1,803.67
					6,012.70	2,832.88

Assinatura Líquido 3,179.82

Funcionario	37	ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	Cpf	00097409537	Rg	0915968665
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	21783-4
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2013
Evento			Qtd	Fator	Proventos	Descontos
12	SUBSIDIO		1	1	6,012.70	
4	INSS		1	11		482.93
5	IRRF		1	27.5		595.70
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1	12		1,265.66
					6,012.70	2,344.29

Assinatura Líquido 3,668.41

Funcionario	30	GILSON FERREIRA CAZUMBA	Cpf	36050911568	Rg	1362448
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	1822-0
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL			Admissao	01/01/2013
Evento			Qtd	Fator	Proventos	Descontos
12	SUBSIDIO		1	1	6,012.70	
5	IRRF		1	27.5		609.23
1025	INSS Múltiplo Vinculo		1	1		254.02
					6,012.70	863.25

Assinatura Líquido 5,149.45

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA

CEP: 44330-000



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

Agentes Politicos

Funcionario	32	GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	Cpf	33973679568	Rg	0180061593
Função	VEREADOR	AG 0074-4	C/C	51040-3	Admissao	01/01/2013
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL				

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
4 INSS	1	11		482.93	
5 IRRF	1	27.5		546.28	
			6,012.70	1,029.21	0.00

Assinatura Líquido

Funcionario	41	JOSE ANTONIO DA SILVA BRITO	Cpf	93010664591	Rg	700086040
Função	VEREADOR	AG 0074-4	C/C	21786-9	Admissao	01/01/2013
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL				

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
4 INSS	1	11		482.93	
5 IRRF	1	27.5		447.44	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	12		763.12	
18 PENSÃO ALIMENTICIA	1	1		829.36	
			6,012.70	2,522.85	0.00

Assinatura Líquido 3,489.85

Funcionario	38	JOSE DANIEL DE CARVALHO	Cpf	55237991572	Rg	02286734 10
Função	VEREADOR	AG 0074-4	C/C	29956-7	Admissao	01/01/2013
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL				

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
4 INSS	1	11		482.93	
5 IRRF	1	27.5		496.86	
			6,012.70	979.79	0.00

Assinatura Líquido 5,032.91

Funcionario	40	JOSE NARCISIO SODRE OLIVEIRA	Cpf	19086822568	Rg	0167254766
Função	VEREADOR	AG 0074-4	C/C	21784-2	Admissao	01/01/2013
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL				

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
4 INSS	1	11		482.93	
5 IRRF	1	27.5		595.70	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	12		939.42	
			6,012.70	2,018.05	0.00

Assinatura Líquido 3,994.65

Funcionario	35	JOSUE DE OLIVEIRA	Cpf	55180957591	Rg	5013949
Função	VEREADOR	AG 0074-4	C/C	21785-0	Admissao	01/01/2013
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL				

Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70		
5 IRRF	1	27.5		684.73	
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	12		1,186.38	
* 1025 INSS Múltiplo Vinculo	1	1		338.87	
			6,012.70	2,209.98	0.00

Assinatura Líquido 3,802.72



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
 SETOR: 3-VEREANÇA
 CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
 BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

Agentes Políticos

Funcionario	31	LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA	Cpf	19084277520	Rg	0118554603
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	9895 -2
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL	Admissao	01/01/2013		
Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70			
5 IRRF	1	27.5		777.92		
			6,012.70	777.92		0.00

Assinatura Liquido 6,234.78

Funcionario	39	NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR	Cpf	98399900559	Rg	0793878888
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	4936-2
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL	Admissao	01/01/2013		
Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70			
4 INSS	1	11		482.93		
5 IRRF	1	27.5		595.70		
17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1	12		1,738.47		
			6,012.70	2,817.10		0.00

Assinatura Liquido 3,195.60

Funcionario	36	ROGERIO FALCAO DE OLIVEIRA	Cpf	38539659549	Rg	03941054-43
Função	VEREADOR		AG	0074-4	C/C	27947-7
Lotação	3	PLENÁRIO - CAMARA MUNICIPAL	Admissao	01/01/2013		
Evento	Qtd	Fator	Proventos	Descontos	Encargos	
12 SUBSIDIO	1	1	6,012.70			
4 INSS	1	11		482.93		
5 IRRF	1	27.5		546.28		
			6,012.70	1,029.21		0.00

