

MOVIMENTO DO MES

DEBITO

CREDITO

Saldo do mes anterior.....	R\$	3,215.41	Despesa Orcamentaria.....	R\$	34,519.79
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	31,304.38	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$	3,913.50
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	3,913.50	R\$	0.00
.....	R\$	0.00	Outras Operacoes.....	R\$	0.00
.....	R\$	38,433.29	Saldo para o mes seguinte.....	R\$	0.00
				R\$	38,433.29

MOVIMENTO ATE O MES

Liberacao do Duodecimo.....	R\$	388,216.30	Despesa Orcamentaria.....	R\$	388,216.30
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	36,348.67	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$	36,348.67
.....	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\$	0.00
	R\$	424,564.97	Saldo nos bancos.....	R\$	0.00
				R\$	424,564.97

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES
NESTE EXERCICIO

	APROVADOS	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\$ 3,155.01	0.00
Retirado neste mes....	R\$ 0.00	34,459.39
Depositado neste mes..	R\$ 31,304.38	0.00
.....	R\$ 0.00	0.00
Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	0.00
	R\$ 34,459.39	34,459.39

SÃO GONCALO/BA, 31 DE Dezembro DE 2001

GILSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE (A)

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

Cod.	Especificacoes	Desp Orcad x R\$ 1.000,	Creditos e Anulacoes	Total Fixado	Pago neste mes	Empenhado no mes	Pagamentos Acumulados	Empenhado Nao pago	Sal disponi
1									
30000000	DESPESAS CORRENT	777	0.00	777,550.00	32,519.79	0.00	368,380.70	0.00	409,169.30
31000000	DEPESAS DE CUSTE	773	0.00	773,050.00	32,519.79	0.00	368,246.58	0.00	404,803.42
31100000	Pessoal	480	0.00	480,250.00	22,004.80	0.00	253,093.79	0.00	227,156.21
31110000	Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	21,760.00	0.00	247,369.83	0.00	167,890.17
31130000	Obrigacoes Patro	65	0.00	65,000.00	244.80	0.00	5,723.96	0.00	59,276.04
31200000	Material de Cons	48	0.00	48,000.00	2,161.42	0.00	25,880.20	0.00	22,119.80
31300000	Servicos de Terc	180	0.00	180,800.00	8,353.57	0.00	82,113.84	0.00	98,686.16
31310000	Remuneracao de S	84	0.00	84,800.00	360.00	0.00	5,342.60	0.00	79,457.40
31320000	Outros Servicos	96	0.00	96,000.00	7,993.57	-60.00	76,771.24	0.00	19,228.76
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	2,000.00	0.00	19,835.60	0.00	36,164.40
41000000	INVESTIMENTOS	56	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	19,835.60	0.00	36,164.40
41200000	Equipamentos e M	56	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	19,835.60	0.00	36,164.40
>>> 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	3,372.42	3,860.24	0.00	0.00
50000003	INSS	0	0.00	0.00	2,024.95	20,245.92	22,270.87	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	5,842.99	6,330.23	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	892.87	2,862.16	3,755.03	0.00	0.00
50000008	DEVOLUCAO DE REP	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000009	SALARIO FAMILIA	0	0.00	0.00	20.62	40.72	61.34	0.00	0.00

MOVIMENTO DO MES

DEBITO

CREDITO

Saldo do mes anterior.....	R\$	3,215.41	Despesa Orcamentaria.....	R\$	34,519.79
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	31,304.38	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$	3,913.50
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	3,913.50	R\$	0.00
.....	R\$	0.00	Outras Operacoes.....	R\$	0.00
.....	R\$	38,433.29	Saldo para o mes seguinte.....	R\$	0.00
				R\$	38,433.29

MOVIMENTO ATE O MES

Liberacao do Duodecimo.....	R\$	388,216.30	Despesa Orcamentaria.....	R\$	388,216.30
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	36,348.67	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$	36,348.67
.....	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\$	0.00
	R\$	424,564.97	Saldo nos bancos.....	R\$	0.00
				R\$	424,564.97

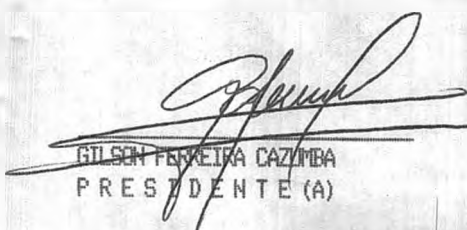
CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES
NESTE EXERCICIO

	APROVADOS	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\$ 3,155.01	0.00
Retirado neste mes....	R\$ 0.00	34,459.39
Depositado neste mes..	R\$ 31,304.38	0.00
.....	R\$ 0.00	0.00
Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	0.00
	R\$ 34,459.39	34,459.39

SAO GONCALO/BA, 31 DE Dezembro DE 2001



GILSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE (A)



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

MOVIMENTO DO MES

DEBITO		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$ 3,215.41	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 34,519.79
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 31,304.38	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 3,913.50
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 3,913.50	R\$ 0.00
.....	R\$ 0.00	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00
.....	R\$ 38,433.29	Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 0.00
		R\$ 38,433.29

MOVIMENTO ATE O MES

Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 388,216.30	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 388,216.30
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 36,348.67	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 36,348.67
.....	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\$ 0.00
.....	R\$ 424,564.97	Saldo nos bancos.....	R\$ 0.00
		R\$ 424,564.97


CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES
NESTE EXERCICIO

	APROVADOS	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\$ 3,155.01	0.00
Retirado neste mes....	R\$ 0.00	34,459.39
Depositado neste mes..	R\$ 31,304.38	0.00
.....	R\$ 0.00	0.00
Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	0.00
.....	R\$ 34,459.39	34,459.39

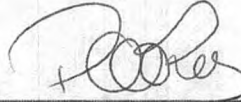
SAO GONCALO/BA, 31 DE Dezembro DE 2001



GILSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE (A)



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)


DEBITO		MOVIMENTO DO MES		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$	3,215.41	Despesa Orcamentaria.....	R\$	34,519.79
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	31,304.38	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$	3,913.50
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	3,913.50	R\$	0.00
.....	R\$	0.00	Outras Operacoes.....	R\$	0.00
.....	R\$	38,433.29	Saldo para o mes seguinte.....	R\$	0.00
				R\$	38,433.29

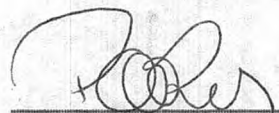
MOVIMENTO ATE O MES		MOVIMENTO ATE O MES		MOVIMENTO ATE O MES	
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	388,216.30	Despesa Orcamentaria.....	R\$	388,216.30
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	36,348.67	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$	36,348.67
.....	R\$	0.00	R\$	0.00
.....	R\$	0.00	Outras Operacoes.....	R\$	0.00
Saldo do exercicio anterior.....	R\$	0.00	Saldo em caixa.....	R\$	0.00
.....	R\$	424,564.97	Saldo nos bancos.....	R\$	0.00
				R\$	424,564.97

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES NESTE EXERCICIO			MOVIMENTOS DE BANCOS:		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DEBITO	CREDITO
Suplementares.....	R\$ 0.00	0.00	Saldo anterior.....	R\$ 3,155.01	0.00
Especiais.....	R\$ 0.00	0.00	Retirado neste mes....	R\$ 0.00	34,459.39
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	0.00
	R\$ 0.00	0.00		R\$ 34,459.39	34,459.39

SAO GONCALD/BA, 31 DE Dezembro DE 2001


 GILSON FERREIRA CAZIMBA
 PRESIDENTE (A)


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)


 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR (A)

Cod.	Especificacoes	Desp Orcad x R\$ 1.000,	Creditos e Anulacoes	Total Fixado	Pago neste mes	Empenhado no mes	Pagamentos Acumulados	Empenhado Nao pago	Sald disponiv
1									
30000000	DESPESAS CORRENT	777	0.00	777,550.00	32,519.79	0.00	368,380.70	0.00	409,169.30
31000000	DESPESAS DE CUSTE	773	0.00	773,050.00	32,519.79	0.00	368,246.58	0.00	404,803.42
31100000	Pessoal	480	0.00	480,250.00	22,004.80	0.00	253,093.79	0.00	227,156.21
31110000	Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	21,760.00	0.00	247,369.83	0.00	167,880.17
31130000	Obrigacoes Patro	65	0.00	65,000.00	244.80	0.00	5,723.96	0.00	59,276.04
31200000	Material de Cons	48	0.00	48,000.00	2,161.42	0.00	25,880.20	0.00	22,119.80
31300000	Servicos de Terc	180	0.00	180,800.00	8,353.57	0.00	82,113.84	0.00	98,686.16
31310000	Remuneracao de S	84	0.00	84,800.00	360.00	0.00	5,342.60	0.00	79,457.40
31320000	Outros Servicos	96	0.00	96,000.00	7,993.57	-60.00	76,771.24	0.00	19,228.76
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	2,000.00	0.00	19,835.60	0.00	36,164.40
41000000	INVESTIMENTOS	56	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	19,835.60	0.00	36,164.40
41200000	Equipamentos e M	56	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	19,835.60	0.00	36,164.40
>>> DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
50000001	RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
50000002	PENSAD ALIMENTIC	0	0.00	0.00	487.82	3,372.42	3,860.24	0.00	0.00
50000003	INSS	0	0.00	0.00	2,024.95	20,245.92	22,270.87	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	5,842.99	6,330.23	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	892.87	2,862.16	3,755.03	0.00	0.00
50000008	DEVOLUÇAO DE REP	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000009	SALARIO FAMILIA	0	0.00	0.00	20.62	40.72	61.34	0.00	0.00

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	356911.92	388216.30	445333.70
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	31304.38	356911.92	388216.30	445333.70

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	31304.38	356911.92	388216.30	445333.70
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						
5000.00.01	FENSAO ALIMENTICA		487.82	3372.42	3860.24	
5000.00.02	INSS		2024.95	20245.92	22270.87	
5000.00.03	ISS			30.69	30.69	
5000.00.04	IRRF		487.24	5842.99	6330.23	
5000.00.05	CONTRIBUICAO SINDICAL			40.27	40.27	
5000.00.06	EMPRESTIMO		892.87	2862.16	3755.03	
5000.00.07	SALARIO FAMILIA		20.62	40.72	61.34	


TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			3913.50	32435.17	36348.67	

TOTAL GERAL DA RECEITA ->>>		833550.00	35217.88	389347.09	424564.97	408985.03


SAO GONCALO/BA , 31 de DEZEMBRO de 2001.



PRESIDENTE



TESOUREIRO




CONTADOR

Codigo	Especificacao	Receita Arrec.			Diferencas		
		Receita Orcada	Neste Mes	Ate Mes Anter.	Ate este Mes	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	DUODECIMO	833550.00	31304.38	356911.92	388216.30		445333.70
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	31304.38	356911.92	388216.30		445333.70

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	31304.38	356911.92	388216.30		445333.70
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA		487.82	3372.42	3860.24		
5000.00.02	INSS		2024.95	20245.92	22270.87		
5000.00.03	ISS			30.69	30.69		
5000.00.04	IRRF		487.24	5842.99	6330.23		
5000.00.05	CONTRIBUICAO SINDICAL			40.27	40.27		
5000.00.06	EMPRESTIMO		892.87	2862.16	3755.03		
5000.00.07	SALARIO FAMILIA		20.62	40.72	61.34		

TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			3913.50	32435.17	36348.67		
TOTAL GERAL DA RECEITA ->>>		833550.00	35217.88	389347.09	424564.97		408985.00

SAO GONCALO/BA , 31 de DEZEMBRO de 2001


PRESIDENTE
TESOUREIRO
CONTADOR



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 DEZEMBRO/2001

SALDO DO BANCO

Saldo conforme Extrato Bancário em 31/12/2001.....	RS 3.496,25
(-)Cheque não apresentado nº 2920.....	RS 30,96
(-)Cheque não apresentado nº 2926.....	RS 1.200,00
(-)Cheque não apresentado nº 2928.....	RS 415,00
(-)Cheque não apresentado nº 2931.....	RS 1.850,29
<hr/>	
Saldo conciliado em 31/12/2001.....	RS 0,00

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADORA CRC/BA:16107

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE

*** RELACAO DAS CONTAS - Dezembro/2001

*** RELACAO DAS CONTAS - Dezembro/2001

SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA


PAGINA: 1

NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
>>> Banco Bradesco S/A					
6472-6	CONTA MOVIMENTO	3,155.01	31,304.38	34,459.39	0.00
SUB-TOTAIS — >>		3,155.01	31,304.38	34,459.39	0.00
TOTAIS — >>		3,155.01	31,304.38	34,459.39	0.00




GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE (A)

SAO GONCALO/BA, 31 de Dezembro de 2001



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

*** RELACAO DAS CONTAS - Dezembro/2001

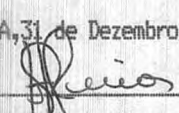
*** RELACAO DAS CONTAS - Dezembro/2001

SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA

PAGINA: 1

NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREBITO	SALDO
>>>	Banco Bradesco S/A				
6472-6	CONTA MOVIMENTO	3,155.01	31,304.38	34,459.39	0.00
SUB-TOTAIS — >>		3,155.01	31,304.38	34,459.39	0.00
TOTAIS — >>		3,155.01	31,304.38	34,459.39	0.00

SAO GONCALO/BA, 31 de Dezembro de 2001


GILSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE (A)
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
>>>	Banco Bradesco S/A				
6472-6	CONTA MOVIMENTO	3,155.01	31,304.38	34,459.39	0.00
SUB-TOTAIS — >>		3,155.01	31,304.38	34,459.39	0.00
TOTAIS — >>		3,155.01	31,304.38	34,459.39	0.00

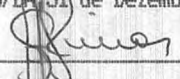
SAO GONCALO/BA 31 de Dezembro de 2001



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE (A)
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

CODIGO	TITULO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
>>>	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	414,890.67	406,234.09	8,656.58	0.00
301	Caixa	812,781.27	812,781.27	0.00	0.00
302	Receitas Correntes	0.00	388,216.30	0.00	388,216.30
303	Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
304	Despesas Correntes	368,380.70	0.00	368,380.70	0.00
305	Despesas de Capital	19,835.60	0.00	19,835.60	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 — >>	1,615,888.24	1,609,274.43	396,872.88	390,259.07
>>>	SISTEMA DE AFURACAO				
400	Variacoes Patrimoniais	4,660.30	8,500.00	0.00	3,839.70
	SUB-TOTAL — >>	4,660.30	8,500.00	0.00	3,839.70
	TOTAL GERAL — >>	2,454,098.54	2,451,324.43	1,230,422.88	1,227,648.77


WILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE (A)

SAO GONCALO/BA 31 de Dezembro de 2001



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)


PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

CODIGO	TITULO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
>>> 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	414,890.67	406,234.09	8,656.58	0.00
301	Caixa	812,781.27	812,781.27	0.00	0.00
302	Receitas Correntes	0.00	388,216.30	0.00	388,216.30
303	Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
304	Despesas Correntes	368,380.70	0.00	368,380.70	0.00
305	Despesas de Capital	19,835.60	0.00	19,835.60	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 — >>		1,615,888.24	1,609,274.43	396,872.88	390,259.07
>>> SISTEMA DE AFURACAO					
400	Variacoes Patrimoniais	4,660.30	8,500.00	0.00	3,839.70
SUB-TOTAL — >>		4,660.30	8,500.00	0.00	3,839.70
TOTAL GERAL — >>		2,454,098.54	2,451,324.43	1,230,422.88	1,227,648.77


 EDILSON FERREIRA CATUMBA
 PRESIDENTE (A)

SAO GONCALO/BA 31 de Dezembro de 2001


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)

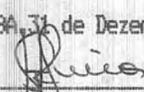

 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR (A)

CODIGO	TITULO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
>>> 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	414,890.67	406,234.09	8,656.58	0.00
301	Caixa	812,781.27	812,781.27	0.00	0.00
302	Receitas Correntes	0.00	388,216.30	0.00	388,216.30
303	Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
304	Despesas Correntes	368,380.70	0.00	368,380.70	0.00
305	Despesas de Capital	19,835.60	0.00	19,835.60	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 — >>		1,615,888.24	1,609,274.43	396,872.88	390,259.07
>>> SISTEMA DE APURACAO					
400	Variacoes Patrimoniais	4,660.30	8,500.00	0.00	3,839.70
SUB-TOTAL — >>		4,660.30	8,500.00	0.00	3,839.70
TOTAL GERAL — >>		2,454,098.54	2,451,324.43	1,230,422.88	1,227,648.77


SAO GONCALO/BA, 31 de Dezembro de 2001



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE (A)



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
70	1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	31,304.38	20/12/2001
73	5000.00.02	INSS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS.	134.28	20/12/2001
		TOTAIS DO DIA =>		31,438.66	
71	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR	238.62	21/12/2001
72	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA	249.20	21/12/2001
74	5000.00.02	INSS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS.	155.99	21/12/2001
75	5000.00.02	INSS	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	1,734.68	21/12/2001
76	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	487.24	21/12/2001
77	5000.00.06	EMPRESTIMO	ANTONIO MANDEL DOS SANTOS E OUTROS.	892.87	21/12/2001
78	5000.00.07	SALARIO FAMILIA	INSS.	20.62	21/12/2001
		>>> TOTAIS DO DIA =>		3,779.22	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>

31,304.38

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>

3,913.50

TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>

35,217.88

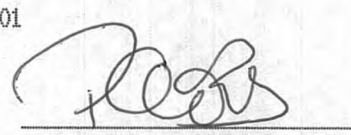
SAO GONCALO/BA , 31 de DEZEMBRO de 2001



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



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


Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
70	1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	31,304.38	20/12/2001
73	5000.00.02	INSS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS.	134.28	20/12/2001
		TOTAIS DO DIA =>		31,438.66	
71	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR	238.62	21/12/2001
72	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA	249.20	21/12/2001
74	5000.00.02	INSS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS.	155.99	21/12/2001
75	5000.00.02	INSS	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	1,734.68	21/12/2001
76	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	487.24	21/12/2001
77	5000.00.06	EMPRESTIMO	ANTONIO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS.	892.87	21/12/2001
78	5000.00.07	SALARIO FAMILIA	INSS.	20.62	21/12/2001
		>>> TOTAIS DO DIA =>		3,779.22	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>	31,304.38
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>	3,913.50
TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>	35,217.88


SAO GONCALO/BA , 31 de DEZEMBRO de 2001



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



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

Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
70	1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	31,304.38	20/12/2001
73	5000.00.02	INSS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS.	134.28	20/12/2001
		TOTAIS DO DIA =>		31,438.66	
71	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR	238.62	21/12/2001
72	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA	249.20	21/12/2001
74	5000.00.02	INSS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS.	155.99	21/12/2001
75	5000.00.02	INSS	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	1,734.68	21/12/2001
76	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	487.24	21/12/2001
77	5000.00.06	EMPRESTIMO	ANTONIO MANDEL DOS SANTOS E OUTROS.	892.87	21/12/2001
78	5000.00.07	SALARIO FAMILIA	INSS.	20.62	21/12/2001
		>>> TOTAIS DO DIA =>		3,779.22	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>

31,304.38

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>

3,913.50

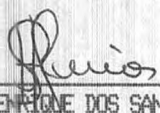
TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>

35,217.88


SAO GONCALO/BA , 31 de DEZEMBRO de 2001



 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE



 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)



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

CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS

PAGINA:00001

*** RELACAO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - Período : 01/12/2001 a 31/12/2001 *** RECURSOS PROPRIOS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

<<< DESPESA ORCAMENTARIA >>>

EMISSAO:31/12/2001

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N	279	1.01	2001	3132.00.00	371 TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA	60.00	01/11/2001	04/12/2001 04/12/2001
N	282	1.01	2001	3132.00.00	372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	9.20	01/12/2001	05/12/2001 05/12/2001
N	283	1.01	2001	3132.00.00	373 BANCO BRADESCO S/A	17.73	01/12/2001	06/12/2001 06/12/2001
N	284	1.01	1001	4120.00.00	374 JOAO NILO DIAS DA SILVA.	2,000.00	01/12/2001	10/12/2001 10/12/2001
N	285	1.01	2001	3132.00.00	375 TELEMAR NORTE LESTE S/A	544.04	01/12/2001	17/12/2001 17/12/2001
N	287	1.01	2001	3132.00.00	377 BANCO BRADESCO S/A	302.40	01/12/2001	20/12/2001 20/12/2001
N	288	1.01	2001	3131.00.00	378 ANTONIO ALVES BEZERRA.	180.00	01/12/2001	20/12/2001 20/12/2001
N	289	1.01	2001	3111.00.00	379 ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS.	1,240.00	01/12/2001	20/12/2001 20/12/2001
N	290	1.01	2001	3131.00.00	380 ANTONIO ALVES BEZERRA.	180.00	01/12/2001	21/12/2001 21/12/2001
N	291	1.01	2001	3111.00.00	381 ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	1,620.00	01/12/2001	21/12/2001 21/12/2001
N	293	1.01	2001	3132.00.00	383 ASSESSORIA CONTABIL	900.00	01/12/2001	21/12/2001 21/12/2001
N	294	1.01	2001	3132.00.00	384 ASSESSORIA JURIDICA	900.00	01/12/2001	21/12/2001 21/12/2001
N	295	1.01	2001	3111.00.00	385 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	18,900.00	01/12/2001	21/12/2001 21/12/2001
N	300	1.01	2001	3132.00.00	390 BANCO BRADESCO S/A	340.20	01/12/2001	21/12/2001 21/12/2001
N	301	1.01	2001	3120.00.00	391 PEDRO MACIEL D'AFONSECA	324.30	01/12/2001	21/12/2001 21/12/2001
N	302	1.01	2001	3132.00.00	392 MAURA MOURA DOS SANTOS.	60.60	01/12/2001	21/12/2001 21/12/2001
N	303	1.01	2001	3132.00.00	393 RADIO SAO GONCALO.	220.00	01/12/2001	21/12/2001 21/12/2001
N	304	1.01	2001	3132.00.00	394 EMBRATEL.	21.63	01/12/2001	21/12/2001 21/12/2001
N	306	1.01	2001	3132.00.00	396 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	30.96	01/12/2001	27/12/2001 27/12/2001
N	307	1.01	2001	3113.00.00	397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	244.80	01/12/2001	27/12/2001 27/12/2001
N	308	1.01	2001	3120.00.00	398 SILSOFT COM.DE EQUIP.E SERV.INF.LTDA	81.00	01/12/2001	27/12/2001 27/12/2001
N	309	1.01	2001	3132.00.00	399 EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	85.00	01/12/2001	27/12/2001 27/12/2001
N	310	1.01	2001	3132.00.00	400 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	60.00	01/12/2001	27/12/2001 27/12/2001
N	312	1.01	2001	3132.00.00	402 SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.	1,200.00	01/12/2001	27/12/2001 27/12/2001
N	313	1.01	2001	3120.00.00	403 GALVAO & AFFONSECA LTDA.	1,024.00	01/12/2001	27/12/2001 27/12/2001
N	314	1.01	2001	3132.00.00	404 LAURENCO ANDRADE NETO.	1,200.00	01/12/2001	27/12/2001 27/12/2001
N	315	1.01	2001	3120.00.00	405 MF DALTRD COM. E EQUIP.LTDA	281.65	01/12/2001	27/12/2001 27/12/2001
N	316	1.01	2001	3132.00.00	406 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	8.00	01/12/2001	27/12/2001 27/12/2001
N	317	1.01	2001	3120.00.00	407 MADEIREIRA SAO GONCALO LTDA	95.47	01/12/2001	28/12/2001 28/12/2001
N	318	1.01	2001	3132.00.00	408 TOME DE JESUS REIS.	1,850.29	01/12/2001	28/12/2001 28/12/2001
N	319	1.01	2001	3132.00.00	409 BANCO BRADESCO S/A	123.52	01/12/2001	28/12/2001 28/12/2001
N	320	1.01	2001	3120.00.00	410 VIEIRA & SANTOS LTDA	355.00	01/12/2001	28/12/2001 28/12/2001
N	321	1.01	2001	3132.00.00	411 VIEIRA & SANTOS LTDA	60.00	01/12/2001	28/12/2001 28/12/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 33

TOTAL ==>

34,519.79

SAO GONCALO/BA , 31 de DEZEMBRO de 2001

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)

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

CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS

PAGINA:00001

*** RELACAO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - Período : 01/12/2001 a 31/12/2001 *** RECURSOS PROPRIOS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

<<< DESPESA ORCAMENTARIA >>>

EMISSAO:31/12/2001


Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento	
N	279	1.01	2001	3132.00.00	371 TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA	60.00	01/11/2001	04/12/2001	04/12/2001
N	282	1.01	2001	3132.00.00	372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	9.20	01/12/2001	05/12/2001	05/12/2001
N	283	1.01	2001	3132.00.00	373 BANCO BRADESCO S/A	17.73	01/12/2001	06/12/2001	06/12/2001
N	284	1.01	1001	4120.00.00	374 JOAO NILO DIAS DA SILVA.	2,000.00	01/12/2001	10/12/2001	10/12/2001
N	285	1.01	2001	3132.00.00	375 TELEMAR NORTE LESTE S/A	544.04	01/12/2001	17/12/2001	17/12/2001
N	287	1.01	2001	3132.00.00	377 BANCO BRADESCO S/A	302.40	01/12/2001	20/12/2001	20/12/2001
N	288	1.01	2001	3131.00.00	378 ANTONIO ALVES BEZERRA.	180.00	01/12/2001	20/12/2001	20/12/2001
N	289	1.01	2001	3111.00.00	379 ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS.	1,240.00	01/12/2001	20/12/2001	20/12/2001
N	290	1.01	2001	3131.00.00	380 ANTONIO ALVES BEZERRA.	180.00	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N	291	1.01	2001	3111.00.00	381 ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	1,620.00	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N	293	1.01	2001	3132.00.00	383 ASSESSORIA CONTABIL	900.00	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N	294	1.01	2001	3132.00.00	384 ASSESSORIA JURIDICA	900.00	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N	295	1.01	2001	3111.00.00	385 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	18,900.00	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N	300	1.01	2001	3132.00.00	390 BANCO BRADESCO S/A	340.20	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N	301	1.01	2001	3120.00.00	391 PEDRO MACIEL D'AFONSECA	324.30	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N	302	1.01	2001	3132.00.00	392 MAURA MOURA DOS SANTOS.	60.60	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N	303	1.01	2001	3132.00.00	393 RADIO SAO GONCALO.	220.00	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N	304	1.01	2001	3132.00.00	394 EMBRATEL.	21.63	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N	306	1.01	2001	3132.00.00	396 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	30.96	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001
N	307	1.01	2001	3113.00.00	397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	244.80	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001
N	308	1.01	2001	3120.00.00	398 SILSOFT COM.DE EQUIP.E SERV.INF.LTDA	81.00	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001
N	309	1.01	2001	3132.00.00	399 EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	85.00	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001
N	310	1.01	2001	3132.00.00	400 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	60.00	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001
N	312	1.01	2001	3132.00.00	402 SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.	1,200.00	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001
N	313	1.01	2001	3120.00.00	403 GALVAD & AFFONSECA LTDA.	1,024.00	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001
N	314	1.01	2001	3132.00.00	404 LAURENCO ANDRADE NETO.	1,200.00	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001
N	315	1.01	2001	3120.00.00	405 MP DALTRIO COM. E EQUIP.LTDA	281.65	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001
N	316	1.01	2001	3132.00.00	406 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	8.00	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001
N	317	1.01	2001	3120.00.00	407 MADEIREIRA SAO GONCALO LTDA	95.47	01/12/2001	28/12/2001	28/12/2001
N	318	1.01	2001	3132.00.00	408 TOME DE JESUS REIS.	1,850.29	01/12/2001	28/12/2001	28/12/2001
N	319	1.01	2001	3132.00.00	409 BANCO BRADESCO S/A	123.52	01/12/2001	28/12/2001	28/12/2001
N	320	1.01	2001	3120.00.00	410 VIEIRA & SANTOS LTDA	355.00	01/12/2001	28/12/2001	28/12/2001
N	321	1.01	2001	3132.00.00	411 VIEIRA & SANTOS LTDA	60.00	01/12/2001	28/12/2001	28/12/2001


NUMERO DE EMPENHOS => 33


TOTAL ==>

34,519.79

SAO GONCALO/BA , 31 de DEZEMBRO de 2001


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)


