



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	151.480,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.893,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.893,27
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	25.954,67	SALDO ATUAL	29.473,73
TOTAL	209.847,94	TOTAL	209.847,94

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590.526,27
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.045,06	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.045,06
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	620.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
COMPENSAÇÃO RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	29.473,73
TOTAL	733.045,06	TOTAL	733.045,06

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	15.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	15.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	25.954,67	
SAQUES		151.480,94
DESPÓSITOS	155.000,00	
SALDO ATUAL		29.473,73
TOTAL	180.954,67	180.954,67

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário

TCM VISTO
Gilson Mórelo Sampaio de Santana
Cadastrado: 277109

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

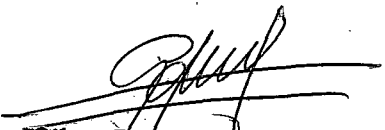


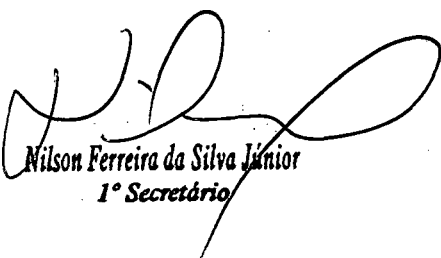
ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Abril / 20

RELAÇÃO BANCAR

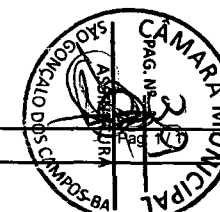
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo At
1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA						
			Soma:	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104001 : 5-4 - CAIXA ECONOMICA	104 : 5	0100.000	25.954,67	155.000,00	151.480,94	29.473,73
			Soma:	25.954,67	155.000,00	151.480,94
			Total:	25.954,67	155.000,00	151.480,94


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário


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


Gilson Almeida Sena
Ced. 217.160





RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

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

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

10/04/2014 TF:04100001 REF. AO REPASSE DE DUODÉCIMO NO MÊS DE ABRIL/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 Junior
1º Secretário


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


TEM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
CpB.: 217.109



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Abril / 2014

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	7.647,17	29.963,90
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.067,34	32.655,35
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	213,15	1.095,30
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	635,77	3.094,49
1012 : SINDICATO	0,00	616,55	616,55
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	11.713,29	45.619,47
Soma:	0,00	28.893,27	113.045,06
Total:	0,00	28.893,27	113.045,06

GILSON FERREIRA CAZUMBA

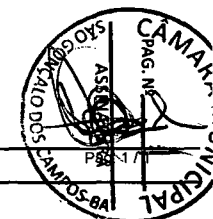
Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

Nilson Ferreira da Silva Junior
1º Secretário

RUZIVALTER ELIAS DO AMARAL

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

Gilson Moreira Santos do Santana
Cda.: 217.109





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Abril / 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao 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-OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	24.100,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	34.100,00
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	73,98	542,52	73,98	542,52	2.457,48	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	393.036,84	98.259,21	393.036,84	799.744,36	1.157,21
319013:0100.000-ORIGACOES PATRONAIS	243.900,00	0,00	0,00	243.900,00	0,00	243.899,99	20.634,43	76.900,54	20.634,43	76.900,54	166.999,45	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	15.000,00	0,00	115.000,00	82.753,70	103.386,65	7.254,60	25.126,56	7.254,60	25.126,56	78.260,09	11.613,35
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.700,00	37.400,00	3.300,00	11.000,00	3.300,00	11.000,00	26.400,00	2.600,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	144.000,00	15.500,00	62.000,00	15.500,00	62.000,00	82.000,00	6.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.860,00	105,00	1.020,00	105,00	1.020,00	840,00	13.140,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	920,00	64.880,84	6.353,72	19.999,81	6.353,72	19.999,81	44.881,03	35.119,16
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	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	15.000,00	0,00	1.875.838,41	113.373,70	1.791.208,68	151.480,94	589.626,27	151.480,94	589.626,27	1.201.582,41	84.629,73
Total da Unidade Orçamentária:	1.910.838,41	15.000,00	15.000,00	1.910.838,41	113.373,70	1.792.108,68	151.480,94	590.526,27	151.480,94	590.526,27	1.201.582,41	118.729,73
Total do Orgão:	1.910.838,41	15.000,00	15.000,00	1.910.838,41	113.373,70	1.792.108,68	151.480,94	590.526,27	151.480,94	590.526,27	1.201.582,41	118.729,73
Total da Despesa:	1.910.838,41	15.000,00	15.000,00	1.910.838,41	113.373,70	1.792.108,68	151.480,94	590.526,27	151.480,94	590.526,27	1.201.582,41	118.729,73
Despesa Corrente:	1.860.838,41	15.000,00	0,00	1.875.838,41	113.373,70	1.791.208,68	151.480,94	589.626,27	151.480,94	589.626,27	1.201.582,41	84.629,73
Despesa Capital:	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	34.100,00
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
RESUMO												

