

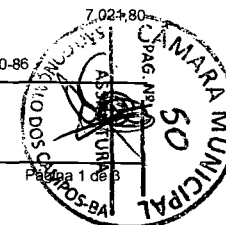


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2015 à 30/11/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	34 / 16	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	409	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	01/03/2015	03/11/2015	03/11/2015	0,66	0,00	0,66
Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 0,66 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04											
N	104	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	410	Jouci de Souza Pereira	005.165.995-69	03/11/2015	03/11/2015	03/11/2015	1.718,13	154,63	1.563,50
Valor empenhado para despesas com férias da servidora Jouci de Souza Pereira											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.563,50 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 005.165.995-69											
G	50 / 6	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	411	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	10.355.755/0001-62	04/05/2015	03/11/2015	03/11/2015	340,00	0,00	340,00
Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e informática											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 340,00 Cheque: 5620 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.355.755/0001-62											
N	107	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	412	José Rocha	312.615.825-00	03/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	4.500,00	511,37	3.988,63
Valor empenhado para despesas com serviços em manutenção do arquivo											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 3.988,63 Cheque: 5622 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 312.615.825-00											
E	34 / 17	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	413	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	01/03/2015	04/11/2015	04/11/2015	0,66	0,00	0,66
Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 0,66 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04											
N	108	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	414	Ivonildes Araujo	876.866.515-68	03/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	250,00	7,50	242,50
Valor empenhado para despesas com serviços na arrumação do arquivo da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 242,50 Cheque: 5623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 876.866.515-68											
E	3 / 11	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	415	Carlos Cerqueira da Purificação e Outros	020.506.415-91	02/01/2015	17/11/2015	17/11/2015	78.165,10	27.376,63	50.788,47
Valor empenhado para despesas com Subsídio dos Vereadores											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 50.788,47 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 020.506.415-91											
E	4 / 13	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	416	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	676.270.110-86	02/01/2015	17/11/2015	17/11/2015	17.805,68	4.526,58	13.279,10
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 13.279,10 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 676.270.110-86											
E	5 / 12	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	417	Jose Carlos Daltro Pinto e Outros	140.449.865-68	02/01/2015	17/11/2015	17/11/2015	6.509,26	822,24	5.687,02
Valor empenhado para despesas com vencimentos do Diretor da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 5.687,02 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 140.449.865-68											
E	34 / 18	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	418	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	01/03/2015	18/11/2015	18/11/2015	15,18	0,00	15,18
Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 15,18 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04											
N	105	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	419	Jose Carlos Daltro Pinto e Outros	140.449.865-68	03/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	2.377,42	457,69	1.919,73
Valor empenhado para despesas com décimo terceiro salário											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.919,73 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 140.449.865-68											
N	106	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	420	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	676.270.110-86	03/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	9.547,12	2.525,32	7.021,80
Valor empenhado para despesas com décimo terceiro salário											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 7.021,80 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 676.270.110-86											





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

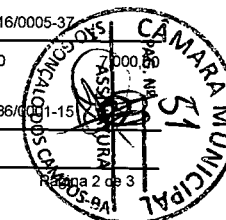
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2015 à 30/11/2015

E 19 / 40	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	421	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	19/11/2015	19/11/2015	640,90	0,00	640,90
Valor empenhado para despesas com contribuição patronal durante o exercício de 2015										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 640,90	Cheque: 5628	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E 19 / 38	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	422	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	19/11/2015	19/11/2015	16.414,67	0,00	16.414,67
Valor empenhado para despesas com contribuição patronal durante o exercício de 2015										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 16.414,67	Cheque: 5624	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E 19 / 39	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	423	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	19/11/2015	19/11/2015	2.181,24	0,00	2.181,24
Valor empenhado para despesas com contribuição patronal durante o exercício de 2015										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 2.181,24	Cheque: 5629	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E 24 / 12	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	424	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2015	19/11/2015	19/11/2015	976,55	0,00	976,55
Valor empenhado para despesas com serviços de telefonia fixa										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 976,55	Cheque: 5631	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G 42 / 9	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	425	Jose Jorge dos Santos Alves	21.616.369/0001-01	01/03/2015	17/11/2015	19/11/2015	3.300,00	0,00	3.300,00
Valor empenhado para despesas com locação de veiculo com motorista para atender ao Poder Legislativo Municipal										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 3.300,00	Cheque: 5633	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.616.369/0001-01		
G 46 / 8	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	426	EDVALDO PEREIRA	326.706.725-15	01/04/2015	19/11/2015	19/11/2015	7.500,00	1.139,25	6.360,75
Valor empenhado para despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 6.360,75	Cheque: 5634	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 326.706.725-15		
G 9 / 11	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	427	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	341.955.135-53	02/01/2015	19/11/2015	19/11/2015	5.945,00	845,99	5.099,01
Valor empenhado para despesas com consultoria administrativa, financeira e patrimonial										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 5.099,01	Cheque: 5635	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 341.955.135-53		
G 12 / 11	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	428	Erivaldo Reis de Oliveira	941.550.975-91	02/01/2015	19/11/2015	19/11/2015	650,00	19,50	630,50
Valor empenhado para despesas com serviços de operador de som no plenário da Câmara										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 630,50	Cheque: 5636	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 941.550.975-91		
G 7 / 11	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	429	Maura Moura dos Santos	884.689.415-49	02/01/2015	19/11/2015	19/11/2015	115,00	3,45	111,55
Valor empenhado para despesas com serviços de entrega de jornais										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 111,55	Cheque: 5637	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 884.689.415-49		
E 34 / 19	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	439	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	01/03/2015	20/11/2015	20/11/2015	7,26	0,00	7,26
Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 7,26	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/0001-04		
N 109	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	440	Antonio Carlos da Silva Machado	11.795.573/0001-75	03/11/2015	19/11/2015	23/11/2015	50,00	0,00	50,00
Valor empenhado para despesas com serviços na confecção de carimbos										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 50,00	Cheque: 5643	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.795.573/0001-75		
E 72 / 4	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	441	Correios/ ECT	34.028.316/0005-37	09/07/2015	23/11/2015	23/11/2015	39,01	0,00	39,01
Valor empenhado para despesas com serviços de envio de correspondências e sedex										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 39,01	Cheque: 5644	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
G 6 / 11	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	442	Glauco Mendes Advogados Associados	07.802.086/0001-15	02/01/2015	20/11/2015	23/11/2015	7.000,00	0,00	7.000,00
Valor empenhado para despesas com consultoria jurídica										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 7.000,00	Cheque: 5645	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.802.086/0001-15		