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


Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento	
N	279	1.01	2001	3132.00.00	371 TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA	60.00	01/11/2001	04/12/2001	04/12/2001
N	282	1.01	2001	3132.00.00	372 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	9.20	01/12/2001	05/12/2001	05/12/2001
N	283	1.01	2001	3132.00.00	373 BANCO BRADESCO S/A	17.73	01/12/2001	06/12/2001	06/12/2001
N	284	1.01	1001	4120.00.00	374 JOAO NILO DIAS DA SILVA.	2,000.00	01/12/2001	10/12/2001	10/12/2001
N	285	1.01	2001	3132.00.00	375 TELEMAR NORTE LESTE S/A	544.04	01/12/2001	17/12/2001	17/12/2001
N	287	1.01	2001	3132.00.00	377 BANCO BRADESCO S/A	302.40	01/12/2001	20/12/2001	20/12/2001
N	288	1.01	2001	3131.00.00	378 ANTONIO ALVES BEZERRA.	180.00	01/12/2001	20/12/2001	20/12/2001
N	289	1.01	2001	3111.00.00	379 ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS.	1,240.00	01/12/2001	20/12/2001	20/12/2001
N	290	1.01	2001	3131.00.00	380 ANTONIO ALVES BEZERRA.	180.00	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N	291	1.01	2001	3111.00.00	381 ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	1,620.00	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N	293	1.01	2001	3132.00.00	383 ASSESSORIA CONTABIL	900.00	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N	294	1.01	2001	3132.00.00	384 ASSESSORIA JURIDICA	900.00	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N	295	1.01	2001	3111.00.00	385 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	18,900.00	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N	300	1.01	2001	3132.00.00	390 BANCO BRADESCO S/A	340.20	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N	301	1.01	2001	3120.00.00	391 PEDRO MACIEL D AFONSECA	324.30	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N	302	1.01	2001	3132.00.00	392 MAURA MOURA DOS SANTOS.	60.60	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N	303	1.01	2001	3132.00.00	393 RADIO SAO GONCALO.	220.00	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N	304	1.01	2001	3132.00.00	394 EMBRATEL.	21.63	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N	306	1.01	2001	3132.00.00	396 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	30.96	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001
N	307	1.01	2001	3113.00.00	397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	244.80	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001
N	308	1.01	2001	3120.00.00	398 SILSOFT COM.DE EQUIP.E SERV.INF.LTDA	81.00	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001
N	309	1.01	2001	3132.00.00	399 EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	85.00	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001
N	310	1.01	2001	3132.00.00	400 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	60.00	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001
N	312	1.01	2001	3132.00.00	402 SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.	1,200.00	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001
N	313	1.01	2001	3120.00.00	403 GALVAO & AFFONSECA LTDA.	1,024.00	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001
N	314	1.01	2001	3132.00.00	404 LAURENCO ANDRADE NETO.	1,200.00	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001
N	315	1.01	2001	3120.00.00	405 MP DALTRO COM. E EQUIP.LTDA	281.65	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001
N	316	1.01	2001	3132.00.00	406 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	8.00	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001
N	317	1.01	2001	3120.00.00	407 MADEIREIRA SAO GONCALO LTDA	95.47	01/12/2001	28/12/2001	28/12/2001
N	318	1.01	2001	3132.00.00	408 TOME DE JESUS REIS.	1,850.29	01/12/2001	28/12/2001	28/12/2001
N	319	1.01	2001	3132.00.00	409 BANCO BRADESCO S/A	123.52	01/12/2001	28/12/2001	28/12/2001
N	320	1.01	2001	3120.00.00	410 VIEIRA & SANTOS LTDA	355.00	01/12/2001	28/12/2001	28/12/2001
N	321	1.01	2001	3132.00.00	411 VIEIRA & SANTOS LTDA	60.00	01/12/2001	28/12/2001	28/12/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 33


TOTAL ==>>>

34,519.79

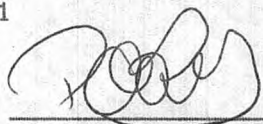
SAO GONCALO/BA , 31 de DEZEMBRO de 2001



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



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

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N 286	5.00	5000	5000.00.03	376 BANCO BRADESCO S/A	134.28	01/12/2001	20/12/2001	20/12/2001
N 292	5.00	5009	5000.00.09	382 INSS	20.62	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N 296	5.00	5000	5000.00.02	386 MONICA LOPES AMORIM.	238.62	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N 297	5.00	5000	5000.00.02	387 JOSEANE DOREA SOUZA	249.20	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N 298	5.00	5000	5000.00.03	388 BANCO BRADESCO-INSS VEREADORES	1,734.68	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N 299	5.00	5000	5000.00.03	389 BANCO BRADESCO S/A	155.99	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N 305	5.00	5000	5000.00.05	395 PREFEITURA MUNIC. SAO GONCALO	487.24	01/12/2001	26/12/2001	26/12/2001
N 311	5.00	5000	5000.00.07	401 RSFP.	892.87	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 8 TOTAL ==>>> 3,913.50

SAO GONCALO/BA , 31 de DEZEMBRO de 2001


 GEILSON FERREIRA CAÇIMBA
 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 286	5.00	5000	5000.00.03	376 BANCO BRADESCO S/A	134.28	01/12/2001	20/12/2001	20/12/2001
N 292	5.00	5009	5000.00.09	382 INSS	20.62	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N 296	5.00	5000	5000.00.02	386 MONICA LOPES AMORIM.	238.62	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N 297	5.00	5000	5000.00.02	387 JOSEANE DOREA SOUZA	249.20	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N 298	5.00	5000	5000.00.03	388 BANCO BRADESCO-INSS VEREADORES	1,734.68	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N 299	5.00	5000	5000.00.03	389 BANCO BRADESCO S/A	155.99	01/12/2001	21/12/2001	21/12/2001
N 305	5.00	5000	5000.00.05	395 PREFEITURA MUNIC. SAO GONCALO	487.24	01/12/2001	26/12/2001	26/12/2001
N 311	5.00	5000	5000.00.07	401 RSFP.	892.87	01/12/2001	27/12/2001	27/12/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 8

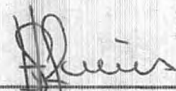
TOTAL ==>>>

3,913.50


SAO GONCALO/BA , 31 de DEZEMBRO de 2001



GILSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



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

CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS

PAGINA:00002

*** RELACAO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - Período : 01/12/2001 a 31/12/2001 *** RECURSOS PROPRIOS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA >>>

EMISSAO:31/12/2001


Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N	286	5.00	5000	5000.00.03	376 BANCO BRADESCO S/A	134.28	01/12/2001	20/12/2001 20/12/2001
N	292	5.00	5009	5000.00.09	382 INSS	20.62	01/12/2001	21/12/2001 21/12/2001
N	296	5.00	5000	5000.00.02	386 MONICA LOPES AMORIM.	238.62	01/12/2001	21/12/2001 21/12/2001
N	297	5.00	5000	5000.00.02	387 JOSEANE DOREA SOUZA	249.20	01/12/2001	21/12/2001 21/12/2001
N	298	5.00	5000	5000.00.03	388 BANCO BRADESCO-INSS VEREADORES	1,734.68	01/12/2001	21/12/2001 21/12/2001
N	299	5.00	5000	5000.00.03	389 BANCO BRADESCO S/A	155.99	01/12/2001	21/12/2001 21/12/2001
N	305	5.00	5000	5000.00.05	395 PREFEITURA MUNIC. SAO GONCALO	487.24	01/12/2001	26/12/2001 26/12/2001
N	311	5.00	5000	5000.00.07	401 RSPP.	892.87	01/12/2001	27/12/2001 27/12/2001

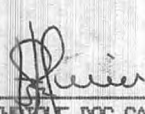
NUMERO DE EMPENHOS => 8


TOTAL =====>

3,913.50

SAO GONCALO/BA , 31 de DEZEMBRO de 2001


GILSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)


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

DEBITO		MOVIMENTO DO MES		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$	12,414.07	Despesa Orcamentaria.....	R\$	26,117.79
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	26,110.15	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$	3,296.43
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	2,579.35	R\$	0.00
.....	R\$	0.00	Outras Operacoes.....	R\$	0.00
.....	R\$	41,103.57	Saldo para o mes seguinte.....	R\$	11,689.35
				R\$	41,103.57


		MOVIMENTO ATE O MES			
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	65,020.46	Despesa Orcamentaria.....	R\$	55,112.48
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	5,317.26	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$	3,535.89
.....	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\$	74.67
.....	R\$	70,337.72	Saldo nos bancos.....	R\$	11,614.68
				R\$	70,337.72

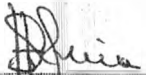
CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES
NESTE EXERCICIO

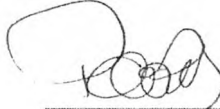
MOVIMENTOS DE BANCOS:

		AFROVADOS		DISPENDIDOS		DEBITO		CREDITO	
Suplementares.....	R\$	0.00	0.00	Saldo anterior.....	R\$	12,344.36	0.00		
Especiais.....	R\$	0.00	0.00	Retirado neste mes....	R\$	0.00	26,839.83		
Extraordinarios.....	R\$	0.00	0.00	Depositado neste mes..	R\$	26,110.15	0.00		
	R\$	0.00	0.00	R\$	0.00	0.00		
				Saldo nesta data.....	R\$	0.00	11,614.68		
					R\$	38,454.51	38,454.51		

SAO GONCALO/BA, 28 DE Fevereiro DE 2001


BILSON FERREIRA CAZUBA
PRESIDENTE (A)


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)


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

Codigo	Especificacao	Receita Arrec.			Diferencas		
		Receita Orcada	Neste Mes	Receita Arrec. Ate Mes Anter.	Receita Arrec. Ate este Mes	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	DUODECIMO	833550.00	26110.15	38910.31	65020.46		768529.54
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	26110.15	38910.31	65020.46		768529.54

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	26110.15	38910.31	65020.46		768529.54
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA		238.62	238.62	477.24		
5000.00.02	INSS		1781.37	1966.93	3748.30		
5000.00.03	ISS		6.13	0.84	6.97		
5000.00.04	IRRF		553.23	531.52	1084.75		

TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			2579.35	2737.91	5317.26		
TOTAL GERAL DA RECEITA ->>>		833550.00	28689.50	41648.22	70337.72		763212.28

SAO GONCALO/BA , 28 de FEVEREIRO de 2001



PRESIDENTE



TESOUREIRO



CONTADOR

*** DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FEVEREIRO /2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA


EMISSÃO: 28/02/2001

Cod.	Especificações 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								
1.01 - CAMARA MUNICIPAL								
01.01.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA								
	4120-Equipamentos e	56	56,000.00	390.00	0.00	390.00	0.00	55,610.00
	TOTAL PROJETO ->	56	56,000.00	390.00	0.00	390.00	0.00	55,610.00
01.01.001.2.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL								
	3111-Pessoal Civil	415	415,250.00	20,403.11	20,259.00	40,662.11	0.00	374,587.89
	3113-Obrigacoes Pat	65	65,000.00	521.79	507.85	1,029.64	0.00	63,970.36
	3120-Material de Co	48	48,000.00	644.37	581.54	1,225.91	0.00	46,774.09
	3131-Remuneracao de	84	84,800.00	2,661.00	185.00	2,846.00	0.00	81,954.00
	3132-Outros Servico	96	96,000.00	1,478.36	283.39	1,761.75	0.00	94,238.25
	3192-Despesas de Ex	64	64,000.00	0.00	7,158.75	7,158.75	0.00	56,841.25
	3253-Salario famili	4	4,500.00	19.16	19.16	38.32	0.00	4,461.68
	TOTAL ATIVIDADE->	778	777,550.00	25,727.79	28,994.69	54,722.48	0.00	722,827.52
	TOTAL UNIDADE ->	834	833,550.00	26,117.79	28,994.69	55,112.48	0.00	778,437.52

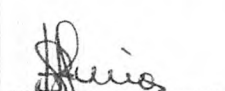
	TOT.ORCAMENTARIO->	834	833,550.00	26,117.79	28,994.69	55,112.48	0.00	778,437.52
>>> DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	5000-RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
	5000-PENSAO ALIMENT	0	0.00	238.62	238.62	477.24	0.00	0.00
	5000-INSS	0	0.00	1,966.93	0.00	1,966.93	0.00	0.00
	5000-ISS	0	0.00	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00
	5000-IRRF	0	0.00	1,084.75	0.00	1,084.75	0.00	0.00

	TOT.EXTRA-ORCAM.->	0	0.00	3,296.43	239.46	3,535.89	0.00	0.00
	TOTAL GERAL =>	834	833,550.00	29,414.22	29,234.15	58,648.37	0.00	778,437.52
RESUMO:								
	DESPESAS CORRENTES	777,550	777,550.00	25,727.79	28,994.69	54,722.48	0.00	722,827.52
	DESPESAS DE CAPITAL	56,000	56,000.00	390.00	0.00	390.00	0.00	55,610.00


SAO GONCALO/BA , 28 de FEVEREIRO de 2001



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO



FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR

DEBITO		MOVIMENTO DO MES		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$ 6,994.79	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 47,647.50		
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 31,304.38	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ -8,765.48		
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 3,798.26	R\$ 0.00		
.....	R\$ 0.00	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00		
	R\$ 42,097.43	Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 3,215.41		
			R\$ 42,097.43		

MOVIMENTO ATE O MES		MOVIMENTO ATE O MES	
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 356,911.92	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 353,696.51
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 32,435.17	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 32,435.17
.....	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\$ 389,347.09	Saldo nos bancos.....	R\$ 3,155.01
			R\$ 389,347.09

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES NESTE EXERCICIO				MOVIMENTOS DE BANCOS:			
AFROVADOS		DISPENDIDOS		DEBITO		CREDITO	
Suplementares.....	R\$ 0.00	0.00	0.00	Saldo anterior.....	R\$ 6,893.88	0.00	
Especiais.....	R\$ 0.00	0.00	0.00	Retirado neste mes....	R\$ 0.00	35,043.25	
Extraordinarios.....	R\$ 0.00	0.00	0.00	Depositado neste mes..	R\$ 31,304.38	0.00	
	R\$ 0.00	0.00	0.00	R\$ 0.00	0.00	
				Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	3,155.01	
					R\$ 38,198.26	38,198.26	

SAO GONCALO/BA, 30 DE Novembro DE 2001

GILSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE (A)

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

DEBITO		MOVIMENTO DO MES		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$ 6,994.79	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 47,647.50		
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 31,304.38	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ -8,765.48		
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 3,798.26	R\$ 0.00		
.....	R\$ 0.00	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00		
	R\$ 42,097.43	Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 3,215.41		
			R\$ 42,097.43		

MOVIMENTO ATE O MES		MOVIMENTO ATE O MES	
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 356,911.92	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 353,696.51
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 32,435.17	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 32,435.17
.....	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\$ 389,347.09	Saldo nos bancos.....	R\$ 3,155.01
			R\$ 389,347.09

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES
NESTE EXERCICIO

	APROVADOS	DISFENDIDOS
Suplementares.....	R\$ 0.00	0.00
Especiais.....	R\$ 0.00	0.00
Extraordinarios.....	R\$ 0.00	0.00
	R\$ 0.00	0.00

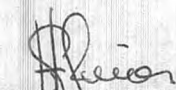
MOVIMENTOS DE BANCOS:

	DEBITO	CREDITO
Saldo anterior.....	R\$ 6,893.88	0.00
Retirado neste mes....	R\$ 0.00	35,043.25
Depositado neste mes..	R\$ 31,304.38	0.00
.....	R\$ 0.00	0.00
Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	3,155.01
	R\$ 38,198.26	38,198.26