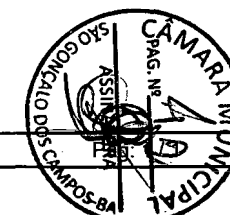
GILSON FERREIRA CAZUMBA

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

Nilson Ferreira da Silva Junior
1º Secretário

RUZIVALTE ELIAS DO AMARAL

Ruzivalte Elias do Amaral
Câmara Municipal





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Abril / 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	7.453,58	29.770,31
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.067,34	32.655,35
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	213,15	1.095,30
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	829,36	3.288,08
1012 : SINDICATO	0,00	616,55	616,55
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	11.713,29	45.619,47
Soma:	0,00	28.893,27	113.045,06
Total:	0,00	28.893,27	113.045,06

GILSON FERREIRA CAZUMBA

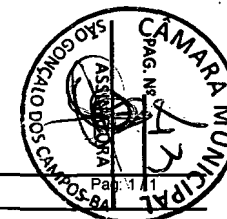
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário

RUZIVALTER ELIAS DO AMARAL

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

Gilson Marciano dos Santos
TOM VIDE
Ced. 217-108



Você está em:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 05/05/2014 - 08:33

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.210,44 C
01/04/2014	005027	CHEQUE SAC	2.693,60 D	28.516,84 C
02/04/2014	005028	CHEQUE SAC	1.750,32 D	26.766,52 C
03/04/2014	005006	CHEQ COMP	210,00 D	26.556,52 C
08/04/2014	005002	CHEQUE SAC	300,00 D	26.256,52 C
08/04/2014	005003	CHEQUE SAC	200,00 D	26.056,52 C
08/04/2014	232668	TEV MESM T	800,00 D	25.256,52 C
10/04/2014	000001	CRED TED	155.000,00 C	180.256,52 C
14/04/2014	005018	CHEQUE SAC	101,85 D	180.154,67 C
16/04/2014	175205	DEB TARIFA	69.758,07 D	110.396,60 C
17/04/2014	175205	ES FOL PAG	15,84 D	110.380,76 C
23/04/2014	005030	CHEQUE SAC	3.300,00 D	107.080,76 C
23/04/2014	005031	CHEQUE SAC	6.685,00 D	100.395,76 C
23/04/2014	005035	CHEQUE SAC	21,20 D	100.374,56 C
23/04/2014	005036	CHEQUE SAC	616,55 D	99.758,01 C
23/04/2014	005037	CHEQUE SAC	11.713,29 D	88.044,72 C
23/04/2014	005039	CHEQUE SAC	7.453,58 D	80.591,14 C
23/04/2014	005040	CHEQUE SAC	16.414,67 D	64.176,47 C
23/04/2014	005041	CHEQUE SAC	4.219,76 D	59.956,71 C
23/04/2014	005042	CHEQUE SAC	829,36 D	59.127,35 C
24/04/2014	005032	CHEQUE SAC	600,00 D	58.527,35 C
24/04/2014	005038	CHEQUE SAC	120,00 D	58.407,35 C
24/04/2014	005045	CHEQUE SAC	213,15 D	58.194,20 C
24/04/2014	005046	CHEQUE SAC	105,00 D	58.089,20 C

