



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	158.738,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.123,70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.564,56
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	167.849,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
COMPENSAÇÃO RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		
SALDO ANTERIOR	37.964,88	SALDO ATUAL	47.635,48
TOTAL	235.938,47	TOTAL	235.938,47

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.580.023,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	288.767,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	288.208,11
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.627.099,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
COMPENSAÇÃO RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	47.635,48
TOTAL	1.915.866,59	TOTAL	1.915.866,59

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	56.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	56.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	37.964,88	
SAQUES		158.179,29
DESPÓSITOS	167.849,89	
SALDO ATUAL		47.635,48
TOTAL	205.814,77	205.814,77

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Ione Maria Dalto Gonçalves
Tesoureira

Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-030073/O-2



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Outubro / 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	0,00
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104001 : 5-4 - CAIXA ECONOMICA	104 : 5	0100.000	37.964,88	167.849,89	158.179,29	47.635,48
		Soma:	37.964,88	167.849,89	158.179,29	47.635,48
1.1.1.1.1.50.01 : APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA						
3104001 : 5/4 - CONTA DE APLICAÇÃO	104 : 5	0100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total:	37.964,88	167.849,89	158.179,29	47.635,48


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira


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


ALBERAN VILTO
Alberan Alves do Nascimento
CRC - BA - 030078/O-2





RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

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

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

10/10/2014 TF:10100001 REF. AO REPASSE DE DUODECIMO NO MÊS DE OUTUBRO/2014. 167.849,89
Conta Bancária: 1104001:5 - 5-4 - Caixa Economica Fte:0100.000
Gestora Origem: 99000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Soma: 167.849,89


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Ione Maria Dalto Gonçalves
Tesoureira


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

TEM VISTO
Alberlan Alves do Nascimento
CRC-BA-030078/O-2



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Outubro / 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	7.666,88	76.626,40
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.176,53	81.984,47
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	213,15	2.668,95
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA	0,00	829,36	8.264,24
1012 : SINDICATO	0,00	0,00	616,55
1014 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	0,00	13.237,78	118.547,62
1021 : RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	59,02
Soma:	0,00	30.123,70	288.767,25
Total:	0,00	30.123,70	288.767,25

GILSON FERREIRA CAZUMBA

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

lone Maria Dalto Gonçalves
Tesoureira

RUZIVALTE ELIAS DO AMARAL

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

TEM VISTO
Alberlan Alves do Nascimento
2014-10-11





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Outubro / 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 INSTALACOES	25.000,00	0,00	21.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	3.707,00	640,00	3.707,00	640,00	3.707,00	0,00	1.293,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	3.707,00	640,00	3.707,00	640,00	3.707,00	0,00	5.293,00
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
319009.0100.000-Salário Família	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	616,50	0,00	616,50	2.383,50	0,00
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.193.938,41	0,00	0,00	1.193.938,41	0,00	1.192.781,20	102.034,02	1.020.750,02	102.034,02	1.020.750,02	172.031,18	1.157,21
319013.0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	243.900,00	0,00	0,00	243.900,00	0,01	243.900,00	21.179,98	206.155,58	21.179,98	206.155,58	37.744,42	0,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	1.304,78	111.648,23	8.656,48	75.943,09	8.656,48	75.942,89	35.705,34	3.351,77
339033.0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.400,00	3.300,00	30.800,00	3.300,00	30.800,00	6.600,00	2.600,00
339035.0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	36.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	15.500,00	155.000,00	15.500,00	155.000,00	31.000,00	0,00
339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.755,00	210,00	16.545,00	210,00	16.545,00	210,00	3.245,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	780,00	88.193,84	7.217,95	70.906,01	7.217,95	70.506,01	17.687,83	11.806,16
339092.0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.860.838,41	56.000,00	15.000,00	1.901.838,41	2.084,79	1.879.678,27	158.098,43	1.576.716,20	158.098,43	1.576.316,00	303.362,27	22.160,14
Total da Unidade Orçamentária:	1.910.838,41	56.000,00	56.000,00	1.910.838,41	2.084,79	1.883.385,27	158.738,43	1.580.423,20	158.738,43	1.580.023,00	303.362,27	27.453,14
Total do Orgao:	1.910.838,41	56.000,00	56.000,00	1.910.838,41	2.084,79	1.883.385,27	158.738,43	1.580.423,20	158.738,43	1.580.023,00	303.362,27	27.453,14
Total da Despesa:	1.910.838,41	56.000,00	56.000,00	1.910.838,41	2.084,79	1.883.385,27	158.738,43	1.580.423,20	158.738,43	1.580.023,00	303.362,27	27.453,14
Despesa Corrente:	1.860.838,41	56.000,00	15.000,00	1.901.838,41	2.084,79	1.879.678,27	158.098,43	1.576.716,20	158.098,43	1.576.316,00	303.362,27	22.160,14
Despesa Capital:	50.000,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	3.707,00	640,00	3.707,00	640,00	3.707,00	0,00	5.293,00
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 CAZUMBÁ