SAO GONCALO/BA, 30 DE Novembro DE 2001



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE (A)



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)




PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

DEBITO		MOVIMENTO DO MES		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$ 6,994.79	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 47,647.50		
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 31,304.38	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ -8,765.48		
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 3,798.26	R\$ 0.00		
.....	R\$ 0.00	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00		
	R\$ 42,097.43	Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 3,215.41		
			R\$ 42,097.43		

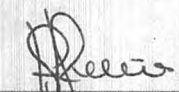
MOVIMENTO ATE O MES		MOVIMENTO ATE O MES	
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 356,911.92	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 353,696.51
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 32,435.17	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 32,435.17
.....	R\$ 0.00	R\$ 0.00
.....	R\$ 0.00	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00
Saldo do exercicio anterior.....	R\$ 0.00	Saldo em caixa.....	R\$ 60.40
	R\$ 389,347.09	Saldo nos bancos.....	R\$ 3,155.01
			R\$ 389,347.09

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES NESTE EXERCICIO				MOVIMENTOS DE BANCOS:			
		APROVADOS	DISPENDIDOS			DEBITO	CREDITO
Suplementares.....	R\$	0.00	0.00	Saldo anterior.....	R\$	6,893.88	0.00
Especiais.....	R\$	0.00	0.00	Retirado neste mes....	R\$	0.00	35,043.25
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	3,155.01
					R\$	38,198.26	38,198.26

SAO GONCALO/BA, 30 DE Novembro DE 2001



GILSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE (A)



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

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	325607.54	356911.92	476638.08
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	31304.38	325607.54	356911.92	476638.08
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	31304.38	325607.54	356911.92	476638.08
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						
5000.00.01	FENSAO ALIMENTICA		487.82	2884.60	3372.42	
5000.00.02	INSS		1910.23	18335.69	20245.92	
5000.00.03	ISS			30.69	30.69	
5000.00.04	IRRF		487.24	5355.75	5842.99	
5000.00.05	CONTRIBUICAO SINDICAL			40.27	40.27	
5000.00.06	EMPRESTIMO		892.87	1969.29	2862.16	
5000.00.07	SALARIO FAMILIA		20.10	20.62	40.72	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			3798.26	28636.91	32435.17	
TOTAL GERAL DA RECEITA ->>>		833550.00	35102.64	354244.45	389347.09	444202.91

SAO GONCALO/BA , 30 de NOVENBERO de 2001



PRESIDENTE



TESOUREIRO



CONTADOR


SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

Codigo	Especificacao	Receita Arrec.			Diferencas		
		Receita Orcada	Neste Mes	Ate Mes Anter.	Ate este Mes	Para Mais	Para Men
1000.00.00	DUODECIMO	833550.00	31304.38	325607.54	356911.92		476638.
1100.00.00	REFASSE DO DUODECIMO	833550.00	31304.38	325607.54	356911.92		476638.
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	31304.38	325607.54	356911.92		476638.
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA		487.82	2884.60	3372.42		
5000.00.02	INSS		1910.23	18335.69	20245.92		
5000.00.03	ISS			30.69	30.69		
5000.00.04	IRRF		487.24	5355.75	5842.99		
5000.00.05	CONTRIBUICAO SINDICAL			40.27	40.27		
5000.00.06	EMPRESTIMO		892.87	1969.29	2862.16		
5000.00.07	SALARIO FAMILIA		20.10	20.62	40.72		
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			3798.26	28636.91	32435.17		
TOTAL GERAL DA RECEITA ->		833550.00	35102.64	354244.45	389347.09		444202.9

SAO GONCALD/BA , 30 de NOVENBRO de 2001



PRESIDENTE



TESOUREIRO



CONTADOR

Codigo	Especificacao	Receita Orcada	Receita Arrec.			Diferencas	
			Neste Mes	Ate Mes Anter.	Ate este Mes	Para Mais	Para Me
1000.00.00	DUODECIMO	833550.00	31304.38	325607.54	356911.92		476638
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	31304.38	325607.54	356911.92		476638

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	31304.38	325607.54	356911.92		476638
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA		487.82	2884.60	3372.42		
5000.00.02	INSS		1910.23	18335.69	20245.92		
5000.00.03	ISS			30.69	30.69		
5000.00.04	IRRF		487.24	5355.75	5842.99		
5000.00.05	CONTRIBUICAO SINDICAL			40.27	40.27		
5000.00.06	EMPRESTIMO		892.87	1969.29	2862.16		
5000.00.07	SALARIO FAMILIA		20.10	20.62	40.72		

TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			3798.26	28636.91	32435.17		
TOTAL GERAL DA RECEITA ->>>		833550.00	35102.64	354244.45	389347.09		444202


SAO BONCALO/BA , 30 de NOVEMBRO de 2001



PRESIDENTE



TESOUREIRO

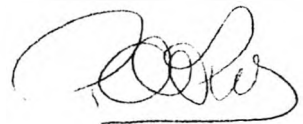


CONTADOR

Cod.	Especificacoes	Desp Orcad x R\$ 1.000,	Creditos e Anulacoes	Total Fixado	Pago neste mes	Empenhado no mes	Pagamentos Acumulados	Empenhado Nao pago	Sal disponi
1									
30000000	DESPESAS CORRENT	777	0.00	777,550.00	41,147.50	0.00	335,860.91	60.00	441,629.09
31000000	DESPESAS DE CUSTE	773	0.00	773,050.00	41,147.50	0.00	335,726.79	60.00	437,263.21
31100000	Pessoal	490	0.00	480,250.00	21,333.48	0.00	231,088.99	0.00	249,161.01
31110000	Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,828.10	0.00	225,609.83	0.00	189,640.17
31130000	Obrigacoes Patro	65	0.00	65,000.00	505.38	0.00	5,479.16	0.00	59,520.84
31200000	Material de Cons	48	0.00	48,000.00	1,789.96	0.00	23,718.78	0.00	24,281.22
31300000	Servicos de Terc	180	0.00	180,800.00	18,024.06	0.00	73,760.27	60.00	106,979.73
31310000	Remuneracao de S	84	0.00	84,800.00	180.00	0.00	4,982.60	0.00	79,817.40
31320000	Outros Servicos	96	0.00	96,000.00	17,844.06	60.00	68,777.67	60.00	27,162.33
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	6,500.00	0.00	17,835.60	0.00	38,164.40
41000000	INVESTIMENTOS	56	0.00	56,000.00	6,500.00	0.00	17,835.60	0.00	38,164.40
41200000	Equipamentos e M	56	0.00	56,000.00	6,500.00	0.00	17,835.60	0.00	38,164.40
>>> DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
50000001	FESTOS 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	2,884.60	3,372.42	0.00	0.00
50000003	INSS	0	0.00	0.00	1,910.23	18,335.69	20,245.92	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	5,355.75	5,842.99	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	892.87	1,969.29	2,862.16	0.00	0.00
50000008	DEVOLUCAO DE REP	0	0.00	0.00	-12,563.74	12,563.74	0.00	0.00	0.00
50000009	SALARIO FAMILIA	0	0.00	0.00	20.10	20.62	40.72	0.00	0.00


Wilson Ferreira Cazumbá


José Henrique dos Santos Júnior
1.º Secretário


Perollina de Oliveira Reis
Contadora - CRC 16.107 / Ba

Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
69	1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO TOTAIS DO DIA =>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO/BA	31,304.38 31,304.38	20/11/2001
62	5000.00.07	SALARIO FAMILIA	INSS	20.10	21/11/2001
63	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA	249.20	21/11/2001
64	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR	238.62	21/11/2001
65	5000.00.06	EMPRESTIMO	ANTONIO MANOEL DOS SANTOS E JOSE CARLOS	892.87	21/11/2001
66	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	487.24	21/11/2001
67	5000.00.02	INSS	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	1,734.68	21/11/2001
68	5000.00.02	INSS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	175.55	21/11/2001
>>> TOTAIS DO DIA =>				3,798.26	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>

31,304.38

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>

3,798.26


TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>

35,102.64


SAO GONCALO/BA , 30 de NOVEMBRO de 2001



 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE



 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)



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

Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
69	1100.00.00	REFASSE DO DUODECIMO TOTAIS DO DIA =>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO/BA	31,304.38 31,304.38	20/11/2001
62	5000.00.07	SALARIO FAMILIA	INSS	20.10	21/11/2001
63	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA	249.20	21/11/2001
64	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR	238.62	21/11/2001
65	5000.00.06	EMPRESTIMO	ANTONIO MANOEL DOS SANTOS E JOSE CARLOS	892.87	21/11/2001
66	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	487.24	21/11/2001
67	5000.00.02	INSS	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	1,734.68	21/11/2001
68	5000.00.02	INSS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	175.55	21/11/2001
>>> TOTAIS DO DIA =>				3,798.26	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>

31,304.38

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>

3,798.26

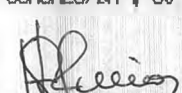
TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>

35,102.64

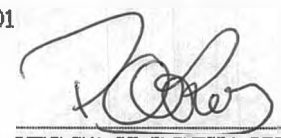
SAO GONCALO/BA , 30 de NOVENBERO de 2001



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	255	5.00	5009	5000.00.09	345	NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	20.10	01/11/2001	21/11/2001	21/11/2001
N	258	5.00	5000	5000.00.02	348	JOSEANE DOREA SOUZA	249.20	01/11/2001	21/11/2001	21/11/2001
N	259	5.00	5000	5000.00.02	349	MONICA LOPES AMORIM	238.62	01/11/2001	21/11/2001	21/11/2001
N	268	5.00	5000	5000.00.07	358	RSPP	892.87	01/11/2001	23/11/2001	23/11/2001
N	271	5.00	5000	5000.00.05	361	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.GONCALO	487.24	01/11/2001	23/11/2001	23/11/2001
N	272	5.00	5000	5000.00.03	362	BANCO BRADESCO-INSS VEREADORES	1,734.68	01/11/2001	23/11/2001	23/11/2001
N	275	5.00	5000	5000.00.03	365	BANCO BRADESCO S/A	175.55	01/11/2001	30/11/2001	30/11/2001
N	281	5.00	5000	5000.00.08	370	PREFEITURA MUNIC.S.GONCALO/BA	-12,563.74	02/01/2001	30/11/2001	30/11/2001


NUMERO DE EMPENHOS => 8


TOTAL ==>>>

-8,765.48

SAO GONCALO/BA , 30 de NOVEMBRO 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	255	5.00	5009	5000.00.09	345 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	20.10	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	258	5.00	5000	5000.00.02	348 JOSEANE DOREA SOUZA	249.20	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	259	5.00	5000	5000.00.02	349 MONICA LOFES AMORIM	238.62	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	268	5.00	5000	5000.00.07	358 RSFF	892.87	01/11/2001	23/11/2001 23/11/2001
N	271	5.00	5000	5000.00.05	361 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.GONCALO	487.24	01/11/2001	23/11/2001 23/11/2001
N	272	5.00	5000	5000.00.03	362 BANCO BRADESCO-INSS VEREADORES	1,734.68	01/11/2001	23/11/2001 23/11/2001
N	275	5.00	5000	5000.00.03	365 BANCO BRADESCO S/A	175.55	01/11/2001	30/11/2001 30/11/2001
N	281	5.00	5000	5000.00.08	370 PREFEITURA MUNIC.S.GONCALO/BA	-12,563.74	02/01/2001	30/11/2001 30/11/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 8 TOTAL ==> -8,765.48


SAO GONCALO/BA , 30 de NOVEMBRO de 2001



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



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


Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento	
N	246	1.01	2001	3111.00.00	336 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	576.00	01/11/2001	01/11/2001	01/11/2001
N	247	1.01	2001	3132.00.00	337 LAURENCO ANDRADE NETO	900.00	01/11/2001	01/11/2001	01/11/2001
N	248	1.01	2001	3132.00.00	338 EMBRATEL	20.44	01/11/2001	12/11/2001	12/11/2001
N	249	1.01	2001	3120.00.00	339 GD COMPUTADORES E SERVICOS LTDA	561.00	01/11/2001	12/11/2001	12/11/2001
N	250	1.01	2001	3132.00.00	340 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.70	01/11/2001	12/11/2001	12/11/2001
N	251	1.01	2001	3132.00.00	341 TELEMAR	347.76	01/11/2001	16/11/2001	16/11/2001
N	252	1.01	2001	3132.00.00	342 TELEMAR	376.71	01/11/2001	16/11/2001	16/11/2001
N	253	1.01	2001	3111.00.00	343 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	18,900.00	01/11/2001	21/11/2001	21/11/2001
N	254	1.01	2001	3111.00.00	344 ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS.	1,352.10	01/11/2001	21/11/2001	21/11/2001
N	256	1.01	2001	3131.00.00	346 ANTONIO ALVES BEZERRA	180.00	01/11/2001	21/11/2001	21/11/2001
N	257	1.01	2001	3132.00.00	347 ASSESSORIA CONTABIL	900.00	01/11/2001	21/11/2001	21/11/2001
N	260	1.01	2001	3120.00.00	350 SOLO AUT. COMER. E EQUIP. LTDA	180.00	01/11/2001	21/11/2001	21/11/2001
N	261	1.01	1001	4120.00.00	351 SOLO AUT. COMER. E EQUIP. LTDA	6,500.00	01/11/2001	21/11/2001	21/11/2001
N	262	1.01	2001	3132.00.00	352 MAURA MOURA DOS SANTOS	60.60	01/11/2001	21/11/2001	21/11/2001
N	263	1.01	2001	3120.00.00	353 POSTO TALISMA	806.65	01/11/2001	21/11/2001	21/11/2001
N	264	1.01	2001	3132.00.00	354 UNIAO DOS VEREADORES	60.00	01/11/2001	21/11/2001	21/11/2001
N	265	1.01	2001	3132.00.00	355 EMBRATEL	14.00	01/11/2001	23/11/2001	23/11/2001
N	266	1.01	2001	3120.00.00	356 FLASLIM	68.81	01/11/2001	23/11/2001	23/11/2001
N	267	1.01	2001	3132.00.00	357 RADIO SAO GONCALO	220.00	01/11/2001	23/11/2001	23/11/2001
N	269	1.01	2001	3132.00.00	359 ASSESSORIA JURIDICA	900.00	01/11/2001	23/11/2001	23/11/2001
N	270	1.01	2001	3132.00.00	360 SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.	1,200.00	01/11/2001	23/11/2001	23/11/2001
N	273	1.01	2001	3120.00.00	363 PEDRO MACIEL D'AFONSECA	173.50	01/11/2001	23/11/2001	23/11/2001
N	274	1.01	2001	3132.00.00	364 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL.	120.00	01/11/2001	29/11/2001	29/11/2001
N	276	1.01	2001	3113.00.00	366 BANCO BRADESCO S/A	360.42	01/11/2001	30/11/2001	30/11/2001
N	277	1.01	2001	3113.00.00	367 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.96	01/11/2001	30/11/2001	30/11/2001
N	278	1.01	2001	3132.00.00	368 BANCO BRADESCO S/A	153.11	01/11/2001	30/11/2001	30/11/2001
N	280	1.01	2001	3132.00.00	369 PREFEITURA MUNIC. DE SAO GONCALO	12,563.74	02/01/2001	30/11/2001	30/11/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 27


