


DEBITO		MOVIMENTO DO MES		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$ 15.602,15	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 32.558,41		
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 31.304,38	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 15.147,22		
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 3.239,91	R\$ 0,00		
.....	R\$ 0,00	Outras Operacoes.....	R\$ 0,00		
	R\$ 50.146,44	Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 2.440,81		
			R\$ 50.146,44		


MOVIMENTO ATE O MES		MOVIMENTO ATE O MES	
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 262.998,78	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 248.650,66
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 21.570,79	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 33.478,10
.....	R\$ 0,00	R\$ 0,00
.....	R\$ 0,00	Outras Operacoes.....	R\$ 0,00
Saldo do exercicio anterior.....	R\$ 0,00	Saldo em caixa.....	R\$ 60,40
	R\$ 284.569,57	Saldo nos bancos.....	R\$ 2.380,41
			R\$ 284.569,57

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES NESTE EXERCICIO				MOVIMENTOS DE BANCOS:		
		AFROMADOS	DISPENDIDOS		DEBITO	CREDITO
Suplementares.....	R\$	0,00	0,00	Saldo anterior.....	R\$ 15.523,58	0,00
Especiais.....	R\$	0,00	0,00	Retirado neste mes....	R\$ 0,00	44.447,55
Extraordinarios.....	R\$	0,00	0,00	Depositado neste mes..	R\$ 31.304,38	0,00
	R\$	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
				Saldo nesta data.....	R\$ 0,00	2.380,41
					R\$ 46.827,96	46.827,96


SAO GONCALO/BA, 31 DE Agosto DE 2001



 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE (A)



 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)


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

Cod.	Especificacoes	Desp Orcad x R\$ 1.000,	Creditos e Anulacoes	Total Fixado	Pago neste mes	Empenhado no mes	Pagamentos Acumulados	Empenhado Nao pago	Saldo disponive
1									
30000000	DESPESAS CORRENT	777	0.00	777,550.00	32,558.41	0.00	237,315.06	167.00	540,067.94
31000000	DESPESAS DE CUSTE	773	0.00	773,050.00	32,558.41	0.00	237,180.94	167.00	535,702.06
31100000	Pessoal	480	0.00	480,250.00	20,989.80	0.00	167,572.99	0.00	312,677.01
31110000	Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,520.00	0.00	163,521.11	0.00	251,728.89
31130000	Obrigacoes Patro	65	0.00	65,000.00	469.80	0.00	4,051.88	0.00	60,948.12
31200000	Material de Cons	48	0.00	48,000.00	6,001.70	102.00	18,527.86	102.00	29,370.14
31300000	Servicos de Terc	180	0.00	180,800.00	5,566.91	0.00	43,921.34	65.00	136,813.66
31310000	Remuneracao de S	84	0.00	84,800.00	180.00	0.00	4,442.60	0.00	80,357.40
31320000	Outros Servicos	96	0.00	96,000.00	5,386.91	65.00	39,478.74	65.00	56,456.26
31900000	Diversas Despesa	64	0.00	64,000.00	0.00	0.00	7,158.75	0.00	56,841.25
31920000	Despesas de Exer	64	0.00	64,000.00	0.00	0.00	7,158.75	0.00	56,841.25
32000000	TRANSFERENCIAS C	4	0.00	4,500.00	0.00	0.00	134.12	0.00	4,365.88
32500000	Transferencias a	4	0.00	4,500.00	0.00	0.00	134.12	0.00	4,365.88
32530000	Salario familia	4	0.00	4,500.00	0.00	0.00	134.12	0.00	4,365.88
40000000	DESPESAS DE CAPI	56	0.00	56,000.00	0.00	0.00	11,335.60	0.00	44,664.40
41000000	INVESTIMENTOS	56	0.00	56,000.00	0.00	0.00	11,335.60	0.00	44,664.40
41200000	Equipamentos e M	56	0.00	56,000.00	0.00	0.00	11,335.60	0.00	44,664.40
>>>	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
50000001	RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
50000002	FENSAO ALIMENTIC	0	0.00	0.00	238.62	1,670.34	1,908.96	0.00	0.00
50000003	INSS	0	0.00	0.00	1,801.00	12,752.17	14,553.17	0.00	0.00
50000004	ISS	0	0.00	0.00	2.75	27.10	29.85	0.00	0.00
50000005	IRRF	0	0.00	0.00	541.11	3,840.16	4,381.27	0.00	0.00
50000006	CONTRIBUICAO SI	0	0.00	0.00	0.00	40.27	40.27	0.00	0.00
50000007	EMPRESTIMO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000008	DEVOLUCAO DE REP	0	0.00	0.00	12,563.74	0.00	12,563.74	0.00	0.00