Presidente

TCM VISTO
Alberan Alves do Nascimento
688: 288:118

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

RUZIVALTER ELIAS DO AMARAL
Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-2





ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Outubro / 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	7.107,74	76.067,26
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.176,53	81.984,47
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	213,15	2.668,95
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	829,36	8.264,24
1012 : SINDICATO	0,00	0,00	616,55
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	13.237,78	118.547,62
1021 : RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	59,02
Soma:	0,00	29.564,56	288.208,11
Total:	0,00	29.564,56	288.208,11

GILSON FERREIRA CAZUMBA

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

RUZIVALTER ELIAS DO AMARAL

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

COM VISTO
Alberan Alves do Nascimento
PAG. 20X-11R





ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-68
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



São Gonçalo dos Campos, 21 de novembro de 2014.

Ofício Cont. nº. 039/2014.

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

Senhor Prefeito:

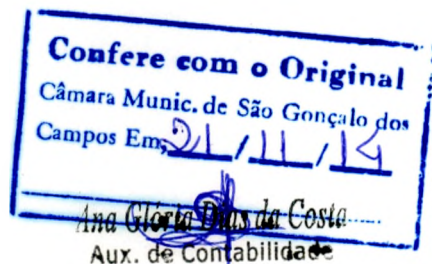
Anexo ao presente, encaminhamos para Vossa Excelência, balancete, demonstrativo de receita e despesa, referente ao mês de **Outubro de 2014.**

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

Atenciosamente,


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

TCM VISTO
Alberlan Alves do Nascimento
Sag. 208.118



Recebido em
21/11/2014
Emoim.

**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	13.226.584/0001-80	
Nome favorecido	SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	101.003	
Valor	167.849,89	
Data transferência	10/10/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CADB2CC3A5544675	
Assinada por	J4995325 DERIVALDO CERQUEIRA PEREIRA	10/10/2014 09:01:40
	J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO	10/10/2014 14:28:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO.

TCM VISTO
Alberan Alves do Nascimento
08/10/2014 14:15



Você está em:

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MU

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 26/11/2014 - 12:33

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40.499,88 C
01/10/2014	300900	DB AT FONE	489,06 D	40.010,82 C
02/10/2014	900600	CHEQ COMP	650,00 D	39.360,82 C
02/10/2014	900601	CHEQ COMP	280,00 D	39.080,82 C
02/10/2014	900602	CHEQ COMP	245,00 D	38.835,82 C
06/10/2014	175205	DEB TARIFA	2.704,98 D	36.130,84 C
07/10/2014	175205	ES FOL PAG	0,66 D	36.130,18 C
09/10/2014	900631	CHEQUE SAC	600,00	35.530,18 C
09/10/2014	900633	CHEQUE SAC	380,00	35.150,18 C
10/10/2014	000001	CRED TED	167.849,89 C	203.000,07 C
10/10/2014	900634	CHEQUE SAC	240,00 D	202.760,07 C
13/10/2014	900590	CHEQ COMP	10,00 D	202.660,07 C
13/10/2014	900636	CHEQ COMP	1.304,00 D	201.355,29 C
14/10/2014	900635	CHEQ COMP	200,00 D	201.155,29 C
15/10/2014	900630	CHEQ COMP	105,00 D	201.050,29 C
20/10/2014	175205	DEB TARIFA	69.523,49 D	131.526,80 C
21/10/2014	175205	ES FOL PAG	15,84 D	131.510,96 C
22/10/2014	900640	CHEQUE SAC	6.685,00 D	124.825,96 C
22/10/2014	900641	CHEQUE SAC	3.300,00 D	121.525,96 C
23/10/2014	900643	CHEQUE SAC	600,00 D	120.925,96 C
23/10/2014	900629	CHEQ COMP	660,00 D	120.265,96 C
23/10/2014	900644	CHEQ COMP	8.500,00 D	111.765,96 C
27/10/2014	900642	CHEQ COMP	2.700,00 D	109.065,96 C
27/10/2014	300900	DB AT FONE	516,39 D	108.549,57 C

