

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em
situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : EDVALDO PEREIRA
REGISTRO..... : BA-016584/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 326.706.725-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SALVADOR, 27.04.2015 as 14:26:48.

Válido até: 26.07.2015.

Código de Controle: 139476.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

NOTA EM VISO
Maria dos Graças A. F. Vasconcelos
Bom. 199. 106



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO 30 MESES



MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 61.767,15	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 149.960,99
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 146.660,99
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 3.300,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 33.559,98
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 33.559,98		
Transferência Recebida.....	R\$ 183.465,53		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 95.271,69
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 278.792,66	TOTAL:	R\$ 278.792,66

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

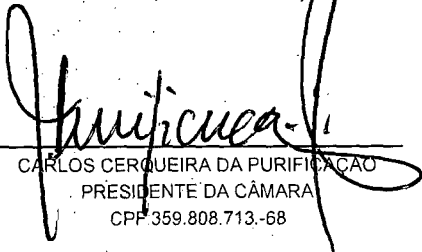
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 775.209,04
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 763.751,04
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 11.458,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 171.730,14
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 171.730,14		
Transferência Recebida.....	R\$ 870.480,73		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 95.271,69
TOTAL:	R\$ 1.042.210,87	TOTAL:	R\$ 1.042.210,87

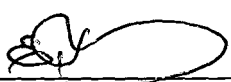
CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	400.000,00	410.443,40
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL:	R\$ 0,00	400.000,00	410.443,40

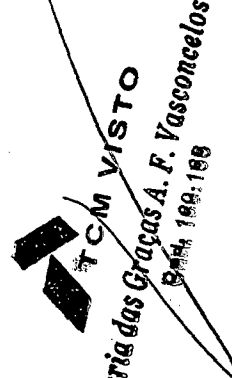
MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 61.767,15	
Retirado neste mês.....	R\$	149.960,99
Depositado neste mês.....	R\$ 183.465,53	
Saldo nesta data.....	R\$	95.271,69
TOTAL:	R\$ 245.232,68	245.232,68


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


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87


TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
CPF: 189.189-189



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

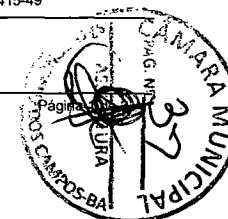
CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	48	10.10.000.1.033.4.4.9.0.52.00.00.00	151	Cesar Rosivaldo Oliveira Santos	12.805.158/0001-18	04/05/2015	08/05/2015	11/05/2015	3.300,00	0,00	3.300,00
Valor empenhado para despesas com aquisição de uma máquina copiadora multifuncional											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 3.300,00	Cheque: 5299	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.805.158/0001-18			
E	3 / 5	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	153	Carlos Cerqueira da Purificacao	020.506.415-91	02/01/2015	19/05/2015	19/05/2015	78.165,10	26.653,61	51.511,49
Valor empenhado para despesas com Subsídio dos Vereadores											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 51.511,49	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 020.506.415-91			
E	4 / 6	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	154	Ana Gloria Dias da Costa	439.802.365-87	02/01/2015	19/05/2015	19/05/2015	17.706,82	4.706,82	13.000,00
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 13.000,00	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 439.802.365-87			
E	5 / 5	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	155	Jose Carlos Daltro Pinto	140.449.865-68	02/01/2015	19/05/2015	19/05/2015	2.126,32	191,36	1.934,96
Valor empenhado para despesas com vencimentos do Diretor da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 1.934,96	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 140.449.865-68			
E	34 / 3	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	156	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	01/03/2015	20/05/2015	20/05/2015	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			
G	46 / 2	10.10.000.2.040.3.3.9.0.35.00.00.00	157	EDVALDO PEREIRA	326.706.725-15	01/04/2015	20/05/2015	21/05/2015	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: 5300	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 326.706.725-15			
G	9 / 5	10.10.000.2.040.3.3.9.0.35.00.00.00	158	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	341.955.135-53	02/01/2015	20/05/2015	21/05/2015	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: 5301	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 341.955.135-53			
G	42 / 3	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	159	Jose Jorge dos Santos Alves	21.616.369/0001-01	01/03/2015	20/05/2015	21/05/2015	3.300,00	0,00	3.300,00
Valor empenhado para despesas com locação de veículo 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: 5302	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.616.369/0001-01			
G	22 / 5	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	160	Freire Informática LTDA	01.210.562/0001-22	02/01/2015	18/05/2015	21/05/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor empenhado para despesas com locação de sistemas de Contabilidade e Recursos Humanos											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 1.000,00	Cheque: 5303	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.210.562/0001-22			
G	12 / 5	10.10.000.2.040.3.3.9.0.36.00.00.00	161	Erivaldo Reis de Oliveira	941.550.975-91	02/01/2015	20/05/2015	21/05/2015	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: 5304	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 941.550.975-91			
E	15 / 4	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	162	Edneio C Santiago	09.366.599/0001-56	02/01/2015	14/05/2015	21/05/2015	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: 5305	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.366.599/0001-56			
G	7 / 5	10.10.000.2.040.3.3.9.0.36.00.00.00	163	Maura Moura dos Santos	884.689.415-49	02/01/2015	20/05/2015	21/05/2015	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: 5306	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 884.689.415-49			

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Pag. 100.100





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

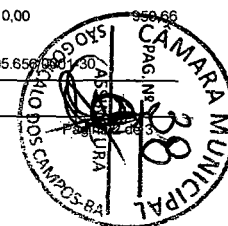
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

