



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CGC-13.226.584/0001-60 - Telefax (075)246-1306.

ESTADO DA BAHIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO/2001

SALDO DO BANCO

Saldo conforme Extrato Bancário em 31/03/2001.....	RS 5.287,90
(-)Cheque não apresentado nº 2638.....	RS 40,27
(-)Cheque não apresentado nº 2639.....	RS 114,70
(-)Cheque não apresentado nº 2643.....	RS 105,00
(-)Cheque não apresentado nº 2645.....	RS 640,10
Saldo conciliado em 31/03/2001.....	RS\$4.387,83

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADORA CRC/BA:16107

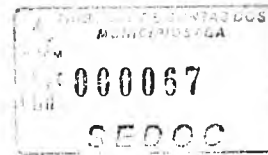
GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE

** Relacao de Receita do Período de 01/03/2001 a 31/03/2001 **

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:31/03/20

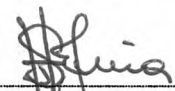
Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
11	1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	DIVERSOS	22,698.77	31/03/2001
12	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	DIVERSOS	238.62	31/03/2001
13	5000.00.02	INSS	DIVERSOS	1,781.37	31/03/2001
14	5000.00.03	ISS	DIVERSOS	5.91	31/03/2001
15	5000.00.04	IRRF	DIVERSOS	553.23	31/03/2001
16	5000.00.05	CONTRIBUICAO SINDICAL	DIVERSOS	40.27	31/03/2001
»»» TOTAIS DO DIA =>				25,318.17	



TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —> 22,698.77
 TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —> 2,619.40
 TOTAL GERAL DAS RECEITAS => 25,318.17

SAO GONCALO/BA , 31 de MARCO de 2001


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)


 FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR
 C.R.C.:16.107 BA

MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS

PAGINA:00001

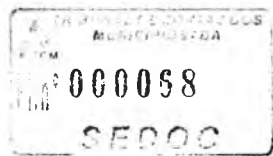
*** RELACAO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - Período : 01/03/2001 a 31/03/2001 *** RECURSOS PROPRIOS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

<<< DESPESA ORCAMENTARIA >>>

EMISSAO:31/03/2001

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N	21	1.01	2001	3111.00.00	0	DIVERSOS	20,259.00	31/03/2001 31/03/2001 31/03/2001
N	22	1.01	2001	3113.00.00	0	DIVERSOS	641.17	31/03/2001 31/03/2001 31/03/2001
N	23	1.01	2001	3120.00.00	0	DIVERSOS	1,977.82	31/03/2001 31/03/2001 31/03/2001
N	24	1.01	2001	3131.00.00	0	DIVERSOS	387.00	31/03/2001 31/03/2001 31/03/2001
N	25	1.01	2001	3132.00.00	0	DIVERSOS	4,848.37	31/03/2001 31/03/2001 31/03/2001
N	26	1.01	2001	3253.00.00	0	DIVERSOS	19.16	31/03/2001 31/03/2001 31/03/2001



NUMERO DE EMPENHOS => 6

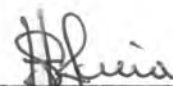
TOTAL ==>

28,132.52


SAO GONCALO/BA , 31 de MARÇO de 2001



 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

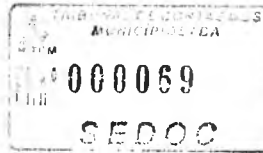


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)



 FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR
 C.R.C.:16.107 BA


Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N 27	5.00 5000 5000.00.02			0 DIVERSOS	238.62	31/03/2001	31/03/2001	31/03/2001
N 28	5.00 5000 5000.00.03			0 DIVERSOS	3,562.74	31/03/2001	31/03/2001	31/03/2001
N 29	5.00 5000 5000.00.04			0 DIVERSOS	5.91	31/03/2001	31/03/2001	31/03/2001
N 30	5.00 5000 5000.00.05			0 DIVERSOS	553.23	31/03/2001	31/03/2001	31/03/2001
N 31	5.00 5000 5000.00.06			0 DIVERSOS	40.27	31/03/2001	31/03/2001	31/03/2001




NUMERO DE EMPENHOS => 5 TOTAL ==>>> 4,400.77

SAO GONCALO/BA , 31 de MARCO de 2001

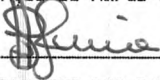

 WILSON FERREIRA CAZIMBA
 PRESIDENTE

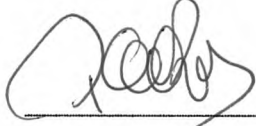

 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)


 FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR
 C.R.C.:16.107 BA

NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
>>>	Banco Bradesco S/A				
6472-6	Conta Movimento	11,614.68	22,698.77	29,925.62	4,387.83
SUB-TOTAIS — >>		11,614.68	22,698.77	29,925.62	4,387.83
T O T A I S — >>		11,614.68	22,698.77	29,925.62	4,387.83


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE (A)

SAO GONCALO/BA 31 de Marco de 2001

 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)


 FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR (A)
 C.R.C.:16.107 BA