RECEBIDO
TERMINO
ALBERAN ALVES DO NASCIMENTO
09/11/2014

26/11/2014

<https://internetbanking.caixa.go...>

Vinicius Melo Freitas Benelli
Mat. 109.124-6
Gerente de Atendimento P. F.
Ag. São Gonçalo dos Campos-BA
Caixa Econômica Federal

28/10/2014	900645	CHEQUE SAC	7.107,74 D	101.041,83 C
28/10/2014	900648	CHEQUE SAC	16.414,67 D	85.027,10 C
28/10/2014	900651	CHEQUE SAC	4.765,31 D	80.261,85 C
28/10/2014	900652	CHEQUE SAC	213,15 D	80.048,70 C
28/10/2014	900653	CHEQUE SAC	13.237,78 D	66.810,92 C
28/10/2014	900654	CHEQUE SAC	829,36 D	65.981,56 C
29/10/2014	900657	CHEQUE SAC	8.176,53 D	57.805,03 C
29/10/2014	900655	CHEQ COMP	2.262,55 D	55.542,48 C
29/10/2014	900656	CHEQ COMP	3.197,20 D	52.345,28 C
30/10/2014	900659	CHEQUE SAC	1.891,95 D	50.453,33 C
31/10/2014	900639	CHEQ COMP	200,00 D	50.253,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Vinicius Neto Freitas Benelli
Mat. 109.124-6
Gerente de Atendimento P. F.
Ag. São Gonçalo dos Campos-BA
Caixa Econômica Federal

TCM VISTO
Alberlan Alves do Nascimento
Sed.: 204.115



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

1104001 : 5 - 5-4 - Caixa Economica

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	50.253,33

Débito não Lançado pelo Banco

28/10/2014 [10280003] [900660] PEDRO FIGUEREDO DE LACERDA / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL	980,00
29/10/2014 [10290002] [900658] GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME / PAGAMENTO	660,00
24/10/2014 [10240001] [900647] MAURA MOURA DOS SANTOS / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº	101,85
17/10/2014 [10170002] [900637] BRASIL EMPRESAS DE MANUTENÇÕES LTDA ME / PAGAMENTO DA	236,00
17/10/2014 [10170001] [900638] BRASIL EMPRESAS DE MANUTENÇÕES LTDA ME / PAGAMENTO DA	640,00

Soma: 2.617,85 -

Saldo Contábil: 47.635,48


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Ione Maria Dalto Gonçalves
Tesoureira