N 49	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	164	Correios/ ECT	34.028.316/0005-37	04/05/2015	07/05/2015	21/05/2015	44,76	0,00	44,76
Valor empenhado para despesas com tarifa postal										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 44,76	Cheque: 5307	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
E 24 / 6	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	165	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2015	21/05/2015	21/05/2015	695,75	0,00	695,75
Valor empenhado para despesas com serviços de telefonia fixa										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 695,75	Cheque: 5308	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G 50 / 1	10.10.000.2.040.3.3.9.0.30.00.00.00	166	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	10.355.755/0001-62	04/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	1.881,60	0,00	1.881,60
Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e informática										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 1.881,60	Cheque: 5309	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.355.755/0001-62		
E 19 / 13	10.10.000.2.040.3.1.9.0.13.00.00.00	167	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	21/05/2015	21/05/2015	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: 5317	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E 19 / 14	10.10.000.2.040.3.1.9.0.13.00.00.00	168	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	21/05/2015	21/05/2015	3.718,43	0,00	3.718,43
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: 3.718,43	Cheque: 5318	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E 19 / 15	10.10.000.2.040.3.1.9.0.13.00.00.00	169	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	21/05/2015	21/05/2015	446,52	0,00	446,52
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: 446,52	Cheque: 5319	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N 51	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	178	M L X Comércio e Consultoria Empresarial LTDA	07.797.966/0001-40	04/05/2015	21/05/2015	25/05/2015	1.980,00	0,00	1.980,00
Valor empenhado para despesas com curso de licitação e formação de pregoeiro										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 1.980,00	Cheque: 5322	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.797.966/0001-40		
G 33 / 4	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	179	Natlan de Jesus Anunciação Sousa	21.663.188/0001-28	02/02/2015	22/05/2015	25/05/2015	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: 5323	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.663.188/0001-28		
E 43 / 1	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	180	Claro	40.432.544/0001-47	01/04/2015	25/05/2015	25/05/2015	21,17	0,00	21,17
Valor empenhado para despesas com serviços de telefonia fixa										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 21,17	Cheque: 5324	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.432.544/0001-47		
G 16 / 6	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	181	G L C Serviços e Com de Informática LTDA	09.036.015/0001-84	02/01/2015	25/05/2015	25/05/2015	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: 5325	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.036.015/0001-84		
N 52	10.10.000.2.040.3.3.9.0.14.00.00.00	182	IONE MARIA DALTRO GONÇALVES	986.123.445-49	04/05/2015	27/05/2015	27/05/2015	144,00	0,00	144,00
Valor empenhado para despesas com diárias em curso sobre licitação e formação de pregoeiro										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 144,00	Cheque: 5326	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 986.123.445-49		
N 53	10.10.000.2.040.3.3.9.0.14.00.00.00	183	Jose Carlos Daltro Pinto	140.449.865-68	04/05/2015	27/05/2015	27/05/2015	288,00	0,00	288,00
Valor empenhado para despesas com diárias em curso de licitação e formação de pregoeiro										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 288,00	Cheque: 5327	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 140.449.865-68		
G 54 / 1	10.10.000.2.040.3.3.9.0.30.00.00.00	184	Galvao e Affonseca LTDA	33.805.656/0001-30	04/05/2015	26/05/2015	28/05/2015	950,66	0,00	950,66
Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 950,66	Cheque: 5328	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.805.656/0001-30		

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad: 186-186





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

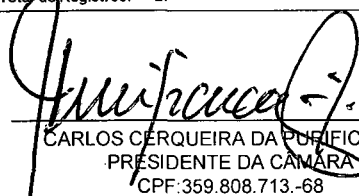
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

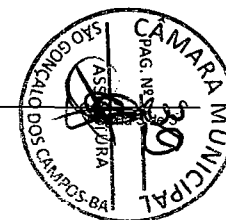
N	55.	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	185	Neuza Galvão dos Santos ME	00.679.176/0001-11	04/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	160,00	0,00	160,00
Valor empenhado para despesas com serviços de encadernação de livros contábeis											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 05-4	Nome Conta: Camara Sao Goncalo		Valor: 160,00	Cheque: 5329	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.679.176/0001-11		
G	17 / 5	10.10.000.2.040.3.3.9.0.30.00.00.00	186	Casa Daffonseca Com Varej de Generos Alimenticios LTDA	07.537.439/0001-05	02/01/2015	28/05/2015	29/05/2015	1.622,01	0,00	1.622,01
Valor empenhado para despesas com materiais de limpeza, copa cozinha, consumo e descartaveis											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 05-4	Nome Conta: Camara Sao Goncalo		Valor: 1.622,01	Cheque: 5330	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.537.439/0001-05		
Total de Registros: 27								Sub - Total:	149.960,99	33.559,98	116.401,01
Total de Registros: 27								Total Geral:	149.960,99	33.559,98	116.401,01


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


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87


Maria das Graças A. F. Vasconcelos
CPF: 188.186



**Extrato por período**

Cliente: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MU

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 05/06/2015 - 09:18

Mês: Maio/2015

Período: 1 - 31



Vanyne Nascimento Beirão
Gerente de Atendimento P.F.E.E.
Mat. 077541-6
43. São Gonçalo dos Campos-Ba
BANCO ECONOMICA FEDERAL

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66.799,82 C
30/04/2015	005293	CHEQUE SAC	710,00 D	66.089,82 C
30/04/2015	005294	CHEQUE SAC	1.440,21 D	64.649,61 C
30/04/2015	005295	CHEQUE SAC	39,88 D	64.609,73 C
30/04/2015	005296	CHEQUE SAC	740,00 D	63.869,73 C
04/05/2015	150423	EST DEBITO	445,52 C	64.315,25 C
04/05/2015	005298	CHEQUE SAC	339,00 D	63.976,25 C
04/05/2015	005273	DEB.AUTOR.	446,52 D	63.529,73 C
05/05/2015	005297	CHEQUE SAC	1.102,58 D	62.427,15 C
08/05/2015	000001	CRED TED	183.465,53 C	245.892,68 C
08/05/2015	005292	CHEQ COMP	660,00 D	245.232,68 C
11/05/2015	005299	CHEQUE SAC	3.300,00 D	241.932,68 C
19/05/2015	175205	DEB TARIFA	66.446,45 D	175.486,23 C
20/05/2015	175205	ES FOL PAG	15,18 D	175.471,05 C
21/05/2015	005302	CHEQUE SAC	3.300,00 D	172.171,05 C
21/05/2015	005304	CHEQUE SAC	630,50 D	171.540,55 C
21/05/2015	005307	CHEQUE SAC	44,76 D	171.495,79 C
21/05/2015	005308	CHEQUE SAC	695,75 D	170.800,04 C
21/05/2015	005310	CHEQUE SAC	6.900,37 D	163.899,67 C
21/05/2015	005311	CHEQUE SAC	261,69 D	163.637,98 C
21/05/2015	005312	CHEQUE SAC	426,30 D	163.211,68 C
21/05/2015	005313	CHEQUE SAC	1.581,89 D	161.629,79 C
21/05/2015	005314	CHEQUE SAC	5.794,80 D	155.834,99 C
21/05/2015	005315	CHEQUE SAC	1.746,19 D	154.088,80 C
21/05/2015	005316	CHEQUE SAC	191,36 D	153.897,44 C