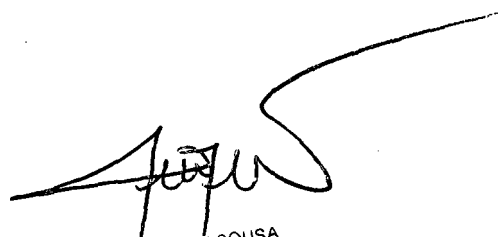


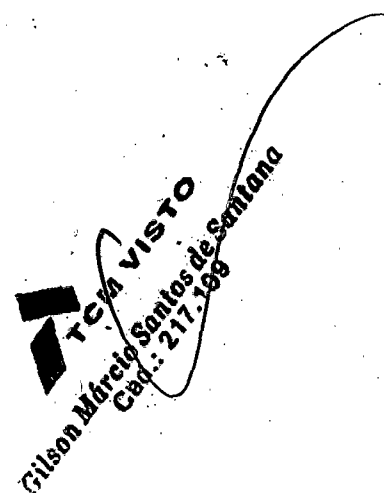
FELINTO FREITAS DE SOUSA
Gerente Geral
Matr 297.608-4
Ap. São Gonçalo dos Campos/BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

24/04/2014	005047	CHEQUE SAC	7.769,98 D	50.319,22
24/04/2014	005048	CHEQUE SAC	192,36 D	50.126,86
24/04/2014	005049	CHEQUE SAC	1.036,68 D	49.090,18 C
24/04/2014	005033	CHEQ COMP	2.700,00 D	46.390,18 C
25/04/2014	005029	CHEQ COMP	8.500,00 D	37.890,18 C
25/04/2014	005043	CHEQ COMP	400,00 D	37.490,18 C
30/04/2014	005034	CHEQUE SAC	660,00 D	36.830,18 C
30/04/2014	005044	CHEQUE SAC	101,85 D	36.728,33 C



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


 CELINTO FREITAS DE SOUSA
 Gerente Geral
 Matr 297 406-4
 Ag. São Gonçalo dos Campos/BA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


 TCM VISTO
 Gilson Marcelo Santos de Santana
 Cnd: 217.199



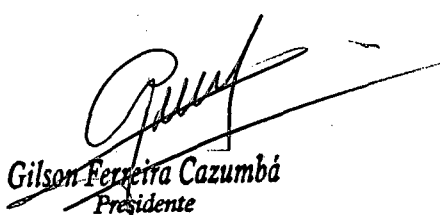
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

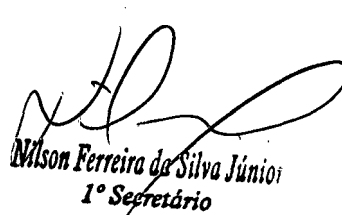
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

1104001 : 5 - 5-4 - Caixa Economica

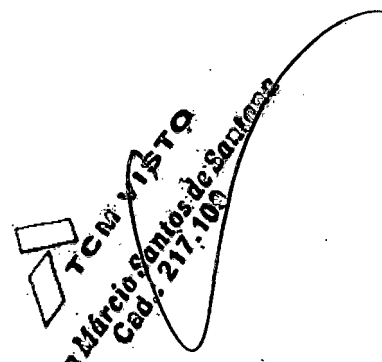
0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	36.728,33
Débito não Lançado pelo Banco	
30/04/2014 [04300003] KONTTATO INFORMATICA LTDA ME / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.	2.881,20
30/04/2014 [04300002] GALVÃO & AFFONSECA LTDA / REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.	2.268,67
30/04/2014 [04300001] CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.104,73
Soma:	7.254,60 -
Saldo Contábil:	29.473,73


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário


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


TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Sá
Cad. 217-103



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)3246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



São Gonçalo dos Campos, 16 de maio de 2014.

Ofício Cont. nº. 018/2014.