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

TCM VISTO
Albano Alves do Nascimento
288/2014-118



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13226584000160

Outubro/2014

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
88468941549 - MAURA MOURA DOS SANTOS	01001	012040 : 339036 : 0100.000	10010001	10010001	01060001	105,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11291.						
# VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIÁRIO DE JORNAIS ATARDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01001	012040 : 339039 : 0100.000	10010002	10010002	01030006	489,06
# PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE OUTUBRO.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
Soma do dia 01/10/2014:						594,06
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	10060001	10060001	01030002	3.530,93
# PAGAMENTO DA FOLHA DE FÉRIAS						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
18794744000190 - JOSE MARIO DO CARMO GOMES	01001	012040 : 339039 : 0100.000	10060002	10060002	10010002	380,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 8 NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO JARDIM EXTERNO, CAPINA E LIMPEZA DA ÁREA LATERAL E DO FUNDO DO DO PRÉDIO DA CÂMARA.						
# VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO JARDIM EXTERNO, CAPINA E LIMPEZA DA ÁREA LATERAL E DO FUNDO DO PRÉDIO DA CÂMARA.						
Soma do dia 06/10/2014:						3.910,93
00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012040 : 339039 : 0100.000	10070001	10070001	01230002	0,66
# PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITA EM CONTA NO MÊS DE OUTUBRO.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
Soma do dia 07/10/2014:						0,66
19371134000147 - JOSE ARLINDO ALVES DE	01001	012040 : 339039 : 0100.000	10100001	10100001	06090001	240,00
# PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 13 REF. AS RECARGAS DE TONNER DA MAQUINA COPIADORA DA CÂMARA.						
# VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA COPIADORA RICOH DA CÂMARA MUNICIPAL.						
11155281000178 - A FERREIRA PECAS E SERVICOS	01001	012040 : 339039 : 0100.000	10100002	10080001	10060001	200,00
# PAGAMENTO DA NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 00186 REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE NO CARRO LOCADO PELA CÂMARA.						
# VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, TROCA DO FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO LUBRIFICANTE DO VEÍCULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA.						
11155281000178 - A FERREIRA PECAS E SERVICOS	01001	012040 : 339030 : 0100.000	10100003	10080002	10060002	1.304,78
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 083 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS (FILTRO DE AR, DE ÓLEO, Sonda Lambda, Cade de Vela etc) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA.						
# VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS (FILTRO DE AR, DE ÓLEO, Sonda Lambda, Cade de Vela etc) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA.						
Soma do dia 10/10/2014:						1.744,78
13965122000164 - BRASIL EMPRESAS DE	01001	011033 : 449052 : 0100.000	10170001	10030001	09120002	640,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 197 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E SUPORTE PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA.						
# VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 02 EXTINTORES DE 12 KG E SUPORTE TRIPÉ PARA EXTINTORES PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
13965122000164 - BRASIL EMPRESAS DE	01001	012040 : 339039 : 0100.000	10170002	10030002	09120001	236,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 330 REFERENTE A 04 RECARGAS DE EXTINTORES DA CÂMARA.						
# VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE 6 KG DA CÂMARA MUNICIPAL.						
Soma do dia 17/10/2014:						876,00
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	10200001	10200001	01030001	78.165,10
# PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	10200002	10200002	01030002	14.966,67
# PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO						
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	10200003	10200003	01030003	5.371,32
# PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO						
Soma do dia 20/10/2014:						98.503,09
13506111000116 - GILDASIO ROCHA SANTOS DE	01001	012040 : 339033 : 0100.000	10210001	10210001	04040002	3.300,00
# LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 011						
# 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.						
00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012040 : 339039 : 0100.000	10210002	10210002	01230002	15,84
# PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITA EM CONTA NO MÊS DE OUTUBRO.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO						
Soma do dia 21/10/2014:						3.315,84
11505548000100 - T & R CONTABILIDADE E	01001	012040 : 339035 : 0100.000	10220001	10220001	01030007	8.500,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00069.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA NA AREA CONTABIL, NO ASSESSORAMENTO DO RH, SIGA, NO CONTROLE INTERNO, NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONTABIL E DE RH NO DECORRER DO EXERCICIO.						
17232637000106 - LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME	01001	012040 : 339035 : 0100.000	10220002	10220002	01080001	7.000,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00047.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DECORRER DO EXERCICIO						
17575056000177 - MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	01001	012040 : 339039 : 0100.000	10220003	10220003	02030001	600,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0031.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM NO PLENARIO DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO						
Soma do dia 22/10/2014:						6.900,00
88468941549 - MAURA MOURA DOS SANTOS	01001	012040 : 339036 : 0100.000	10240001	10240001	01060001	105,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11538.						
# VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE JORNAIS ATARDE NO DECORRER DO EXERCICIO						
Soma do dia 24/10/2014:						105,00
11243248000108 - BOUREAU CONTABILIDADE DO	01001	012040 : 339039 : 0100.000	10270001	10220004	02050001	2.700,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 0042 REF. AO MÊS DE OUTUBRO.						
# 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	10270002	10250001	01030006	516,39
# PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO DECORRER DO EXERCICIO.						
Soma do dia 27/10/2014:						3.216,39
07537439000105 - CASA D AFFONSECA COMERCIO	01001	012040 : 339030 : 0100.000	10280001	10280002	04090001	2.262,55
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO Nº 033.						
# 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.						