ATCM VISTO
Maria das Graças A.F. Vasencelos
BPM 100.100

21/05/2015	005317	CHEQUE SAC	16.414,67 D	
21/05/2015	005318	CHEQUE SAC	3.718,43 D	
21/05/2015	005319	CHEQUE SAC	446,52 D	
21/05/2015	005320	CHEQUE SAC	15.828,02 D	117.489,80 C
21/05/2015	005321	CHEQUE SAC	829,36 D	116.660,44 C
21/05/2015	005300	CHEQ COMP	6.360,75 D	110.299,69 C
21/05/2015	005303	CHEQ COMP	1.000,00 D	109.299,69 C
21/05/2015	005305	CHEQ COMP	400,00 D	108.899,69 C
22/05/2015	005309	CHEQ COMP	1.881,60 D	107.018,09 C
25/05/2015	005322	CHEQUE SAC	1.980,00 D	105.038,09 C
25/05/2015	005323	CHEQUE SAC	710,00 D	104.328,09 C
25/05/2015	005324	CHEQUE SAC	21,17 D	104.306,92 C
26/05/2015	005301	CHEQ COMP	5.099,01 D	99.207,91 C



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

Vanyne Nascimento Beirão
Gerente de Atendimento PF E.E.
Mat. 077541-6
Ag. São Gonçalo dos Campos-BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

COM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Pdt. 185.186



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

MAIO / 2015

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

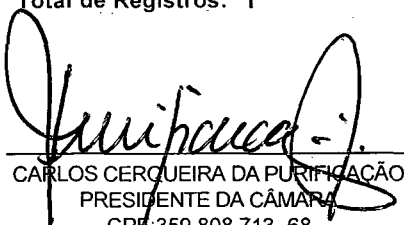
Categoria da Conta: (Todos)

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

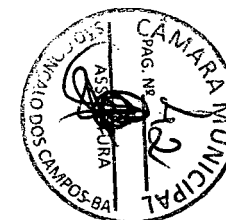
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 0074 Sao Goncalo dos Campos					
05 - 4	Camara Sao Goncalo	61.767,15	183.465,53	149.960,99	95.271,69
Total Registros: 1		61.767,15	183.465,53	149.960,99	95.271,69
Total de Registros: 1		61.767,15	183.465,53	149.960,99	95.271,69
Total Geral:		61.767,15	183.465,53	149.960,99	95.271,69


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


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GEORJA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87


Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cdd: 188:188



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: 95.207,91

Saldo na Contabilidade: 95.271,69

Diferença: 3.936,22

CRÉDITOS

a) Pagamentos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Nº Documento	Valor
21/05/2015	EMP.: 7 / SUB.: 5 - HIST.: Valor empenhado para despesas com serviços de entrega de jornais	5306	111,55
25/05/2015	EMP.: 16 / SUB.: 6 - HIST.: Valor empenhado para despesas com serviços de internet	5325	660,00
27/05/2015	EMP.: 52 - HIST.: Valor empenhado para despesas com diárias em curso sobre licitação e formação de pregoeiro	5326	144,00
27/05/2015	EMP.: 53 - HIST.: Valor empenhado para despesas com diárias em curso de licitação e formação de pregoeiro	5327	288,00
28/05/2015	EMP.: 54 / SUB.: 1 - HIST.: Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes	5328	950,66
28/05/2015	EMP.: 55 - HIST.: Valor empenhado para despesas com serviços de encadernação de livros contábeis	5329	160,00
29/05/2015	EMP.: 17 / SUB.: 5 - HIST.: Valor empenhado para despesas com materiais de limpeza, copa cozinha, consumo e descartáveis	5330	1.622,01
Total:			3.936,22

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:			3.936,22

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): 3.936,22

TCM VISTO
 Maria das Graças A. F. Vasconcelos
 08/05/2015



Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.10
3128303128 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN SAO GONCALO CAMPOS

AGENCIA: 3128-3 CONTA: 771.723-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : P MUN SAO GONCALO CAMPOS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0074-4 - SAO GONCALO DOS CAMPOS

CONTA: 5-4

FAVORECIDO: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNIC

CPF/CNPJ: 13.226.584/0001-60

VALOR: RS 183.465,53

DEBITO EM: 08/05/2015

=====

DOCUMENTO: 050804

AUTENTICACAO SISBB: 8.357.FE9.5A6.88F.722

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
25/05/2015

Transação efetuada com sucesso por: J4995325 DERIVALDO CERQUEIRA PEREIRA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

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

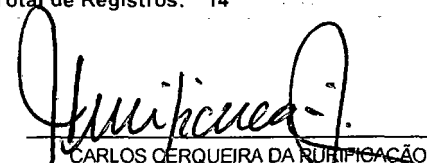
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

Data	Conhec Ret.	Empenho Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
19/05/2015	S	3/5 2143103010000	IRRF A RECOLHER	Carlos Cerqueira da Purificação	6.900,37
19/05/2015	S	3/5 2188101070600	Pensão Alimentícia - Câmara	Carlos Cerqueira da Purificação	829,36
19/05/2015	S	3/5 2188101100000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Carlos Cerqueira da Purificação	13.129,08
19/05/2015	S	3/5 2188301020100	INSS - LEGISLATIVO	Carlos Cerqueira da Purificação	5.794,80
19/05/2015	S	5/5 2188301020100	INSS - LEGISLATIVO	Jose Carlos Daltro Pinto	191,36
19/05/2015	72 S	4/6 2143103010000	IRRF A RECOLHER	Ana Gloria Dias da Costa	261,69
19/05/2015	73 S	4/6 2188101100000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Ana Gloria Dias da Costa	2.698,94
19/05/2015	74 S	4/6 2188301020100	INSS - LEGISLATIVO	Ana Gloria Dias da Costa	1.746,19
Total do Dia:					31.551,79
21/05/2015	S	46/2 2143101010000	ISS A RECOLHER	EDVALDO PEREIRA	225,00
21/05/2015	S	9/5 2143101010000	ISS A RECOLHER	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	178,35
21/05/2015	S	12/5 2143101010000	ISS A RECOLHER	Erivaldo Reis de Oliveira	19,50
21/05/2015	S	7/5 2143101010000	ISS A RECOLHER	Maura Moura dos Santos	3,45
21/05/2015	S	46/2 2143103010000	IRRF A RECOLHER	EDVALDO PEREIRA	914,25
21/05/2015	S	9/5 2143103010000	IRRF A RECOLHER	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	667,64
Total do Dia:					2.008,19