TOTAL =====>

47,647.50


SAO GONCALO/BA , 30 de NOVENBERO de 2001



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



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

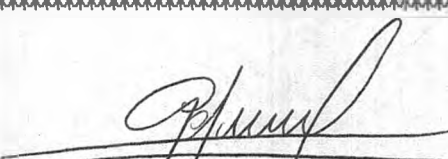
Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N	246	1.01	2001	3111.00.00	336 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	576.00	01/11/2001	01/11/2001 01/11/2001
N	247	1.01	2001	3132.00.00	337 LAURENCO ANDRADE NETO	900.00	01/11/2001	01/11/2001 01/11/2001
N	248	1.01	2001	3132.00.00	338 EMBRATEL	20.44	01/11/2001	12/11/2001 12/11/2001
N	249	1.01	2001	3120.00.00	339 GD COMPUTADORES E SERVICOS LTDA	561.00	01/11/2001	12/11/2001 12/11/2001
N	250	1.01	2001	3132.00.00	340 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.70	01/11/2001	12/11/2001 12/11/2001
N	251	1.01	2001	3132.00.00	341 TELEMAR	347.76	01/11/2001	16/11/2001 16/11/2001
N	252	1.01	2001	3132.00.00	342 TELEMAR	376.71	01/11/2001	16/11/2001 16/11/2001
N	253	1.01	2001	3111.00.00	343 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	18,900.00	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	254	1.01	2001	3111.00.00	344 ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS.	1,352.10	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	256	1.01	2001	3131.00.00	346 ANTONIO ALVES BEZERRA	180.00	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	257	1.01	2001	3132.00.00	347 ASSESSORIA CONTABIL	900.00	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	260	1.01	2001	3120.00.00	350 SOLO AUT. COMER. E EQUIP. LTDA	180.00	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	261	1.01	1001	4120.00.00	351 SOLO AUT. COMER. E EQUIP. LTDA	6,500.00	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	262	1.01	2001	3132.00.00	352 MAURA MOURA DOS SANTOS	60.60	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	263	1.01	2001	3120.00.00	353 POSTO TALISMA	806.65	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	264	1.01	2001	3132.00.00	354 UNIAO DOS VEREADORES	60.00	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	265	1.01	2001	3132.00.00	355 EMBRATEL	14.00	01/11/2001	23/11/2001 23/11/2001
N	266	1.01	2001	3120.00.00	356 FLASLIM	68.81	01/11/2001	23/11/2001 23/11/2001
N	267	1.01	2001	3132.00.00	357 RADIO SAO GONCALO	220.00	01/11/2001	23/11/2001 23/11/2001
N	269	1.01	2001	3132.00.00	359 ASSESSORIA JURIDICA	900.00	01/11/2001	23/11/2001 23/11/2001
N	270	1.01	2001	3132.00.00	360 SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.	1,200.00	01/11/2001	23/11/2001 23/11/2001
N	273	1.01	2001	3120.00.00	363 PEDRO MACIEL D'AFONSECA	173.50	01/11/2001	23/11/2001 23/11/2001
N	274	1.01	2001	3132.00.00	364 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL.	120.00	01/11/2001	29/11/2001 29/11/2001
N	276	1.01	2001	3113.00.00	366 BANCO BRADESCO S/A	360.42	01/11/2001	30/11/2001 30/11/2001
N	277	1.01	2001	3113.00.00	367 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.96	01/11/2001	30/11/2001 30/11/2001
N	278	1.01	2001	3132.00.00	368 BANCO BRADESCO S/A	153.11	01/11/2001	30/11/2001 30/11/2001
N	280	1.01	2001	3132.00.00	369 PREFEITURA MUNIC. DE SAO GONCALO	12,563.74	02/01/2001	30/11/2001 30/11/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 27


TOTAL ==>>>

47,647.50


SAO GONCALO/BA , 30 de NOVEEMBRO de 2001



 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

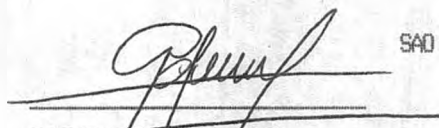


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)



 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	6,893.88	31,304.38	35,043.25	3,155.01
SUB-TOTAIS — >>		6,893.88	31,304.38	35,043.25	3,155.01
TOTAIS — >>		6,893.88	31,304.38	35,043.25	3,155.01

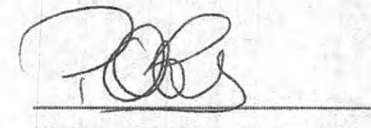


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE (A)

SAD GONCALO/BA, 30 de Novembro de 2001



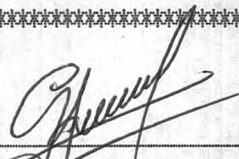
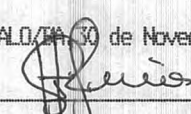
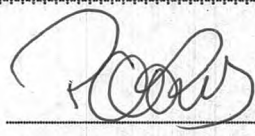
 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)



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

NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
>>> Banco Bradesco S/A					
6472-6	CONTA MOVIMENTO	6,893.88	31,304.38	35,043.25	3,155.01
SUB-TOTAIS — >>		6,893.88	31,304.38	35,043.25	3,155.01
T O T A I S — >>		6,893.88	31,304.38	35,043.25	3,155.01

SAO GONCALO/PA, 30 de Novembro de 2001


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE (A)
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)
FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)



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 NOVEMBRO/2001

SALDO DO BANCO

Saldo conforme Extrato Bancário em 30/11/2001.....	R\$ 3.419,97
(-)Cheque não apresentado nº 2891.....	R\$ 120,00
(-)Cheque não apresentado nº 2893.....	R\$ 144,96
<hr/>	
Saldo conciliado em 30/11/2001.....	R\$ 3.155,01

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADORA CRC/BA:16107

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS

EMISSAO: 30/11/2001

Demonstrativo do Movimento do Mes Novembro de 2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA


PAGINA : 0001

DEBITO		MOVIMENTO	DO MES	CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$	6,994.79	!	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 47,647.50
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	31,304.38	!	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ -8,765.48
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	3,798.26	!	R\$ 0.00
.....	R\$	0.00	!	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00
	R\$	42,097.43	!	Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 3,215.41
	R\$!		R\$ 42,097.43

		MOVIMENTO	ATE O MES		
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	356,911.92	!	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 353,696.51
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	32,435.17	!	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 32,435.17
.....	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\$	389,347.09	!	Saldo nos bancos.....	R\$ 3,155.01
	R\$!		R\$ 389,347.09

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES NESTE EXERCICIO				MOVIMENTOS DE BANCOS:		
		AFROVADOS	DISPENDIDOS		DEBITO	CREDITO
Suplementares.....	R\$	0.00	0.00	Saldo anterior.....	R\$ 6,893.88	0.00
Especiais.....	R\$	0.00	0.00	Retirado neste mes....	R\$ 0.00	35,043.25
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
	R\$	0.00	0.00	Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	3,155.01
	R\$	0.00	0.00		R\$ 38,198.26	38,198.26

SAO GONCALO/BA, 30 DE Novembro DE 2001



 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE (A)



 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)



 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR (A)

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	325607.54	356911.92	476638.08
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	31304.38	325607.54	356911.92	476638.08


TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	31304.38	325607.54	356911.92	476638.08
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						
5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA		487.82	2884.60	3372.42	
5000.00.02	INSS		1910.23	18335.69	20245.92	
5000.00.03	ISS			30.69	30.69	
5000.00.04	IRRF		487.24	5355.75	5842.99	
5000.00.05	CONTRIBUICAO SINDICAL			40.27	40.27	
5000.00.06	EMPRESTIMO		892.87	1969.29	2862.16	
5000.00.07	SALARIO FAMILIA		20.10	20.62	40.72	

TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			3798.26	28636.91	32435.17	
TOTAL GERAL DA RECEITA ->>>		833550.00	35102.64	354244.45	389347.09	444202.91

SAO GONCALO/BA , 30 de NOVENBRO de 2001



PRESIDENTE



TESOUREIRO



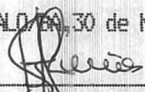
CONTADOR

NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
>>>	Banco Bradesco S/A				
6472-6	CONTA MOVIMENTO	6,893.88	31,304.38	35,043.25	3,155.01
SUB-TOTAIS — >>		6,893.88	31,304.38	35,043.25	3,155.01
TOTAIS — >>		6,893.88	31,304.38	35,043.25	3,155.01


SAO GONCALO, RN, 30 de Novembro de 2001



 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE (A)



 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)



 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR (A)


Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N	246	1.01	2001	3111.00.00	336 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	576.00	01/11/2001	01/11/2001 01/11/2001
N	247	1.01	2001	3132.00.00	337 LAURENCO ANDRADE NETO	900.00	01/11/2001	01/11/2001 01/11/2001
N	248	1.01	2001	3132.00.00	338 EMBRATEL	20.44	01/11/2001	12/11/2001 12/11/2001
N	249	1.01	2001	3120.00.00	339 GD COMPUTADORES E SERVICOS LTDA	561.00	01/11/2001	12/11/2001 12/11/2001
N	250	1.01	2001	3132.00.00	340 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.70	01/11/2001	12/11/2001 12/11/2001
N	251	1.01	2001	3132.00.00	341 TELEMAR	347.76	01/11/2001	16/11/2001 16/11/2001
N	252	1.01	2001	3132.00.00	342 TELEMAR	376.71	01/11/2001	16/11/2001 16/11/2001
N	253	1.01	2001	3111.00.00	343 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	18,900.00	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	254	1.01	2001	3111.00.00	344 ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS.	1,352.10	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	256	1.01	2001	3131.00.00	346 ANTONIO ALVES BEZERRA	180.00	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	257	1.01	2001	3132.00.00	347 ASSESSORIA CONTABIL	900.00	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	260	1.01	2001	3120.00.00	350 SOLO AUT. COMER. E EQUIP. LTDA	180.00	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	261	1.01	1001	4120.00.00	351 SOLO AUT. COMER. E EQUIP. LTDA	6,500.00	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	262	1.01	2001	3132.00.00	352 MAURA MOURA DOS SANTOS	60.60	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	263	1.01	2001	3120.00.00	353 POSTO TALISHA	806.65	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	264	1.01	2001	3132.00.00	354 UNIAO DOS VEREADORES	60.00	01/11/2001	21/11/2001 21/11/2001
N	265	1.01	2001	3132.00.00	355 EMBRATEL	14.00	01/11/2001	23/11/2001 23/11/2001
N	266	1.01	2001	3120.00.00	356 FLASLIM	68.81	01/11/2001	23/11/2001 23/11/2001
N	267	1.01	2001	3132.00.00	357 RADIO SAO GONCALO	220.00	01/11/2001	23/11/2001 23/11/2001
N	269	1.01	2001	3132.00.00	359 ASSESSORIA JURIDICA	900.00	01/11/2001	23/11/2001 23/11/2001
N	270	1.01	2001	3132.00.00	360 SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.	1,200.00	01/11/2001	23/11/2001 23/11/2001
N	273	1.01	2001	3120.00.00	363 PEDRO MACIEL D'AFONSECA	173.50	01/11/2001	23/11/2001 23/11/2001
N	274	1.01	2001	3132.00.00	364 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL.	120.00	01/11/2001	29/11/2001 29/11/2001
N	276	1.01	2001	3113.00.00	366 BANCO BRADESCO S/A	360.42	01/11/2001	30/11/2001 30/11/2001
N	277	1.01	2001	3113.00.00	367 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.96	01/11/2001	30/11/2001 30/11/2001
N	278	1.01	2001	3132.00.00	368 BANCO BRADESCO S/A	153.11	01/11/2001	30/11/2001 30/11/2001
N	280	1.01	2001	3132.00.00	369 PREFEITURA MUNIC. DE SAO GONCALO	12,563.74	02/01/2001	30/11/2001 30/11/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 27

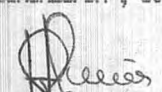
TOTAL ==>>>

47,647.50


SAO GONCALO/BA, 30 de NOVEMBRO de 2001



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



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

Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
69	1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO/BA	31,304.38	20/11/2001
		TOTALS DO DIA =>		31,304.38	
62	5000.00.07	SALARIO FAMILIA	INSS	20.10	21/11/2001
63	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA	249.20	21/11/2001
64	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR	238.62	21/11/2001
65	5000.00.06	EMPRESTIMO	ANTONIO MANDEL DOS SANTOS E JOSE CARLOS	892.87	21/11/2001
66	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	487.24	21/11/2001
67	5000.00.02	INSS	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	1,734.68	21/11/2001
68	5000.00.02	INSS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	175.55	21/11/2001

>>> TOTALS DO DIA =>

3,798.26

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>

31,304.38

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>

3,798.26


TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>

35,102.64


SAO GONCALO/BA , 30 de NOVENBRO 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	255 5.00	5009	5000.00.09	345 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	20.10	01/11/2001	21/11/2001	21/11/2001
N	258 5.00	5000	5000.00.02	348 JOSEANE DOREA SOUZA	249.20	01/11/2001	21/11/2001	21/11/2001
N	259 5.00	5000	5000.00.02	349 MONICA LOPES AMORIM	238.62	01/11/2001	21/11/2001	21/11/2001
N	268 5.00	5000	5000.00.07	358 RSPF	892.87	01/11/2001	23/11/2001	23/11/2001
N	271 5.00	5000	5000.00.05	361 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.GONCALO	487.24	01/11/2001	23/11/2001	23/11/2001
N	272 5.00	5000	5000.00.03	362 BANCO BRADESCO-INSS VEREADORES	1,734.68	01/11/2001	23/11/2001	23/11/2001
N	275 5.00	5000	5000.00.03	365 BANCO BRADESCO S/A	175.55	01/11/2001	30/11/2001	30/11/2001
N	281 5.00	5000	5000.00.08	370 PREFEITURA MUNIC.S.GONCALO/BA	-12,563.74	02/01/2001	30/11/2001	30/11/2001
NUMERO DE EMPENHOS => 8					TOTAL	=>		-8,765.48

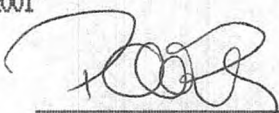
SAO GONCALO/BA , 30 de NOVEMBRO de 2001



GILSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)




FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR
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	Sal disponi
1									
30000000	DESPESAS CORRENT	777	0.00	777,550.00	41,147.50	0.00	335,860.91	60.00	441,629.09
31000000	DESPESAS DE CUSTE	773	0.00	773,050.00	41,147.50	0.00	335,726.79	60.00	437,263.21
31100000	Pessoal	490	0.00	490,250.00	21,333.48	0.00	231,088.99	0.00	249,161.01
31110000	Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,828.10	0.00	225,609.83	0.00	189,640.17
31130000	Obrigacoes Patro	65	0.00	65,000.00	505.38	0.00	5,479.16	0.00	59,520.84
31200000	Material de Cons	48	0.00	48,000.00	1,789.96	0.00	23,718.78	0.00	24,281.22
31300000	Servicos de Terc	180	0.00	180,800.00	18,024.06	0.00	73,760.27	60.00	106,979.73
31310000	Remuneracao de S	84	0.00	84,800.00	180.00	0.00	4,982.60	0.00	79,817.40
31320000	Outros Servicos	96	0.00	96,000.00	17,844.06	60.00	68,777.67	60.00	27,162.33
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	6,500.00	0.00	17,835.60	0.00	38,164.40
41000000	INVESTIMENTOS	56	0.00	56,000.00	6,500.00	0.00	17,835.60	0.00	38,164.40
41200000	Equipamentos e M	56	0.00	56,000.00	6,500.00	0.00	17,835.60	0.00	38,164.40
*** 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	2,884.60	3,372.42	0.00	0.00
50000003	INSS	0	0.00	0.00	1,910.23	18,335.69	20,245.92	0.00	0.00
50000004	ISS	0	0.00	0.00	0.00	29.85	29.85	0.00	0.00
50000005	ITRF	0	0.00	0.00	487.24	5,355.75	5,842.99	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	892.87	1,969.29	2,862.16	0.00	0.00
50000008	DEVOLUCAO DE REP	0	0.00	0.00	-12,563.74	12,563.74	0.00	0.00	0.00
50000009	SALARIO FAMILIA	0	0.00	0.00	20.10	20.62	40.72	0.00	0.00


Gilson Ferreira Cazumbá


José Henrique dos Santos Júnior
1.º Secretário



Perolina de Oliveira Reis
Contadora - CRC 16.107 / Ba

DEBITO		MOVIMENTO DO MES		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$ 4,512.06	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 28,821.65		
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 31,304.38	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 3,543.37		
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 3,543.37	R\$ 0.00		
.....	R\$ 0.00	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00		
		Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 6,994.79		
	R\$ 39,359.81		R\$ 39,359.81		


MOVIMENTO ATE O MES		MOVIMENTO ATE O MES		MOVIMENTO ATE O MES	
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 325,607.54	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 306,049.01		
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 28,636.91	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 41,200.65		
.....	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\$ 100.91		
		Saldo nos bancos.....	R\$ 6,893.88		
	R\$ 354,244.45		R\$ 354,244.45		

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES NESTE EXERCICIO				MOVIMENTOS DE BANCOS:			
		AFROVADOS	DISPENDIDOS			DEBITO	CREDITO
Suplementares.....	R\$ 0.00	0.00	0.00	Saldo anterior.....	R\$ 4,451.66	0.00	
Especiais.....	R\$ 0.00	0.00	0.00	Retirado neste mes....	R\$ 0.00	28,862.16	
Extraordinarios.....	R\$ 0.00	0.00	0.00	Depositado neste mes..	R\$ 31,304.38	0.00	
				R\$ 0.00	0.00	
	R\$ 0.00	0.00	0.00	Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	6,893.88	
					R\$ 35,756.04	35,756.04	

SAO GONCALO/BA, 31 DE Outubro DE 2001


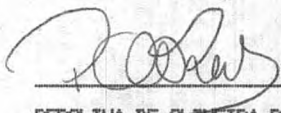

 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE (A)


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)


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

NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
>>>	Banco Bradesco S/A				
6472-6	CONTA MOVIMENTO	4,451.66	31,304.38	28,862.16	6,893.88
SUB-TOTAIS — >>		4,451.66	31,304.38	28,862.16	6,893.88
TOTAIS — >>		4,451.66	31,304.38	28,862.16	6,893.88

SAO GONCALO/BA, 31 de Outubro 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
55	1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO TOTAIS DO DIA =>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	31,304.38 31,304.38	23/10/2001
54	5000.00.07	SALARIO FAMILIA	INSS	20.62	24/10/2001
56	5000.00.01	PENSAD ALIMENTICA	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR	238.62	24/10/2001
57	5000.00.01	PENSAD ALIMENTICA	JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA	249.20	24/10/2001
58	5000.00.02	INSS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	156.58	24/10/2001
59	5000.00.02	INSS	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	1,734.68	24/10/2001
60	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	487.24	24/10/2001
61	5000.00.06	EMPRESTIMO	ANTONIO M.DOS SANTOS E JOSE CARLOS ARAUJ	656.43	24/10/2001
>>> TOTAIS DO DIA =>				3,543.37	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>

31,304.38

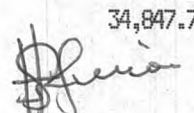
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>

3,543.37

TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>

34,847.75





Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
55	1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO TOTAIS DO DIA =>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	31,304.38 31,304.38	23/10/2001
54	5000.00.07	SALARIO FAMILIA	INSS	20.62	24/10/2001
56	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR	238.62	24/10/2001
57	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA	249.20	24/10/2001
58	5000.00.02	INSS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	156.58	24/10/2001
59	5000.00.02	INSS	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	1,734.68	24/10/2001
60	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	487.24	24/10/2001
61	5000.00.06	EMPRESTIMO	ANTONIO M.DOS SANTOS E JOSE CARLOS ARAUJ	656.43	24/10/2001

>>> TOTAIS DO DIA =>

3,543.37

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>

31,304.38

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>

3,543.37


TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>

34,847.75


SAO GONCALO/BA , 31 de OUTUBRO de 2001



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



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

DEBITO		MOVIMENTO DO MES		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$ 4,512.06	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 28,821.65		
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 31,304.38	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 3,543.37		
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 3,543.37	R\$ 0.00		
.....	R\$ 0.00	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00		
		Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 6,994.79		
	R\$ 39,359.81		R\$ 39,359.81		


MOVIMENTO ATE O MES		MOVIMENTO ATE O MES	
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 325,607.54	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 306,049.01
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 28,636.91	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 41,200.65
.....	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\$ 100.91
	R\$ 354,244.45	Saldo nos bancos.....	R\$ 6,893.88
			R\$ 354,244.45

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES NESTE EXERCICIO				MOVIMENTOS DE BANCOS:		
		AFROVADOS	DISPENDIDOS		DEBITO	CREDITO
Suplementares.....	R\$ 0.00	0.00	0.00	Saldo anterior.....	R\$ 4,451.66	0.00
Especiais.....	R\$ 0.00	0.00	0.00	Retirado neste mes....	R\$ 0.00	28,862.16
Extraordinarios.....	R\$ 0.00	0.00	0.00	Depositado neste mes..	R\$ 31,304.38	0.00
	R\$ 0.00	0.00	0.00	R\$ 0.00	0.00
				Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	6,893.88
					R\$ 35,756.04	35,756.04

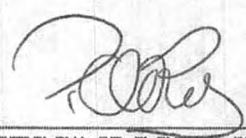
SAO GONCALO/BA, 31 DE Outubro DE 2001



GILSON FERREIRA CALUMBA
PRESIDENTE (A)



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



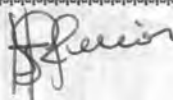
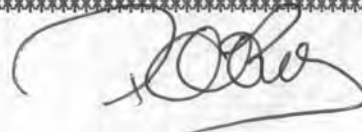
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)
C.R.C.:16.107 BA

** DEMONSTRATIVO SINTEICO DE DESPESAS - OUTUBRO /2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:31/10/2001

Cod.	Especificacoes Desp	Orcad	Creditos e	Total	Pago neste	Empenhado no	Pagamentos	Empenhado	Saldo
	x R\$ 1.000,		Anulacoes	Fixado	mes	mes	Acumulados	Nao pago	disponive
1									
30000000	DESPESAS CORRENT	777	0.00	777,550.00	28,821.65	0.00	294,713.41	0.00	482,836.59
31000000	DEPESAS DE CUSTE	773	0.00	773,050.00	28,821.65	0.00	294,579.29	0.00	478,470.71
31100000	Pessoal	480	0.00	480,250.00	21,191.26	0.00	209,755.51	0.00	270,494.49
31110000	Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,740.62	20,740.62	204,781.73	0.00	210,468.27
31130000	Obrigacoes Patro	65	0.00	65,000.00	450.64	450.64	4,973.78	0.00	60,026.22
31200000	Material de Cons	48	0.00	48,000.00	1,469.07	1,109.07	21,928.82	0.00	26,071.18
31300000	Servicos de Terc	180	0.00	180,800.00	6,161.32	0.00	55,736.21	0.00	125,063.79
31310000	Remuneracao de S	84	0.00	84,800.00	180.00	180.00	4,802.60	0.00	79,997.40
31320000	Outros Servicos	96	0.00	96,000.00	5,981.32	4,781.32	50,933.61	0.00	45,066.39
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
>>>	DESFESA 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	487.82	2,396.78	2,884.60	0.00	0.00
50000003	INSS	0	0.00	0.00	1,891.26	16,444.43	18,335.69	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	4,868.51	5,355.75	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	656.43	1,312.86	1,969.29	0.00	0.00
50000008	DEVOLUCAO DE REP	0	0.00	0.00	0.00	12,563.74	12,563.74	0.00	0.00
50000009	SALARIO FAMILIA	0	0.00	0.00	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N	211	1.01	2001	3132.00.00	301 LIND PINHEIRO BOUZAS	1,295.00	01/10/2001	02/10/2001 02/10/2001
N	212	1.01	2001	3132.00.00	302 EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES	150.00	01/10/2001	04/10/2001 04/10/2001
N	213	1.01	2001	3132.00.00	303 EMBRATEL	67.93	01/10/2001	10/10/2001 10/10/2001
N	214	1.01	2001	3132.00.00	304 TELEMAR	787.61	01/10/2001	15/10/2001 15/10/2001
N	215	1.01	2001	3132.00.00	305 EL-SHADAI COPIADORA	8.00	01/10/2001	15/10/2001 15/10/2001
N	216	1.01	2001	3120.00.00	306 POSTO TALISMA	879.10	01/10/2001	17/10/2001 17/10/2001
N	210	1.01	2001	3120.00.00	307 SOLO AUTOMACAO COM. E EQUIP.LTDA'	360.00	01/09/2001	17/10/2001 17/10/2001
N	218	1.01	2001	3120.00.00	308 PRINCESA VEICULOS E PECAS LTDA	35.97	01/10/2001	18/10/2001 18/10/2001
N	219	1.01	2001	3132.00.00	309 EREBALDO OSCAR NASCIMENTO FILHO	95.00	01/10/2001	19/10/2001 19/10/2001
N	220	1.01	2001	3111.00.00	310 ZORILDA SANTOS CAZUMBA	200.00	01/10/2001	23/10/2001 23/10/2001
N	221	1.01	2001	3111.00.00	311 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	18,900.00	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	222	1.01	2001	3111.00.00	312 ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	1,640.62	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	224	1.01	2001	3131.00.00	314 ANTONIO ALVES BEZERRA	180.00	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	228	1.01	2001	3113.00.00	318 BANCO BRADESCO	321.04	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	229	1.01	2001	3113.00.00	319 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.60	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	230	1.01	2001	3132.00.00	320 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	60.00	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	231	1.01	2001	3132.00.00	321 SANTA CRUZ RENT CAR LTDA	1,200.00	01/09/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	232	1.01	2001	3132.00.00	322 RADIO SAO GONCALO	220.00	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	233	1.01	2001	3120.00.00	323 M.P.DALTRIO COM. E REFRES. LTDA	102.10	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	234	1.01	2001	3120.00.00	324 PEDRO MACIEL D'AFONSECA	91.90	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	235	1.01	2001	3132.00.00	325 ASSESSORIA CONTABIL	900.00	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	236	1.01	2001	3132.00.00	326 MAURA MOURA DOS SANTOS	60.60	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	237	1.01	2001	3132.00.00	327 ASSESSORIA JUR. DICA	900.00	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	239	1.01	2001	3132.00.00	329 EMBRATEL	14.52	01/10/2001	25/10/2001 25/10/2001
N	240	1.01	2001	3132.00.00	330 BANCO BRADESCO	111.66	01/10/2001	26/10/2001 26/10/2001
N	241	1.01	2001	3132.00.00	331 SOLO AUTOMACAO COM.E EQUIP.LTDA	70.00	01/10/2001	29/10/2001 29/10/2001
N	244	1.01	2001	3132.00.00	334 CARTORIO DE TABEL. DE NOTAS	18.00	01/10/2001	30/10/2001 30/10/2001
N	245	1.01	2001	3132.00.00	335 MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS	23.00	01/10/2001	30/10/2001 30/10/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 28

TOTAL ==>

28,821.65

SAO GONCALO/BA , 31 de OUTUBRO de 2001

 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)

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

** DEMONSTRATIVO DE RECEITAS - OUTUBRO /2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:31/10/2001

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	294303.16	325607.54	507942.46
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	31304.38	294303.16	325607.54	507942.46

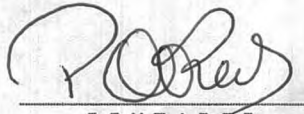
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	31304.38	294303.16	325607.54	507942.46
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						
5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA		487.82	2396.78	2884.60	
5000.00.02	INSS		1891.26	16444.43	18335.69	
5000.00.03	ISS			30.69	30.69	
5000.00.04	IRRF		487.24	4868.51	5355.75	
5000.00.05	CONTRIBUICAO SINDICAL			40.27	40.27	
5000.00.06	EMPRESTIMO		656.43	1312.86	1969.29	
5000.00.07	SALARIO FAMILIA		20.62		20.62	

TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			3543.37	25093.54	28636.91	
TOTAL GERAL DA RECEITA ->>>		833550.00	34847.75	319396.70	354244.45	479305.55