Gilson Ferreira Cazumbá
 Presidente


José Henrique dos Santos Júnior
 1.º Secretário


Fátima de Oliveira Reis
 Assessor - CRC 16.107 / Bn

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N	134	1.01	2001	3132.00.00	225 JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES	110.00	01/08/2001	01/08/2001 01/08/2001
N	163	1.01	2001	3120.00.00	226 GALVÃO E AFFONSECA LTDA	190.00	01/08/2001	29/08/2001 29/08/2001
N	169	1.01	2001	3132.00.00	228 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	7.50	01/08/2001	10/08/2001 10/08/2001
N	135	1.01	2001	3111.00.00	229 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	200.00	01/08/2001	14/08/2001 14/08/2001
N	136	1.01	2001	3132.00.00	230 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	31.16	01/08/2001	15/08/2001 15/08/2001
N	137	1.01	2001	3132.00.00	231 TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A	436.37	01/08/2001	15/08/2001 15/08/2001
N	138	1.01	2001	3132.00.00	232 ASSESSORIA CONTABIL	900.00	01/08/2001	15/08/2001 15/08/2001
N	170	1.01	2001	3132.00.00	233 INTERLIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0.37	01/08/2001	15/08/2001 15/08/2001
N	139	1.01	2001	3132.00.00	234 MAURA MOURA DOS SANTOS	60.60	01/08/2001	20/08/2001 20/08/2001
N	144	1.01	2001	3113.00.00	239 BANCO BRADESCO S/A.	321.04	01/08/2001	21/08/2001 21/08/2001
N	145	1.01	2001	3113.00.00	240 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.60	01/08/2001	21/08/2001 21/08/2001
N	146	1.01	2001	3111.00.00	241 GILSON FERREIRA CAZUMBÁ E OUTROS.	18,900.00	01/08/2001	21/08/2001 21/08/2001
N	147	1.01	2001	3111.00.00	242 ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ E OUTROS.	1,420.00	01/08/2001	21/08/2001 21/08/2001
N	148	1.01	2001	3113.00.00	243 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	19.16	01/08/2001	21/08/2001 21/08/2001
N	149	1.01	2001	3131.00.00	244 ANTONIO ALVES BEZERRA	180.00	01/08/2001	21/08/2001 21/08/2001
N	150	1.01	2001	3132.00.00	245 RADIO S/O GONÇALO.	220.00	01/07/2001	21/08/2001 21/08/2001
N	151	1.01	2001	3120.00.00	246 M.P.DALTRIO COMERCIO E REFRIG.LTDA	107.00	01/08/2001	21/08/2001 21/08/2001
N	152	1.01	2001	3132.00.00	247 ANTONIO CEZAR CERQUEIRA CARVALHO.	75.00	01/08/2001	21/08/2001 21/08/2001
N	153	1.01	2001	3120.00.00	248 PEDRO MACIEL D'AFONSECA.	265.55	01/08/2001	21/08/2001 21/08/2001
N	154	1.01	2001	3132.00.00	249 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	60.00	01/08/2001	21/08/2001 21/08/2001
N	155	1.01	2001	3132.00.00	250 ELI MASCARENHAS CONCEIÇÃO.	170.00	01/07/2001	21/08/2001 21/08/2001
N	156	1.01	2001	3120.00.00	251 GALVÃO E AFONSECA LTDA.	653.05	01/08/2001	21/08/2001 21/08/2001
N	157	1.01	2001	3120.00.00	252 MADEIREIRA S/O GONÇALO LTDA.	1,963.70	01/08/2001	22/08/2001 22/08/2001
N	158	1.01	2001	3132.00.00	253 EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	145.00	01/08/2001	22/08/2001 22/08/2001
N	159	1.01	2001	3120.00.00	254 ART INOX PERSONA LTDA.	1,950.00	01/08/2001	23/08/2001 23/08/2001
N	160	1.01	2001	3132.00.00	255 SANTA CRUZ RENT A CAR LTDA.	2,040.00	01/07/2001	23/08/2001 23/08/2001
N	171	1.01	2001	3132.00.00	256 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	3.90	01/08/2001	24/08/2001 24/08/2001
N	161	1.01	2001	3120.00.00	257 VERSALLES SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	700.00	01/08/2001	27/08/2001 27/08/2001
N	162	1.01	2001	3132.00.00	258 ASSESSORIA JUR.DICA.	900.00	01/08/2001	29/08/2001 29/08/2001
N	172	1.01	2001	3132.00.00	259 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	7.70	01/08/2001	29/08/2001 29/08/2001
N	164	1.01	2001	3120.00.00	260 VIEIRA & SANTOS LTDA	77.00	01/08/2001	30/08/2001 30/08/2001
N	165	1.01	2001	3132.00.00	261 VIEIRA & SANTOS LTDA	26.00	01/08/2001	30/08/2001 30/08/2001
N	173	1.01	2001	3132.00.00	262 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0.55	01/08/2001	30/08/2001 30/08/2001
N	166	1.01	2001	3120.00.00	263 VERSALLES SERVIÇOS GRAFICOS LTDA.	95.40	01/08/2001	31/08/2001 31/08/2001
N	167	1.01	2001	3132.00.00	264 BANCO BRADESCO S/A	192.76	01/08/2001	31/08/2001 31/08/2001