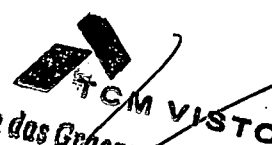
Total de Registros: 14

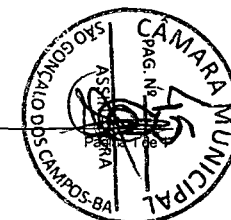
Total Geral (R\$): 33.559,98


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


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLORIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87


Maria das Graças A. F. Vasconcelos
04/05/2015



**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

MAIO / 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

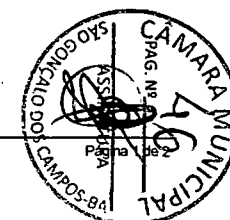
RECEITA EXTRA

2.1.4.3.1.01.01.00.00	ISS A RECOLHER	0,00	426,30	2.421,58	2.421,58	
2.1.4.3.1.03.01.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00	8.743,95	47.226,95	47.226,95	
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	4.146,80	4.146,80	
2.1.8.8.1.01.10.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00	15.828,02	78.032,08	78.032,08	
2.1.8.8.3.01.02.01.00	INSS -LEGISLATIVO	0,00	7.732,35	38.653,19	38.653,19	
2.1.8.8.3.01.12.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	581,90	581,90	
TOTAL RECEITA EXTRA			R\$ 33.559,98	R\$ 171.730,14	R\$ 171.730,14	
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA		R\$ 1.838.338,41		R\$ 171.730,14		R\$ 1.667.190,17

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	183.465,53	870.480,73	870.480,73	
TOTAL TRANSF. FINANCEIRA			R\$ 183.465,53	R\$ 870.480,73	R\$ 870.480,73	

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
05/05/2015





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

MAIO / 2015

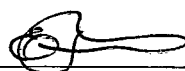
DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA

Valores expressos em R\$ (1,00)

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

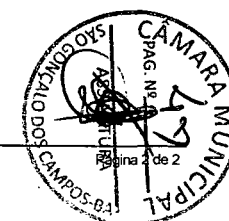
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 31 de Maio de 2015


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


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GEÓRGIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87


TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
CPF: 180.180





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

MAIO / 2015
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

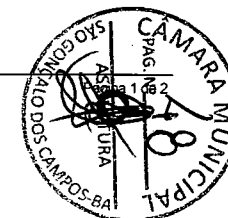
Valores expressos em R\$ (1,00)

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	3.300,00	11.458,00	3.300,00	11.458,00	3.300,00	11.458,00	0,00	18.542,00
Total da Ação			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	3.300,00	11.458,00	3.300,00	11.458,00	3.300,00	11.458,00	0,00	43.542,00
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	30.000,00	0,00	1.223.938,41	0,00	1.193.938,41	97.998,24	490.910,52	97.998,24	490.910,52	703.027,89	30.000,00
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	00	243.900,00	150.000,00	0,00	393.900,00	0,00	243.900,00	20.579,62	102.898,06	20.579,62	102.898,06	141.001,94	150.000,00
3.3.90.14.00.00	- Diárias - Civil	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	9.568,00
3.3.90.30.00.00	- Material de Consumo	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	58.985,04	78.791,12	4.454,27	21.133,00	4.454,27	21.133,00	57.658,12	21.208,88
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	90.000,00	0,00	215.500,00	0,00	198.840,00	13.445,00	95.225,00	13.445,00	95.225,00	103.615,00	16.660,00
3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.161,50	765,00	14.606,50	765,00	14.606,50	1.555,00	8.838,50
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	2.184,76	83.356,55	8.986,86	37.528,53	8.986,86	37.528,53	45.828,02	116.643,45
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	380.000,00	0,00	2.183.338,41	61.601,80	1.816.437,01	146.660,99	763.751,04	146.660,99	763.751,04	1.052.685,97	366.901,40
Total da Unidade			1.838.338,41	400.000,00	0,00	2.238.338,41	64.901,80	1.827.895,01	149.960,99	775.209,04	149.960,99	775.209,04	1.052.685,97	410.443,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			1.838.338,41	400.000,00	0,00	2.238.338,41	64.901,80	1.827.895,01	149.960,99	775.209,04	149.960,99	775.209,04	1.052.685,97	410.443,40

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	0,00	426,30	2.421,58	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	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	0,00	8.743,95	46.047,73	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	0,00	829,36	4.146,80	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	0,00	15.828,02	78.032,08	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	0,00	7.732,35	38.653,19	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	0,00	581,90	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.559,98	171.730,14	0,00	0,00

EM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
End: 180:180





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

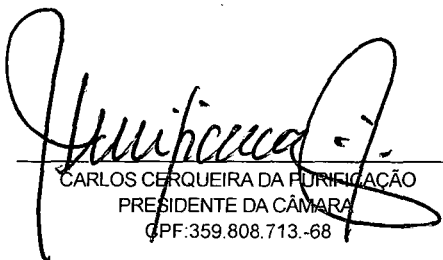
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

MAIO / 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	400.000,00	0,00	2.238.338,41	64.901,80	1.827.895,01	149.960,99	775.209,04	183.520,97	946.939,18	1.052.685,97	410.443,40
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		1.803.338,41	380.000,00	0,00	2.183.338,41	61.601,80	1.816.437,01	146.660,99	763.751,04	146.660,99	763.751,04	1.052.685,97	366.901,40
	Total das Despesas de Capital		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	3.300,00	11.458,00	3.300,00	11.458,00	3.300,00	11.458,00	0,00	43.542,00
	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

