**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, 16.09.2015 as 08:52:23.

Válido até: 15.12.2015.

Código de Controle: 155350.

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

TCM VISTO

Marcelo Ramos Sampaio  
Cad.: 217.483



# 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 DO MÊS

AGOSTO 2013



### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                          |                | CRÉDITO                         |                |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Saldo do Mês Anterior.....      | R\$ 108.468,57 | Despesa Orçamentárias.....      | R\$ 163.136,64 |
| Receita Orçamentária.....       | R\$ 0,00       | Despesas Correntes.....         | R\$ 160.436,64 |
| Receitas Correntes.....         | R\$ 0,00       | Despesas de Capital.....        | R\$ 2.700,00   |
| Receitas de Capital.....        | R\$ 0,00       | Despesa Extra-Orçamentária..... | R\$ 33.857,95  |
| CONTAS RETIFICADORAS.....       | R\$ 0,00       |                                 |                |
| Receitas Correntes Intra.....   | R\$ 0,00       |                                 |                |
| Receitas de Capital Intra.....  | R\$ 0,00       |                                 |                |
| Receita Extra-Orçamentária..... | R\$ 33.857,95  |                                 |                |
| Transferência Recebida.....     | R\$ 183.465,53 |                                 |                |
|                                 |                | Saldo para o mês seguinte.....  | R\$ 128.797,46 |
| TOTAL: R\$                      | 325.792,05     | TOTAL: R\$                      | 325.792,05     |

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                           |                  | CRÉDITO                         |                  |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária.....        | R\$ 0,00         | Despesa Orçamentária.....       | R\$ 1.292.079,86 |
| Receitas Correntes.....          | R\$ 0,00         | Despesas Correntes.....         | R\$ 1.277.422,86 |
| Receitas de Capital.....         | R\$ 0,00         | Despesas de Capital.....        | R\$ 14.657,00    |
| CONTAS RETIFICADORAS.....        | R\$ 0,00         | Despesa Extra-Orçamentária..... | R\$ 276.355,55   |
| Receitas Correntes Intra.....    | R\$ 0,00         |                                 |                  |
| Receitas de Capital Intra.....   | R\$ 0,00         |                                 |                  |
| Receita Extra-Orçamentária.....  | R\$ 276.355,55   |                                 |                  |
| Transferência Recebida.....      | R\$ 1.420.877,32 |                                 |                  |
|                                  |                  | Saldo em Caixa.....             | R\$ 0,00         |
| Saldo do Exercício Anterior..... | R\$ 0,00         | Saldo nos Bancos.....           | R\$ 128.797,46   |
| TOTAL: R\$                       | 1.697.232,87     | TOTAL: R\$                      | 1.697.232,87     |

### CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

| APROVADOS            | NO MÊS | ATÉ O MÊS  | DISPONÍVEL |
|----------------------|--------|------------|------------|
| Suplementares. R\$   | 0,00   | 400.000,00 | 318.964,83 |
| 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 | 318.964,83 |

### MOVIMENTO DE BANCOS

|                           | DÉBITO         | CRÉDITO    |
|---------------------------|----------------|------------|
| Saldo anterior.....       | R\$ 108.468,57 |            |
| Retirado neste mês.....   | R\$            | 163.136,64 |
| Depositado neste mês..... | R\$ 183.465,53 |            |
| Saldo nesta data.....     | R\$            | 128.797,46 |
| TOTAL: R\$                | 291.934,10     | 291.934,10 |

CARLOS CERQUEIRA DA RUIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 359.808.713-68

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87

TCM VISTO  
Marcelo Ramos Sampaio  
Cad.: 217.483



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

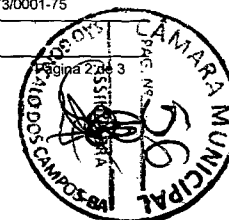
CNPJ: 13.226.584/0001-60

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2015 à 31/08/2015

|                                                                                                                |                                     |     |                                         |                    |                |               |                                 |           |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|
| G 42 / 6                                                                                                       | 10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00 | 293 | Jose Jorge dos Santos Alves             | 21.616.369/0001-01 | 01/03/2015     | 18/08/2015    | 20/08/2015                      | 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: 5421   | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 21.616.369/0001-01 |           |          |           |
| E 24 / 9                                                                                                       | 10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00 | 294 | Telemar Norte Leste S/A                 | 33.000.118/0005-00 | 02/01/2015     | 20/08/2015    | 20/08/2015                      | 889,18    | 0,00     | 889,18    |
| Valor empenhado para despesas com serviços de telefonia fixa                                                   |                                     |     |                                         |                    |                |               |                                 |           |          |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo                                   |                                     |     |                                         | Valor: 889,18      | Cheque: 5422   | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 33.000.118/0005-00 |           |          |           |
| N 90                                                                                                           | 10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00 | 295 | Abril Comunicações S/A                  | 44.597.052/0078-41 | 03/08/2015     | 11/08/2015    | 20/08/2015                      | 561,60    | 0,00     | 561,60    |
| Valor empenhado para despesas com assinatura da revista Veja, período dezoito meses                            |                                     |     |                                         |                    |                |               |                                 |           |          |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo                                   |                                     |     |                                         | Valor: 561,60      | Cheque: 5423   | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 44.597.052/0078-41 |           |          |           |
| N 91                                                                                                           | 10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00 | 296 | Correios/ ECT                           | 34.028.316/0005-37 | 03/08/2015     | 06/08/2015    | 20/08/2015                      | 74,22     | 0,00     | 74,22     |
| Valor empenhado para despesas com serviços postais                                                             |                                     |     |                                         |                    |                |               |                                 |           |          |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo                                   |                                     |     |                                         | Valor: 74,22       | Cheque: 5424   | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 34.028.316/0005-37 |           |          |           |
| E 19 / 24                                                                                                      | 10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00 | 297 | Instituto Nacional da Seguridade Social | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2015     | 20/08/2015    | 20/08/2015                      | 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: 5427   | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 |           |          |           |
| E 19 / 25                                                                                                      | 10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00 | 298 | Instituto Nacional da Seguridade Social | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2015     | 20/08/2015    | 20/08/2015                      | 3.739,19  | 0,00     | 3.739,19  |
| 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: 3.739,19    | Cheque: 5428   | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 |           |          |           |
| E 19 / 26                                                                                                      | 10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00 | 299 | Instituto Nacional da Seguridade Social | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2015     | 20/08/2015    | 20/08/2015                      | 630,09    | 0,00     | 630,09    |
| 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: 630,09      | Cheque: 5429   | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 |           |          |           |
| E 19 / 27                                                                                                      | 10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00 | 300 | Instituto Nacional da Seguridade Social | 29.979.036/0001-40 | 02/01/2015     | 20/08/2015    | 20/08/2015                      | 270,60    | 0,00     | 270,60    |
| 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: 270,60      | Cheque: 2402   | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 29.979.036/0001-40 |           |          |           |
| G 46 / 5                                                                                                       | 10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00 | 301 | EDVALDO PEREIRA                         | 326.706.725-15     | 01/04/2015     | 19/08/2015    | 20/08/2015                      | 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: 5417   | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 326.706.725-15     |           |          |           |
| G 9 / 8                                                                                                        | 10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00 | 302 | RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO            | 341.955.135-53     | 02/01/2015     | 19/08/2015    | 20/08/2015                      | 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: 5418   | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 341.955.135-53     |           |          |           |
| G 12 / 8                                                                                                       | 10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00 | 303 | Erivaldo Reis de Oliveira               | 941.550.975-91     | 02/01/2015     | 19/08/2015    | 20/08/2015                      | 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: 5419   | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 941.550.975-91     |           |          |           |
| E 34 / 10                                                                                                      | 10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00 | 314 | Caixa Economica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | 01/03/2015     | 28/08/2015    | 28/08/2015                      | 28,50     | 0,00     | 28,50     |
| Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias                                                            |                                     |     |                                         |                    |                |               |                                 |           |          |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo                                   |                                     |     |                                         | Valor: 28,50       | Cheque: 175205 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 00.360.305/0001-04 |           |          |           |
| N 92                                                                                                           | 10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00 | 315 | Antonio Carlos da Silva Machado         | 11.795.573/0001-75 | 03/08/2015     | 24/08/2015    | 28/08/2015                      | 30,00     | 0,00     | 30,00     |
| Valor empenhado para despesas com serviços na confecção de carimbos                                            |                                     |     |                                         |                    |                |               |                                 |           |          |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo                                   |                                     |     |                                         | Valor: 30,00       | Cheque: 5439   | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 11.795.573/0001-75 |           |          |           |