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

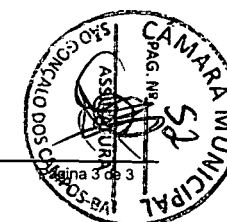
Período: 01/11/2015 à 30/11/2015

G	61 / 6	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	443	Freire Informática LTDA	01.210.562/0001-22	01/06/2015	18/11/2015	23/11/2015	2.000,00	0,00	2.000,00
Valor empenhado para despesas com locação dos sistemas de contabilidade, recursos humanos e patrimônio											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 2.000,00	Cheque: 5646	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.210.562/0001-22			
G	33 / 10	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	445	Natlan de Jesus Anunciação Sousa	21.663.188/0001-28	02/02/2015	20/11/2015	25/11/2015	710,00	0,00	710,00
Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção na área de informática											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 710,00	Cheque: 5647	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.663.188/0001-28			
N	110	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	446	Cesar Rosivaldo Oliveira Santos	12.805.158/0001-18	03/11/2015	23/11/2015	25/11/2015	750,00	0,00	750,00
Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção em máquina copiadora											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 750,00	Cheque: 5648	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.805.158/0001-18			
G	16 / 12	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	447	G L C Serviços e Com de Informatica LTDA	09.036.015/0001-84	02/01/2015	26/11/2015	27/11/2015	660,00	0,00	660,00
Valor empenhado para despesas com serviços de internet											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 660,00	Cheque: 5649	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.036.015/0001-84			
E	15 / 10	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	448	Ednezio C Santiago	09.366.599/0001-56	02/01/2015	23/11/2015	27/11/2015	400,00	0,00	400,00
Valor empenhado para despesas com serviços de publicações e disponibilidade dos atos oficiais do Poder Legislativo Municipal											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 400,00	Cheque: 5650	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.366.599/0001-56			
Total de Registros: 30									Sub - Total:	170.568,84	38.390,15
Total de Registros: 30									Total Geral:	170.568,84	38.390,15
										132.178,69	

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87





Extrato por período

Cliente: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MU

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 07/12/2015 - 16:36

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	178.367,62 C
03/11/2015	175205	DEB TARIFA	1.563,50 D	176.804,12 C
03/11/2015	175205	ES FOL PAG	0,66 D	176.803,46 C
04/11/2015	005612	CHEQ COMP	500,00 D	176.303,46 C
04/11/2015	175205	ES FOL PAG	0,66 D	176.302,80 C
05/11/2015	005622	CHEQUE SAC	3.988,63 D	172.314,17 C
06/11/2015	005620	CHEQ COMP	340,00 D	171.974,17 C
10/11/2015	000001	CRED TED	183.465,53 C	355.439,70 C
13/11/2015	005623	CHEQUE SAC	242,50 D	355.197,20 C
17/11/2015	175205	DEB TARIFA	69.754,59 D	285.442,61 C
18/11/2015	175205	ES FOL PAG	15,18 D	285.427,43 C
19/11/2015	000000	DP DINH AG	9,49 C	285.436,92 C
19/11/2015	005624	CHEQUE SAC	16.414,67 D	269.022,25 C
19/11/2015	005625	CHEQUE SAC	5.725,77 D	263.296,48 C
19/11/2015	005626	CHEQUE SAC	3.816,43 D	259.480,05 C
19/11/2015	005627	CHEQUE SAC	1.118,21 D	258.361,84 C
19/11/2015	005628	CHEQUE SAC	650,39 D	257.711,45 C
19/11/2015	005629	CHEQUE SAC	2.181,24 D	255.530,21 C
19/11/2015	005630	CHEQUE SAC	6.971,47 D	248.558,74 C
19/11/2015	005631	CHEQUE SAC	976,55 D	247.582,19 C
19/11/2015	005632	CHEQUE SAC	16.601,75 D	230.980,44 C
19/11/2015	005633	CHEQUE SAC	3.300,00 D	227.680,44 C
19/11/2015	005635	CHEQUE SAC	5.099,01 D	222.581,43 C
19/11/2015	005636	CHEQUE SAC	630,50 D	221.950,93 C
19/11/2015	005638	CHEQUE SAC	1.958,26 D	219.992,67 C

19/11/2015	005639	CHEQUE SAC	568,80 D	219.423,87 C
19/11/2015	005640	CHEQUE SAC	425,43 D	218.998,44 C
19/11/2015	005641	CHEQUE SAC	376,67 D	218.621,77 C
19/11/2015	005634	CHEQ COMP	6.360,75 D	212.261,02 C
19/11/2015	175205	DEB TARIFA	8.941,53 D	203.319,49 C
20/11/2015	175205	ES FOL PAG	7,26 D	203.312,23 C
23/11/2015	005642	CHEQUE SAC	829,36 D	202.482,87 C
23/11/2015	005644	CHEQUE SAC	39,01 D	202.443,86 C
23/11/2015	005645	CHEQ COMP	7.000,00 D	195.443,86 C
23/11/2015	005646	CHEQ COMP	2.000,00 D	193.443,86 C
25/11/2015	005637	CHEQUE SAC	111,55 D	193.332,31 C
25/11/2015	005643	CHEQUE SAC	50,00 D	193.282,31 C
25/11/2015	005648	CHEQUE SAC	750,00 D	192.532,31 C
27/11/2015	005647	CHEQUE SAC	710,00 D	191.822,31 C
27/11/2015	005649	CHEQUE SAC	660,00 D	191.162,31 C

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



Adriano Azeiteiro Marques
 Gerente de Atendimento
 099 3874
 AG. São Carlos dos Campos-BR
 Caixa Econômica Federal



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

NOVEMBRO / 2015 55

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: (Todos)

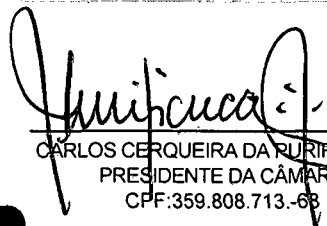
Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 0074 São Gonçalo dos Campos					
05 - 4	Câmara São Gonçalo	177.867,62	183.465,53	170.570,84	190.762,31
Total Registros: 1		177.867,62	183.465,53	170.570,84	190.762,31
Total de Registros: 1		Total Geral:		177.867,62	183.465,53
				170.570,84	190.762,31


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Conciliação Bancária



Conta: Camara Sao Goncalo
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Agência: 0074-0
Número conta: 05-4

Saldo no Banco: 191.162,31
Saldo na Contabilidade: 190.762,31
Diferença: 400,00

CRÉDITOS**a) Pagamentos não considerados pelo Banco**

Data	Histórico	Nº Documento	Valor
27/11/2015	EMP.: 15 / SUB.: 10 - HIST.: Valor empenhado para despesas com serviços de publicações e disponibilidade dos atos oficiais do Poder Legislativo Municipal	5650	400,00
Total:			400,00

b) Créditos não contabilizados

Data	Histórico	Nº Documento	Valor
Total:			0,00

c) Lançamentos indevidos a crédito

Data	Histórico	Nº Documento	Valor
Total:			0,00
Total de CRÉDITOS:			400,00

DÉBITOS**d) Créditos não considerados pelo Banco**

Data	Histórico	Nº Documento	Valor
Total:			0,00

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Nº Documento	Valor
Total:			0,00

f) Lançamentos indevidos a Débito

Data	Histórico	Nº Documento	Valor
Total:			0,00
Total de DÉBITOS:			0,00

Fórmula: CRÉDITOS (a+b+c) - DÉBITOS (d+e+f): 400,00

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 111.004
Valor 183.465,53
Data transferência 10/11/2015
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 76695DEBE17290BA

Assinada por J4995325 DERIVALDO CERQUEIRA PEREIRA
J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO

10/11/2015 09:53:06
10/11/2015 11:15:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO.