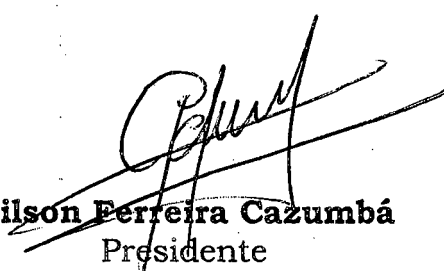
Excelentíssimo Senhor
Antonio Dessa Cardozo
M. D. Prefeito Municipal.

Senhor Prefeito:

Anexo ao presente, encaminhamos para Vossa Excelência, balancete, demonstrativo de receita e despesa, referente ao mês de **Abril de 2014.**

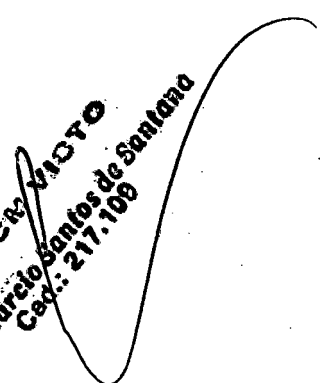
Sendo o que nos consta para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Amorim.

16/05/2014


TEN VICTO
Gilson Marcelo Santos de Santana
Ced.: 217.100



10/04/2014 09:52:05

Bom-dia, ANTONIO, seu
último acesso foi em
90/42/014 às 15:46:21.**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 41.001
Valor 155.000,00
Data transferência 10/04/2014
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7E4D4D3680D0EA6D

Assinada por J4995325 DERIVALDO CERQUEIRA PEREIRA
J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO

10/04/2014 09:37:01
10/04/2014 09:52:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO.

Saldo ConsolidadoSelecione o grupo a ser
consultado

☒ 000 GRUPO 0
- CADASTRO
AUTOMATICO

☐ 001☐ 002 002

☐ 003 GRUPO
00003 -
Cadastro
automat

☐ 004 GRUPO
00004 -
Cadastro
automat

TCM VISTO
Gilson Marcelo Santos de Santana
Cad.: 217.108



RELACÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

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

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

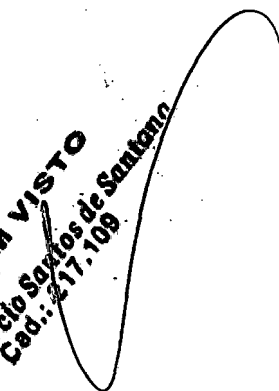
10/04/2014 TF:04100001 REF. AO REPASSE DE DUODÉCIMO NO MÊS DE ABRIL/2014. 155.000,00
Conta Bancária: 1104001:5 - 5-4 - Caixa Economica Fte:0100.000
Gestora Origem: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Soma: 155.000,00


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário


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


TEM VISTO
Gilson Marcelo Santos de Santana
Cad.: 217.109



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RESUMO DE RECEITA

1002 - Previdencia Nacional - INSS - RGPS	
1004 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	
1007 - Imposto sobre Servicos - ISS	213,15
1009 - Pensao Alimentica	635,77
1012 - Sindicato	616,55
1014 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacao	11.713,29
	8.067,94
Soma:	28.893,27
Total Geral:	28.893,27


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Nilson Ferreira da Silva Junior
1º Secretário


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


TCM VISTO
Gilson Miroles Santos de Santana
Crd.: 217.109



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Receita	Gestora	GR	
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	01001	04160001	2.238,84
1012 : SINDICATO	01001	04160002	453,79
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	04160003	129,53
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	04160004	1.490,04
1009 : PENSAO ALIMENTICA	01001	04160005	635,77
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	01001	04160006	8.951,91
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	04160007	7.769,98
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	04160008	5.658,66
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	04160009	62,83
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	01001	04160010	522,54
1012 : SINDICATO	01001	04160011	162,76
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	04160012	498,47
Soma do dia 16/04/2014:			28.575,12
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	01001	04230001	210,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	04230002	105,00
Soma do dia 23/04/2014:			315,00
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	01001	04240001	3,15
Soma do dia 24/04/2014:			3,15
Total Geral:			28.888,27

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

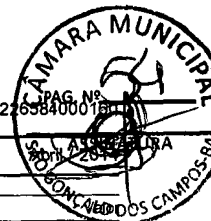
Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário

Ruzivalter Elias do Amaral
CRC - BA 030078/O-2
217.109



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13226584000181



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	
06275560000135 - CENTRO REFERENCIAL DA	01001	012040 : 339039 : 0100.000	04080001	04080002	04070001	800,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 34.						
# VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSCRIÇÃO NO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS COM FOCO NA CONTABILIDADE NO PERÍODO DE 11 A 12/04 NO MUNICÍPIO DE SALVADOR PELA CONTROLADORA INTERNA STA. JOCINEIA PEREIRA DE JESUS.						
Soma do dia 08/04/2014:						800,00
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	04160001	04160002	01030002	15.211,09
# REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	04160002	04160001	01030001	78.165,10
# REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	04160003	04160003	01030003	4.883,02
# REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319009 : 0100.000	04160004	04160004	01030010	73,98
# REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
Soma do dia 16/04/2014:						98.333,19
00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012040 : 339039 : 0100.000	04170001	04170001	01230002	15,84
# REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
Soma do dia 17/04/2014:						15,84
09366599000156 - EDNEZIO C SANTIAGO - ME	01001	012040 : 339039 : 0100.000	04230001	04220005	01030008	400,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 355 REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DISPONIBILIDADE DOS ATOS OFICIAIS EM EDIÇÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS CONSIGNADAS EM DIÁRIO PRÓPRIO NA INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
11795573000175 - ANTONIO CARLOS DA SILVA	01001	012040 : 339039 : 0100.000	04230002	04080001	04040001	120,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 391 REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.						
34028316405600 - ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE	01001	012040 : 339039 : 0100.000	04230003	04230003	01030009	21,20
# REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CORREIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAGEM BÁSICAS, ESPECIAIS, DOMICILIARES, CARTA COMERCIAL, DIRETORIO NACIONAL DE ENDEREÇOS, ENCOMENDAS PAC, SEDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	01001	012040 : 319013 : 0100.000	04230004	04230002	01030005	219,76
# REF. AO PAGAMENTO DA GPS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
11505548000100 - T & R CONTABILIDADE E	01001	012040 : 339035 : 0100.000	04230005	04220004	01030007	8.500,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 40 REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL, NO ASSESSORAMENTO DO RH, SIGA, NO CONTROLE INTERNO, NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONTÁBIL E DE RH NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
17232637000106 - LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME	01001	012040 : 339035 : 0100.000	04230006	04220003	01080001	7.000,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO N. 36 REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.						

Tom Visto
Gilson Marcos Santos de Santana
Cav.: 217.128



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADA DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DECORRER DO EXERCICIO						
09036015000184 - GLC SERVIÇOS E COM DE	01001	012040 : 339039 : 0100.000	04230007	04140001	01100001	660,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 911 REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO ILIMITADO DE INTERNET DURANTE O EXERCICIO.						
17575056000177 - MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	01001	012040 : 339039 : 0100.000	04230008	04220002	02030001	600,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 21 REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM NO PLENARIO DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	01001	012040 : 319013 : 0100.000	04230009	04230001	01030004	16.414,67
# REF. AO PAGAMENTO DA GPS - INSS PATRONAL DOS VEREADORES REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.						
13506111000116 - GILDASIO ROCHA SANTOS DE	01001	012040 : 339033 : 0100.000	04230010	04220001	04040002	3.300,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 4 REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1.000, COM ANO IGUAL OU SUPERIOR A 2010/20144, COM 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, FLEX, CATEGORIA ALUGUEL, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCICIO.						

Soma do dia 23/04/2014: 41.235,63

11243248000108 - BOUREAU CONTABILIDADE DO	01001	012040 : 339039 : 0100.000	04240001	04220006	02050001	2.700,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 0051 REF. AO MÊS DE ABRIL/2014						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PATRIMONIO EM GERAL DESDE O LEVANTAMENTO, INCORPORAÇÃO E INFORMAÇÕES NO SIGA POR MEIO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DURANTE O EXERCICIO.						
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01001	012040 : 339039 : 0100.000	04240002	04240001	01030006	1.036,68
# REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA N. 303482 E 303475 REF. AO MÊS DE ABRIL/2014						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO DECORRER DO EXERCICIO.						
88468941549 - MAURA MOURA DOS SANTOS	01001	012040 : 339036 : 0100.000	04240003	04230004	01060001	105,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 9698 REF. AO MÊS DE BRIL/2014						
# VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE JORNAIS ATARDE NO DECORRER DO EXERCICIO.						

