

DEBITO		MOVIMENTO DO MES		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$ 2.440,81	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 28.576,70		
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 31.304,38	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 4.179,18		
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 3.522,75	R\$ 0,00		
.....	R\$ 0,00	Outras Operacoes.....	R\$ 0,00		
	R\$ 37.267,94	Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 4.512,06		
			R\$ 37.267,94		

MOVIMENTO ATE O MES		MOVIMENTO ATE O MES	
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 294.303,16	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 277.227,36
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 25.093,54	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 37.657,28
.....	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\$ 319.396,70	Saldo nos bancos.....	R\$ 4.451,66
			R\$ 319.396,70


CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES
NESTE EXERCICIO

	AFROVADOS	DISPENDIDOS
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00
Extraordinarios.....	R\$ 0,00	0,00
	R\$ 0,00	0,00


MOVIMENTOS DE BANCOS:

	DEBITO	CREDITO
Saldo anterior.....	R\$ 2.380,41	0,00
Retirado neste mes....	R\$ 0,00	29.233,13
Depositado neste mes..	R\$ 31.304,38	0,00
.....	R\$ 0,00	0,00
Saldo nesta data.....	R\$ 0,00	4.451,66
	R\$ 33.684,79	33.684,79


SAO GONCALO/BA, 30 DE Setembro DE 2001



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE (A)



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N	175	1.01	2001	3132.00.00	266 TORRE TELECOMUN.E SISTEMA LTDA	65.00	31/08/2001	05/09/2001 05/09/2001
N	176	1.01	2001	3120.00.00	267 TORRE TELECOM.E SISTEMAS LTDA	102.00	31/08/2001	05/09/2001 05/09/2001
N	177	1.01	2001	3132.00.00	268 EMPRESA BRASIL, CORREIOS E TELEGRAFOS	26.35	01/09/2001	10/09/2001 10/09/2001
N	178	1.01	2001	3132.00.00	269 EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.	46.40	01/09/2001	10/09/2001 10/09/2001
N	180	1.01	2001	3132.00.00	271 TELECOMUNICACOES DA BAHIA S/A	579.75	01/09/2001	17/09/2001 17/09/2001
N	181	1.01	2001	3132.00.00	272 MAURA MOURA DOS SANTOS	60.60	01/09/2001	20/09/2001 20/09/2001
N	182	1.01	2001	3120.00.00	273 SOLO AUTOMACAO COM. E EQUIP.LTDA	90.00	01/08/2001	20/09/2001 20/09/2001
N	183	1.01	2001	3111.00.00	274 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	18,900.00	01/09/2001	21/09/2001 21/09/2001
N	184	1.01	2001	3111.00.00	275 ZORILDA SANTOS CAZUBA E OUTROS.	1,620.00	01/09/2001	21/09/2001 21/09/2001
N	185	1.01	2001	3113.00.00	276 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.	20.62	01/09/2001	21/09/2001 21/09/2001
N	186	1.01	2001	3131.00.00	277 ANTONIO ALVES BEZERRA.	180.00	01/09/2001	21/09/2001 21/09/2001
N	187	1.01	2001	3132.00.00	278 ASSESSORIA CONTABIL	900.00	01/09/2001	21/09/2001 21/09/2001
N	190	1.01	2001	3113.00.00	281 BANCO BRADESCO S/A	321.04	01/09/2001	21/09/2001 21/09/2001
N	191	1.01	2001	3120.00.00	282 WEB DIVISION LTDA.	199.00	01/09/2001	21/09/2001 21/09/2001
N	192	1.01	2001	3132.00.00	283 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	60.00	01/09/2001	21/09/2001 21/09/2001
N	195	1.01	2001	3113.00.00	286 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.60	01/09/2001	21/09/2001 21/09/2001
N	197	1.01	2001	3120.00.00	288 GALVAO & AFFONSECA LTDA.	943.15	01/09/2001	21/09/2001 21/09/2001
N	198	1.01	2001	3132.00.00	289 SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.	1,200.00	01/08/2001	24/09/2001 24/09/2001
N	199	1.01	2001	3120.00.00	290 PEDRO MACIEL D'AFONSECA	148.74	01/09/2001	25/09/2001 25/09/2001
N	200	1.01	2001	3132.00.00	291 EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES	25.28	01/09/2001	25/09/2001 25/09/2001
N	201	1.01	2001	3132.00.00	292 INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA	9.39	01/09/2001	25/09/2001 25/09/2001
N	202	1.01	2001	3120.00.00	293 M.P.DALTRO COM. E REPRES.LTDA	49.00	01/09/2001	25/09/2001 25/09/2001
N	203	1.01	2001	3132.00.00	294 RADIO SAO GONCALO.	220.00	01/09/2001	25/09/2001 25/09/2001
N	204	1.01	2001	3132.00.00	295 ASSESSORIA JURIDICA.	900.00	01/09/2001	26/09/2001 26/09/2001
N	206	1.01	2001	3132.00.00	297 LAURENCO DE ANDRADE NETO	1,200.00	01/09/2001	28/09/2001 28/09/2001
N	207	1.01	2001	3120.00.00	298 ADRIANO FAIXAO LEAL	400.00	01/09/2001	28/09/2001 28/09/2001
N	208	1.01	2001	3132.00.00	299 BANCO BRADESCO S/A.	117.13	01/09/2001	28/09/2001 28/09/2001
N	209	1.01	2001	3132.00.00	300 VIEIRA & SANTOS LTDA	63.65	01/09/2001	28/09/2001 28/09/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 28