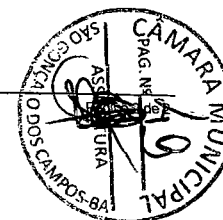
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA - 31 de Maio de 2015


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


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87


TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
CPF: 186.186.186



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

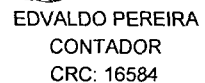
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS / BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

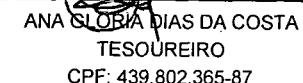
DESPESA INCORPORADA LIQUIDADA

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015
Órgão: (Todos)
Evento Contábil: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)
Destino Material: (Todos)

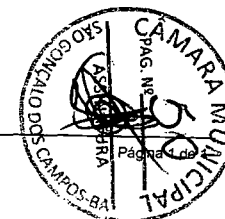
TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
20.01.00.01											
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
N	48	10335200	101 1033	151	Cesar Rosivaldo Oliveira Santos	04/05/2015	08/05/2015	11/05/2015	3.300,00	0,00	3.300,00
Valor empenhado para despesas com aquisição de uma máquina copiadora multifuncional											
Total:									3.300,00	0,00	3.300,00
23.01.01.00											
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS											
G	54 / 1	20403000	101 2040	184	Galvao e Affonseca LTDA	04/05/2015	26/05/2015	28/05/2015	950,66	0,00	950,66
Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes											
Total:									950,66	0,00	950,66
23.01.03.00											
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA											
G	50 / 1	20403000	101 2040	166	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	04/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	1.881,60	0,00	1.881,60
Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e informática											
Total:									1.881,60	0,00	1.881,60
23.01.09.00											
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
G	17 / 5	20403000	101 2040	186	Casa Daffonseca Com Varej de Generos Alimenticios LTDA	04/05/2015	28/05/2015	29/05/2015	1.622,01	0,00	1.622,01
Valor empenhado para despesas com materiais de limpeza, copa cozinha, consumo e descartaveis											
Total:									1.622,01	0,00	1.622,01
Total de Registros: 4									Total Geral:	7.754,27	0,00
										7.754,27	


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


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87


Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cod. 188.188



**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

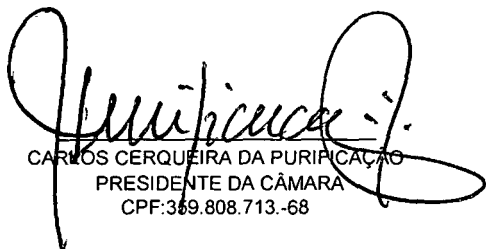
Ano: 2015

Mês: Maio

Órgão: (Todos)

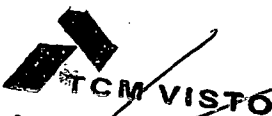
Fonte de Recurso: (Todos)

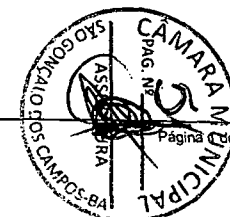
Contas Contabéis	Saldo dos Exercícios Anteriores	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS						
00 - Recursos Ordinário - 2013						
2.1.8.8.1.01.07.06.00 - Pensão Alimentícia - Câmara	0,00	829,36	4.146,80	829,36	4.146,80	0,00
Total da Fonte:	0,00	829,36	4.146,80	829,36	4.146,80	0,00
Total do Órgão:	0,00	829,36	4.146,80	829,36	4.146,80	0,00
Total Geral:	0,00	829,36	4.146,80	829,36	4.146,80	0,00


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 369.808.713.-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLORIATIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87


Maria das Graças A. F. Vasconcelos
CPF: 100.100



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

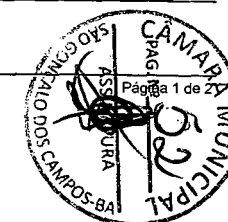
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
14/05/2015	43		152	2143101010000	ISS A RECOLHER	Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos		
Pagamento de ISS retido dos prestadores de serviços								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								426,30
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								426,30
21/05/2015	41		170	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos	5312	
Pagamento de IRRF dos Vereadores								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								6.900,37
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								6.900,37
21/05/2015	42		171	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos	5310	
Pagamento do IRRF dos servidores efetivos								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								261,69
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								261,69
21/05/2015	44		172	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos	5311	
Pagamento de IRRF dos prestadores de serviços								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								1.581,89
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								1.581,89
21/05/2015	45		173	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social	5313	
Pagamento de INSS retido em folha de pagamento dos Vereadores								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								5.794,80
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								5.794,80
21/05/2015	46		174	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social	5314	
Pagamento de INSS retido em folha de pagamento dos servidores efetivos								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								1.746,19
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								1.746,19
21/05/2015	47		175	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social	5315	
Pagamento de INSS retido em folha de pagamento do servidor comissionado								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								191,36
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								191,36
21/05/2015	48		176	2188101100000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Caixa Economica Federal	5316	
Pagamento de empréstimos da CEF								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								15.828,02
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								15.828,02

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
BPM 100.100



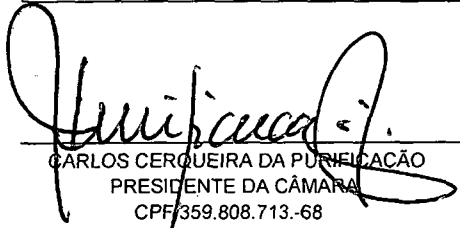
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

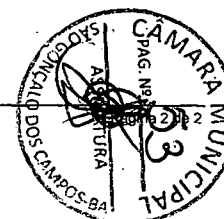
Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

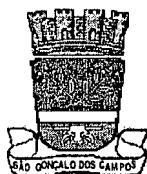
Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)	
21/05/2015	49		177	2188101070600	Pensão Alimentícia - Câmara	Rosenete Alves de Queiroz			
Pagamento de pensão alimentícia mes maio 2015									
								829,36	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo	5321	829,36	
Total de Registros: 9								Total Geral (R\$):	33.559,98


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


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA CLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87





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, 18 de junho de 2015.

Ofício nº. 028/2015.