Soma do dia 24/04/2014: 3.841,68

07537439000105 - CASA D AFFONSECA COMERCIO	01001	012040 : 339030 : 0100.000	04300001	04290001	04090001	2.104,73
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 018 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF. AO MÊS DE ABRIL/2014						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO.						
33805656000130 - GALVÃO & AFFONSECA LTDA	01001	012040 : 339030 : 0100.000	04300002	04300001	04080001	2.268,67
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 3696 PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS REF. AO MÊS DE ABRIL/2014						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO.						
14397278000159 - KONTTATO INFORMATICA LTDA	01001	012040 : 339030 : 0100.000	04300003	04300002	04110001	2.881,20
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 00061 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCICIO.						

Soma do dia 30/04/2014: 7.254,60

Total Geral: 151.480,94

Nilson Ferreira da Silva Júnior
Presidente

Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	
1012 : SINDICATO				
34166181000142-CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - CSPB	01001	04230003	1104001	616,55
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS				
29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01001	04230004	1104001	7.453,58
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO				
00360305007460-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	04230005	1104001	11.713,29
1009 : PENSÃO ALIMENTICA				
00741851520-ROSINETE ALVES DE QUEIROZ	01001	04230006	1104001	829,36
Soma do dia 23/04/2014:				20.612,78
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	04240002	1104001	7.769,98
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	04240003	1104001	192,36
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	04240004	1104001	213,15
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	04240005	1104001	105,00
Soma do dia 24/04/2014:				8.280,49
Total Geral:				28.893,27

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Wilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário

Ruzivalter Elias do Amaral
ERC-BA-030078/C-2

Gilson Marcelo Santos de Santana
Cdd.: 217.109

ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

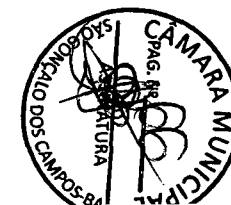
ABRIL/2014

Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	DATA
015/2014	CC001	Carta Convite	Locação de veículo	Gildásio Rocha Santos de Jesus - ME.	04/04/14
016/2014	CC002	Carta Convite	Aquisição de combustíveis	Galvão & Affonseca Ltda.	08/04/14
018/2014	CC003	Carta Convite	Aquisição de materiais de copa/cozinha e limpeza	Casa D' Afonseca Com. Varejista de Gêneros Alimentícios Ltda.	09/04/14
019/2014	CC004	Carta Convite	Aquisição de materiais de expediente e suprimentos de informática	Konttato Informática Ltda.-ME.	11/04/14

São Gonçalo dos Campos - BA., 30 de abril de 2014.


Erebaldo Oscar de Nascimento Filho
Presidente da CPL


TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cep.: 217.109





ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 04080001]

FORNECEDOR

Nome: CENTRO REFERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI - ME

Endereço: SARGENTO ASTROLABIO, 165

Compl: APTO

CNPJ/CPF: 06275560000135

Cidade: Salvador

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
800,00	800,00	0,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

EMPENHO [2014 NE 04070001] de 07/04/2014 Tipo: ORDINARIO

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 04080002] de 08/04/2014

HISTÓRICO

REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 34.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Econômica

Cheque/OB: 00232668

Jocineia Pereira de Jesus
Corr. Interno

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

PAGUE-SE

PAGO

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Data: 08/04/2014

Data: 08/04/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 04080002]

FORNECEDOR

Nome: CENTRO REFERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI - ME

Endereço: SARGENTO ASTROLABIO, 165

Compl: APTO

CNPJ/CPF: 06275560000135

Cidade: Salvador

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
800,00	800,00	0,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [2014 NE 04070001] de 07/04/2014 Tipo: ORDINARIO