**TCM-VISTO**  
**Marcelo Ramos Sampaio**  
Cad.: 217.483





# 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: 01/08/2015 à 31/08/2015

|                                                                                                                              |                                     |     |                                            |                    |              |               |                                 |              |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------------|--------------|------------|-----------|
| G 33 / 7                                                                                                                     | 10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00 | 316 | Natlan de Jesus Anunciação Sousa           | 21.663.188/0001-28 | 02/02/2015   | 20/08/2015    | 28/08/2015                      | 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: 5440 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 21.663.188/0001-28 |              |            |           |
| G 61 / 3                                                                                                                     | 10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00 | 317 | Freire Informática LTDA                    | 01.210.562/0001-22 | 01/06/2015   | 18/08/2015    | 28/08/2015                      | 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: 5441 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 01.210.562/0001-22 |              |            |           |
| G 6 / 8                                                                                                                      | 10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00 | 318 | Glauco Mendes Advogados Associados         | 07.802.086/0001-15 | 02/01/2015   | 20/08/2015    | 28/08/2015                      | 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: 5442 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 07.802.086/0001-15 |              |            |           |
| E 15 / 7                                                                                                                     | 10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00 | 319 | Ednezio C Santiago                         | 09.366.599/0001-56 | 02/01/2015   | 24/08/2015    | 28/08/2015                      | 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: 5443 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 09.366.599/0001-56 |              |            |           |
| G 54 / 4                                                                                                                     | 10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00 | 320 | Galvao e Affonseca LTDA                    | 33.805.656/0001-30 | 04/05/2015   | 27/08/2015    | 28/08/2015                      | 1.318,42     | 0,00       | 1.318,42  |
| Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes                                                               |                                     |     |                                            |                    |              |               |                                 |              |            |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo                                                 |                                     |     |                                            | Valor: 1.318,42    | Cheque: 5444 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 33.805.656/0001-30 |              |            |           |
| G 16 / 9                                                                                                                     | 10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00 | 321 | G L C Servicos e Com de Informatica LTDA   | 09.036.015/0001-84 | 02/01/2015   | 24/08/2015    | 31/08/2015                      | 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: 5448 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 09.036.015/0001-84 |              |            |           |
| G 50 / 4                                                                                                                     | 10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00 | 322 | Hermogenes Computadores e Informática LTDA | 10.355.755/0001-62 | 04/05/2015   | 28/08/2015    | 31/08/2015                      | 1.622,50     | 0,00       | 1.622,50  |
| Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e informática                                                      |                                     |     |                                            |                    |              |               |                                 |              |            |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo                                                 |                                     |     |                                            | Valor: 1.622,50    | Cheque: 5447 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 10.355.755/0001-62 |              |            |           |
| G 93 / 1                                                                                                                     | 10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00 | 323 | Jose Raimundo Costa Queiroz                | 96.721.303/0001-72 | 03/08/2015   | 31/08/2015    | 31/08/2015                      | 309,23       | 0,00       | 309,23    |
| Valor empenhado para despesas com materiais de limpeza, copa cozinha e materiais descartáveis                                |                                     |     |                                            |                    |              |               |                                 |              |            |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo                                                 |                                     |     |                                            | Valor: 309,23      | Cheque: 5446 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 96.721.303/0001-72 |              |            |           |
| N 94                                                                                                                         | 10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00 | 324 | Adeilson Cleiton Borges Dalto              | 14.919.537/0001-64 | 03/08/2015   | 31/08/2015    | 31/08/2015                      | 700,00       | 0,00       | 700,00    |
| Valor empenhado para despesas com manutenção em aparelhos de ar condicionados                                                |                                     |     |                                            |                    |              |               |                                 |              |            |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo                                                 |                                     |     |                                            | Valor: 700,00      | Cheque: 5445 | Fonte Pag: 00 | Doc. Credor: 14.919.537/0001-64 |              |            |           |
| Total de Registros: 34                                                                                                       |                                     |     |                                            |                    |              |               |                                 | Sub - Total: | 163.136,64 | 33.857,95 |
| Total de Registros: 34                                                                                                       |                                     |     |                                            |                    |              |               |                                 | Total Geral: | 163.136,64 | 33.857,95 |
|                                                                                                                              |                                     |     |                                            |                    |              |               |                                 |              | 129.278,69 |           |

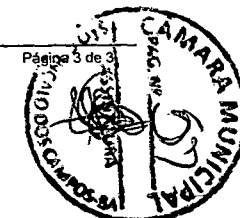
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 859.808.713-68

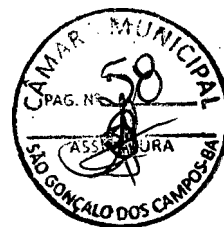
EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87

TCM VISTO

Marcelo Ramos Sampaio  
Cad.: 217.483





## Extrato por período

Cliente: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MU

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 01/09/2015 - 08:47

Mês: Agosto/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 111.794,07 C |
| 31/07/2015 | 005412   | CHEQUE SAC     | 75,00 D      | 111.719,07 C |
| 03/08/2015 | 005406   | CHEQUE SAC     | 194,00 D     | 111.525,07 C |
| 04/08/2015 | 005413   | CHEQUE SAC     | 250,00 D     | 111.275,07 C |
| 04/08/2015 | 175205   | DEB TARIFA     | 1.615,05 D   | 109.660,02 C |
| 05/08/2015 | 175205   | ES FOL PAG     | 0,66 D       | 109.659,36 C |
| 10/08/2015 | 000001   | CRED TED       | 183.465,53 C | 293.124,89 C |
| 17/08/2015 | 005415   | CHEQUE SAC     | 673,90 D     | 292.450,99 C |
| 17/08/2015 | 005408   | CHEQ COMP      | 2.425,00 D   | 290.025,99 C |
| 17/08/2015 | 005414   | CHEQ COMP      | 2.640,00 D   | 287.385,99 C |
| 18/08/2015 | 005411   | CHEQ COMP      | 660,00 D     | 286.725,99 C |
| 18/08/2015 | 175205   | DEB TARIFA     | 67.224,55 D  | 219.501,44 C |
| 19/08/2015 | 175205   | ES FOL PAG     | 14,52 D      | 219.486,92 C |
| 20/08/2015 | 005416   | CHEQUE SAC     | 4.000,00 D   | 215.486,92 C |
| 20/08/2015 | 005418   | CHEQUE SAC     | 5.099,01 D   | 210.387,91 C |
| 20/08/2015 | 005421   | CHEQUE SAC     | 3.300,00 D   | 207.087,91 C |
| 20/08/2015 | 005422   | CHEQUE SAC     | 889,18 D     | 206.198,73 C |
| 20/08/2015 | 005424   | CHEQUE SAC     | 74,22 D      | 206.124,51 C |
| 20/08/2015 | 005425   | CHEQUE SAC     | 15.757,71 D  | 190.366,80 C |
| 20/08/2015 | 005426   | CHEQUE SAC     | 829,36 D     | 189.537,44 C |
| 20/08/2015 | 005427   | CHEQUE SAC     | 16.414,67 D  | 173.122,77 C |
| 20/08/2015 | 005428   | CHEQUE SAC     | 3.739,19 D   | 169.383,58 C |
| 20/08/2015 | 005429   | CHEQUE SAC     | 630,09 D     | 168.753,49 C |
| 20/08/2015 | 005430   | CHEQUE SAC     | 270,60 D     | 168.482,89 C |
| 20/08/2015 | 005431   | CHEQUE SAC     | 5.725,77 D   | 162.757,12 C |

JUSSARA MARIA O. DE C. ARAUJO  
Gerente Geral  
Matr. 049.534-9  
AG. São Gonçalo dos Campos/BA  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TCM-VISTO  
Marcelo Ramos Sampaio  
Cad.: 217.483



|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 20/08/2015 | 005432 | CHEQUE SAC | 1.779,36 D   | 160.977,78 C |
| 20/08/2015 | 005433 | CHEQUE SAC | 330,04 D     | 160.647,72 C |
| 20/08/2015 | 005434 | CHEQUE SAC | 103,08 D     | 160.544,64 C |
| 20/08/2015 | 005435 | CHEQUE SAC | 6.919,34 D   | 153.625,30 C |
| 20/08/2015 | 005436 | CHEQUE SAC | 405,10 D     | 153.220,20 C |
| 20/08/2015 | 005437 | CHEQUE SAC | 426,30 D     | 152.793,90 C |
| 20/08/2015 | 005438 | CHEQUE SAC | 1.581,89 D   | 151.212,01 C |
| 20/08/2015 | 005417 | CHEQ COMP  | 6.360,75 D   | 144.851,26 C |
| 21/08/2015 | 005419 | CHEQUE SAC | 630,50 D     | 144.220,76 C |
| 28/08/2015 | 005440 | CHEQUE SAC | 710,00 D     | 143.510,76 C |
| 28/08/2015 | 005444 | CHEQUE SAC | 1.318,42 D   | 142.192,34 C |
| 28/08/2015 | 005441 | CHEQ COMP  | 2.000,00 D   | 140.192,34 C |
| 28/08/2015 | 005442 | CHEQ COMP  | 7.000,00 D   | 133.192,34 C |
| 31/08/2015 | 571786 | APLICACAO  | 133.000,00 D | 192,34 C     |
| 31/08/2015 | 005439 | CHEQUE SAC | 30,00 D      | 162,34 C     |
| 31/08/2015 | 005443 | CHEQ COMP  | 400,00 D     | 237,66 D     |
| 31/08/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 287,66 C     | 50,00 C      |

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

  
JUSSARA MARIA D. C. ARAUJO  
Gerente Geral  
Matr. 049.534-9  
AG. São Gonçalo dos Campos/BA  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  
TCM VISTO

Carrelo Ramos Sampaio



# 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

AGOSTO / 2015

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: ( Todos )

Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )

Tipo de Conta Bancária: ( Todos )

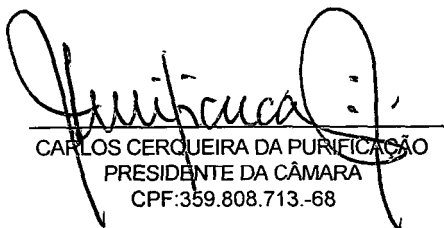
Categoria da Conta: ( Todos )

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 | 108.468,57     | 183.465,53 | 163.136,64 | 128.797,46  |
| Total Registros: 1                        |                    | 108.468,57     | 183.465,53 | 163.136,64 | 128.797,46  |
| Total de Registros: 1                     |                    | 108.468,57     | 183.465,53 | 163.136,64 | 128.797,46  |
| Total Geral:                              |                    | 108.468,57     | 183.465,53 | 163.136,64 | 128.797,46  |

  
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

  
FCM VISTO  
Marcelo Ramos Sampaio  
Cad.: 217.483



## 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: 15.762,34

Saldo na Contabilidade: 128.797,46

Diferença: 3.964,88

## CRÉDITOS

## a) Pagamentos não considerados pelo Banco

| Data       | Histórico                                                                                                                 | Nº Documento | Valor    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 19/08/2015 | EMP.: 7 / SUB.: 8 - HIST.: Valor empenhado para despesas com serviços de entrega de jornais                               | 5420         | 111,55   |
| 20/08/2015 | EMP.: 90 - HIST.: Valor empenhado para despesas com assinatura da revista Veja, período dezoito meses                     | 5423         | 561,60   |
| 31/08/2015 | EMP.: 94 - HIST.: Valor empenhado para despesas com manutenção em aparelhos de ar condicionados                           | 5445         | 700,00   |
| 31/08/2015 | EMP.: 50 / SUB.: 4 - HIST.: Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e informática                       | 5447         | 1.622,50 |
| 31/08/2015 | EMP.: 93 / SUB.: 1 - HIST.: Valor empenhado para despesas com materiais de limpeza, copa cozinha e materiais descartáveis | 5446         | 309,23   |
| 31/08/2015 | EMP.: 16 / SUB.: 9 - HIST.: Valor empenhado para despesas com serviços de internet                                        | 5448         | 660,00   |
| Total:     |                                                                                                                           |              | 3.964,88 |

## 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: |           |              | 3.964,88 |

## 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): 3.964,88

TCM VISTO  
 Marcelo Ramos Sampaio  
 Cad. 247



**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 81.004  
Valor 183.465,53  
Data transferência 10/08/2015

Autenticação SISBB 5E41A5DFFBEFD772

Assinada por J4995325 DERIVALDO CERQUEIRA PEREIRA 10/08/2015 08:37:06  
J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO 10/08/2015 10:13:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO.