SAO GONCALO/BA , 31 de OUTUBRO de 2001

PRESIDENTE


 TESOUREIRO


 CONTADOR

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N 223	5.00	5009	5000.00.09	313 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	20.62	01/10/2001	24/10/2001	24/10/2001
N 225	5.00	5000	5000.00.02	315 MONICA LOPES ANDRIM	238.62	01/10/2001	24/10/2001	24/10/2001
N 226	5.00	5000	5000.00.03	316 BANCO BRADESCO	1,734.68	01/10/2001	24/10/2001	24/10/2001
N 227	5.00	5000	5000.00.03	317 BANCO BRADESCO	156.58	01/10/2001	24/10/2001	24/10/2001
N 238	5.00	5000	5000.00.05	328 PREFEITURA MUN.SAO GONCALO/BA	487.24	01/10/2001	25/10/2001	25/10/2001
N 242	5.00	5000	5000.00.07	332 RSFP	656.43	01/10/2001	29/10/2001	29/10/2001
N 243	5.00	5000	5000.00.02	333 JOSEANE DOREA SOUZA	249.20	01/10/2001	30/10/2001	30/10/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 7

TOTAL ==>>>

3,543.37

SAO GONCALO/BA , 31 de OUTUBRO de 2001

 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)

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

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	294303.16	325607.54	507942.46
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	31304.38	294303.16	325607.54	507942.46

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	31304.38	294303.16	325607.54	507942.46
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						
5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA		487.82	2396.78	2884.60	
5000.00.02	INSS		1891.26	16444.43	18335.69	
5000.00.03	ISS			30.69	30.69	
5000.00.04	IRRF		487.24	4868.51	5355.75	
5000.00.05	CONTRIBUICAO SINDICAL			40.27	40.27	
5000.00.06	EMPRESTIMO		656.43	1312.86	1969.29	
5000.00.07	SALARIO FAMILIA		20.62		20.62	


TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			3543.37	25093.54	28636.91	
TOTAL GERAL DA RECEITA ->>>		833550.00	34847.75	319396.70	354244.45	479305.55

SAO GONCALD/BA , 31 de OUTUBRO de 2001

 PRESIDENTE



 TESOUREIRO



 CONTADOR

*** DEMONSTRATIVO SINTECO DE DESPESAS - OUTUBRO /2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:31/10/2001

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 disponiv
1									
30000000	DESPESAS CORRENT	777	0.00	777,550.00	28,821.65	0.00	294,713.41	0.00	482,836.59
31000000	DEPESAS DE CUSTE	773	0.00	773,050.00	28,821.65	0.00	294,579.29	0.00	478,470.71
31100000	Pessoal	480	0.00	480,250.00	21,191.26	0.00	209,755.51	0.00	270,494.49
31110000	Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,740.62	20,740.62	204,781.73	0.00	210,468.27
31130000	Obrigacoes Patro	65	0.00	65,000.00	450.64	450.64	4,973.78	0.00	60,026.22
31200000	Material de Cons	48	0.00	48,000.00	1,469.07	1,109.07	21,928.82	0.00	26,071.18
31300000	Servicos de Terc	180	0.00	180,800.00	6,161.32	0.00	55,736.21	0.00	125,063.79
31310000	Remuneracao de S	84	0.00	84,800.00	180.00	180.00	4,802.60	0.00	79,997.40
31320000	Outros Servicos	96	0.00	96,000.00	5,981.32	4,781.32	50,933.61	0.00	45,066.39
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	PENSAD ALIMENTIC	0	0.00	0.00	487.82	2,396.78	2,884.60	0.00	0.00
50000003	INSS	0	0.00	0.00	1,891.26	16,444.43	18,335.69	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	4,868.51	5,355.75	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	656.43	1,312.86	1,969.29	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
50000009	SALARIO FAMILIA	0	0.00	0.00	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00




*** DEMONSTRATIVO SINTECO DE DESPESAS - OUTUBRO /2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:31/10/2001

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 disponiv
1									
30000000	DESPESAS CORRENT	777	0.00	777,550.00	28,821.65	0.00	294,713.41	0.00	482,836.59
31000000	DESPESAS DE CUSTE	773	0.00	773,050.00	28,821.65	0.00	294,579.29	0.00	478,470.71
31100000	Pessoal	480	0.00	480,250.00	21,191.26	0.00	209,755.51	0.00	270,494.49
31110000	Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,740.62	20,740.62	204,781.73	0.00	210,468.27
31130000	Obrigacoes Patro	65	0.00	65,000.00	450.64	450.64	4,973.78	0.00	60,026.22
31200000	Material de Cons	48	0.00	48,000.00	1,469.07	1,109.07	21,928.82	0.00	26,071.18
31300000	Servicos de Terc	180	0.00	180,800.00	6,161.32	0.00	55,736.21	0.00	125,063.79
31310000	Remuneracao de S	84	0.00	84,800.00	180.00	180.00	4,802.60	0.00	79,997.40
31320000	Outros Servicos	96	0.00	96,000.00	5,981.32	4,781.32	50,933.61	0.00	45,066.39
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	FUNDO ALIMENTIC	0	0.00	0.00	487.82	2,396.78	2,884.60	0.00	0.00
50000003	INSS	0	0.00	0.00	1,891.26	16,444.43	18,335.69	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	4,868.51	5,355.75	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	656.43	1,312.86	1,969.29	0.00	0.00
50000008	DEVOLUCAO DE REP	0	0.00	0.00	0.00	12,563.74	12,563.74	0.00	0.00
50000009	SALARIO FAMILIA	0	0.00	0.00	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00




*** DEMONSTRATIVO SIMTETICO DE DESPESAS - OUTUBRO /2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:31/10/2001

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	28,821.65	0.00	294,713.41	0.00	482,836.59
31000000	DEPESAS DE CUSTE	773	0.00	773,050.00	28,821.65	0.00	294,579.29	0.00	478,470.71
31100000	Pessoal	480	0.00	480,250.00	21,191.26	0.00	209,755.51	0.00	270,494.49
31110000	Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,740.62	20,740.62	204,781.73	0.00	210,468.27
31130000	Obrigacoes Patro	65	0.00	65,000.00	450.64	450.64	4,973.78	0.00	60,026.22
31200000	Material de Cons	48	0.00	48,000.00	1,469.07	1,109.07	21,928.82	0.00	26,071.18
31300000	Servicos de Terc	180	0.00	180,800.00	6,161.32	0.00	55,736.21	0.00	125,063.79
31310000	Remuneracao de S	84	0.00	84,800.00	180.00	180.00	4,802.60	0.00	79,997.40
31320000	Outros Servicos	96	0.00	96,000.00	5,981.32	4,781.32	50,933.61	0.00	45,066.39
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	2,396.78	2,884.60	0.00	0.00
50000003	INSS	0	0.00	0.00	1,891.26	16,444.43	18,335.69	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	4,868.51	5,355.75	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	656.43	1,312.86	1,969.29	0.00	0.00
50000008	DEVOLUCAO DE REP	0	0.00	0.00	0.00	12,563.74	12,563.74	0.00	0.00
50000009	SALARIO FAMILIA	0	0.00	0.00	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00




Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N	223	5.00	5009	5000.00.09	313 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	20.62	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	225	5.00	5000	5000.00.02	315 MONICA LOPES AMORIM	238.62	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	226	5.00	5000	5000.00.03	316 BANCO BRADESCO	1,734.68	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	227	5.00	5000	5000.00.03	317 BANCO BRADESCO	156.58	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	238	5.00	5000	5000.00.05	328 PREFEITURA MUN.SAO GONCALO/BA	487.24	01/10/2001	25/10/2001 25/10/2001
N	242	5.00	5000	5000.00.07	332 RSFP	656.43	01/10/2001	29/10/2001 29/10/2001
N	243	5.00	5000	5000.00.02	333 JOSEANE DOREA SOUZA	249.20	01/10/2001	30/10/2001 30/10/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 7

TOTAL ==>>>

3,543.37

SAO GONCALO/BA , 31 de OUTUBRO de 2001

 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)

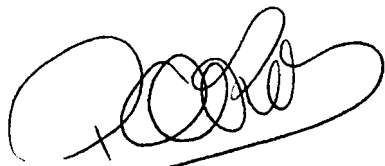
 FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR
 C.R.C.:16.107 BA

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N	223	5.00	5009	5000.00.09	313 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	20.62	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	225	5.00	5000	5000.00.02	315 MONICA LOPES AMORIM	238.62	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	226	5.00	5000	5000.00.03	316 BANCO BRADESCO	1,734.68	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	227	5.00	5000	5000.00.03	317 BANCO BRADESCO	156.58	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	238	5.00	5000	5000.00.05	328 PREFEITURA MUN.SAO GONCALO/BA	487.24	01/10/2001	25/10/2001 25/10/2001
N	242	5.00	5000	5000.00.07	332 RSFP	656.43	01/10/2001	29/10/2001 29/10/2001
N	243	5.00	5000	5000.00.02	333 JOSEANE DOREA SOUZA	249.20	01/10/2001	30/10/2001 30/10/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 7

TOTAL ==>>>

3,543.37




Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N	211	1.01	2001	3132.00.00	301 LIND PINHEIRO BOLZAS	1,295.00	01/10/2001	02/10/2001 02/10/2001
N	212	1.01	2001	3132.00.00	302 EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES	150.00	01/10/2001	04/10/2001 04/10/2001
N	213	1.01	2001	3132.00.00	303 EMBRATEL	67.93	01/10/2001	10/10/2001 10/10/2001
N	214	1.01	2001	3132.00.00	304 TELEMAR	787.61	01/10/2001	15/10/2001 15/10/2001
N	215	1.01	2001	3132.00.00	305 EL-SHADAI COPIADORA	8.00	01/10/2001	15/10/2001 15/10/2001
N	216	1.01	2001	3120.00.00	306 POSTO TALISMA	879.10	01/10/2001	17/10/2001 17/10/2001
N	210	1.01	2001	3120.00.00	307 SOLO AUTOMACAO COM. E EQUIP.LTDA'	360.00	01/09/2001	17/10/2001 17/10/2001
N	218	1.01	2001	3120.00.00	308 PRINCESA VEICULOS E PECAS LTDA	35.97	01/10/2001	18/10/2001 18/10/2001
N	219	1.01	2001	3132.00.00	309 EREBALDO OSCAR NASCIMENTO FILHO	95.00	01/10/2001	19/10/2001 19/10/2001
N	220	1.01	2001	3111.00.00	310 ZORILDA SANTOS CAZUMBA	200.00	01/10/2001	23/10/2001 23/10/2001
N	221	1.01	2001	3111.00.00	311 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	18,900.00	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	222	1.01	2001	3111.00.00	312 ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	1,640.62	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	224	1.01	2001	3131.00.00	314 ANTONIO ALVES BEZERRA	180.00	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	228	1.01	2001	3113.00.00	318 BANCO BRADESCO	321.04	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	229	1.01	2001	3113.00.00	319 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.60	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	230	1.01	2001	3132.00.00	320 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	60.00	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	231	1.01	2001	3132.00.00	321 SANTA CRUZ RENT CAR LTDA	1,200.00	01/09/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	232	1.01	2001	3132.00.00	322 RADIO SAO GONCALO	220.00	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	233	1.01	2001	3120.00.00	323 M.P.DALTRIO COM. E REPRESENT. LTDA	102.10	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	234	1.01	2001	3120.00.00	324 PEDRO MACIEL D'AFONSECA	91.90	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	235	1.01	2001	3132.00.00	325 ASSESSORIA CONTABIL	900.00	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	236	1.01	2001	3132.00.00	326 MAURA MOURA DOS SANTOS	60.60	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	237	1.01	2001	3132.00.00	327 ASSESSORIA JURIDICA	900.00	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	239	1.01	2001	3132.00.00	329 EMBRATEL	14.52	01/10/2001	25/10/2001 25/10/2001
N	240	1.01	2001	3132.00.00	330 BANCO BRADESCO	111.66	01/10/2001	26/10/2001 26/10/2001
N	241	1.01	2001	3132.00.00	331 SOLO AUTOMACAO COM.E EQUIP.LTDA	70.00	01/10/2001	29/10/2001 29/10/2001
N	244	1.01	2001	3132.00.00	334 CARTORIO DE TABEL. DE NOTAS	18.00	01/10/2001	30/10/2001 30/10/2001
N	245	1.01	2001	3132.00.00	335 MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS	23.00	01/10/2001	30/10/2001 30/10/2001


NUMERO DE EMPENHOS => 28 TOTAL ==>>> 28,821.65

SAO GONCALO/BA , 31 de OUTUBRO de 2001

 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE



 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)



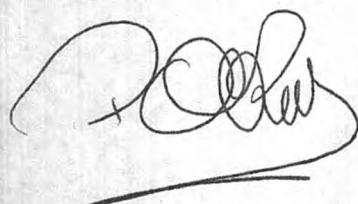
 FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR
 C.R.C.:16.107 BA

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N	211	1.01	2001	3132.00.00	301 LIND PINHEIRO BOUZAS	1,295.00	01/10/2001	02/10/2001 02/10/2001
N	212	1.01	2001	3132.00.00	302 EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES	150.00	01/10/2001	04/10/2001 04/10/2001
N	213	1.01	2001	3132.00.00	303 EMBRATEL	67.93	01/10/2001	10/10/2001 10/10/2001
N	214	1.01	2001	3132.00.00	304 TELEMAR	787.61	01/10/2001	15/10/2001 15/10/2001
N	215	1.01	2001	3132.00.00	305 EL-SHADAI COPIADORA	8.00	01/10/2001	15/10/2001 15/10/2001
N	216	1.01	2001	3120.00.00	306 POSTO TALISMA	879.10	01/10/2001	17/10/2001 17/10/2001
N	210	1.01	2001	3120.00.00	307 SOLO AUTOMACAO COM. E EQUIP.LTDA'	360.00	01/09/2001	17/10/2001 17/10/2001
N	218	1.01	2001	3120.00.00	308 PRINCESA VEICULOS E PECAS LTDA	35.97	01/10/2001	18/10/2001 18/10/2001
N	219	1.01	2001	3132.00.00	309 EREBALDO OSCAR NASCIMENTO FILHO	95.00	01/10/2001	19/10/2001 19/10/2001
N	220	1.01	2001	3111.00.00	310 ZORILDA SANTOS CAZUMBA	200.00	01/10/2001	23/10/2001 23/10/2001
N	221	1.01	2001	3111.00.00	311 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	18,900.00	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	222	1.01	2001	3111.00.00	312 ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	1,640.62	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	224	1.01	2001	3131.00.00	314 ANTONIO ALVES BEZERRA	180.00	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	228	1.01	2001	3113.00.00	318 BANCO BRADESCO	321.04	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	229	1.01	2001	3113.00.00	319 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.60	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	230	1.01	2001	3132.00.00	320 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	60.00	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	231	1.01	2001	3132.00.00	321 SANTA CRUZ RENT CAR LTDA	1,200.00	01/09/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	232	1.01	2001	3132.00.00	322 RADIO SAO GONCALO	220.00	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	233	1.01	2001	3120.00.00	323 M.P.DALTRO COM. E REPRES. LTDA	102.10	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	234	1.01	2001	3120.00.00	324 PEDRO MACIEL D'AFONSECA	91.90	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	235	1.01	2001	3132.00.00	325 ASSESSORIA CONTABIL	900.00	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	236	1.01	2001	3132.00.00	326 MAURA MOURA DOS SANTOS	60.60	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	237	1.01	2001	3132.00.00	327 ASSESSORIA JUR_DICA	900.00	01/10/2001	24/10/2001 24/10/2001
N	239	1.01	2001	3132.00.00	329 EMBRATEL	14.52	01/10/2001	25/10/2001 25/10/2001
N	240	1.01	2001	3132.00.00	330 BANCO BRADESCO	111.66	01/10/2001	26/10/2001 26/10/2001
N	241	1.01	2001	3132.00.00	331 SOLO AUTOMACAO COM.E EQUIP.LTDA	70.00	01/10/2001	29/10/2001 29/10/2001
N	244	1.01	2001	3132.00.00	334 CARTORIO DE TABEL. DE NOTAS	18.00	01/10/2001	30/10/2001 30/10/2001
N	245	1.01	2001	3132.00.00	335 MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS	23.00	01/10/2001	30/10/2001 30/10/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 28