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

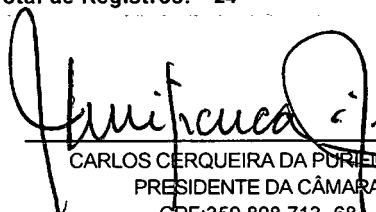
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/11/2015 à 30/11/2015

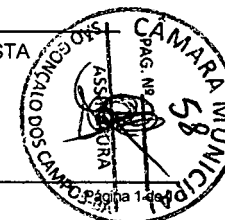
Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
03/11/2015	169	S	104 2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Jouci de Souza Pereira	154,63
Total do Dia:						154,63
04/11/2015	170	S	107 2143101010000	ISS A RECOLHER	José Rocha	135,00
04/11/2015	171	S	107 2143103010000	IRRF A RECOLHER	José Rocha	376,37
Total do Dia:						511,37
12/11/2015	172	S	108 2143101010000	ISS A RECOLHER	Ivonildes Araujo	7,50
Total do Dia:						7,50
17/11/2015	173	S	3/11 2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	5.725,77
17/11/2015	174	S	3/11 2143103010000	IRRF A RECOLHER	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	6.971,47
17/11/2015	175	S	3/11 2188101070600	Pensão Alimentícia - Câmara	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	829,36
17/11/2015	176	S	3/11 2188101100000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	13.850,03
17/11/2015	177	S	4/13 2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	1.779,36
17/11/2015	178	S	4/13 2143103010000	IRRF A RECOLHER	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	319,19
17/11/2015	179	S	4/13 2188101100000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	2.428,03
17/11/2015	180	S	5/12 2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Jose Carlos Daltro Pinto e Outros	716,00
17/11/2015	181	S	5/12 2143103010000	IRRF A RECOLHER	Jose Carlos Daltro Pinto e Outros	106,24
Total do Dia:						32.725,45
19/11/2015	182	S	105 2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Jose Carlos Daltro Pinto e Outros	400,21
19/11/2015	183	S	105 2143103010000	IRRF A RECOLHER	Jose Carlos Daltro Pinto e Outros	57,48
19/11/2015	184	S	106 2188101100000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	323,69
19/11/2015	185	S	106 2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	1.882,44
19/11/2015	186	S	106 2143103010000	IRRF A RECOLHER	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	319,19
19/11/2015	187	S	46/8 2143101010000	ISS A RECOLHER	EDVALDO PEREIRA	225,00
19/11/2015	188	S	46/8 2143103010000	IRRF A RECOLHER	EDVALDO PEREIRA	914,25
19/11/2015	189	S	9/11 2143101010000	ISS A RECOLHER	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	178,35
19/11/2015	190	S	9/11 2143103010000	IRRF A RECOLHER	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	667,64
19/11/2015	191	S	12/11 2143101010000	ISS A RECOLHER	Erivaldo Reis de Oliveira	19,50
19/11/2015	192	S	7/11 2143101010000	ISS A RECOLHER	Maura Moura dos Santos	3,45
Total do Dia:						4.991,20
Total Geral (R\$):						38.390,15

Total de Registros: 24


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

NOVEMBRO / 2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA

Valores expressos em R\$ (1,00)

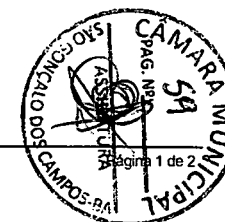
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41
1.7.2.0.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41
1.7.2.3.00.00.01	Repasse do Duodecimo	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41
Total da Receita Orçamentária Líquida:		R\$ 1.838.338,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838.338,41

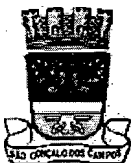
RECEITA EXTRA

2.1.4.3.1.01.01.00.00	ISS A RECOLHER	0,00	568,80	5.374,54	5.374,54	
2.1.4.3.1.03.01.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00	9.731,83	103.353,25	103.353,25	
2.1.4.3.2.03.02.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	667,64	667,64	
2.1.8.8.1.01.07.06.00	Pensão Alimentícia - Câmara	0,00	829,36	9.122,96	9.122,96	
2.1.8.8.1.01.10.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00	16.601,75	175.251,08	175.251,08	
2.1.8.8.2.04.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	43,27	43,27	
2.1.8.8.3.01.02.01.00	INSS -LEGISLATIVO	0,00	10.658,41	90.492,33	90.492,33	
2.1.8.8.3.01.12.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	581,90	581,90	
TOTAL RECEITA EXTRA			R\$ 38.390,15	R\$ 384.886,97	R\$ 384.886,97	
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA		R\$ 1.838.338,41		R\$ 384.886,97		R\$ 1.454.033,34

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	183.465,53	1.971.273,91	1.971.273,91	
TOTAL TRANSF. FINANCEIRA			R\$ 183.465,53	R\$ 1.971.273,91	R\$ 1.971.273,91	





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

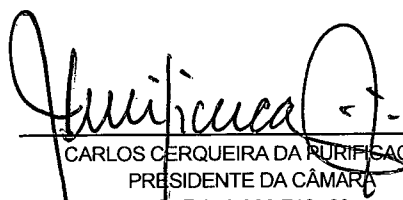
NOVEMBRO / 2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA

Valores expressos em R\$ (1,00)

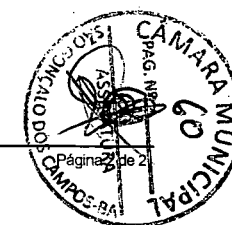
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 30 de Novembro de 2015