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSCRIÇÃO NO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS COM FOCO NA CONTABILIDADE NO PERÍODO DE 11 A 12/04 NO MUNICÍPIO DE SALVADOR PELA CONTROLADORA INTERNA STA. JOCINEIA PEREIRA DE JESUS.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 34

RETENÇÕES

Código	Especificação	Valor
Total Retenção:		0,00

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109

///OITOCENTOS REAIS///

Liquida: 800,00

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 08/04/2014

Data: 08/04/2014

Jocineia C. R. Ferreira
Jocineia Cerequeira Rocha Ferreira
Diretora

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 07.204.831/0001-90



NOTA DE EMPENHO [2014 NE 04070001]

FORNECEDOR

Nome: CENTRO REFERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI - ME

Endereço: SARGENTO ASTROLABIO, 165

Compl: APTO

CNPJ/CPF: 06275560000135

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Salvador.

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 09 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSCRIÇÃO NO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS COM FOCO NA CONTABILIDADE NO PERÍODO DE 11 A 12/04 NO MUNICÍPIO DE SALVADOR PELA CONTROLADORA INTERNA STA. JOCINEIA PEREIRA DE JESUS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO	UNID	1,0000	800,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

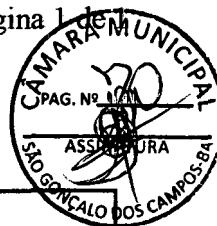
Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/04/2014

Data: 07/04/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

Ana Glória Dias da Costa
Aux. de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000034
 Data e Hora de Emissão:
08/04/2014 17:30:31
 Código de Verificação:
GLZE-V6M2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.276.560/0001-35 Inscrição Municipal: 262.941/001-64
 Nome/Razão Social: CENTRO REFERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI - ME
 Endereço: Rua Sargento Astrolábio 165, APT 502 - PITUBA - Salvador - CEP: 41810-340 - BA
 E-mail: giana@creap.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL
 CPF/CNPJ: 13.226.584/0001-60 Inscrição Municipal: _____
 Endereço: AVE HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO - São Gonçalo dos Campos - CEP: 44330-000/BA
 E-mail: camarasagongcalo@bol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a participação no "Curso Prestação de Contas com foco na Contabilidade" da seguinte colaboradora: Jocineia Pereira de Jesus, no período de 11/04 e 12/04/2014, no Município de Salvador/Ba.

8

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$800,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

00802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

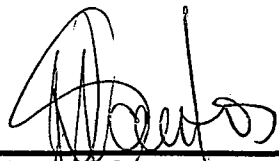
- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 04/2014 (mês/ano)

RECIBO VISTO
 Jocineia Pereira de Jesus
 Interno
 Cad.: 217.109

CERTIFICADO

Certifico que JOCINÉIA PEREIRA DE JESUS participou do curso
"Prestação de Contas com ênfase no SIGA - Foco na Contabilidade (16h/a)", realizado nos dias 11 e 12/04/2014.

Salvador, 12 de Abril de 2014



Vitor Maciel dos Santos
Instrutor



Giana Britto Seixas Pereira
Representante Creap





CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
Conta origem:	0074 / 006 / 00000005-4
Conta destino:	1018 / 003 / 00001591-7

Nome destinatário:	CENTRO REF DA ADMIN PUB LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 800,00
Identificação da operação:	CREAP LTDA

Data de débito:	08/04/2014
Data/hora da operação:	08/04/2014

Código da operação:	00232668
Chave de segurança:	SP1F2TZV34U9NXMR

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Já tem visto
Gilson Marcio Santos de Sena
Cad: 217-109



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
Conta origem:	0074 / 006 / 00000005-4
Conta destino:	1018 / 003 / 00001591-7

Nome destinatário:	CENTRO REF DA ADMIN PUB LTDA
Valor:	R\$ 800,00
Identificação da operação:	CREAP LTDA

Data de débito:	08/04/2014
Data/hora da operação:	08/04/2014 15:44:59

Código da operação: 69708253

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Ced.: 217.109