**TCM VISTO**  
**Marcelo Ramos Sampaio**  
Cad.: 217.483

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

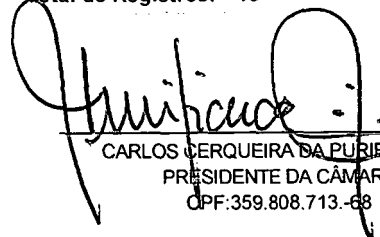
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
CNPJ: 13.226.584/0001-60

**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Período: 01/08/2015 à 31/08/2015

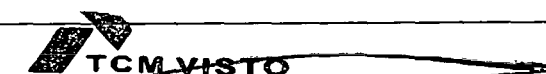
| Data               | Conhec | Ret. | Empenho | Receita       | Descrição                              | Fornecedor                               | Valor (R\$) |
|--------------------|--------|------|---------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 04/08/2015         | 128    | S    | 85      | 2188301020100 | INSS - LEGISLATIVO                     | Domingos Silva dos Santos                | 103,08      |
| Total do Dia:      |        |      |         |               |                                        |                                          | 103,08      |
| 18/08/2015         | 129    | S    | 3/8     | 2188101100000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF | Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros | 13.129,08   |
| 18/08/2015         | 130    | S    | 3/8     | 2188301020100 | INSS - LEGISLATIVO                     | Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros | 5.725,77    |
| 18/08/2015         | 131    | S    | 3/8     | 2143103010000 | IRRF A RECOLHER                        | Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros | 6.919,34    |
| 18/08/2015         | 132    | S    | 3/8     | 2188101070600 | Pensão Alimentícia - Câmara            | Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros | 829,36      |
| 18/08/2015         | 133    | S    | 4/10    | 2188301020100 | INSS - LEGISLATIVO                     | Ana Gloria Dias da Costa e Outros        | 1.779,36    |
| 18/08/2015         | 134    | S    | 4/10    | 2143103010000 | IRRF A RECOLHER                        | Ana Gloria Dias da Costa e Outros        | 347,62      |
| 18/08/2015         | 135    | S    | 4/10    | 2188101100000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF | Ana Gloria Dias da Costa e Outros        | 2.628,63    |
| 18/08/2015         | 136    | S    | 5/9     | 2188301020100 | INSS - LEGISLATIVO                     | Jose Carlos Daltro Pinto                 | 330,04      |
| 18/08/2015         | 137    | S    | 5/9     | 2143103010000 | IRRF A RECOLHER                        | Jose Carlos Daltro Pinto                 | 57,48       |
| Total do Dia:      |        |      |         |               |                                        |                                          | 31.746,68   |
| 19/08/2015         | 138    | S    | 7/8     | 2143101010000 | ISS A RECOLHER                         | Maura Moura dos Santos                   | 3,45        |
| Total do Dia:      |        |      |         |               |                                        |                                          | 3,45        |
| 20/08/2015         | 139    | S    | 46/5    | 2143101010000 | ISS A RECOLHER                         | EDVALDO PEREIRA                          | 225,00      |
| 20/08/2015         | 140    | S    | 46/5    | 2143103010000 | IRRF A RECOLHER                        | EDVALDO PEREIRA                          | 914,25      |
| 20/08/2015         | 141    | S    | 9/8     | 2143101010000 | ISS A RECOLHER                         | RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO             | 178,35      |
| 20/08/2015         | 142    | S    | 9/8     | 2143103010000 | IRRF A RECOLHER                        | RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO             | 667,64      |
| 20/08/2015         | 143    | S    | 12/8    | 2143101010000 | ISS A RECOLHER                         | Erivaldo Reis de Oliveira                | 19,50       |
| Total do Dia:      |        |      |         |               |                                        |                                          | 2.004,74    |
| Total Geral (R\$): |        |      |         |               |                                        |                                          | 33.857,95   |

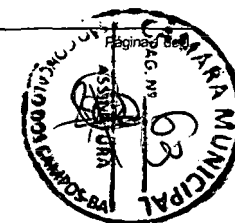
Total de Registros: 16

  
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

  
**Marcelo Ramos Sampaio**  
Cad.: 217.483



**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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**

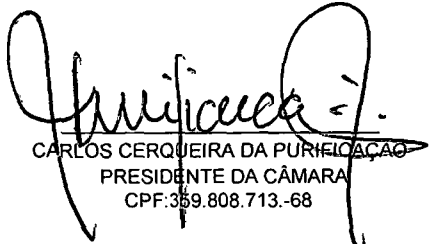
Ano: 2015

Mês: Agosto

Órgão: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

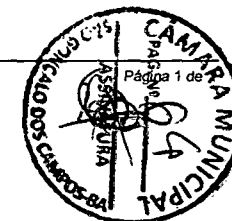
| Contas Contabéis                                                  | Saldo dos Exercícios Anteriores | Movimento de Débito |            | Movimento de Crédito |            | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------|
|                                                                   |                                 | No Mês              | Acumulado  | No Mês               | Acumulado  |             |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS                    |                                 |                     |            |                      |            |             |
| -                                                                 |                                 |                     |            |                      |            |             |
| 2.1.4.3.1.01.01.00.00 - ISS A RECOLHER                            | 0,00                            | 426,30              | 3.930,64   | 426,30               | 3.930,64   | 0,00        |
| 2.1.4.3.1.03.01.00.00 - IRRF A RECOLHER                           | 64.858,78                       | 0,00                | 1.846,86   | 8.906,33             | 75.611,97  | 73.765,11   |
| 2.1.4.3.2.03.02.00.00 - IRRF A RECOLHER                           | 64.858,78                       | 8.906,33            | 74.432,75  | 0,00                 | 667,64     | 73.765,11   |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF    | 0,00                            | 15.757,71           | 125.445,83 | 15.757,71            | 125.445,83 | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS - UNIÃO | 0,00                            | 7.938,25            | 64.064,59  | 7.938,25             | 64.064,59  | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00 - CONSIGNAÇÕES                              | 0,00                            | 7.938,25            | 64.064,59  | 7.938,25             | 64.064,59  | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00 - INSS                                      | 0,00                            | 7.938,25            | 63.482,69  | 7.938,25             | 63.482,69  | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.00 - INSS -LEGISLATIVO                         | 0,00                            | 7.938,25            | 63.482,69  | 7.938,25             | 63.482,69  | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.01.12.00.00 - RETENÇÕES - ASSOCIACÕES                   | 0,00                            | 0,00                | 581,90     | 0,00                 | 581,90     | 0,00        |
| Total da Fonte:                                                   | 129.717,56                      | 56.843,34           | 461.332,54 | 56.843,34            | 461.332,54 | 147.530,22  |
| 0 - Recursos Ordinários                                           |                                 |                     |            |                      |            |             |
| 2.1.8.8.1.01.07.06.00 - Pensão Alimentícia - Câmara               | 0,00                            | 829,36              | 6.634,88   | 829,36               | 6.634,88   | 0,00        |
| Total da Fonte:                                                   | 0,00                            | 829,36              | 6.634,88   | 829,36               | 6.634,88   | 0,00        |
| Total do Órgão:                                                   | 129.717,56                      | 57.672,70           | 467.967,42 | 57.672,70            | 467.967,42 | 147.530,22  |
| Total Geral:                                                      | 129.717,56                      | 57.672,70           | 467.967,42 | 57.672,70            | 467.967,42 | 147.530,22  |

  
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

  
**TCM VISTO**  
**Marcelo Ramos Sampaio**  
Cad.: 217.483





**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

AGOSTO / 2015  
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

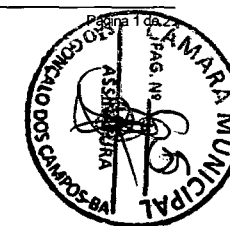
Valores expressos em R\$ (1,00)

| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| <b>10.1. - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS</b>               |                                                 |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                    |                       |             |                |                    |                  |
| <b>01.031.20.1.033 - Ampliação e reequipamento da Câmara Municipal.</b> |                                                 |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                    |                       |             |                |                    |                  |
| 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       | 2.700,00         | 14.657,00           | 2.700,00           | 14.657,00             | 2.700,00    | 14.657,00      | 0,00               | 15.343,00        |
| Total da Ação                                                           |                                                 |                  | 35.000,00    | 20.000,00           | 0,00                  | 55.000,00       | 2.700,00         | 14.657,00           | 2.700,00           | 14.657,00             | 2.700,00    | 14.657,00      | 0,00               | 40.343,00        |
| <b>01.031.20.2.040 - Manutenção da Câmara Municipal</b>                 |                                                 |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                    |                       |             |                |                    |                  |
| 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    | 1.304,35         | 1.223.938,41        | 100.689,36         | 815.880,30            | 100.689,36  | 815.880,30     | 408.058,11         | 0,00             |
| 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          | 21.054,55          | 188.620,29            | 21.054,55   | 188.620,29     | 75.279,71          | 150.000,00       |
| 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      | 8.173,90         | 90.904,42           | 6.564,05           | 33.544,32             | 6.564,05    | 33.544,32      | 57.360,10          | 9.095,58         |
| 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             | 213.840,00          | 20.445,00          | 163.560,00            | 20.445,00   | 163.560,00     | 50.280,00          | 1.660,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                                         | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 00               | 15.000,00    | 10.000,00           | 0,00                  | 25.000,00       | 186,50           | 25.000,00           | 765,00             | 24.953,50             | 765,00      | 24.953,50      | 46,50              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                         | - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 00               | 100.000,00   | 100.000,00          | 0,00                  | 200.000,00      | 2.915,82         | 104.676,32          | 10.918,68          | 68.407,02             | 10.918,68   | 68.407,02      | 36.269,30          | 95.323,68        |
| 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 | 380.000,00          | 0,00                  | 2.183.338,41    | 12.580,57        | 1.904.716,58        | 160.436,64         | 1.277.422,86          | 160.436,64  | 1.277.422,86   | 627.293,72         | 278.621,83       |
| Total da Unidade                                                        |                                                 |                  | 1.838.338,41 | 400.000,00          | 0,00                  | 2.238.338,41    | 15.280,57        | 1.919.373,58        | 163.136,64         | 1.292.079,86          | 163.136,64  | 1.292.079,86   | 627.293,72         | 318.964,83       |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA                                           |                                                 |                  | 1.838.338,41 | 400.000,00          | 0,00                  | 2.238.338,41    | 15.280,57        | 1.919.373,58        | 163.136,64         | 1.292.079,86          | 163.136,64  | 1.292.079,86   | 627.293,72         | 318.964,83       |

**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 | 426,30    | 3.930,64   | 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 | 8.906,33  | 74.432,75  | 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    | 6.634,88   | 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 | 15.757,71 | 125.445,83 | 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 | 7.938,25  | 63.482,68  | 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 | 0,00 | 0,00 | 33.857,95 | 276.355,55 | 0,00 | 0,00 |