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

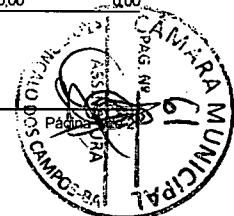
NOVEMBRO / 2015
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
10.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS														
01.031.20.1.033 - Ampliação e reequipamento da Câmara Municipal.														
4.4.90.51.00.00	- Obras e Instalações	00	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
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	15.343,00
Total da Ação			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	40.343,00
01.031.20.2.040 - Manutenção da Câmara Municipal														
3.1.90.09.00.00	- Salário-Família	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	1.193.938,41	80.000,00	0,00	1.273.938,41	26.642,67	1.258.094,80	116.122,71	1.139.051,22	116.122,71	1.139.051,22	119.043,58	15.843,61
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	00	243.900,00	150.000,00	50.000,00	343.900,00	0,00	243.900,00	19.236,81	231.257,80	19.236,81	231.257,80	12.642,20	100.000,00
3.3.90.14.00.00	- Diárias - Civil	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	8.560,00
3.3.90.30.00.00	- Material de Consumo	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	91.533,52	340,00	40.313,17	340,00	40.313,17	51.220,35	8.466,48
3.3.90.33.01.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00.00	- Serviços de Consultoria	00	125.500,00	140.000,00	0,00	265.500,00	0,00	251.340,00	20.445,00	224.895,00	20.445,00	224.895,00	26.445,00	14.160,00
3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	4.750,00	33.560,00	5.515,00	32.748,50	5.515,00	32.748,50	811,50	11.440,00
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	130.000,00	800,00	107.306,32	8.909,32	95.131,48	8.909,32	95.131,48	12.174,84	22.693,68
3.3.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.017,43	0,00	1.017,43	0,00	1.017,43	0,00	1.982,57
Total da Ação			1.803.338,41	500.000,00	120.000,00	2.183.338,41	32.192,67	1.988.192,07	170.568,84	1.765.854,60	170.568,84	1.765.854,60	222.337,47	195.146,34
Total da Unidade			1.838.338,41	520.000,00	120.000,00	2.238.338,41	32.192,67	2.002.849,07	170.568,84	1.780.511,60	170.568,84	1.780.511,60	222.337,47	235.489,34
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			1.838.338,41	520.000,00	120.000,00	2.238.338,41	32.192,67	2.002.849,07	170.568,84	1.780.511,60	170.568,84	1.780.511,60	222.337,47	235.489,34

DESPESA EXTRA

2.1.4.3.1.01.01.00.00	- ISS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,80	5.374,54	0,00	0,00
2.1.4.3.1.03.01.00.00	- IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,86	0,00	0,00
2.1.4.3.2.03.02.00.00	- IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,83	102.174,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.07.06.00	- Pensão Alimentícia - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	9.122,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	- RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,75	175.251,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00	- OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.00	- INSS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.660,41	90.492,33	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.12.00.00	- RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,90	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.392,15	384.886,97	0,00	0,00





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

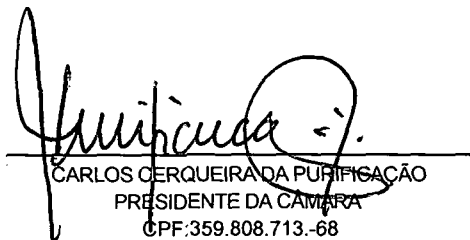
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

NOVEMBRO / 2015
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Valores expressos em R\$ (1,00)

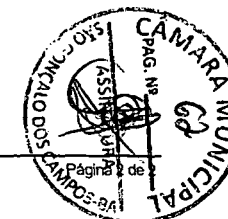
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Total Geral da Despesa Orç. E Extra			1.838.338,41	520.000,00	120.000,00	2.238.338,41	32.192,67	2.002.849,07	170.568,84	1.780.511,60	208.960,99	2.165.398,57	222.337,47	235.489,34
Resumo														
Total das Despesas Correntes			1.803.338,41	500.000,00	120.000,00	2.183.338,41	32.192,67	1.988.192,07	170.568,84	1.765.854,60	170.568,84	1.765.854,60	222.337,47	195.146,34
Total das Despesas de Capital			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	40.343,00
Total da Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA - 30 de Novembro de 2015


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713.-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS / BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

DESPESA INCORPORADA LIQUIDADA

Período: 01/11/2015 à 30/11/2015

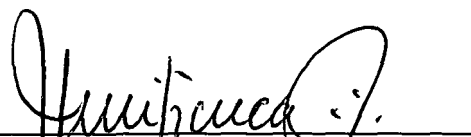
Órgão: (Todos)

Evento Contábil: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

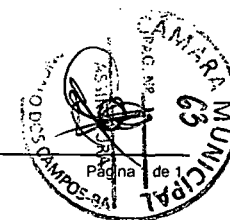
Destino Material: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
23.01.03.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA											
G	50 / 6	20403000	101 2040	411	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	03/11/2015	03/11/2015	03/11/2015	340,00	0,00	340,00	
Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e informática												
									Total:	340,00	0,00	340,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	340,00	0,00	340,00


CARLOS CERQUEIRA DA RURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal Pedreira

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA

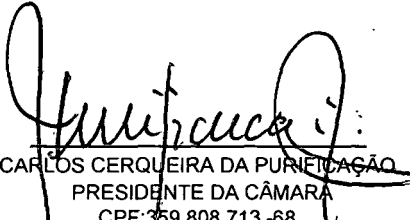
Ano: 2015

Mês: Novembro

Órgão: (Todos)

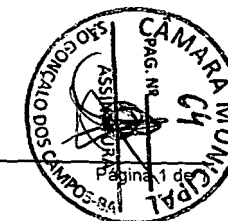
Fonte de Recurso: (Todos)

Contas Contábeis	Saldo dos Exercícios Anteriores	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS						
-						
2.1.4.3.1.01.01.00.00 - ISS A RECOLHER	0,00	568,80	5.374,54	568,80	5.374,54	0,00
2.1.4.3.1.03.01.00.00 - IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.846,86	9.731,83	103.353,25	101.506,39
2.1.4.3.2.03.02.00.00 - IRRF A RECOLHER	0,00	9.731,83	102.174,03	0,00	667,64	(101.506,39)
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00	16.601,75	175.251,08	16.601,75	175.251,08	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	(43,27)
2.1.8.8.2.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	43,27
2.1.8.8.3.01.02.01.00 - INSS -LEGISLATIVO	0,00	10.660,41	90.492,33	10.658,41	90.492,33	0,00
2.1.8.8.3.01.12.00.00 - RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	581,90	0,00	581,90	0,00
Total da Fonte:	0,00	37.562,79	375.764,01	37.560,79	375.764,01	0,00
0 - Recursos Ordinários						
2.1.8.8.1.01.07.06.00 - Pensão Alimentícia - Câmara	0,00	829,36	9.122,96	829,36	9.122,96	0,00
Total da Fonte:	0,00	829,36	9.122,96	829,36	9.122,96	0,00
Total do Órgão:	0,00	38.392,15	384.886,97	38.390,15	384.886,97	0,00
Total Geral:	0,00	38.392,15	384.886,97	38.390,15	384.886,97	0,00