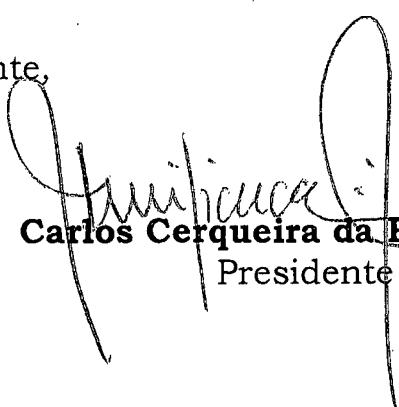
Excelentíssimo Senhor
Antonio Dessa Cardozo
M. D. Prefeito Municipal.

Senhor Prefeito:

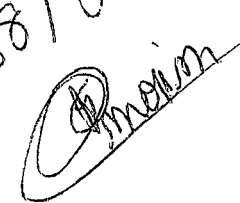
Anexo ao presente encaminhamos a Vossa Excelência, Balancete, Demonstrativo de receita e despesa, e Relatórios do SIGA referente ao mês **Maio de 2015**.

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

Atenciosamente,


Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente


Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Sua. 100.193

Recebido
38/06/2015


**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Maio / 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	292.976,10D	191.219,80	903.071,73	154.415,26	794.582,43	329.780,64 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	65.188,76D	187.919,80	891.613,73	154.415,26	794.582,43	98.693,30 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.767,15D	183.465,53	870.480,73	149.960,99	775.209,04	95.271,69 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.767,15D	183.465,53	870.480,73	149.960,99	775.209,04	95.271,69 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	61.767,15D	183.465,53	870.480,73	149.960,99	775.209,04	95.271,69 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.767,15D	183.465,53	870.480,73	149.960,99	775.209,04	95.271,69 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	61.767,15D	183.465,53	870.480,73	149.960,99	775.209,04	95.271,69 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	3.421,61D	4.454,27	21.133,00	4.454,27	19.373,39	3.421,61 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	3.421,61D	4.454,27	21.133,00	4.454,27	19.373,39	3.421,61 D
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.421,61D	4.454,27	21.133,00	4.454,27	19.373,39	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	950,66	4.787,66	950,66	3.028,05	1.759,61 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00D	1.881,60	7.567,20	1.881,60	7.567,20	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
1.1.5.6.1.09.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	1.622,01	4.504,77	1.622,01	4.504,77	0,00 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00D	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	227.787,34D	3.300,00	11.458,00	0,00	0,00	231.087,34 D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	227.787,34D	3.300,00	11.458,00	0,00	0,00	231.087,34 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	BENS MÓVEIS	227.787,34D	3.300,00	11.458,00	0,00	0,00	231.087,34 D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	227.787,34D	3.300,00	11.458,00	0,00	0,00	231.087,34 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.403,00D	3.300,00	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	225.384,34D	0,00	5.755,00	0,00	0,00	225.384,34 D
1.2.3.1.1.99.00.02.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS - DIVERSOS	225.384,34D	0,00	5.755,00	0,00	0,00	225.384,34 D
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.291,34C	183.520,97	946.939,18	183.520,97	946.939,18	221.291,34 C
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO CIRCULANTE	0,00D	183.520,97	946.939,18	183.520,97	946.939,18	0,00 D
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00D	118.577,86	593.808,58	118.577,86	593.808,58	0,00 D
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR	0,00D	97.998,24	490.910,52	97.998,24	490.910,52	0,00 D
2.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	97.998,24	490.910,52	97.998,24	490.910,52	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00D	97.998,24	490.910,52	97.998,24	490.910,52	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00D	97.998,24	490.910,52	97.998,24	490.910,52	0,00 D
2.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	20.579,62	102.898,06	20.579,62	102.898,06	0,00 D
2.1.1.4.1.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00D	20.579,62	102.898,06	20.579,62	102.898,06	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	0,00D	20.579,62	102.898,06	20.579,62	102.898,06	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	20.579,62	102.898,06	20.579,62	102.898,06	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	30.951,13	180.968,46	30.951,13	180.968,46	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	30.951,13	180.968,46	30.951,13	180.968,46	0,00 D
2.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00D	30.951,13	180.968,46	30.951,13	180.968,46	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00D	30.951,13	180.968,46	30.951,13	180.968,46	0,00 D
2.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00D	9.170,25	50.316,17	9.170,25	50.316,17	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	9.170,25	50.316,17	9.170,25	50.316,17	0,00 D
2.1.4.3.1.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	36.636,14C	426,30	4.268,44	9.170,25	49.648,53	45.380,09 C
2.1.4.3.1.01.01.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00D	426,30	2.421,58	426,30	2.421,58	0,00 D
2.1.4.3.1.03.01.00.00.00	IRRF A RECOLHER	36.636,14C	0,00	1.846,86	8.743,95	47.226,95	45.380,09 C
2.1.4.3.2.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA C	36.636,14D	8.743,95	46.047,73	0,00	667,64	45.380,09 C