Assinatura Liquido 4,983.49



DEPARTAMENTO: 13-CAMARA MUNICIPAL
SETOR: 3-VEREANÇA
CENTRO CUSTO: 3-VEREADORES
BANCO: 104-Caixa Economica Federal

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA Normal

Agentes Politicos

RESUMO GERAL DA FOLHA IMPRESSA

TOTAL DA FOLHA +

21 % PATRONAL =====>

94,579.77

Proventos			Descontos			Encargos	
SUBSIDIO		78,165.10	INSS		4,829.30		
			IRRF		7,781.78		
			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		8,951.91		
			INSS Multiplo Vinculo		592.89		
			PENSAO ALIMENTICIA		829.36		
Total Proventos	Total Descontos	Total Encargos	Total Liquido	(21%)	Base Irrf	Base Inss	Qtd Func
78,165.10	22,985.24	0.00	55,179.86	16,414.67	78,165.10	78,165.10	13

TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bistr
Cad: 217.444



CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 175205
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 24
Valor Total da Folha: R\$ 70.572,35
Valor da Tarifa: R\$ 15,84
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE FEVEREIRO
Mês/Ano: 02/2014
Data de Débito: 20/02/2014

TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bispo
Cad.: 217.444

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA G D DA COSTA	439.802.365-87	0074/000013288	1.439,72	Liquidado
CARLOS C DA PURIFICACAO	020.506.415-91	0074/000013296	4.835,23	Liquidado
CLAUDIO B FALCAO	390.568.805-00	0074/000013504	3.629,46	Liquidado
DOMINGOS S DOS SANTOS	551.789.955-20	0074/000013300	1.046,03	Liquidado
EDIVALDO C L PINHEIRO	758.529.425-53	0074/000013318	3.179,82	Liquidado
ELIANA F DA SILVA	001.834.275-21	0074/000013326	935,28	Liquidado
ELIANE DOS S OLIVEIRA	000.974.095-37	0074/000013334	3.668,41	Liquidado
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	1.015,43	Liquidado
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	5.149,45	Liquidado
GONCALO R A DE OLIVEIRA	339.736.795-68	0074/000013350	4.983,49	Liquidado
IONE M D GONCALVES	986.123.445-49	0074/000013369	2.818,59	Liquidado
JACIONE C R FERREIRA	837.696.255-87	0074/000013377	1.236,51	Liquidado
JOCINEIA P DE JESUS	006.774.965-83	0074/000013385	2.562,67	Liquidado
JOSE ANTONIO DA S BRITO	930.106.645-91	0074/000013393	3.489,85	Liquidado
JOSE DANIEL DE CARVALHO	552.379.915-72	0074/000013407	5.032,91	Liquidado
JOSE NARCISO S OLIVEIRA	190.868.225-68	0074/000013415	3.994,65	Liquidado

JOSUE DE OLIVEIRA	551.809.575-91	0074/000013423	3.802,72	Liquidado
JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	1.102,90	Liquidado
JOUCI DE S PEREIRA	005.165.995-69	0074/000013440	817,00	Liquidado
LUCIVALDO DE C OLIVEIRA	190.842.775-20	0074/000013458	5.234,78	Liquidado
MARIA GORETE E DO ROSARIO	868.195.695-72	0074/000013466	1.722,87	Liquidado
NILSON F DA S JUNIOR	983.999.005-59	0074/000013474	3.195,60	Liquidado
PATRICIA G DOS S ARAUJO	886.463.785-00	0074/000013482	695,49	Liquidado
ROGERIO F DE OLIVEIRA	385.396.595-49	0074/000013490	4.983,49	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bispo
 Cad.: 217.444



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2014/00023696
Nome: RUZIVALTER ELIAS DO AMARAL CPF: 549.894.005-00
CRC/UF n.º BA-030078/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 22.06.2014
Finalidade: OUTRAS

TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bispo
Cad.: 217.444

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 549.894.005-00 Controle : 2629.3571.3884.4198

Você está em:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 13/03/2014 - 11:06