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



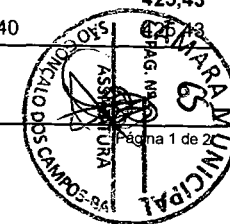
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/11/2015 à 30/11/2015

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
19/11/2015	108		430	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Valor pago ao INSS retido da folha dos Vereadores								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								5.725,77
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								5.725,77
19/11/2015	109		431	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social	5625	
Valor pago ao INSS retido da folha dos servidores efetivos								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								3.816,43
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								3.816,43
19/11/2015	110		432	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social	5626	
Valor pago ao INSS retido da folha dos comissionados								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								1.118,21
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								1.118,21
19/11/2015	111		433	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos	5627	
Valor pago ref IRRF competência novembro 2015								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								6.971,47
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								6.971,47
19/11/2015	112		434	2188101100000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Caixa Economica Federal	5630	
Valor pago ref empréstimos competência novembro 2015								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								16.601,75
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								16.601,75
19/11/2015	113		435	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos	5632	
Valor pago ref IRRF competência novembro 2015								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								1.958,26
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								1.958,26
19/11/2015	114		436	2143101010000	ISS A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos	5638	
Valor pago ref ISS competência novembro 2015								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								568,80
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								568,80
19/11/2015	115		437	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos	5639	
Valor pago ref IRRF competência novembro 2015								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								425,43
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								425,43
								5640





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

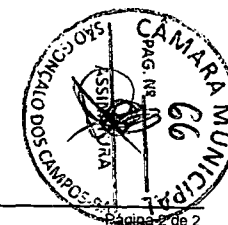
Período: 01/11/2015 à 30/11/2015

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)	
19/11/2015	116		438	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos			
Valor pago ref IRRF competência novembro 2015									
								376,67	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo	5641	376,67	
23/11/2015	117		444	2188101070600	Pensão Alimentícia - Câmara	Rosenete Alves de Queiroz			
Valor pago ref pensão alimentícia competência novembro 2015									
								829,36	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo	5642	829,36	
Total de Registros: 10								Total Geral (R\$):	38.392,15


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



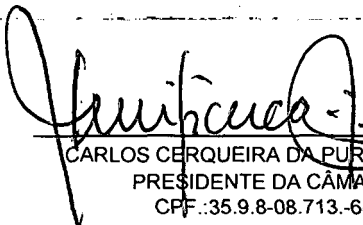
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO

C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

NOVEMBRO / 2015

BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**DESPESA EXTRA**

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
2.1.4.3.1.01.01.00.00		ISS A RECOLHER	4.805,74	568,80	5.374,54
2.1.4.3.1.03.01.00.00		IRRF A RECOLHER	1.846,86	0,00	1.846,86
2.1.4.3.2.03.02.00.00		IRRF A RECOLHER	92.442,20	9.731,83	102.174,03
2.1.8.8.1.01.07.06.00		Pensão Alimentícia - Câmara	8.293,60	829,36	9.122,96
2.1.8.8.1.01.10.00.00		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO-CEF	158.649,33	16.601,75	175.251,08
2.1.8.8.1.04.99.00.00		OUTROS DEPÓSITOS	43,27	0,00	43,27
2.1.8.8.3.01.02.01.00		INSS -LEGISLATIVO	79.831,92	10.660,41	90.492,33
2.1.8.8.3.01.12.00.00		RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	581,90	0,00	581,90
Sub-Total			R\$ 346.494,82	38.392,15	384.886,97
Total Extra e Transferência Financeira			R\$ 346.494,82	38.392,15	384.886,97



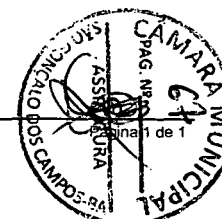
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF.: 35.9.8-08.713.-68



EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC.: 1.658-4



ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CRE.: 4.39.-802.365-87





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, 14 de dezembro de 2015.

Ofício nº. 055/2015.

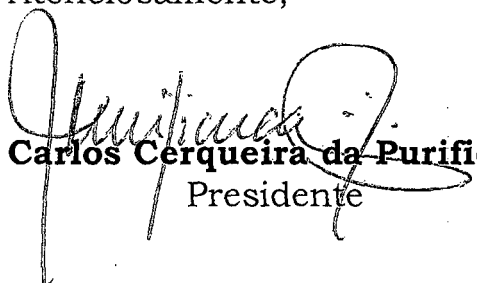
Excelentíssimo Senhor
Antonio Dessa Cardozo
M. D. Prefeito Municipal.

Senhor Prefeito:

Anexo ao presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência, Balancete, Demonstrativo de receita e despesa, e Relatórios do SIGA referente ao mês de **Novembro de 2015**.

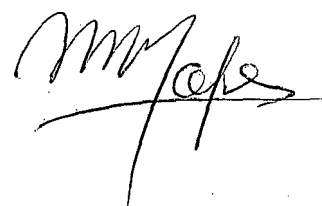
Sendo o que nos consta para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente

RECEBIDO

EM 15.12.2015



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 Telef: (75) 246-1306/1413 E-mail: camarasagomcalo@bol.com.br

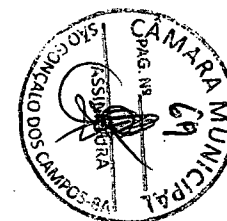
DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

NOVEMBRO/2015

Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	Nº CONT	DATA
057/2015	D055	Dispensa	Elaboração de projeto de esquadrias do Prédio da Câmara Municipal	Deiwison Luiz M. Araújo	036	05/11/15
058/2015	D056	Dispensa	Aquisição de HD externo	Hermógenes Computadores e Informática Ltda.	-	05/11/15
059/2015	D057	Dispensa	Manutenção com troca da unidade de Imagem da copiadora Richor 201	Cesar Rosivaldo Oliveira dos Santos	-	23/11/15

São Gonçalo dos Campos - BA, 30 de novembro de 2015.