**TGM VISTO**  
**Marcelo Ramos Sampaio**  
CAD.: 217.483





**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

AGOSTO / 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    | 15.280,57        | 1.919.373,58        | 163.136,64         | 1.292.079,86          | 196.994,59  | 1.568.435,41   | 627.293,72         | 318.964,83       |
|         | Resumo                              |                  |              |                     |                       |                 |                  |                     |                    |                       |             |                |                    |                  |
|         | Total das Despesas Correntes        |                  | 1.803.338,41 | 380.000,00          | 0,00                  | 2.183.338,41    | 12.580,57        | 1.904.716,58        | 160.436,64         | 1.277.422,86          | 160.436,64  | 1.277.422,86   | 627.293,72         | 278.621,83       |
|         | Total das Despesas de Capital       |                  | 35.000,00    | 20.000,00           | 0,00                  | 55.000,00       | 2.700,00         | 14.657,00           | 2.700,00           | 14.657,00             | 2.700,00    | 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             |

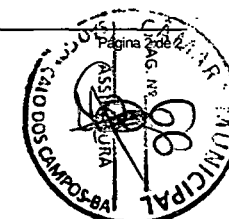
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA - 31 de Agosto de 2015

  
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

  
**Marcelo Ramos Sampaio**  
Cad.: 217.483



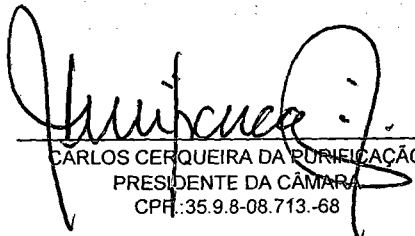
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO

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

AGOSTO / 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                         | 3.504,34                | 426,30      | 3.930,64       |
| 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                        | 65.526,42               | 8.906,33    | 74.432,75      |
| 2.1.8.8.1.01.07.06.00                  |          | Pensão Alimentícia - Câmara            | 5.805,52                | 829,36      | 6.634,88       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00                  |          | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF | 109.688,12              | 15.757,71   | 125.445,83     |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.00                  |          | INSS - LEGISLATIVO                     | 55.544,44               | 7.938,25    | 63.482,69      |
| 2.1.8.8.3.01.12.00.00                  |          | RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES                | 581,90                  | 0,00        | 581,90         |
| Sub-Total                              |          |                                        | R\$ 242.497,60          | 33.857,95   | 276.355,55     |
| Total Extra e Transferência Financeira |          |                                        | R\$ 242.497,60          | 33.857,95   | 276.355,55     |

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

  
EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC.: 1.658-4

  
ANA GLORÍADAS DA COSTA  
CPF.: 4.39.-802.365-87

  
**TCM VISTO**  
Marcelo Ramos Sampaio  
Cad.: 217.483



**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: 01/08/2015 à 31/08/2015

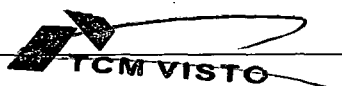
Órgão: (Todos)

Evento Contábil: (Todos)

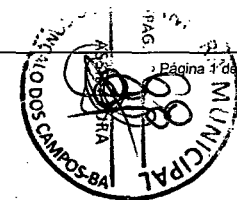
Elemento de Despesa: (Todos)

Destino Material: (Todos)

| TP                                                                                             | Emp    | Reduzido                                                                    | Dotação Orçamentária | Proc | Credor                                        | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| 20.08.00.01                                                                                    |        | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                          |                      |      |                                               |            |            |            |            |        |          |
| N                                                                                              | 88     | 10335200                                                                    | 101   1033           | 289  | Reginaldo da Silva Lima                       | 03/08/2015 | 19/08/2015 | 19/08/2015 | 2.700,00   | 0,00   | 2.700,00 |
| Valor empenhado para despesas com aquisição de placa legislativa                               |        |                                                                             |                      |      |                                               |            |            |            |            |        |          |
| Total:                                                                                         |        |                                                                             |                      |      |                                               |            |            |            | 2.700,00   | 0,00   | 2.700,00 |
| 23.01.01.00                                                                                    |        | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                      |      |                                               |            |            |            |            |        |          |
| G                                                                                              | 54 / 4 | 20403000                                                                    | 101   2040           | 320  | Galvao e Affonseca LTDA                       | 03/08/2015 | 27/08/2015 | 28/08/2015 | 1.318,42   | 0,00   | 1.318,42 |
| Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes                                 |        |                                                                             |                      |      |                                               |            |            |            |            |        |          |
| Total:                                                                                         |        |                                                                             |                      |      |                                               |            |            |            | 1.318,42   | 0,00   | 1.318,42 |
| 23.01.03.00                                                                                    |        | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA               |                      |      |                                               |            |            |            |            |        |          |
| G                                                                                              | 50 / 4 | 20403000                                                                    | 101   2040           | 322  | Hermogenes Computadores e Informática LTDA    | 03/08/2015 | 28/08/2015 | 31/08/2015 | 1.622,50   | 0,00   | 1.622,50 |
| Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e informática                        |        |                                                                             |                      |      |                                               |            |            |            |            |        |          |
| Total:                                                                                         |        |                                                                             |                      |      |                                               |            |            |            | 1.622,50   | 0,00   | 1.622,50 |
| 23.01.08.00                                                                                    |        | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                  |                      |      |                                               |            |            |            |            |        |          |
| G                                                                                              | 93 / 1 | 20403000                                                                    | 101   2040           | 323  | Jose Raimundo Costa Queiroz                   | 03/08/2015 | 31/08/2015 | 31/08/2015 | 309,23     | 0,00   | 309,23   |
| Valor empenhado para despesas com materiais de limpeza , copa cozinha e materiais descartáveis |        |                                                                             |                      |      |                                               |            |            |            |            |        |          |
| Total:                                                                                         |        |                                                                             |                      |      |                                               |            |            |            | 309,23     | 0,00   | 309,23   |
| 23.01.20.00                                                                                    |        | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS BIBLIOGRÁFICO                  |                      |      |                                               |            |            |            |            |        |          |
| G                                                                                              | 84 / 1 | 20403000                                                                    | 101   2040           | 284  | FABJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | 03/08/2015 | 11/08/2015 | 13/08/2015 | 2.640,00   | 0,00   | 2.640,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO.                                      |        |                                                                             |                      |      |                                               |            |            |            |            |        |          |
| Total:                                                                                         |        |                                                                             |                      |      |                                               |            |            |            | 2.640,00   | 0,00   | 2.640,00 |
| 23.01.99.00                                                                                    |        | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO         |                      |      |                                               |            |            |            |            |        |          |
| N                                                                                              | 87     | 20403000                                                                    | 101   2040           | 285  | Pontilhão Materiais de Construção             | 03/08/2015 | 06/08/2015 | 13/08/2015 | 673,90     | 0,00   | 673,90   |
| Valor empenhado para despesas com materiais de construção para manutenção em prédio da Câmara  |        |                                                                             |                      |      |                                               |            |            |            |            |        |          |
| Total:                                                                                         |        |                                                                             |                      |      |                                               |            |            |            | 673,90     | 0,00   | 673,90   |

  
TCM VISTO

Marcelo Ramos Sampaio  
Cad.: 217.483





# 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: 01/08/2015 à 31/08/2015

Órgão: (Todos)

Evento Contábil: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Destino Material: (Todos)

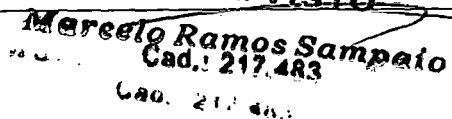
| TP                    | Emp | Reduzido | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$)   | Retido   | Líquido |          |
|-----------------------|-----|----------|----------------------|------|--------|----------|----------|----------|--------------|----------|---------|----------|
| Total de Registros: 6 |     |          |                      |      |        |          |          |          | Total Geral: | 9.264,05 | 0,00    | 9.264,05 |

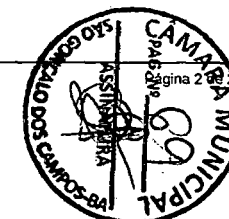
  
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

  
EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

  
ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87

  
TCM VISTO

  
Marcelo Ramos Sampaio  
Cad.: 217.483  
Cao. 217.483





**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

AGOSTO / 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**

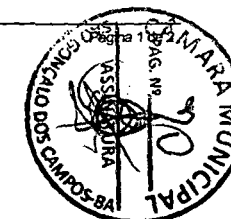
|                       |                                        |      |           |            |            |  |
|-----------------------|----------------------------------------|------|-----------|------------|------------|--|
| 2.1.4.3.1.01.01.00.00 | ISS A RECOLHER                         | 0,00 | 426,30    | 3.930,64   | 3.930,64   |  |
| 2.1.4.3.1.03.01.00.00 | IRRF A RECOLHER                        | 0,00 | 8.906,33  | 75.611,97  | 75.611,97  |  |
| 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    | 6.634,88   | 6.634,88   |  |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF | 0,00 | 15.757,71 | 125.445,83 | 125.445,83 |  |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.00 | INSS - LEGISLATIVO                     | 0,00 | 7.938,25  | 63.482,69  | 63.482,69  |  |
| 2.1.8.8.3.01.12.00.00 | RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES                | 0,00 | 0,00      | 581,90     | 581,90     |  |

|                                             |  |                  |               |                |                |                  |
|---------------------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| TOTAL RECEITA EXTRA                         |  |                  | R\$ 33.857,95 | R\$ 276.355,55 | R\$ 276.355,55 |                  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA |  | R\$ 1.838.338,41 |               | R\$ 276.355,55 |                | R\$ 1.562.564,76 |

**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA**

|                          |                                            |      |                |                  |                  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|------------------|------------------|--|
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00    | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO | 0,00 | 183.465,53     | 1.420.877,32     | 1.420.877,32     |  |
| TOTAL TRANSF. FINANCEIRA |                                            |      | R\$ 183.465,53 | R\$ 1.420.877,32 | R\$ 1.420.877,32 |  |

**TCM VISTO**  
**Marcelo Ramos Sampaio**  
Cdd.: 217.483





**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

AGOSTO / 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 Agosto 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

  
**TCM VISTO**  
**Marcelo Ramos Sampaio**  
Cad.: 217.483



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

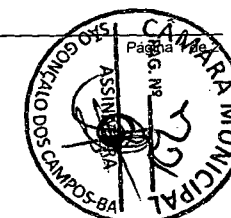
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
CNPJ: 13.226.584/0001-60

**RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA**

Período: 01/08/2015 à 31/08/2015

| Data                                                          | Nº                            | CodRed | Nº Proc. Pag. | Despesa         | Descrição                              | Credor                                         | Documento | Valor (R\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 20/08/2015                                                    | 74                            |        | 304           | 2188101100000   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF | Caixa Economica Federal                        |           |             |
| Pagamento de empréstimos a Caixa Econômica Federal            |                               |        |               |                 |                                        |                                                |           | 15.757,71   |
| Banco:                                                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |        |               | Conta Bancária: | 05-4   Camara Sao Goncalo              |                                                | 5425      | 15.757,71   |
| 20/08/2015                                                    | 75                            |        | 305           | 2188101070600   | Pensão Alimentícia - Câmara            | Rosinete Alves de Queiroz                      |           |             |
| Pagamento de pensão alimentícia                               |                               |        |               |                 |                                        |                                                |           | 829,36      |
| Banco:                                                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |        |               | Conta Bancária: | 05-4   Camara Sao Goncalo              |                                                | 5426      | 829,36      |
| 20/08/2015                                                    | 76                            |        | 306           | 2188301020100   | INSS -LEGISLATIVO                      | Instituto Nacional da Seguridade Social        |           |             |
| Pagamento de INSS referente folha dos Vereadores              |                               |        |               |                 |                                        |                                                |           | 5.725,77    |
| Banco:                                                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |        |               | Conta Bancária: | 05-4   Camara Sao Goncalo              |                                                | 5431      | 5.725,77    |
| 20/08/2015                                                    | 77                            |        | 307           | 2188301020100   | INSS -LEGISLATIVO                      | Instituto Nacional da Seguridade Social        |           |             |
| Pagamento de INSS referente folha dos servidores efetivos     |                               |        |               |                 |                                        |                                                |           | 1.779,36    |
| Banco:                                                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |        |               | Conta Bancária: | 05-4   Camara Sao Goncalo              |                                                | 5432      | 1.779,36    |
| 20/08/2015                                                    | 78                            |        | 308           | 2188301020100   | INSS -LEGISLATIVO                      | Instituto Nacional da Seguridade Social        |           |             |
| Pagamento de INSS referente folha do comissionado             |                               |        |               |                 |                                        |                                                |           | 330,04      |
| Banco:                                                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |        |               | Conta Bancária: | 05-4   Camara Sao Goncalo              |                                                | 5433      | 330,04      |
| 20/08/2015                                                    | 79                            |        | 309           | 2188301020100   | INSS -LEGISLATIVO                      | Instituto Nacional da Seguridade Social        |           |             |
| Pagamento de INSS referente férias do servidor Domingos Silva |                               |        |               |                 |                                        |                                                |           | 103,08      |
| Banco:                                                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |        |               | Conta Bancária: | 05-4   Camara Sao Goncalo              |                                                | 5434      | 103,08      |
| 20/08/2015                                                    | 80                            |        | 310           | 2143203020000   | IRRF A RECOLHER                        | Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos |           |             |
| Pagamento de IRRF referente folha dos Vereadores              |                               |        |               |                 |                                        |                                                |           | 6.919,34    |
| Banco:                                                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |        |               | Conta Bancária: | 05-4   Camara Sao Goncalo              |                                                | 5435      | 6.919,34    |
| 20/08/2015                                                    | 81                            |        | 311           | 2143203020000   | IRRF A RECOLHER                        | Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos |           |             |
| Pagamento de IRRF referente folha de pagamento                |                               |        |               |                 |                                        |                                                |           | 405,10      |
| Banco:                                                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |        |               | Conta Bancária: | 05-4   Camara Sao Goncalo              |                                                | 5436      | 405,10      |

**TCM VISTO**  
**Marcelo Ramos Sampaio**



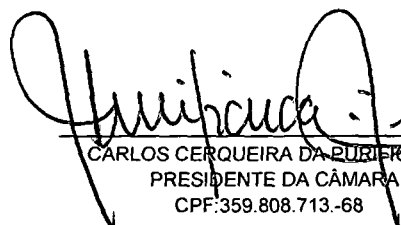
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

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

**RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA**

Período: 01/08/2015 à 31/08/2015

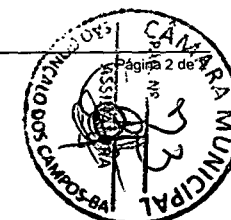
| Data                             | Nº                            | CodRed | Nº Proc. Pag. | Despesa         | Descrição                 | Credor                                         | Documento | Valor (R\$)        |           |
|----------------------------------|-------------------------------|--------|---------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 20/08/2015                       | 82                            |        | 312           | 2143101010000   | ISS A RECOLHER            | Prefeitura Municipal de Sao Goncalo dos Campos |           |                    |           |
| Pagamento de ISS sobre serviços  |                               |        |               |                 |                           |                                                |           |                    |           |
|                                  |                               |        |               |                 |                           |                                                |           | 426,30             |           |
| Banco:                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |        |               | Conta Bancária: | 05-4   Camara Sao Goncalo |                                                | 5437      | 426,30             |           |
| 20/08/2015                       | 83                            |        | 313           | 2143203020000   | IRRF A RECOLHER           | Prefeitura Municipal de Sao Goncalo dos Campos |           |                    |           |
| Pagamento de IRRF sobre serviços |                               |        |               |                 |                           |                                                |           |                    |           |
|                                  |                               |        |               |                 |                           |                                                |           | 1.581,89           |           |
| Banco:                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |        |               | Conta Bancária: | 05-4   Camara Sao Goncalo |                                                | 5438      | 1.581,89           |           |
| Total de Registros: 10           |                               |        |               |                 |                           |                                                |           | Total Geral (R\$): | 33.857,95 |

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

  
EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

  
ANA GEÓRGIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87

  
Marcelo Romão





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](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



São Gonçalo dos Campos, 21 de setembro de 2015.

**Ofício nº. 041/2015.**

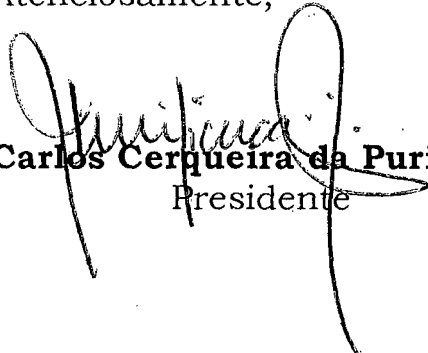
Excelentíssimo Senhor  
**Antonio Dessa Cardozo**  
M. D. Prefeito Municipal.

**Senhor Prefeito:**

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

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

Atenciosamente,

  
**Carlos Cerqueira da Purificação**  
Presidente

RECEBIDO

em 21.09.15



TCM-VISTO  
**Marcelo Ramos Sampaio**

ESTADO DA BAHIA  
**Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos**

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

**DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES**

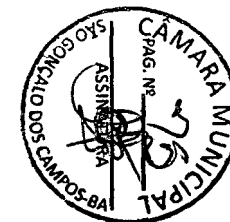
**AGOSTO/2015**

| Nº PROCESSO | Nº LICITAÇÃO | MODALIDADE    | OBJETO                                                                                | VENCEDOR                           | DATA     |
|-------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 035/2015    | CC005        | Carta Convite | Aquisição de materiais copa/cozinha ...                                               | <b>DESERTA</b>                     | -        |
| 047/2015    | D046         | Dispensa      | Serviço de reparo em gesso e pintura do Teto do Plenário                              | Murilo Torres Ribeiro              | 03/08/15 |
| 048/2015    | D047         | Dispensa      | Aquisição de materiais de construção                                                  | Pontilhão Mat. de Construção Ltda. | 05/08/15 |
| 049/2015    | D048         | Dispensa      | Aquisição de material de limpeza, copa/cozinha e descartáveis.                        | José Raimundo Costa Queiroz - Me.  | 14/08/15 |
| 050/2015    | D049         | Dispensa      | Aquisição de assinatura da revista Veja                                               | Abril Comunicações S/A.            | 18/08/15 |
| 051/2015    | D050         | Dispensa      | Serviço de confecção de Placa Legislativa E carteiras de identificação dos Vereadores | Reginaldo da Silva Lima            | 18/08/15 |

São Gonçalo dos Campos - BA., 31 de agosto de 2015.