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.002,68 C
03/02/2014	004972	CHEQ COMP	660,00 D	25.342,68 C
03/02/2014	004975	CHEQ COMP	2.058,00 D	23.284,68 C
07/02/2014	004968	CH COMP RE	8.500,00 D	14.784,68 C
10/02/2014	000001	CRED TED	155.000,00 C	169.784,68 C
10/02/2014	004970	CHEQUE SAC	105,00 D	169.679,68 C
20/02/2014	004981	CHEQUE SAC	829,36 D	168.850,32 C
20/02/2014	004982	CHEQUE SAC	11.642,98 D	157.207,34 C
20/02/2014	004983	CHEQUE SAC	6.685,00 D	150.522,34 C
20/02/2014	004986	CHEQUE SAC	450,00 D	150.072,34 C
20/02/2014	175205	DEB TARIFA	70.572,35 D	79.499,99 C
21/02/2014	004987	CHEQUE SAC	3.041,02 D	76.458,97 C
21/02/2014	175205	ES FOL PAG	15,84 D	76.443,13 C
26/02/2014	004985	CHEQUE SAC	105,00 D	76.338,13 C
26/02/2014	004988	CHEQUE SAC	16.414,67 D	59.923,46 C
26/02/2014	004989	CHEQUE SAC	7.410,70 D	52.512,76 C
26/02/2014	004990	CHEQUE SAC	1.401,17 D	51.111,59 C
26/02/2014	004994	CHEQUE SAC	730,73 D	50.380,86 C
26/02/2014	004995	CHEQUE SAC	219,32 D	50.161,54 C
26/02/2014	004996	CHEQUE SAC	7.781,78 D	42.379,76 C
26/02/2014	004998	CHEQUE SAC	312,15 D	42.067,61 C
26/02/2014	004999	CHEQUE SAC	264,98 D	41.802,63 C
27/02/2014	004993	CHEQ COMP	8.500,00 D	33.302,63 C
28/02/2014	005000	CHEQUE SAC	1.686,68 D	31.615,95 C



TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bispo
Cad: 217.444

FELINTO FERREIRA DE SOUSA
Gerente Geral
Matr 297.405-4
Ag. São Gonçalo dos Campos/BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

104 - CAIXAECONOMICA FEDERAL SA

1104001 : 5 - 5-4 - Caixa Economica

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	28.595,15

Débito não Lançado pelo Banco

2014-02-28 [02280002] GALVÃO & AFFONSECA LTDA / REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.	2.262,55
2014-02-28 [02270004] CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA / REF. AO PAGAMENTO DA NOTA	200,00
2014-02-28 [02270003] CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA / REF. AO PAGAMENTO DA NOTA	300,00
2014-02-28 [02270001] BOUREAU CONTABILIDADE DO BAIXO SUL LTDA / REF. AO PAGAMENTO DA	2.700,00
2014-02-28 [02260007] MARCUS VINICIUS DOS SANTOS / REF. AO PAGAMENTO NOTA FISCAL 18.	600,00
2014-02-28 [02260001] GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME / REF. AO PAGAMENTO DA	660,00
Soma:	6.722,55 -

Saldo Contábil: 21.872,60


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário


Ruzivelter Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-2


TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bispo
Cad.: 217.444



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, 10 de abril de 2014.

Ofício Cont. nº. 011/2014.

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 de **Fevereiro de 2014.**

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

Atenciosamente,


Gilson Ferreira Cazumbá
presidente

RECEBIDO
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA BISPO
Cada: 217.444

Recebido em 10/04/2014
@merim.



10/02/2014 10:34:32

Bom-dia, ANTONIO,
último acesso foi em
70/22/014 às 12:15:08.**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3128-3
Conta corrente 771723-7 P MUN SAO GONCALO CAMPOS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 74 SAO GONCALO DOS CAMPOS
Conta corrente (com DV) 54
CNPJ 13.226.584/0001-60
Nome favorecido SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 21.004
Valor 155.000,00
Data transferência 10/02/2014

Autenticação SISBB 5DFCCC9D0DF3A2FA

Assinada por J4995325 DERIVALDO CERQUEIRA PEREIRA 10/02/2014 10:32:51
J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO 10/02/2014 10:34:32

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO.