José Carlos Daltro Pinto
Presidente da COPEL



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

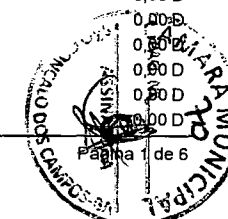
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Novembro / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	415.575,57D	183.805,53	2.026.287,35	170.910,84	1.819.108,43	428.470,26 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	181.289,23D	183.805,53	2.011.630,35	170.910,84	1.819.108,43	194.183,92 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.867,62D	183.465,53	1.971.317,18	170.570,84	1.780.554,87	190.762,31 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	177.867,62D	183.465,53	1.971.317,18	170.570,84	1.780.554,87	190.762,31 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	177.867,62D	183.465,53	1.971.317,18	170.570,84	1.780.554,87	190.762,31 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	177.867,62D	183.465,53	1.971.317,18	170.570,84	1.780.554,87	190.762,31 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	177.867,62D	183.465,53	1.971.317,18	170.570,84	1.780.554,87	190.762,31 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	3.421,61D	340,00	40.313,17	340,00	38.553,56	3.421,61 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	3.421,61D	340,00	40.313,17	340,00	38.553,56	3.421,61 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.421,61D	340,00	40.313,17	340,00	38.553,56	3.421,61 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.662,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	1.759,61D	0,00	10.851,59	0,00	9.091,98	1.759,61 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00D	340,00	13.577,44	340,00	13.577,44	0,00 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00D	0,00	3.358,37	0,00	3.358,37	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	0,00	2.710,60	0,00	2.710,60	0,00 D
1.1.5.6.1.09.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	0,00	4.504,77	0,00	4.504,77	0,00 D
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00D	0,00	5.030,40	0,00	5.030,40	0,00 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.286,34D	0,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34 D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	234.286,34D	0,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	BENS MÓVEIS	234.286,34D	0,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34 D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	234.286,34D	0,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.202,00D	0,00	6.202,00	0,00	0,00	6.202,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	228.084,34D	0,00	8.455,00	0,00	0,00	228.084,34 D
1.2.3.1.1.99.00.02.00	DEMAIS BENS MÓVEIS - DIVERSOS	228.084,34D	0,00	8.455,00	0,00	0,00	228.084,34 D
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.293,34C	208.960,99	2.165.398,57	208.958,99	2.165.398,57	221.291,34 C
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO CIRCULANTE	2,00C	208.960,99	2.165.398,57	208.958,99	2.165.398,57	0,00 D
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	0,00D	135.359,52	1.370.309,02	135.359,52	1.370.309,02	0,00 D
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR	0,00D	116.122,71	1.139.051,22	116.122,71	1.139.051,22	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	116.122,71	1.139.051,22	116.122,71	1.139.051,22	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00D	116.122,71	1.139.051,22	116.122,71	1.139.051,22	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00D	116.122,71	1.139.051,22	116.122,71	1.139.051,22	0,00 D
2.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	19.236,81	231.257,80	19.236,81	231.257,80	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00D	19.236,81	231.257,80	19.236,81	231.257,80	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	0,00D	0,00	212.020,99	0,00	212.020,99	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	0,00	212.020,99	0,00	212.020,99	0,00 D
2.1.1.4.1.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00D	19.236,81	19.236,81	19.236,81	19.236,81	0,00 D
2.1.1.4.1.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EI	0,00D	19.236,81	19.236,81	19.236,81	19.236,81	0,00 D
2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	35.209,32	408.762,58	35.209,32	408.762,58	0,00 D
2.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00D	35.209,32	408.762,58	35.209,32	408.762,58	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00D	35.209,32	408.762,58	35.209,32	408.762,58	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00D	35.209,32	408.762,58	35.209,32	408.762,58	0,00 D
2.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00D	10.300,63	109.395,43	10.300,63	109.395,43	0,00 D
2.1.4.3.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00D	10.300,63	109.395,43	10.300,63	109.395,43	0,00 D



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

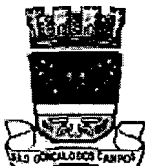
CNPJ: 13.226.584/0001-60

Novembro / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	91.774,56C	568,80	7.221,40	10.300,63	108.727,79	101.506,39 C
2.1.4.3.1.01.01.00.00	ISS A RECOLHER	0,00D	568,80	5.374,54	568,80	5.374,54	0,00 D
2.1.4.3.1.03.01.00.00	IRRF A RECOLHER	91.774,56C	0,00	1.846,86	9.731,83	103.353,25	101.506,39 C
2.1.4.3.2.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA C	91.774,56D	9.731,83	102.174,03	0,00	667,64	101.506,39 D
2.1.4.3.2.03.02.00.00	IRRF A RECOLHER	91.774,56D	9.731,83	102.174,03	0,00	667,64	101.506,39 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2,00C	28.091,52	276.931,54	28.089,52	276.931,54	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2,00C	28.091,52	275.491,54	28.089,52	275.491,54	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43,27D	17.431,11	184.417,31	17.431,11	184.374,04	43,27 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	17.431,11	184.374,04	17.431,11	184.374,04	0,00 D
2.1.8.8.1.01.07.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00D	829,36	9.122,96	829,36	9.122,96	0,00 D
2.1.8.8.1.01.07.06.00	Pensão Alimentícia - Câmara	0,00D	829,36	9.122,96	829,36	9.122,96	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00D	16.601,75	175.251,08	16.601,75	175.251,08	0,00 D
2.1.8.8.1.04.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	43,27D	0,00	43,27	0,00	0,00	43,27 D
2.1.8.8.1.04.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	43,27D	0,00	43,27	0,00	0,00	43,27 D
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	43,27C	0,00	0,00	0,00	43,27	43,27 C
2.1.8.8.2.04.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	43,27C	0,00	0,00	0,00	43,27	43,27 C
2.1.8.8.2.04.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	43,27C	0,00	0,00	0,00	43,27	43,27 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2,00C	10.660,41	91.074,23	10.658,41	91.074,23	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	2,00C	10.660,41	91.074,23	10.658,41	91.074,23	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS	2,00C	10.660,41	90.492,33	10.658,41	90.492,33	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.01.00	INSS -LEGISLATIVO	2,00C	10.660,41	90.492,33	10.658,41	90.492,33	0,00 D
2.1.8.8.3.01.12.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00D	0,00	581,90	0,00	581,90	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00D	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.291,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	221.291,34 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	219.629,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34 C
2.3.1.2.0.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	219.629,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34 C
2.3.1.2.4.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS - ESTADO	219.629,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34 C
2.3.1.2.4.01.00.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	219.629,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.662,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.662,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.662,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.662,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.593.526,15D	170.568,84	1.764.094,99	0,00	0,00	1.764.094,99 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.234.949,50D	135.359,52	1.370.309,02	0,00	0,00	1.370.309,02 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.022.928,51D	116.122,71	1.139.051,22	0,00	0,00	1.139.051,22 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.022.928,51D	116.122,71	1.139.051,22	0,00	0,00	1.139.051,22 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.022.928,51D	116.122,71	1.139.051,22	0,00	0,00	1.139.051,22 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.022.928,51D	116.122,71	1.139.051,22	0,00	0,00	1.139.051,22 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.022.928,51D	116.122,71	1.139.051,22	0,00	0,00	1.139.051,22 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	212.020,99D	19.236,81	231.257,80	0,00	0,00	231.257,80 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	19.236,81	19.236,81	0,00	0,00	19.236,81 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00D	19.236,81	19.236,81	0,00	0,00	19.236,81 D