TCM VISTO
Maria das Graças A. R. Vasconcelos
660.180.184



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Maio / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.2.03.02.00.00	IRRF A RECOLHER	36.636,14D	8.743,95	46.047,73	0,00	667,64	45.380,09 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	24.821,73	121.845,97	24.821,73	121.845,97	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00D	24.389,73	121.413,97	24.389,73	121.413,97	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	16.657,38	82.178,88	16.657,38	82.178,88	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	16.657,38	82.178,88	16.657,38	82.178,88	0,00 D
2.1.8.8.1.01.07.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00D	829,36	4.146,80	829,36	4.146,80	0,00 D
2.1.8.8.1.01.07.06.00	Pensão Alimentícia - Câmara	0,00D	829,36	4.146,80	829,36	4.146,80	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00D	15.828,02	78.032,08	15.828,02	78.032,08	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	7.732,35	39.235,09	7.732,35	39.235,09	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	7.732,35	39.235,09	7.732,35	39.235,09	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS	0,00D	7.732,35	38.653,19	7.732,35	38.653,19	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.01.00	INSS - LEGISLATIVO	0,00D	7.732,35	38.653,19	7.732,35	38.653,19	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	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00D	432,00	432,00	432,00	432,00	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	615.330,44D	146.660,99	761.991,43	0,00	0,00	761.991,43 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	475.230,72D	118.577,86	593.808,58	0,00	0,00	593.808,58 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	392.912,28D	97.998,24	490.910,52	0,00	0,00	490.910,52 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	392.912,28D	97.998,24	490.910,52	0,00	0,00	490.910,52 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	392.912,28D	97.998,24	490.910,52	0,00	0,00	490.910,52 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	392.912,28D	97.998,24	490.910,52	0,00	0,00	490.910,52 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	392.912,28D	97.998,24	490.910,52	0,00	0,00	490.910,52 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	82.318,44D	20.579,62	102.898,06	0,00	0,00	102.898,06 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	82.318,44D	20.579,62	102.898,06	0,00	0,00	102.898,06 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	82.318,44D	20.579,62	102.898,06	0,00	0,00	102.898,06 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	82.318,44D	20.579,62	102.898,06	0,00	0,00	102.898,06 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.082,29D	28.083,13	167.165,42	0,00	0,00	167.165,42 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.919,12D	4.454,27	19.373,39	0,00	0,00	19.373,39 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.919,12D	4.454,27	19.373,39	0,00	0,00	19.373,39 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.919,12D	4.454,27	19.373,39	0,00	0,00	19.373,39 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.077,39D	950,66	3.028,05	0,00	0,00	3.028,05 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
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO C	8.568,36D	3.503,61	12.071,97	0,00	0,00	12.071,97 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



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

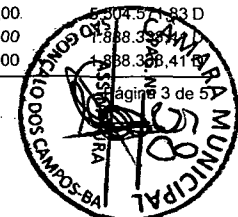
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Maio / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.1.1.46.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	740,00D	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00 D
3.3.2.0.0.0.0.00.00.00	SERVICOS	124.163,17D	23.628,86	147.792,03	0,00	0,00	147.792,03 D
3.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00D	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00D	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00 D
3.3.2.2.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	95.621,50D	14.210,00	109.831,50	0,00	0,00	109.831,50 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	95.621,50D	14.210,00	109.831,50	0,00	0,00	109.831,50 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	81.780,00D	13.445,00	95.225,00	0,00	0,00	95.225,00 D
3.3.2.2.1.01.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	81.780,00D	13.445,00	95.225,00	0,00	0,00	95.225,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.841,50D	765,00	14.606,50	0,00	0,00	14.606,50 D
3.3.2.3.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.541,67D	8.986,86	37.528,53	0,00	0,00	37.528,53 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.541,67D	8.986,86	37.528,53	0,00	0,00	37.528,53 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00D	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00	PUBLICIDADE LEGAL	0,00D	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00D	695,75	695,75	0,00	0,00	695,75 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	300,00D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00D	44,76	44,76	0,00	0,00	44,76 D
3.3.2.3.1.19.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.241,67D	3.546,35	31.788,02	0,00	0,00	31.788,02 D
3.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.0.0.0.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.9.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	687.015,20C	0,00	0,00	183.465,53	870.480,73	870.480,73 C
4.5.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	687.015,20C	0,00	0,00	183.465,53	870.480,73	870.480,73 C
4.5.1.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	687.015,20C	0,00	0,00	183.465,53	870.480,73	870.480,73 C
4.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	687.015,20C	0,00	0,00	183.465,53	870.480,73	870.480,73 C
4.5.1.1.2.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	687.015,20C	0,00	0,00	183.465,53	870.480,73	870.480,73 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	687.015,20C	0,00	0,00	183.465,53	870.480,73	870.480,73 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	687.015,20C	0,00	0,00	183.465,53	870.480,73	870.480,73 C
5.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.116.346,85D	64.901,80	9.581.248,65	0,00	400.000,00	9.181.248,65 D
5.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.676.676,82D	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82 D
5.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	PLOA	3.676.676,82D	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82 D
5.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.1.2.2.0.0.0.0.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.439.670,03D	64.901,80	5.904.571,83	0,00	400.000,00	5.904.571,83 D
5.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
18.05.2015



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Maio / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.1.1.1.00.00.00	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	3.601.331,62D	64.901,80	4.066.233,42	0,00	400.000,00	3.666.233,42 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.838.338,41D	0,00	2.238.338,41	0,00	400.000,00	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
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.762.993,21D	64.901,80	1.827.895,01	0,00	0,00	1.827.895,01 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.762.993,21D	64.901,80	1.827.895,01	0,00	0,00	1.827.895,01 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.764.993,21D	65.064,80	1.830.058,01	0,00	0,00	1.830.058,01 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.000,00C	(163,00)	(2.163,00)	0,00	0,00	2.163,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.116.346,85C	365.149,78	3.382.639,09	430.051,58	12.563.887,74	9.181.248,65 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 PLOA	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 PLOA - RECEITA	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41 C
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	5.439.670,03C	365.149,78	3.382.639,09	430.051,58	8.887.210,92	5.504.571,83 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	3.601.331,62C	365.149,78	3.382.639,09	430.051,58	7.048.872,51	3.666.233,42 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.838.338,41C	365.149,78	3.382.639,09	365.149,78	5.220.977,50	1.838.338,41 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	75.345,20C	65.064,80	1.830.058,01	163,00	1.840.501,41	10.443,40 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.503,20C	61.764,80	1.818.600,01	163,00	1.805.501,41	13.098,60 D
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00C	0,00	1.437.838,41	0,00	1.442.838,41	5.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.503,20C	61.764,80	380.761,60	163,00	362.663,00	18.098,60 D
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	26.842,00C	3.300,00	11.458,00	0,00	35.000,00	23.542,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	26.842,00C	3.300,00	11.458,00	0,00	35.000,00	23.542,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.762.993,21C	300.084,98	1.552.581,08	364.986,78	3.380.476,09	1.827.895,01 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.137.745,16C	150.123,99	777.372,04	65.064,80	1.830.058,01	1.052.685,97 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.137.745,16C	150.123,99	777.372,04	65.064,80	1.830.058,01	1.052.685,97 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	149.960,99	775.209,04	149.960,99	775.209,04	0,00 D
6.2.2.1.3.03.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	149.960,99	775.209,04	149.960,99	775.209,04	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	625.248,05C	0,00	0,00	149.960,99	775.209,04	775.209,04 C