Saldo Consolidado

Selecione o grupo a ser consultado

000 GRUPO 0
- CADASTRO AUTOMATICO

001

002 002

003 GRUPO
00003
Cadastro automat004 GRUPO
00004 -
Cadastro automat

TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bispo
Cad. 217.444



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Data	DH	Observação	Valor
------	----	------------	-------

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

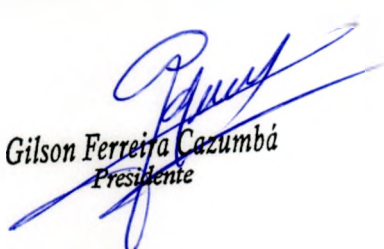
10/02/2014	TF:02100001	REF. AO REPASSE DE DUODECIMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.	155.000,00
------------	-------------	--	------------

Conta Bancária: 1104001:5 - 5-4 - Caixa Economica

Fte:0100.000

Gestora Origem: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Soma:	155.000,00
-------	------------


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário


Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-2


TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bispo
Cad.: 217.444



RESUMO DE RECEITA

1002 - Previdencia Nacional - INSS - RGPS	7.410,70
1004 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.266,08
1007 - Imposto sobre Servicos - ISS	309,00
1009 - Pensao Alimentica	829,36
1014 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacao	11.642,98

Soma: 28.458,12

Total Geral: 28.458,12


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Nilson Ferreira da Silva Junior
1º Secretário


Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-2


TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bispo
Cad.: 217.444



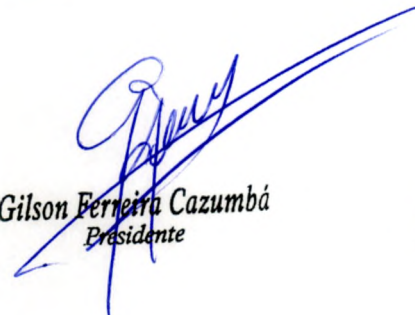
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2014

Receita	Documento	
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	02200006	1.490,04
	02200014	5.422,19
	02200003	498,47
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	02200008	105,00
	02200005	156,49
	02200001	62,83
	02200013	7.781,78
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	02200007	210,00
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	02200011	829,36
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	02200002	522,54
	02200012	8.951,91
	02200004	2.168,53
	Soma do dia 20/02/	28.198,14
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	02210001	159,98
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	02210002	99,00
	Soma do dia 21/02/2014:	258,98
	Soma da Gestora 01001:	28.458,12
	Total Geral:	28.458,12


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário


Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-2

TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bispo
Cad: 217.444

ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

FEVEREIRO/2014

Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	DATA
010/2014	D008	Dispensa	Serviço de operador de som do plenário	Marcus Vinicius dos Santos – Me.	03/02/14
011/2014	INO03	Inexigibilidade	Serviço de patrimônio, incorporação e Informação no SIGA	Boureau Contábil do Baixo Sul Ltda.- Me.	05/02/14

São Gonçalo dos Campos - BA., 28 de fevereiro de 2014.


Erebaldo Oscar do Nascimento Filho
Presidente da COPEL


José Carlos Oliveira Bispo
TCM VISTO
Cad.: 217444





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	147.803,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.458,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.461,27
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	155.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
COMPENSAÇÃO RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		
SALDO ANTERIOR	14.679,68	SALDO ATUAL	21.872,60
TOTAL	198.137,80	TOTAL	198.137,80

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	288.124,25
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.616,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.619,24
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	310.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
COMPENSAÇÃO RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	21.872,60
TOTAL	365.616,90	TOTAL	365.616,90

TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bispo
Cad.: 217.444

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	14.679,68	
SAQUES		147.807,08
DESPÓSITOS	155.000,00	
SALDO ATUAL		21.872,60
TOTAL	169.679,68	169.679,68

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário

Ruzivalter Elias do Amaral
CRC - BA - 030078/O-2



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Fevereiro / 2014

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA						
			Soma:	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104001 : 5-4 - CAIXA ECONOMICA	104 : 5	0100.000	14.679,68	155.000,00	147.807,08	21.872,60
			Soma:	14.679,68	155.000,00	21.872,60
			Total:	14.679,68	155.000,00	21.872,60