NUMERO DE EMPENHOS => 35

TOTAL =====>

32,558.41


Gilson Ferreira Cazumbá
 Presidente



José Henrique dos Santos Júnior
 1.º Secretário


Fátima de Oliveira Reb
 Controladora - CRC 18.107 / B


SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

Codigo	Especificacao	Receita Arrec.			Diferencas	
		Receita Orcada	Neste Mes	Ate Mes Anter.	Ate este Mes	Para Mais
1000.00.00	DUODECIMO	833550.00	31304.38	231694.40	262998.78	570551.22
1100.00.00	REFASSE DO DUODECIMO	833550.00	31304.38	231694.40	262998.78	570551.22
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	31304.38	231694.40	262998.78	570551.22
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						
5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA		238.62	1670.34	1908.96	
5000.00.02	INSS		1901.00	12752.17	14553.17	
5000.00.03	ISS		2.75	27.94	30.69	
5000.00.04	IRRF		541.11	3840.16	4381.27	
5000.00.05	CONTRIBUICAO SINDICAL			40.27	40.27	
5000.00.06	EMPRESTIMO		656.43		656.43	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			3239.91	18330.88	21570.79	
TOTAL GERAL DA RECEITA ->>>		833550.00	34544.29	250025.28	284569.57	548980.43

SAO GONCALO/BA , 31 de AGOSTO de 2001



 PRESIDENTE
Gilson Ferreira Casumbá
 Presidente



 TESOUREIRO
José Henrique dos Santos Júnior
 1.º Secretário


 CONTADOR
Patrícia de Oliveira Reis
 Contadora - CRC 12.187 / BA

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N 174	5.00	5000	5000.00.08	165 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,563.74	02/01/2001	03/08/2001	03/08/2001
N 168	5.00	5000	5000.00.04	227 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	2.75	01/08/2001	01/08/2001	01/08/2001
N 140	5.00	5000	5000.00.03	235 BANCO BRADESCO S/A	1,644.42	01/08/2001	21/08/2001	21/08/2001
N 141	5.00	5000	5000.00.02	236 MONICA LOPES ANDRIM	238.62	01/08/2001	21/08/2001	21/08/2001
N 142	5.00	5000	5000.00.05	237 PREFEITURA MUN. SÃO GONÇALO/BA	541.11	01/08/2001	21/08/2001	21/08/2001
N 143	5.00	5000	5000.00.03	238 BANCO BRADESCO S/A.	156.58	01/08/2001	21/08/2001	21/08/2001
NUMERO DE EMPENHOS => 6					TOTAL	=> 15,147.22		