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
06/05/2015





CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

Maio / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

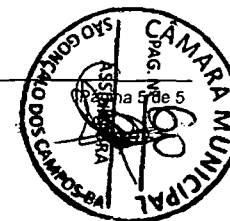
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.3.04.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	625.248,05C	0,00	0,00	149.960,99	775.209,04	775.209,04 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.762.993,21 C	0,00	0,00	64.901,80	1.827.895,01	1.827.895,01 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.762.993,21 C	0,00	0,00	64.901,80	1.827.895,01	1.827.895,01 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	1.764.993,21 C	0,00	0,00	65.064,80	1.830.058,01	1.830.058,01 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.000,00D	0,00	0,00	(163,00)	(2.163,00)	2.163,00 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	61.767,15D	183.465,53	870.480,73	149.960,99	775.209,04	95.271,69 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.767,15D	183.465,53	870.480,73	149.960,99	775.209,04	95.271,69 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.767,15D	183.465,53	870.480,73	149.960,99	775.209,04	95.271,69 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.767,15D	183.465,53	870.480,73	149.960,99	775.209,04	95.271,69 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.767,15D	183.465,53	870.480,73	149.960,99	775.209,04	95.271,69 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	61.767,15D	183.465,53	870.480,73	149.960,99	775.209,04	95.271,69 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	61.767,15C	515.110,77	4.157.848,13	548.615,31	4.253.119,82	95.271,69 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.767,15C	515.110,77	4.157.848,13	548.615,31	4.253.119,82	95.271,69 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.767,15C	515.110,77	4.157.848,13	548.615,31	4.253.119,82	95.271,69 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.767,15C	515.110,77	4.157.848,13	548.615,31	4.253.119,82	95.271,69 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.075.978,01D	65.064,80	1.830.058,01	183.628,53	872.643,73	957.414,28 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.075.978,01D	65.064,80	1.830.058,01	183.628,53	872.643,73	957.414,28 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.075.978,01D	65.064,80	1.830.058,01	183.628,53	872.643,73	957.414,28 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.137.745,16C	150.123,99	777.372,04	65.064,80	1.830.058,01	1.052.685,97 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.137.745,16C	150.123,99	777.372,04	65.064,80	1.830.058,01	1.052.685,97 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00D	149.960,99	775.209,04	149.960,99	775.209,04	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00D	149.960,99	775.209,04	149.960,99	775.209,04	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordin	0,00D	149.960,99	775.209,04	149.960,99	775.209,04	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00D	149.960,99	775.209,04	149.960,99	775.209,04	0,00 D
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	0,00D	149.960,99	775.209,04	149.960,99	775.209,04	0,00 D
Total de Registros: 201		0,00 D	1.650.029,64	20.604.218,94	1.650.029,64	20.604.218,94	0,00 D
		10.086.420,54 D					10.368.292,41 D
		10.086.420,54 C					10.368.292,41 C

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GEÓRGIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cada. 188.188





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 DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

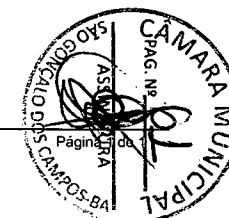
Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	12 / 5	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	161	Erivaldo Reis de Oliveira	941.550.975-91	02/01/2015	20/05/2015	21/05/2015	650,00	19,50	630,50
Valor empenhado para despesas com serviços de operador de som no plenário da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 630,50	Cheque: 5304		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 941.550.975-91		
G	7 / 5	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	163	Maura Moura dos Santos	884.689.415-49	02/01/2015	20/05/2015	21/05/2015	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: 5306		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 884.689.415-49		
Total de Registros: 2								Sub - Total:	765,00	22,95	742,05
Total de Registros: 2								Total Geral:	765,00	22,95	742,05

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GEÓRGINA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
CPF: 199.188





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

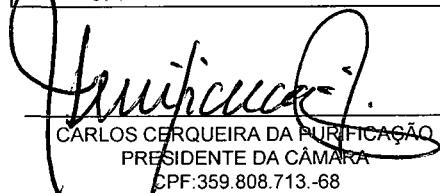
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

RELAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL CIVIL

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

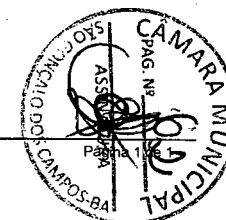
Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	3 / 5	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	153	Carlos Cerqueira da Purificacao	020.506.415-91	02/01/2015	19/05/2015	19/05/2015	78.165,10	26.653,61	51.511,49		
Valor empenhado para despesas com Subsidio dos Vereadores													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4			Nome Conta: Camara Sao Goncalo		Valor: 51.511,49	Cheque: 175205		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 020.506.415-91				
E	4 / 6	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	154	Ana Gloria Dias da Costa	439.802.365-87	02/01/2015	19/05/2015	19/05/2015	17.706,82	4.706,82	13.000,00		
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores da Camara													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4			Nome Conta: Camara Sao Goncalo		Valor: 13.000,00	Cheque: 175205		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 439.802.365-87				
E	5 / 5	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	155	Jose Carlos Daltro Pinto	140.449.865-68	02/01/2015	19/05/2015	19/05/2015	2.126,32	191,36	1.934,96		
Valor empenhado para despesas com vencimentos do Diretor da Camara													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4			Nome Conta: Camara Sao Goncalo		Valor: 1.934,96	Cheque: 175205		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 140.449.865-68				
Total de Registros: 3									Sub - Total:		97.998,24	31.551,79	66.446,45
Total de Registros: 3									Total Geral:		97.998,24	31.551,79	66.446,45


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


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLORIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87


Maria das Graças A. E. Vasconcelos
CPF: 100.100



**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: 01/05/2015 à 31/05/2015
Órgão: (Todos)
Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
20.01.00.01					EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
N	48	10335200	101 1033	151	Cesar Rosivaldo Oliveira Santos	04/05/2015	08/05/2015	11/05/2015	3.300,00	0,00	3.300,00
Valor empenhado para despesas com aquisição de uma máquina copiadora multifuncional											
									Total:	3.300,00	0,00 3.300,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	3.300,00	0,00 3.300,00


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


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87


Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cadastrada