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário


Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-2


TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bispo
Cad.: 217.444





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Data	DH	Observação	Valor
------	----	------------	-------

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

10/02/2014 TF:02100001 REF. AO REPASSE DE DUODECIMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 155.000,00

Conta Bancária: 1104001:5 - 5-4 - Caixa Economica

Fte:0100.000

Gestora Origem: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Soma: 155.000,00


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário


Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-2


TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bispo
Cad.: 217.444



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Fevereiro / 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL												
Ação: 1033 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL												
449051:0100.000-OBRA E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
319009:0100.000-Salário Família	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	197,28	394,56	197,28	394,56	2.605,44	2.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.193.938,41	0,00	0,00	1.193.938,41	0,00	1.192.781,20	98.259,21	196.518,42	98.259,21	196.518,42	996.262,78	1.157,21
319013:0100.000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.900,00	0,00	0,00	243.900,00	0,00	243.899,99	17.815,84	35.631,68	17.815,84	35.631,68	208.268,31	0,01
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200,00	16.126,63	6.370,03	11.165,14	6.370,03	11.165,14	4.961,49	83.873,37
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	7.700,00	3.300,00	4.400,00	3.300,00	4.400,00	3.300,00	32.300,00
339035:0100.000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	144.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	113.000,00	6.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.860,00	105,00	810,00	105,00	810,00	1.050,00	13.140,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	37.050,00	63.750,84	6.256,57	8.204,45	6.256,57	8.204,45	55.546,39	36.249,16
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	1.860.838,41	0,00	0,00	1.860.838,41	37.250,00	1.673.118,66	147.803,93	288.124,25	147.803,93	288.124,25	1.384.994,41	187.719,75
Total da Unidade Orçamentária:	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	37.250,00	1.673.118,66	147.803,93	288.124,25	147.803,93	288.124,25	1.384.994,41	237.719,75
Total do Orgão:	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	37.250,00	1.673.118,66	147.803,93	288.124,25	147.803,93	288.124,25	1.384.994,41	237.719,75
Total da Despesa:	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	37.250,00	1.673.118,66	147.803,93	288.124,25	147.803,93	288.124,25	1.384.994,41	237.719,75
Despesa Corrente:	1.860.838,41	0,00	0,00	1.860.838,41	37.250,00	1.673.118,66	147.803,93	288.124,25	147.803,93	288.124,25	1.384.994,41	187.719,75
Despesa Capital:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GILSON FERREIRA CAZUMBA - Presidente

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário

RUIZVALTER ELIAS DO AMARAL - Contador CRC BA 030078/O-2

Ruizvalter Elias do Amaral
CRC - BA - 030078/O-2





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Fevereiro / 2014

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.0.00.00 : VALORES RESTITUÍVEIS			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	7.410,70	14.863,15
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.266,08	16.360,69
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	309,00	570,00
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	829,36	1.629,36
1014 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	0,00	11.642,98	22.192,89
Soma:	0,00	28.458,12	55.616,09
Total:	0,00	28.458,12	55.616,09

GILSON FERREIRA CAZUMBA
Presidente

NILSON FERREIRA DA SILVA JÚNIOR
1º Secretário

RUZIVALTER ELIAS DO AMARAL - Contador CRC BA 030078/O-2

RUZIVALTER ELIAS DO AMARAL
CRC - BA - 030078/O-2

José Carlos Oliveira
Ced.: 217.444
TCM VISTO





ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Fevereiro / 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.0.00.00 : VALORES RESTITUÍVEIS			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	7.410,70	14.863,15
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.266,08	16.360,69
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	312,15	573,15
1009 : PENSAO ALIMENTICA	0,00	829,36	1.629,36
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	11.642,98	22.192,89
Soma:	0,00	28.461,27	55.619,24
Total:	0,00	28.461,27	55.619,24

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ - Presidente

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Wilson Ferreira da Silva Junior
1º Secretário

RUZIVALTER ELIAS DO AMARAL - Contador CRC BA 030078/O-2

Ruzivalter Elias do Amaral
CRC - BA - 030078/O-2

José Carlos Oliveira Bispo
TCM VISTO
Cad.: 217.444