  
**José Carlos Daltro Pinto**  
Presidente da COPEL

  
**Marcelo Ramos Sampaio**  
Cad.: 217.483





# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

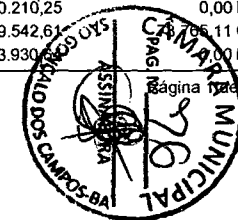
CNPJ: 13.226.584/0001-60

Agosto / 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                                                            | 343.476,52D    | 192.729,58          | 1.469.078,64 | 169.700,69           | 1.323.864,57 | 366.505,41 D |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | ATIVO CIRCULANTE                                                 | 111.890,18D    | 190.029,58          | 1.454.421,64 | 169.700,69           | 1.323.864,57 | 132.219,07 D |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 108.468,57D    | 183.465,53          | 1.420.877,32 | 163.136,64           | 1.292.079,86 | 128.797,46 D |
| 1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 108.468,57D    | 183.465,53          | 1.420.877,32 | 163.136,64           | 1.292.079,86 | 128.797,46 D |
| 1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ     | 108.468,57D    | 183.465,53          | 1.420.877,32 | 163.136,64           | 1.292.079,86 | 128.797,46 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | 108.468,57D    | 183.465,53          | 1.420.877,32 | 163.136,64           | 1.292.079,86 | 128.797,46 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO                                   | 108.468,57D    | 183.465,53          | 1.420.877,32 | 163.136,64           | 1.292.079,86 | 128.797,46 D |
| 1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | ESTOQUES                                                         | 3.421,61D      | 6.564,05            | 33.544,32    | 6.564,05             | 31.784,71    | 3.421,61 D   |
| 1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0  | ALMOXARIFADO                                                     | 3.421,61D      | 6.564,05            | 33.544,32    | 6.564,05             | 31.784,71    | 3.421,61 D   |
| 1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 3.421,61D      | 6.564,05            | 33.544,32    | 6.564,05             | 31.784,71    | 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      | 1.318,42            | 8.209,83     | 1.318,42             | 6.450,22     | 1.759,61 D   |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA                                       | 0,00D          | 1.622,50            | 11.633,82    | 1.622,50             | 11.633,82    | 0,00 D       |
| 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                          | 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          | 309,23              | 1.156,23     | 309,23               | 1.156,23     | 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          | 3.313,90            | 4.401,30     | 3.313,90             | 4.401,30     | 0,00 D       |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                             | 231.586,34D    | 2.700,00            | 14.657,00    | 0,00                 | 0,00         | 234.286,34 D |
| 1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | IMOBILIZADO                                                      | 231.586,34D    | 2.700,00            | 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                                                      | 231.586,34D    | 2.700,00            | 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                                       | 231.586,34D    | 2.700,00            | 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                                               | 225.384,34D    | 2.700,00            | 8.455,00     | 0,00                 | 0,00         | 228.084,34 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.02.00.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS - DIVERSOS                                    | 225.384,34D    | 2.700,00            | 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                                     | 221.291,34C    | 196.994,59          | 1.568.435,41 | 196.994,59           | 1.568.435,41 | 221.291,34 C |
| 2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | PASSIVO CIRCULANTE                                               | 0,00D          | 196.994,59          | 1.568.435,41 | 196.994,59           | 1.568.435,41 | 0,00 D       |
| 2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00D          | 121.743,91          | 984.500,59   | 121.743,91           | 984.500,59   | 0,00 D       |
| 2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0  | PESSOAL A PAGAR                                                  | 0,00D          | 100.689,36          | 815.880,30   | 100.689,36           | 815.880,30   | 0,00 D       |
| 2.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00D          | 100.689,36          | 815.880,30   | 100.689,36           | 815.880,30   | 0,00 D       |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                     | 0,00D          | 100.689,36          | 815.880,30   | 100.689,36           | 815.880,30   | 0,00 D       |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                 | 0,00D          | 100.689,36          | 815.880,30   | 100.689,36           | 815.880,30   | 0,00 D       |
| 2.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                         | 0,00D          | 21.054,55           | 168.620,29   | 21.054,55            | 168.620,29   | 0,00 D       |
| 2.1.1.4.1.0.0.0.0.0.0.0  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00D          | 21.054,55           | 168.620,29   | 21.054,55            | 168.620,29   | 0,00 D       |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 | INSS A PAGAR                                                     | 0,00D          | 21.054,55           | 168.620,29   | 21.054,55            | 168.620,29   | 0,00 D       |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                | 0,00D          | 21.054,55           | 168.620,29   | 21.054,55            | 168.620,29   | 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          | 41.392,73           | 306.139,27   | 41.392,73            | 306.139,27   | 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          | 41.392,73           | 306.139,27   | 41.392,73            | 306.139,27   | 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          | 41.392,73           | 306.139,27   | 41.392,73            | 306.139,27   | 0,00 D       |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO                              | 0,00D          | 41.392,73           | 306.139,27   | 41.392,73            | 306.139,27   | 0,00 D       |
| 2.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                 | 0,00D          | 9.332,63            | 80.210,25    | 9.332,63             | 80.210,25    | 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          | 9.332,63            | 80.210,25    | 9.332,63             | 80.210,25    | 0,00 D       |
| 2.1.4.3.1.0.0.0.0.0.0.0  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL      | 64.858,78C     | 426,30              | 5.777,50     | 9.332,63             | 79.542,61    | 79.542,61 C  |
| 2.1.4.3.1.01.01.00.00.00 | ISS A RECOLHER                                                   | 0,00D          | 426,30              | 3.930,64     | 426,30               | 3.930,64     | 3.930,64 C   |

  
**Marcelo Ramos Sampaio**



**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

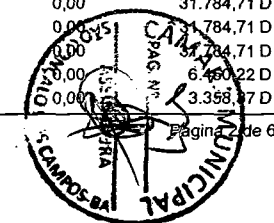
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Agosto / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

| Código                | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Movimento de Débito |              | Movimento de Crédito |            | Saldo Atual    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|------------|----------------|
|                       |                                                              |                | No Mês              | Acumulado    | No Mês               | Acumulado  |                |
| 2.1.4.3.1.03.01.00.00 | IRRF A RECOLHER                                              | 64.858,78C     | 0,00                | 1.846,86     | 8.906,33             | 75.611,97  | 73.765,11 C    |
| 2.1.4.3.2.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA C | 64.858,78D     | 8.906,33            | 74.432,75    | 0,00                 | 667,64     | 73.765,11 D    |
| 2.1.4.3.2.03.02.00.00 | IRRF A RECOLHER                                              | 64.858,78D     | 8.906,33            | 74.432,75    | 0,00                 | 667,64     | 73.765,11 D    |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                              | 0,00D          | 24.525,32           | 197.585,30   | 24.525,32            | 197.585,30 | 0,00 D         |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                         | 0,00D          | 24.525,32           | 196.145,30   | 24.525,32            | 196.145,30 | 0,00 D         |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00D          | 16.587,07           | 132.080,71   | 16.587,07            | 132.080,71 | 0,00 D         |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                 | 0,00D          | 16.587,07           | 132.080,71   | 16.587,07            | 132.080,71 | 0,00 D         |
| 2.1.8.8.1.01.07.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                           | 0,00D          | 829,36              | 6.634,88     | 829,36               | 6.634,88   | 0,00 D         |
| 2.1.8.8.1.01.07.06.00 | Pensão Alimentícia - Câmara                                  | 0,00D          | 829,36              | 6.634,88     | 829,36               | 6.634,88   | 0,00 D         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF                       | 0,00D          | 15.757,71           | 125.445,83   | 15.757,71            | 125.445,83 | 0,00 D         |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                    | 0,00D          | 7.938,25            | 64.064,59    | 7.938,25             | 64.064,59  | 0,00 D         |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                 | 0,00D          | 7.938,25            | 64.064,59    | 7.938,25             | 64.064,59  | 0,00 D         |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00 | INSS                                                         | 0,00D          | 7.938,25            | 63.482,69    | 7.938,25             | 63.482,69  | 0,00 D         |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.00 | INSS -LEGISLATIVO                                            | 0,00D          | 7.938,25            | 63.482,69    | 7.938,25             | 63.482,69  | 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                              | 1.115.226,61D  | 160.436,64          | 1.275.663,25 | 0,00                 | 0,00       | 1.275.663,25 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                           | 862.756,68D    | 121.743,91          | 984.500,59   | 0,00                 | 0,00       | 984.500,59 D   |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                        | 715.190,94D    | 100.689,36          | 815.880,30   | 0,00                 | 0,00       | 815.880,30 D   |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS     | 715.190,94D    | 100.689,36          | 815.880,30   | 0,00                 | 0,00       | 815.880,30 D   |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 715.190,94D    | 100.689,36          | 815.880,30   | 0,00                 | 0,00       | 815.880,30 D   |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS         | 715.190,94D    | 100.689,36          | 815.880,30   | 0,00                 | 0,00       | 815.880,30 D   |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                       | 715.190,94D    | 100.689,36          | 815.880,30   | 0,00                 | 0,00       | 815.880,30 D   |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                           | 147.565,74D    | 21.054,55           | 168.620,29   | 0,00                 | 0,00       | 168.620,29 D   |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                    | 147.565,74D    | 21.054,55           | 168.620,29   | 0,00                 | 0,00       | 168.620,29 D   |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 147.565,74D    | 21.054,55           | 168.620,29   | 0,00                 | 0,00       | 168.620,29 D   |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                         | 147.565,74D    | 21.054,55           | 168.620,29   | 0,00                 | 0,00       | 168.620,29 D   |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO              | 251.452,50D    | 38.692,73           | 290.145,23   | 0,00                 | 0,00       | 290.145,23 D   |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                   | 25.220,66D     | 6.564,05            | 31.784,71    | 0,00                 | 0,00       | 31.784,71 D    |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                          | 25.220,66D     | 6.564,05            | 31.784,71    | 0,00                 | 0,00       | 31.784,71 D    |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 25.220,66D     | 6.564,05            | 31.784,71    | 0,00                 | 0,00       | 31.784,71 D    |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                     | 5.131,80D      | 1.318,42            | 6.450,22     | 0,00                 | 0,00       | 6.450,22 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     |

**Marcelo Ramos Sampaio**  
Cad.: 217.483



**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

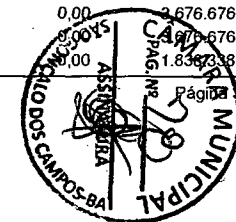
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Agosto / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

| Código                | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Movimento de Débito |              | Movimento de Crédito |              | Saldo Atual    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|
|                       |                                                              |                | No Mês              | Acumulado    | No Mês               | Acumulado    |                |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO                            | 847,00D        | 309,23              | 1.156,23     | 0,00                 | 0,00         | 1.156,23 D     |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00 | MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D     | 14.516,09D     | 1.622,50            | 16.138,59    | 0,00                 | 0,00         | 16.138,59 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                                       | 740,00D        | 2.640,00            | 3.380,00     | 0,00                 | 0,00         | 3.380,00 D     |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                  | 172,40D        | 673,90              | 846,30       | 0,00                 | 0,00         | 846,30 D       |
| 3.3.2.0.0.0.0.00.00   | SERVIÇOS                                                     | 226.231,84D    | 32.128,68           | 258.360,52   | 0,00                 | 0,00         | 258.360,52 D   |
| 3.3.2.1.0.0.0.00.00   | DIÁRIAS                                                      | 1.440,00D      | 0,00                | 1.440,00     | 0,00                 | 0,00         | 1.440,00 D     |
| 3.3.2.1.1.0.0.0.00.00 | 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     |
| 3.3.2.2.0.0.0.00.00   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                      | 167.303,50D    | 21.210,00           | 188.513,50   | 0,00                 | 0,00         | 188.513,50 D   |
| 3.3.2.2.1.0.0.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                       | 167.303,50D    | 21.210,00           | 188.513,50   | 0,00                 | 0,00         | 188.513,50 D   |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                     | 143.115,00D    | 20.445,00           | 163.560,00   | 0,00                 | 0,00         | 163.560,00 D   |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA                | 143.115,00D    | 20.445,00           | 163.560,00   | 0,00                 | 0,00         | 163.560,00 D   |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 24.188,50D     | 765,00              | 24.953,50    | 0,00                 | 0,00         | 24.953,50 D    |
| 3.3.2.3.0.0.0.00.00   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 57.488,34D     | 10.918,68           | 68.407,02    | 0,00                 | 0,00         | 68.407,02 D    |
| 3.3.2.3.1.0.0.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                       | 57.488,34D     | 10.918,68           | 68.407,02    | 0,00                 | 0,00         | 68.407,02 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                                                     | 3.000,00D      | 0,00                | 3.000,00     | 0,00                 | 0,00         | 3.000,00 D     |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00 | LOCAÇÕES DE SOFTWARE                                         | 3.000,00D      | 0,00                | 3.000,00     | 0,00                 | 0,00         | 3.000,00 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        | 0,00                | 710,00       | 0,00                 | 0,00         | 710,00 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               | 46.990,53D     | 10.918,68           | 57.909,21    | 0,00                 | 0,00         | 57.909,21 D    |
| 3.9.0.0.0.0.0.00.00   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    | 1.017,43D      | 0,00                | 1.017,43     | 0,00                 | 0,00         | 1.017,43 D     |
| 3.9.9.0.0.0.0.00.00   | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  | 1.017,43D      | 0,00                | 1.017,43     | 0,00                 | 0,00         | 1.017,43 D     |
| 3.9.9.0.0.0.0.00.00   | 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     |
| 4.0.0.0.0.0.0.00.00   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                             | 1.237.411,79C  | 0,00                | 0,00         | 183.465,53           | 1.420.877,32 | 1.420.877,32 C |
| 4.5.0.0.0.0.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                        | 1.237.411,79C  | 0,00                | 0,00         | 183.465,53           | 1.420.877,32 | 1.420.877,32 C |
| 4.5.1.0.0.0.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 1.237.411,79C  | 0,00                | 0,00         | 183.465,53           | 1.420.877,32 | 1.420.877,32 C |
| 4.5.1.1.0.0.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA        | 1.237.411,79C  | 0,00                | 0,00         | 183.465,53           | 1.420.877,32 | 1.420.877,32 C |
| 4.5.1.1.2.0.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN   | 1.237.411,79C  | 0,00                | 0,00         | 183.465,53           | 1.420.877,32 | 1.420.877,32 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO                                             | 1.237.411,79C  | 0,00                | 0,00         | 183.465,53           | 1.420.877,32 | 1.420.877,32 C |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO                   | 1.237.411,79C  | 0,00                | 0,00         | 183.465,53           | 1.420.877,32 | 1.420.877,32 C |
| 5.0.0.0.0.0.0.00.00   | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO           | 9.257.446,65D  | 15.280,57           | 9.672.727,22 | 0,00                 | 400.000,00   | 9.272.727,22 D |
| 5.1.0.0.0.0.0.00.00   | PLANEJAMENTO APROVADO                                        | 3.676.676,82D  | 0,00                | 3.676.676,82 | 0,00                 | 0,00         | 3.676.676,82 D |
| 5.1.2.0.0.0.0.00.00   | PLOA                                                         | 3.676.676,82D  | 0,00                | 3.676.676,82 | 0,00                 | 0,00         | 3.676.676,82 D |
| 5.1.2.1.0.0.0.00.00   | 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 |