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

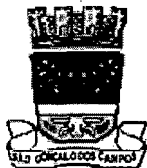
CNPJ: 13.226.584/0001-60

Novembro / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00D	19.236,81	19.236,81	0,00	0,00	19.236,81 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	212.020,99D	0,00	212.020,99	0,00	0,00	212.020,99 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	212.020,99D	0,00	212.020,99	0,00	0,00	212.020,99 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	212.020,99D	0,00	212.020,99	0,00	0,00	212.020,99 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	357.559,22D	35.209,32	392.768,54	0,00	0,00	392.768,54 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.213,56D	340,00	38.553,56	0,00	0,00	38.553,56 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	38.213,56D	340,00	38.553,56	0,00	0,00	38.553,56 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.213,56D	340,00	38.553,56	0,00	0,00	38.553,56 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.091,98D	0,00	9.091,98	0,00	0,00	9.091,98 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.358,37D	0,00	3.358,37	0,00	0,00	3.358,37 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	2.710,60D	0,00	2.710,60	0,00	0,00	2.710,60 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D	17.742,21D	340,00	18.082,21	0,00	0,00	18.082,21 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	280,00D	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	175,00D	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 D
3.3.1.1.1.46.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	3.380,00D	0,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.475,40D	0,00	1.475,40	0,00	0,00	1.475,40 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	319.345,66D	34.869,32	354.214,98	0,00	0,00	354.214,98 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	231.683,50D	25.960,00	257.643,50	0,00	0,00	257.643,50 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	231.683,50D	25.960,00	257.643,50	0,00	0,00	257.643,50 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	204.450,00D	20.445,00	224.895,00	0,00	0,00	224.895,00 D
3.3.2.2.1.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	204.450,00D	20.445,00	224.895,00	0,00	0,00	224.895,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.233,50D	5.515,00	32.748,50	0,00	0,00	32.748,50 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.222,16D	8.909,32	95.131,48	0,00	0,00	95.131,48 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	86.222,16D	8.909,32	95.131,48	0,00	0,00	95.131,48 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	400,00D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00	PUBLICIDADE LEGAL	400,00D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	2.624,20D	0,00	2.624,20	0,00	0,00	2.624,20 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	5.000,00D	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	5.000,00D	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	300,00D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	163,61D	0,00	163,61	0,00	0,00	163,61 D
3.3.2.3.1.17.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	710,00D	710,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00 D
3.3.2.3.1.19.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.724,35D	6.199,32	79.923,67	0,00	0,00	79.923,67 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.9.1.99.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.787.808,38C	0,00	0,00	183.465,53	1.971.273,91	1.971.273,91 C





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal

CENTRO

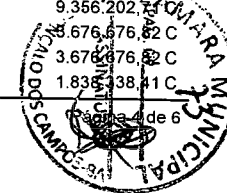
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Novembro / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.787.808,38C	0,00	0,00	183.465,53	1.971.273,91	1.971.273,91 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.787.808,38C	0,00	0,00	183.465,53	1.971.273,91	1.971.273,91 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.787.808,38C	0,00	0,00	183.465,53	1.971.273,91	1.971.273,91 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.787.808,38C	0,00	0,00	183.465,53	1.971.273,91	1.971.273,91 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.787.808,38C	0,00	0,00	183.465,53	1.971.273,91	1.971.273,91 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	1.787.808,38C	0,00	0,00	183.465,53	1.971.273,91	1.971.273,91 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.324.010,04D	32.192,67	9.876.202,71	0,00	520.000,00	9.356.202,71 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.676.676,82D	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00	PLQA	3.676.676,82D	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA RECEITA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.647.333,22D	32.192,67	6.199.525,89	0,00	520.000,00	5.679.525,89 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.2.1.1.1.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.808.994,81D	32.192,67	4.361.187,48	0,00	520.000,00	3.841.187,48 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.838.338,41D	0,00	2.358.338,41	0,00	520.000,00	1.838.338,41 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.803.338,41D	0,00	1.803.338,41	0,00	0,00	1.803.338,41 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.442.838,41D	0,00	1.442.838,41	0,00	0,00	1.442.838,41 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.500,00D	0,00	360.500,00	0,00	0,00	360.500,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	400.000,00C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	400.000,00C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	400.000,00C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00D	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.9.01.02.00.00	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	120.000,00C	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.970.656,40D	32.192,67	2.002.849,07	0,00	0,00	2.002.849,07 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.970.656,40D	32.192,67	2.002.849,07	0,00	0,00	2.002.849,07 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.996.137,50D	32.192,67	2.028.330,17	0,00	0,00	2.028.330,17 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	25.481,10C	0,00	(25.481,10)	0,00	0,00	25.481,10 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.324.010,04C	373.330,35	5.614.834,47	405.523,02	14.971.037,18	9.356.202,71 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.676.676,82C	0,00	0,00	0,00	3.676.676,82	3.676.676,82 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	3.676.676,82C	0,00	0,00	0,00	3.676.676,82	3.676.676,82 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLQA - RECEITA	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41 C