TOTAL ==>

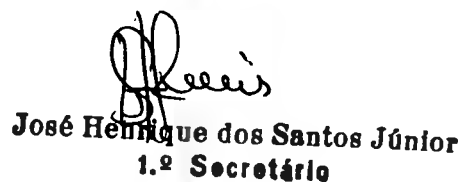
28,576.70



Perceira de Oliveira Rêis
Secretário - CRC 16.107 / Bn



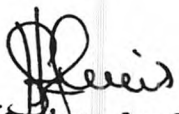
Gilson Ferreira Cazumba
Presidente




José Henrique dos Santos Júnior
1.º Secretário

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	28,576.70	0.00	265,891.76	360.00	511,298.24
31000000	DESPESAS DE CUSTE	773	0.00	773,050.00	28,576.70	0.00	265,757.64	360.00	506,932.36
31100000	Pessoal	480	0.00	480,250.00	20,991.26	0.00	188,564.25	0.00	291,685.75
31110000	Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,520.00	0.00	184,041.11	0.00	231,208.89
31130000	Obrigacoes Patro	65	0.00	65,000.00	471.26	0.00	4,523.14	0.00	60,476.86
31200000	Material de Cons	48	0.00	48,000.00	1,931.89	0.00	20,459.75	360.00	27,180.25
31300000	Servicos de Terc	180	0.00	180,800.00	5,653.55	0.00	49,574.89	0.00	131,225.11
31310000	Remuneracao de S	84	0.00	84,800.00	180.00	0.00	4,622.60	0.00	80,177.40
31320000	Outros Servicos	96	0.00	96,000.00	5,473.55	0.00	44,952.29	0.00	51,047.71
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	PENSAO ALIMENTIC	0	0.00	0.00	487.82	1,908.96	2,396.78	0.00	0.00
50000003	INSS	0	0.00	0.00	1,891.26	14,553.17	16,444.43	0.00	0.00
50000004	ISS	0	0.00	0.00	0.00	29.85	29.85	0.00	0.00
50000005	IRRF	0	0.00	0.00	487.24	4,381.27	4,868.51	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	1,312.86	0.00	1,312.86	0.00	0.00
50000008	DEVOLUÇAO DE REP	0	0.00	0.00	0.00	12,563.74	12,563.74	0.00	0.00


Gilson Beryeira Cazumbá
 Presidente


José Henrique dos Santos Júnior
 1.º Secretário


Perolina de Oliveira Reis
 Destacada - CRC 16.107 / Bn

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	262998.78	294303.16	539246.84
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	31304.38	262998.78	294303.16	539246.84


TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	31304.38	262998.78	294303.16	539246.84
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						
5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA		487.82	1908.96	2396.78	
5000.00.02	INSS		1891.26	14553.17	16444.43	
5000.00.03	ISS			30.69	30.69	
5000.00.04	IRRF		487.24	4381.27	4868.51	
5000.00.05	CONTRIBUICAO SINDICAL			40.27	40.27	
5000.00.06	EMPRESTIMO		656.43	656.43	1312.86	

TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			3522.75	21570.79	25093.54	
TOTAL GERAL DA RECEITA ->		833550.00	34827.13	284569.57	319396.70	514153.30

SAO GONCALO/BA , 30 de SETEMBRO de 2001


 PRESIDENTE
 Gilson Ferreira Cazumbá
 Presidente


 TESOUREIRO
 José Henrique dos Santos Júnior
 1.º Secretário


 CONTADOR
 PERCINIA DE OLIVEIRA ROA
 Contador - CRC 16.107 / BA

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N 179	5.00	5000	5000.00.07	270 RSFP	656.43	01/08/2001	11/09/2001	11/09/2001
N 188	5.00	5000	5000.00.03	279 BANCO BRADESCO S/A	1,734.68	01/09/2001	21/09/2001	21/09/2001
N 189	5.00	5000	5000.00.03	280 BANCO BRADESCO S/A	156.58	01/09/2001	21/09/2001	21/09/2001
N 193	5.00	5000	5000.00.02	284 MONICA LOPES AMORIM.	238.62	01/09/2001	21/09/2001	21/09/2001
N 194	5.00	5000	5000.00.02	285 JOSEANE DOREA SOUZA	249.20	01/09/2001	21/09/2001	21/09/2001
N 196	5.00	5000	5000.00.05	287 PREFEITURA MUNIC.SAO GONCALO/BA	487.24	01/09/2001	21/09/2001	21/09/2001
N 205	5.00	5000	5000.00.07	296 RSFP	656.43	01/09/2001	26/09/2001	26/09/2001


NUMERO DE EMPENHOS => 7

TOTAL ==>>>

4,179.18


Gilson Ferreira Cazumbá
 Presidente


José Henrique dos Santos Júnior
 1.º Secretário

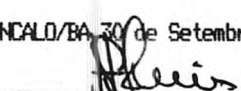

Patrícia de Oliveira Reis
 Contadora - CRC 18.187 / BA

CODIGO	TITULO	DEBITO	CREBITO	DEVEDOR	CREDOR
>>> SISTEMA ORCAMENTARIO					
200	Receita / Previsao	833,550.00	0.00	833,550.00	0.00
201	Despesa / 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	313,786.14	296,614.16	17,171.98	0.00
301	Caixa	609,248.20	609,187.80	60.40	0.00
302	Receitas Correntes	0.00	294,303.16	0.00	294,303.16
303	Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
304	Despesas Correntes	265,891.76	0.00	265,891.76	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 — >>		1,200,261.70	1,202,147.89	294,459.74	296,345.93
>>> SISTEMA DE AFURACAO					
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 — >>		2,038,472.00	2,035,697.89	1,132,670.04	1,129,895.93


SAD GONCALO/BA, 30 de Setembro de 2001



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE (A)



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



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

Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
47	1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO TOTAIS DO DIA =>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO/BA	31,304.38 31,304.38	20/09/2001
48	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR	238.62	21/09/2001
49	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA	249.20	21/09/2001
50	5000.00.02	INSS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS.	156.58	21/09/2001
51	5000.00.02	INSS	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	1,734.68	21/09/2001
52	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	487.24	21/09/2001
53	5000.00.06	EMPRESTIMO	ANTONIO M. SANTOS E JOSE CARLOS S.ARAUJO	656.43	21/09/2001

>>> TOTAIS DO DIA =>

3,522.75

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>

31,304.38


TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>

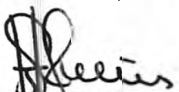
3,522.75

TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>

34,827.13


SAO GONCALO/BA , 30 de SETEMBRO de 2001


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

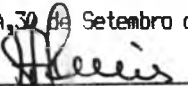

 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)

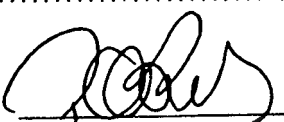

 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR
 C.R.C.:16.107 BA

NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
>>>	Banco Bradesco S/A				
6472-6	CONTA MOVIMENTO	2,380.41	31,304.38	29,233.13	4,451.66
SUB-TOTAIS — >>		2,380.41	31,304.38	29,233.13	4,451.66
T O T A I S — >>		2,380.41	31,304.38	29,233.13	4,451.66


GELSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE (A)

SAO GONCALO/BA, 30 de Setembro de 2001


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)


FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)