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	01001	012040 : 319013 : 0100.000	10280002	10280003	01030004	16.414,67

PAGAMENTO DA GPS - INSS PATRONAL DOS VEREADORES.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

14140269000188 - PEDRO FIGUEREDO DE LACERDA	01001	012040 : 339039 : 0100.000	10280003	10270001	06060001	980,00
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000103 REF. AO MÊS DE OUTUBRO.

VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO DE DEZ COMPUTADORES, SEIS IMPRESSORAS E MONITORAMENTO DE REDES NOS EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL

14397278000159 - KONTTATO INFORMATICA LTDA	01001	012040 : 339030 : 0100.000	10280004	10280001	04110001	3.197,20
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 131.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	01001	012040 : 319013 : 0100.000	10280005	10280004	01030005	4.765,31
---	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO DA GPS INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

Soma do dia 28/10/2014: 27.619,73

00068745000192 - VIEIRA E SANTOS LTDA ME	01001	012040 : 339039 : 0100.000	10290001	10150001	10010001	200,00
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO DA GPS INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO.

VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 05 LAVAGENS GERAL DO VEICULO LOCADO A CÂMARA.

09036015000184 - GLC SERVIÇOS E COM DE	01001	012040 : 339039 : 0100.000	10290002	10210003	01100001	660,00
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 1077 REF. AO ACESSO A INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO ILIMITADO DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO.

Soma do dia 29/10/2014: 860,00

33805656000130 - GALVÃO & AFFONSECA LTDA	01001	012040 : 339030 : 0100.000	10300001	10300001	04080001	1.891,95
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4184

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 EXERCÍCIO.

Soma do dia 30/10/2014: 1.891,95

Total Geral: 158.738,43

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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

Alberlan Alves do Nascimento
28/10/2014 09:11:15



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS				
29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01001	10280001	1104001	7.107,74
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO				
00360305007460-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	10280002	1104001	13.237,78
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	10280003	1104001	213,15
1009 : PENSÃO ALIMENTICA				
00741851520-ROSINETE ALVES DE QUEIROZ	01001	10280004	1104001	829,36
Soma do dia 28/10/2014:				21.388,03
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	10290001	1104001	8.176,53
Soma do dia 29/10/2014:				8.176,53
Total Geral:				29.564,56


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Ione Maria Ballo Gonçalves
Tesoureira


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

TCM VISTO
Alberati Alves do Nascimento
08/11/2014



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

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

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

10/10/2014 TF:10100001 REF. AO REPASSE DE DUODECIMO NO MÊS DE OUTUBRO/2014. 167.849,89

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

Fte:0100.000

Gestora Origem: 99000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Soma: 167.849,89


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira


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


JAM VISTO
Alberlan Alves do Nascimento
984.115



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.226.684/0001-85

Outubro / 2014



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Receita	Gestora	GR	Valor
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	10060001	23,05
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	10060002	258,93
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	01001	10060003	543,97
Soma do dia 06/10/2014:			825,95
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	10200001	5.388,44
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	10200002	7.787,49
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	01001	10200003	10.538,78
1009 : PENSAO ALIMENTICA	01001	10200004	829,36
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	10200005	1.471,19
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	01001	10200006	1.632,49
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	10200007	162,81
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	10200008	548,32
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	01001	10200009	522,54
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	10200010	98,18
Soma do dia 20/10/2014:			28.979,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	10220001	105,00
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	01001	10220002	210,00
Soma do dia 22/10/2014:			315,00
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	01001	10240001	3,15
Soma do dia 24/10/2014:			3,15
Total Geral:			30.123,70

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Luiz Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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