**TCM VISTO****Marcelo Ramos Sampaio**  
Cad.: 217.483

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

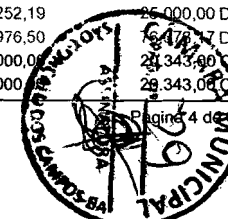
CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

**Agosto / 2015****RAZÃO CONTÁBIL**

| Código                | Descrição                                         | Saldo Anterior | Movimento de Débito |              | Movimento de Crédito |               | Saldo Atual    |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------|
|                       |                                                   |                | No Mês              | Acumulado    | No Mês               | Acumulado     |                |
| 5.1.2.1.1.00.00.00.00 | PLOA INICIAL DA RECEITA                           | 1.838.338,41 D | 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                  | 1.838.338,41 D | 0,00                | 1.838.338,41 | 0,00                 | 0,00          | 1.838.338,41 D |
| 5.1.2.2.1.00.00.00.00 | PLOA INICIAL DA DESPESA                           | 1.838.338,41 D | 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                                | 5.580.769,83 D | 15.280,57           | 5.996.050,40 | 0,00                 | 400.000,00    | 5.596.050,40 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                               | 1.838.338,41 D | 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                       | 1.838.338,41 D | 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                                  | 1.838.338,41 D | 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                          | 1.838.338,41 D | 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                                | 3.742.431,42 D | 15.280,57           | 4.157.711,99 | 0,00                 | 400.000,00    | 3.757.711,99 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 1.838.338,41 D | 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                                   | 1.838.338,41 D | 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                                | 1.803.338,41 D | 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                        | 1.442.838,41 D | 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                         | 360.500,00 D   | 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                               | 35.000,00 D    | 0,00                | 35.000,00    | 0,00                 | 0,00          | 35.000,00 D    |
| 5.2.2.1.1.02.01.00.00 | INVESTIMENTOS                                     | 35.000,00 D    | 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             | 400.000,00 D   | 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                   | 400.000,00 D   | 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                     | 400.000,00 D   | 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                       | 400.000,00 C   | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 400.000,00    | 400.000,00 C   |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00 | CRÉDITO SUPLEMENTAR                               | 400.000,00 C   | 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                               | 400.000,00 C   | 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          | 1.904.093,01 D | 15.280,57           | 1.919.373,58 | 0,00                 | 0,00          | 1.919.373,58 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00.00 | EMISSION POR NOTA DE EMPENHO                      | 1.904.093,01 D | 15.280,57           | 1.919.373,58 | 0,00                 | 0,00          | 1.919.373,58 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00.00 | EMISSION DE EMPENHOS                              | 1.908.656,01 D | 23.607,85           | 1.932.263,86 | 0,00                 | 0,00          | 1.932.263,86 D |
| 5.2.2.9.1.02.00.00.00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          | 4.563,00 C     | (8.327,28)          | (12.890,28)  | 0,00                 | 0,00          | 12.890,28 C    |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 9.257.446,65 C | 358.208,41          | 4.529.313,86 | 373.488,98           | 13.802.041,08 | 9.272.727,22 C |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                          | 3.676.676,82 C | 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                                  | 3.676.676,82 C | 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                   | 1.838.338,41 C | 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                   | 1.838.338,41 C | 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                             | 5.580.769,83 C | 358.208,41          | 4.529.313,86 | 373.488,98           | 10.125.364,26 | 5.596.050,40 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 1.838.338,41 C | 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                                | 1.838.338,41 C | 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                                  | 1.838.338,41 C | 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                          | 1.838.338,41 C | 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                               | 3.742.431,42 C | 358.208,41          | 4.529.313,86 | 373.488,98           | 8.287.025,85  | 3.757.711,99 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 1.838.338,41 C | 358.208,41          | 4.529.313,86 | 358.208,41           | 6.367.652,27  | 1.838.338,41 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 65.754,60 D    | 23.607,85           | 1.932.263,86 | 8.327,28             | 1.851.228,69  | 81.035,17 D    |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 88.797,60 D    | 20.907,85           | 1.917.606,86 | 8.327,28             | 1.816.228,69  | 101.378,17 D   |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 23.695,65 D    | 1.718,13            | 1.468.252,19 | 413,78               | 1.443.252,19  | 25.000,00 D    |
| 6.2.2.1.1.01.03.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 65.101,95 D    | 19.189,72           | 449.354,67   | 7.913,50             | 372.976,50    | 76.478,17 D    |
| 6.2.2.1.1.02.00.00.00 | DESPESAS CAPITAL                                  | 23.043,00 C    | 2.700,00            | 14.657,00    | 0,00                 | 35.000,00     | 23.343,00 C    |
| 6.2.2.1.1.02.01.00.00 | INVESTIMENTOS                                     | 23.043,00 C    | 2.700,00            | 14.657,00    | 0,00                 | 35.000,00     | 29.343,00 C    |

**TCM VISTO****Marcelo Ramos Sampaio**  
Cad.: 217.483

Página 4 de 8

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

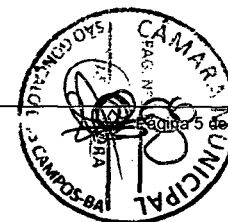
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Agosto / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

| Código                | Descrição                                                       | Saldo Anterior | Movimento de Débito |              | Movimento de Crédito |              | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|
|                       |                                                                 |                | No Mês              | Acumulado    | No Mês               | Acumulado    |                |
| 6.2.2.1.3.00.00.00    | CRÉDITO UTILIZADO                                               | 1.904.093,01 C | 334.600,56          | 2.597.050,00 | 349.881,13           | 4.516.423,58 | 1.919.373,58 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 775.149,79 C   | 171.463,92          | 1.304.970,14 | 23.607,85            | 1.932.263,86 | 627.293,72 C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 775.149,79 C   | 171.463,92          | 1.304.970,14 | 23.607,85            | 1.932.263,86 | 627.293,72 C   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 0,00 D         | 163.136,64          | 1.292.079,86 | 163.136,64           | 1.292.079,86 | 0,00 D         |
| 6.2.2.1.3.03.01.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 0,00 D         | 163.136,64          | 1.292.079,86 | 163.136,64           | 1.292.079,86 | 0,00 D         |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 1.128.943,22 C | 0,00                | 0,00         | 163.136,64           | 1.292.079,86 | 1.292.079,86 C |
| 6.2.2.1.3.04.01.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 1.128.943,22 C | 0,00                | 0,00         | 163.136,64           | 1.292.079,86 | 1.292.079,86 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        | 1.904.093,01 C | 0,00                | 0,00         | 15.280,57            | 1.919.373,58 | 1.919.373,58 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00.00 | EMISSION POR NOTA DE EMPENHO                                    | 1.904.093,01 C | 0,00                | 0,00         | 15.280,57            | 1.919.373,58 | 1.919.373,58 C |
| 6.2.2.9.1.01.00.00.00 | EMISSION DE EMPENHOS                                            | 1.908.656,01 C | 0,00                | 0,00         | 23.607,85            | 1.932.263,86 | 1.932.263,86 C |
| 6.2.2.9.1.02.00.00.00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS                                        | 4.563,00 D     | 0,00                | 0,00         | (8.327,28)           | (12.890,28)  | 12.890,28 D    |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                          | 74.996,96 C    | 0,00                | 1.053.946,26 | 163.136,64           | 1.292.079,86 | 238.133,60 C   |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                        | 74.996,96 C    | 0,00                | 1.053.946,26 | 163.136,64           | 1.292.079,86 | 238.133,60 C   |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                                 | 74.996,96 C    | 0,00                | 1.053.946,26 | 163.136,64           | 1.292.079,86 | 238.133,60 C   |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                         | 74.996,96 C    | 0,00                | 1.053.946,26 | 163.136,64           | 1.292.079,86 | 238.133,60 C   |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                         | 74.996,96 C    | 0,00                | 1.053.946,26 | 163.136,64           | 1.292.079,86 | 238.133,60 C   |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00 | RECURSOS ORDINARIOS                                             | 74.996,96 C    | 0,00                | 1.053.946,26 | 163.136,64           | 1.292.079,86 | 238.133,60 C   |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                            | 74.996,96 D    | 521.345,05          | 5.821.393,72 | 358.208,41           | 5.583.260,12 | 238.133,60 D   |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA                            | 74.996,96 D    | 521.345,05          | 5.821.393,72 | 358.208,41           | 5.583.260,12 | 238.133,60 D   |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                    | 74.996,96 D    | 521.345,05          | 5.821.393,72 | 358.208,41           | 5.583.260,12 | 238.133,60 D   |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                         | 74.996,96 D    | 521.345,05          | 5.821.393,72 | 358.208,41           | 5.583.260,12 | 238.133,60 D   |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR           | 850.146,75 D   | 23.607,85           | 1.932.263,86 | 8.327,28             | 1.066.836,54 | 865.427,32 D   |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00 | RECURSOS ORDINARIOS                                             | 850.146,75 D   | 23.607,85           | 1.932.263,86 | 8.327,28             | 1.066.836,54 | 865.427,32 D   |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00                               | 850.146,75 D   | 23.607,85           | 1.932.263,86 | 8.327,28             | 1.066.836,54 | 865.427,32 D   |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/      | 775.149,79 C   | 171.463,92          | 1.304.970,14 | 23.607,85            | 1.932.263,86 | 627.293,72 C   |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte 00 | 775.149,79 C   | 171.463,92          | 1.304.970,14 | 23.607,85            | 1.932.263,86 | 627.293,72 C   |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/      | 0,00 D         | 163.136,64          | 1.292.079,86 | 163.136,64           | 1.292.079,86 | 0,00 D         |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00 | DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDACAO A PAGAR                       | 0,00 D         | 163.136,64          | 1.292.079,86 | 163.136,64           | 1.292.079,86 | 0,00 D         |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO A PAGAR- Recursos Ordin       | 0,00 D         | 163.136,64          | 1.292.079,86 | 163.136,64           | 1.292.079,86 | 0,00 D         |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA            | 0,00 D         | 163.136,64          | 1.292.079,86 | 163.136,64           | 1.292.079,86 | 0,00 D         |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu     | 0,00 D         | 163.136,64          | 1.292.079,86 | 163.136,64           | 1.292.079,86 | 0,00 D         |