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal

CENTRO

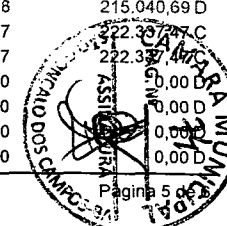
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Novembro / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.1.2.2.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.647.333,22C	373.330,35	5.614.834,47	405.523,02	11.294.360,36	5.679.525,89 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.808.994,81C	373.330,35	5.614.834,47	405.523,02	9.456.021,95	3.841.187,48 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.838.338,41C	373.330,35	5.614.834,47	373.330,35	7.453.172,88	1.838.338,41 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	132.317,99D	32.192,67	2.028.330,17	0,00	1.863.819,51	164.510,66 D
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	152.660,99D	32.192,67	2.013.673,17	0,00	1.828.819,51	184.853,66 D
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.513,72D	26.642,67	1.507.499,40	0,00	1.448.343,01	59.156,39 D
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.147,27D	5.550,00	506.173,77	0,00	380.476,50	125.697,27 D
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	20.343,00C	0,00	14.657,00	0,00	35.000,00	20.343,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	20.343,00C	0,00	14.657,00	0,00	35.000,00	20.343,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.970.656,40C	341.137,68	3.586.504,30	373.330,35	5.589.353,37	2.002.849,07 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360.713,64C	170.568,84	1.805.992,70	32.192,67	2.028.330,17	222.337,47 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360.713,64C	170.568,84	1.805.992,70	32.192,67	2.028.330,17	222.337,47 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	170.568,84	1.780.511,60	170.568,84	1.780.511,60	0,00 D
6.2.2.1.3.03.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	170.568,84	1.780.511,60	170.568,84	1.780.511,60	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.609.942,76C	0,00	0,00	170.568,84	1.780.511,60	1.780.511,60 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.609.942,76C	0,00	0,00	170.568,84	1.780.511,60	1.780.511,60 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.970.656,40C	0,00	0,00	32.192,67	2.002.849,07	2.002.849,07 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.970.656,40C	0,00	0,00	32.192,67	2.002.849,07	2.002.849,07 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	1.996.137,50C	0,00	0,00	32.192,67	2.028.330,17	2.028.330,17 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	25.481,10D	0,00	0,00	0,00	(25.481,10)	25.481,10 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.599,91C	183.465,53	1.787.808,38	170.568,84	1.780.511,60	7.296,78 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.599,91C	183.465,53	1.787.808,38	170.568,84	1.780.511,60	7.296,78 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.599,91C	183.465,53	1.787.808,38	170.568,84	1.780.511,60	7.296,78 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.599,91C	183.465,53	1.787.808,38	170.568,84	1.780.511,60	7.296,78 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.599,91C	183.465,53	1.787.808,38	170.568,84	1.780.511,60	7.296,78 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.599,91C	183.465,53	1.787.808,38	170.568,84	1.780.511,60	7.296,78 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	5.599,91D	543.899,19	7.395.346,07	556.795,88	7.402.642,85	7.296,78 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.599,91D	543.899,19	7.395.346,07	556.795,88	7.402.642,85	7.296,78 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.599,91D	543.899,19	7.395.346,07	556.795,88	7.402.642,85	7.296,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.599,91D	543.899,19	7.395.346,07	556.795,88	7.402.642,85	7.296,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	366.313,55D	32.192,67	2.028.330,17	183.465,53	1.813.289,48	215.040,69 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	366.313,55D	32.192,67	2.028.330,17	183.465,53	1.813.289,48	215.040,69 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	366.313,55D	32.192,67	2.028.330,17	183.465,53	1.813.289,48	215.040,69 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	360.713,64C	170.568,84	1.805.992,70	32.192,67	2.028.330,17	222.337,47 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	360.713,64C	170.568,84	1.805.992,70	32.192,67	2.028.330,17	222.337,47 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00D	170.568,84	1.780.511,60	170.568,84	1.780.511,60	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00D	170.568,84	1.780.511,60	170.568,84	1.780.511,60	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordin	0,00D	170.568,84	1.780.511,60	170.568,84	1.780.511,60	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00D	170.568,84	1.780.511,60	170.568,84	1.780.511,60	0,00 D





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

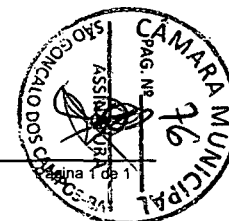
Período: 01/11/2015 à 30/11/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	107	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	412	José Rocha	312.615.825-00	03/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	4.500,00	511,37	3.988,63
Valor empenhado para despesas com serviços em manutenção do arquivo											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 3.988,63	Cheque: 5622		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 312.615.825-00		
N	108	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	414	Ivonildes Araujo	876.866.515-68	03/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	250,00	7,50	242,50
Valor empenhado para despesas com serviços na arrumação do arquivo da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 242,50	Cheque: 5623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 876.866.515-68		
G	12 / 11	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	428	Erivaldo Reis de Oliveira	941.550.975-91	02/01/2015	19/11/2015	19/11/2015	650,00	19,50	630,50
Valor empenhado para despesas com serviços de operador de som no plenário da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 630,50	Cheque: 5636		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 941.550.975-91		
G	7 / 11	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	429	Maura Moura dos Santos	884.689.415-49	02/01/2015	19/11/2015	19/11/2015	115,00	3,45	111,55
Valor empenhado para despesas com serviços de entrega de jornais											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 111,55	Cheque: 5637		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 884.689.415-49		
Total de Registros: 4								Sub - Total:	5.515,00	541,82	4.973,18
Total de Registros: 4								Total Geral:	5.515,00	541,82	4.973,18

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713.-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

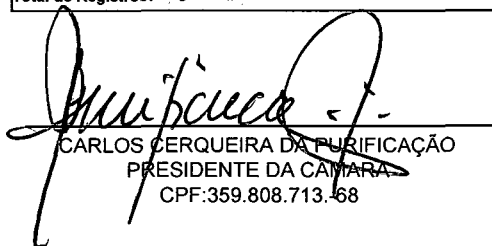




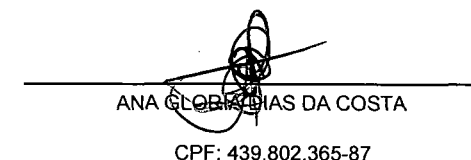
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

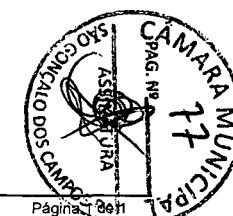
DESPESAS COM PESSOAL
Período: 01/11/2015 à 30/11/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	104	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	410	Jouci de Souza Pereira	005.165.995-69	03/11/2015	03/11/2015	03/11/2015	1.718,13	154,63	1.563,50
Valor empenhado para despesas com férias da servidora Jouci de Souza Pereira											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 1.563,50	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 005.165.995-69			
E	3 / 11	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	415	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	020.506.415-91	02/01/2015	17/11/2015	17/11/2015	78.165,10	27.376,63	50.788,47
Valor empenhado para despesas com Subsidio dos Vereadores											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 50.788,47	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 020.506.415-91			
E	4 / 13	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	416	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	676.270.110-86	02/01/2015	17/11/2015	17/11/2015	17.805,68	4.526,58	13.279,10
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 13.279,10	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 676.270.110-86			
E	5 / 12	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	417	Jose Carlos Daltro Pinto e Outros	140.449.865-68	02/01/2015	17/11/2015	17/11/2015	6.509,26	822,24	5.687,02
Valor empenhado para despesas com vencimentos do Diretor da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 5.687,02	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 140.449.865-68			
N	105	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	419	Jose Carlos Daltro Pinto e Outros	140.449.865-68	03/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	2.377,42	457,69	1.919,73
Valor empenhado para despesas com décimo terceiro salário											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 1.919,73	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 140.449.865-68			
N	106	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	420	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	676.270.110-86	03/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	9.547,12	2.525,32	7.021,80
Valor empenhado para despesas com décimo terceiro salário											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 7.021,80	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 676.270.110-86			
Total de Registros: 6									Sub - Total:	116.122,71	35.863,09
Total de Registros: 6									Total Geral:	116.122,71	35.863,09
										80.259,62	80.259,62


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS / BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS LIQUIDADOS

Período: 01/11/2015 à 30/11/2015

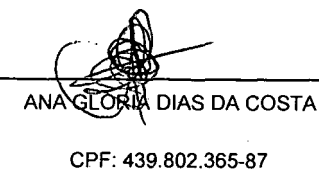
Órgão: (Todos)

Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
									Total:	0,00	0,00
									Total Geral:	0,00	0,00
Total de Registros: 1											


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