Gilson Ferreira Cazumbá
 Presidente

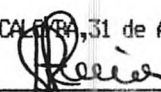

José Henrique dos Santos Júnior
 1.º Secretário



Roberto de Oliveira
 Coordenador - CAC 1437/7

CODIGO	TITULO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORE
>>> SISTEMA ORCAMENTARIO					
200	Receita c/ Previsao	833,550.00	0.00	833,550.00	0.00
201	Despesa c/ Fixacao	0.00	833,550.00	0.00	833,550.00
202	Creditos Adicionais	0.00	0.00	0.00	0.00
203	Anulacoes de Dotacoes	0.00	0.00	0.00	0.00
206	Creditos Especiais	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL — >>		833,550.00	833,550.00	833,550.00	833,550.00
>>> SISTEMA FINANCEIRO					
300	Bancos	278,302.58	263,858.28	14,444.30	0.00
301	Caixa	545,187.94	545,127.54	60.40	0.00
302	Receitas Correntes	0.00	262,998.78	0.00	262,998.78
303	Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
304	Despesas Correntes	237,315.06	0.00	237,315.06	0.00
305	Despesas de Capital	11,335.60	0.00	11,335.60	0.00
306	Receitas Extra-orcamentaria	0.00	2,042.77	0.00	2,042.77
307	Despesas Extra-orcamentaria	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL — >>		1,072,141.18	1,074,027.37	263,155.36	265,041.55
>>> SISTEMA DE APURACAO					
400	Variacoes Patrimoniais	4,660.30	0.00	4,660.30	0.00
SUB-TOTAL — >>		4,660.30	0.00	4,660.30	0.00
TOTAL GERAL — >>		1,910,351.48	1,907,577.37	1,101,365.66	1,098,591.55


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE (A)

SAO GONCALVES, 31 de Agosto de 2001


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)


 FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR (A)

Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
40	5000.00.03	ISS	JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA LOPES	2.75	01/08/2001
		TOTAIS DO DIA =>		2.75	
42	1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO/BA.	31,304.38	20/08/2001
		TOTAIS DO DIA =>		31,304.38	
41	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR	238.62	21/08/2001
43	5000.00.02	INSS	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	1,644.42	21/08/2001
44	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	541.11	21/08/2001
45	5000.00.02	INSS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS.	156.58	21/08/2001
46	5000.00.06	EMPRESTIMO	ANTONIO DOS SANTOS E JOSE CARLOS ARAUJO	656.43	21/08/2001
		>>> TOTAIS DO DIA =>		3,237.16	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>

31,304.38


TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>

3,239.91

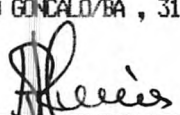
TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>

34,544.29


SAO GONCALO/BA , 31 de AGOSTO de 2001



 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE



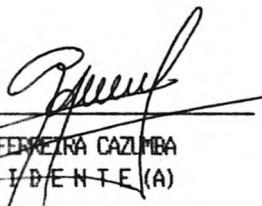
 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)

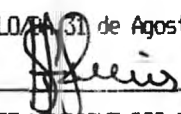


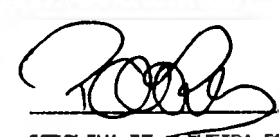
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR
 C.R.C.:16.107 BA

NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
>>>	Banco Bradesco S/A				
6472-6	CONTA MOVIMENTO	15,523.58	31,304.38	44,447.55	2,380.41
SUB-TOTAIS — >>		15,523.58	31,304.38	44,447.55	2,380.41
T O T A I S — >>		15,523.58	31,304.38	44,447.55	2,380.41

SAO GONCALO/BA 31 de Agosto de 2001


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE (A)


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)


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