**TCM VISTO****Marcelo Ramos Sampaio**  
Cad.: 217.483

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

Av. Haníbal

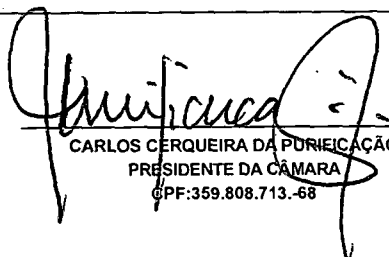
CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

**Agosto / 2015**  
**RAZÃO CONTÁBIL**

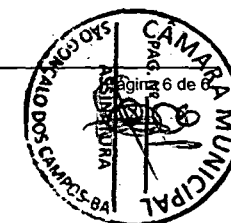
| Código                  | Descrição | Saldo Anterior  | Movimento de Débito |               | Movimento de Crédito |               | Saldo Atual     |
|-------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                         |           |                 | No Mês              | Acumulado     | No Mês               | Acumulado     |                 |
| Total de Registros: 207 |           | 0,00 D          | 1.444.994,84        | 25.390.558,36 | 1.444.994,84         | 25.390.558,36 | 0,00 D          |
|                         |           | 10.791.146,74 D |                     |               |                      |               | 11.153.029,48 D |
|                         |           | 10.791.146,74 C |                     |               |                      |               | 11.153.029,48 C |

  
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

  
Marcelo Ramos Sampaio  
Cad.: 217.483





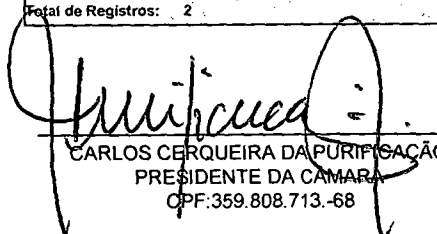
# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

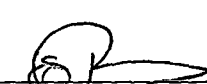
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA  
CNPJ: 13.226.584/0001-60

## RELAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

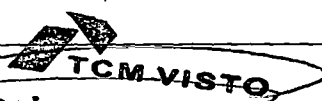
Período: 01/08/2015 à 31/08/2015

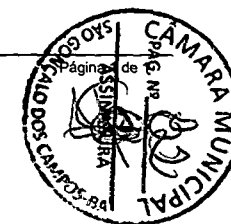
| Tp                                                                                                                                                | Emp    | Dotação Orçamentária                | Proc | Credor                    | CNPJ/CPF       | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$)   | Retido | Líquido |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------|---------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------|---------|
| G                                                                                                                                                 | 7 / 8  | 10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00 | 292  | Maura Moura dos Santos    | 884.689.415-49 | 02/01/2015 | 19/08/2015 | 19/08/2015 | 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: 5420 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 884.689.415-49 |        |                                     |      |                           |                |            |            |            |              |        |         |
| G                                                                                                                                                 | 12 / 8 | 10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00 | 303  | Erivaldo Reis de Oliveira | 941.550.975-91 | 02/01/2015 | 19/08/2015 | 20/08/2015 | 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: 5419 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 941.550.975-91 |        |                                     |      |                           |                |            |            |            |              |        |         |
| Total de Registros: 2                                                                                                                             |        |                                     |      |                           |                |            |            |            | Sub - Total: | 765,00 | 22,95   |
| 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 GOREIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87

  
Marcelo Ramos Sampaio  
Cad.: 217.483





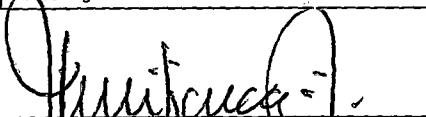
# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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

## RELAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL CIVIL

Período: 01/08/2015 à 31/08/2015

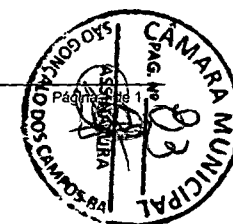
| Tp                                                                                                                                                     | Emp    | Dotação Orçamentária                | Proc | Credor                                   | CNPJ/CPF       | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$)   | Retido     | Líquido   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
| N                                                                                                                                                      | 85     | 10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00 | 282  | Domingos Silva dos Santos                | 551.789.955-20 | 01/08/2015 | 04/08/2015 | 04/08/2015 | 1.718,13     | 103,08     | 1.615,05  |
| Valor empenhado para despesas com férias do servidor Domingos Silva dos Santos                                                                         |        |                                     |      |                                          |                |            |            |            |              |            |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.615,05 Cheque: 1752015 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 551.789.955-20 |        |                                     |      |                                          |                |            |            |            |              |            |           |
| E                                                                                                                                                      | 3 / 8  | 10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00 | 286  | Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros | 020.506.415-91 | 02/01/2015 | 18/08/2015 | 18/08/2015 | 78.165,10    | 26.603,55  | 51.561,55 |
| Valor empenhado para despesas com Subsídio dos Vereadores                                                                                              |        |                                     |      |                                          |                |            |            |            |              |            |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 51.561,55 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 020.506.415-91 |        |                                     |      |                                          |                |            |            |            |              |            |           |
| E                                                                                                                                                      | 4 / 10 | 10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00 | 287  | Ana Gloria Dias da Costa e Outros        | 676.270.110-86 | 02/01/2015 | 18/08/2015 | 18/08/2015 | 17.805,68    | 4.755,61   | 13.050,07 |
| Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores da Camara                                                                                 |        |                                     |      |                                          |                |            |            |            |              |            |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 13.050,07 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 676.270.110-86 |        |                                     |      |                                          |                |            |            |            |              |            |           |
| E                                                                                                                                                      | 5 / 9  | 10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00 | 288  | Jose Carlos Daltro Pinto                 | 140.449.865-68 | 02/01/2015 | 18/08/2015 | 18/08/2015 | 3.000,45     | 387,52     | 2.612,93  |
| Valor empenhado para despesas com vencimentos do Diretor da Camara                                                                                     |        |                                     |      |                                          |                |            |            |            |              |            |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 2.612,93 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 140.449.865-68  |        |                                     |      |                                          |                |            |            |            |              |            |           |
| Total de Registros: 4                                                                                                                                  |        |                                     |      |                                          |                |            |            |            | Sub - Total: | 100.689,36 | 31.849,76 |
| Total de Registros: 4                                                                                                                                  |        |                                     |      |                                          |                |            |            |            | Total Geral: | 100.689,36 | 31.849,76 |
|                                                                                                                                                        |        |                                     |      |                                          |                |            |            |            |              | 68.839,60  |           |

  
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

  
TCM VISTO  
Marcelo Ramos Sampaio  
Cad.: 217.483



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS / BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

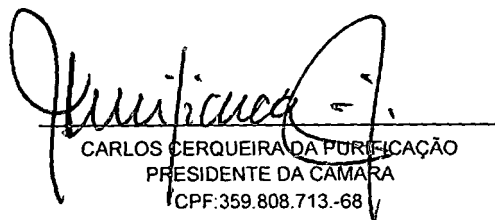
**LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS LIQUIDADOS**

Período: 01/08/2015 à 31/08/2015

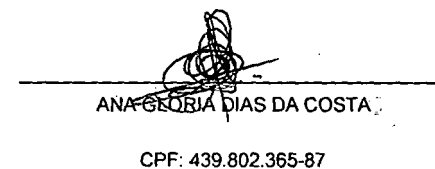
Órgão: (Todos)

Evento Contábil: (Todos)

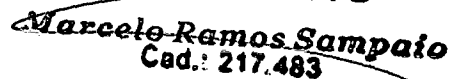
| TP                                                               | Emp | Reduzido           | Dotação Orçamentária | Proc | Credor                  | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$)   | Retido   | Líquido  |          |
|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------|------|-------------------------|------------|------------|------------|--------------|----------|----------|----------|
| 20.08.00.01                                                      |     | DEMAIS BENS MÓVEIS |                      |      |                         |            |            |            |              |          |          |          |
| N                                                                | 88  | 10335200           | 101   1033           | 289  | Reginaldo da Silva Lima | 03/08/2015 | 19/08/2015 | 19/08/2015 | 2.700,00     | 0,00     | 2.700,00 |          |
| Valor empenhado para despesas com aquisição de placa legislativa |     |                    |                      |      |                         |            |            |            |              |          |          |          |
|                                                                  |     |                    |                      |      |                         |            |            |            | Total:       | 2.700,00 | 0,00     | 2.700,00 |
| Total de Registros: 1                                            |     |                    |                      |      |                         |            |            |            | Total Geral: | 2.700,00 | 0,00     | 2.700,00 |

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

  
EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

  
ANA GEÓRGIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87

  
ICM VISTO

  
Marcelo Ramos Sampaio  
Cad.: 217.483