TOTAL ==>

28,821.65




Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
55	1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	31,304.38	23/10/2001
		TOTAIS DO DIA =>		31,304.38	
54	5000.00.07	SALARIO FAMILIA	INSS	20.62	24/10/2001
56	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR	238.62	24/10/2001
57	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA	249.20	24/10/2001
58	5000.00.02	INSS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	156.58	24/10/2001
59	5000.00.02	INSS	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	1,734.68	24/10/2001
60	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	487.24	24/10/2001
61	5000.00.06	EMPRESTIMO	ANTONIO M.DOS SANTOS E JOSE CARLOS ARAUJ	656.43	24/10/2001
		>>> TOTAIS DO DIA =>		3,543.37	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>

31,304.38

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>

3,543.37

TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>

34,847.75

SAO GONCALO/BA , 31 de OUTUBRO de 2001

 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)

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

Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
55	1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO TOTAIS DO DIA =>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	31,304.38 31,304.38	23/10/2001
54	5000.00.07	SALARIO FAMILIA	INSS	20.62	24/10/2001
56	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR	238.62	24/10/2001
57	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA	249.20	24/10/2001
58	5000.00.02	INSS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	156.58	24/10/2001
59	5000.00.02	INSS	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	1,734.68	24/10/2001
60	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	487.24	24/10/2001
61	5000.00.06	EMPRESTIMO	ANTONIO M.DOS SANTOS E JOSE CARLOS ARAUJ	656.43	24/10/2001
>>> TOTAIS DO DIA =>				3,543.37	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>

31,304.38

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>


3,543.37

TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>


34,847.75

SAO GONCALO/BA , 31 de OUTUBRO de 2001

 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE



 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)



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

Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
55	1100.00.00	REFASSE DO DUODECIMO TOTAIS DO DIA =>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	31,304.38 31,304.38	23/10/2001
54	5000.00.07	SALARIO FAMILIA	INSS	20.62	24/10/2001
56	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR	238.62	24/10/2001
57	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	JOSE LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA	249.20	24/10/2001
58	5000.00.02	INSS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	156.58	24/10/2001
59	5000.00.02	INSS	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	1,734.68	24/10/2001
60	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	487.24	24/10/2001
61	5000.00.06	EMPRESTIMO	ANTONIO M.DOS SANTOS E JOSE CARLOS ARAUJ	656.43	24/10/2001
>>> TOTAIS DO DIA =>				3,543.37	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>

31,304.38

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>

3,543.37

TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>

34,847.75

Handwritten signatures of the accounting officer and the mayor.

12/NOV/2001 10:42

REAPRESCO - RYTRAPC MEDICAL

CIC8302 AT45

3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6 472-G CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	do cpmf
	Saldo anterior		6.051,66		
02/10/2001	002 CHEQUE	0002828	1.200,00-	05/10	4,56
	Saldo em 02/10/2001		4.851,66		
03/10/2001	002 CHEQUE	0002836	1.200,00-	05/10	4,92
	Saldo em 03/10/2001		3.556,66		
04/10/2001	002 CHEQUE	0002838	150,00-	11/10	0,57
	Saldo em 04/10/2001		3.406,66		
05/10/2001	975 COBRANCA CPMF*	0270903	13,74-		
	Saldo em 05/10/2001		3.392,92		
08/10/2001	536 TAR. FAX FACIL	0003076	1,20-	11/10	0,00
	Saldo em 08/10/2001		3.391,72		
10/10/2001	932 CONTA TELEFONE	7718030	67,03-	19/10	0,25
	Saldo em 10/10/2001		3.323,79		
11/10/2001	002 CHEQUE	0002837	90,00-	19/10	0,34
11/10/2001	975 COBRANCA CPMF*	0041009	0,57-		
11/10/2001	999 CHEQ COMPENSADO	0002829	400,00-	19/10	1,52
	Saldo em 11/10/2001		2.833,22		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

Date: 12/11/2001 Time: 10:42:05

12/NOV/2001 10:42

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	do cpaf
	Saldo anterior		2.833,22		
16/10/2001	968 TARIFA MOV.C/C	5110289	6,00-	19/10	0,02
	Saldo em 16/10/2001		2.827,22		
17/10/2001	002 CHEQUE	0002839	390,00-	19/10	1,36
	Saldo em 17/10/2001		2.467,22		
18/10/2001	002 CHEQUE	0002840	879,10-	26/10	3,34
18/10/2001	932 CONTA TELEFONE	6825188	327,10-	26/10	1,24
18/10/2001	932 CONTA TELEFONE	6983093	460,51-	26/10	1,74
	Saldo em 18/10/2001		800,51		
19/10/2001	975 COBRANCA CPMF*	0101017	3,49-		
	Saldo em 19/10/2001		797,02		
23/10/2001	232 DOC-CRED.AUTOM*	0655252	31.304,38		
23/10/2001	002 CHEQUE	0002860	200,00-	26/10	0,76
	Saldo em 23/10/2001		31.901,40		
24/10/2001	002 CHEQUE	0002841	95,00-	26/10	0,36
24/10/2001	002 CHEQUE	0002842	15.533,83-	26/10	59,02
24/10/2001	002 CHEQUE	0002843	736,92-	26/10	2,80

Sujeito a alteracoes *

FF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

Date: 12/11/2001 Time: 10:42:13

12/NOV/2001 10:42

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

CICSSP2 AT45

3076 S.GONCALO DOS CAMPOS 07-05

6.472-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.doco	valor	debito	do cpml
	Saldo anterior		15.535,65		
24/10/2001	002 CHEQUE	0002846	180,00-	26/10	0,68
24/10/2001	002 CHEQUE	0002850	1.734,68-	26/10	6,59
24/10/2001	002 CHEQUE	0002851	477,62-	26/10	1,81
24/10/2001	002 CHEQUE	0002852	332,21-	26/10	1,26
24/10/2001	002 CHEQUE	0002855	60,00-	26/10	0,22
24/10/2001	002 CHEQUE	0002861	300,00-	26/10	3,42
24/10/2001	999 CHEQ COMPENSADO	0002864	900,00-	26/10	3,42
	Saldo em 24/10/2001		10.951,14		
25/10/2001	002 CHEQUE	0002845	414,91-	01/11	1,57
25/10/2001	002 CHEQUE	0002847	238,62-	01/11	0,90
25/10/2001	002 CHEQUE	0002859	91,90-	01/11	0,34
25/10/2001	002 CHEQUE	0002865	50,00-	01/11	0,19
25/10/2001	995 CHEQ COMPENSADO	0002854	129,60-	01/11	0,49
25/10/2001	999 CHEQ COMPENSADO	0002853	487,24-	01/11	1,85
	Saldo em 25/10/2001		9.538,87		
26/10/2001	002 CHEQUE	0002856	1.200,00-	01/11	4,56

Sujeito a alteracoes *

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

Date: 12/11/2001 Time: 10:42:25

12/NOV/2001 10:42

BRADDESCO - EXTRATO MENSAL

CIC8892 AT45

3076 S. GONCALO DOS CAMPOS 07-05

0 473-6 CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS

data	historico	n.docto	valor	debito	do cpmf
	Saldo anterior		8.338,87		
26/10/2001	002 CHEQUE	0002863	60,60-	01/11	0,23
26/10/2001	975 COBRANCA CPMF*	0181024	86,66-		
26/10/2001	995 CHEQ.COMPENSADO	0002857	220,00-	01/11	0,30
	Saldo em 26/10/2001		7.971,61		
30/10/2001	002 CHEQUE	0002848	749,20-	01/11	0,94
	Saldo em 30/10/2001		7.722,41		
31/10/2001	995 CHEQ.COMPENSADO	0002866	70,00-	09/11	0,26
	Saldo em 31/10/2001		7.652,41		
01/11/2001	002 CHEQUE	0002867	530,33-	09/11	2,01
01/11/2001	975 COBRANCA CPMF*	0251030	11,90-		
01/11/2001	995 CHEQ.COMPENSADO	0002858	102,10-	09/11	0,38
	Saldo em 01/11/2001		7.008,08		
06/11/2001	999 CHEQ.COMPENSADO	0002849	656,43-	09/11	2,49
	Saldo em 06/11/2001		6.351,65		
07/11/2001	002 CHEQUE	0002868	900,00-	02/11	3,42
	Saldo em 07/11/2001		5.451,65		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=nov.cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr

Date: 12/11/2001 Time: 10:42:37

Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos

Boletim de Caixa do Mês de Outubro de 2001.

Saldo Anterior	Recebimentos			Pagamentos			Saldo Atual
	Data	Histórico	Valor	Data	Histórico	Valor	
82,00	11.10	Cheque n° 2837	90,00	15.10	N. F. n° 1551	8,00	82,00
46,03	-	-	-	18.10	N. F. n° 024504	35,97	46,03
31,51	-	-	-	25.10	Embratel	14,52	31,51
58,51	25.10	Cheque n° 2865	50,00	30.10	N. F. n° 7737	23,00	58,51
40,51	-	-	-	30.10	Fórum	18,00	40,51

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


DEBITO		MOVIMENTO ATE O MES		CREDITO	
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				MOVIMENTOS DE BANCOS:		
		APROVADOS	DISPENDIDOS		DEBITO	CREDITO
Suplementares.....	R\$	0.00	0.00	Saldo anterior.....	R\$ 2,380.41	0.00
Especiais.....	R\$	0.00	0.00	Retirado neste mes....	R\$ 0.00	29,233.13
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	4,451.66
	R\$	0.00	0.00		R\$ 33,684.79	33,684.79

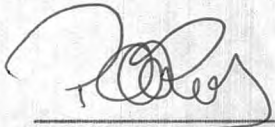
SAO GONCALO/BA, 30 DE Setembro DE 2001



GILSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE (A)



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



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

MOVIMENTO DO MES

DEBITO

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

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)
C.R.C.:16.107 BA

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


 TESOUREIRO


 CONTADOR

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

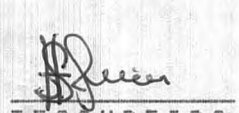
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	31304.38	262998.78	294303.16	539246.84
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						
5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA		487.82	1908.96	2396.78	
5000.00.02	INSS		1891.26	14553.17	16444.43	
5000.00.03	ISS			30.69	30.69	
5000.00.04	IRRF		487.24	4381.27	4868.51	
5000.00.05	CONTRIBUICAO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



TESOUREIRO



CONTADOR

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:30/09/2001

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									
1.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
	4120-Equipamentos e	56	0.00	56,000.00	0.00	11,335.60	11,335.60	0.00	44,664.40
	TOTAL PROJETO ->	56	0.00	56,000.00	0.00	11,335.60	11,335.60	0.00	44,664.40
01.01.001.2.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
	3111-Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,520.00	163,521.11	184,041.11	0.00	231,208.89
	3113-Obrigacoes Pat	65	0.00	65,000.00	471.26	4,051.88	4,523.14	0.00	60,476.86
	3120-Material de Co	48	0.00	48,000.00	1,931.89	18,527.86	20,459.75	360.00	27,180.25
	3131-Remuneracao de	84	0.00	84,800.00	180.00	4,442.60	4,622.60	0.00	80,177.40
	3132-Outros Servico	96	0.00	96,000.00	5,473.55	39,478.74	44,952.29	0.00	51,047.71
	3192-Despesas de Ex	64	0.00	64,000.00	0.00	7,158.75	7,158.75	0.00	56,841.25
	3253-Salario famili	4	0.00	4,500.00	0.00	134.12	134.12	0.00	4,365.88
	TOTAL ATIVIDADE->	778	0.00	777,550.00	28,576.70	237,315.06	265,891.76	360.00	511,298.24
	TOTAL UNIDADE ->	834	0.00	833,550.00	28,576.70	248,650.66	277,227.36	360.00	555,962.64

	TOT.ORCAMENTARIO->	834	0.00	833,550.00	28,576.70	248,650.66	277,227.36	360.00	555,962.64

>>> DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

	5000-RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
	5000-PENSAO ALIMENT	0	0.00	0.00	487.82	1,908.96	2,396.78	0.00	0.00
	5000-INSS	0	0.00	0.00	1,891.26	14,553.17	16,444.43	0.00	0.00
	5000-ISS	0	0.00	0.00	0.00	29.85	29.85	0.00	0.00
	5000-IRRF	0	0.00	0.00	487.24	4,381.27	4,868.51	0.00	0.00
	5000-CONTRIBUICAO	0	0.00	0.00	0.00	40.27	40.27	0.00	0.00
	5000-EMPRESTIMO	0	0.00	0.00	1,312.86	0.00	1,312.86	0.00	0.00
	5000-DEVOLUCAO DE R	0	0.00	0.00	0.00	12,563.74	12,563.74	0.00	0.00

TOT.EXTRA-ORCAM.-> 0 0.00 0.00 4,179.18 33,478.10 37,657.28 0.00 0

TOTAL GERAL => 834 0.00 833,550.00 32,755.88 282,128.76 314,884.64 360.00 555,962.64

RESUMO:

DESPESAS CORRENTES	777,550	0.00	777,550.00	28,576.70	237,315.06	265,891.76	360.00	511,298.24
DESPESAS DE CAPITAL	56,000	0.00	56,000.00	0.00	11,335.60	11,335.60	0.00	44,664.40

SAO GONCALO/BA, 30 de SETEMBRO de 2001

GILSON FERREIRA CAZUBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO: 30/09/2001

Cod.	Especificacoes	Desp Orcad * R\$ 1.000,	Creditos e Anulacoes	Total Fixado	Pago neste mes	Empenhado no mes	Pagamentos Acumulados	Empenhado Nao pago	Saldo disponive
1									
1.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
	4120-Equipamentos e	56	0.00	56,000.00	0.00	11,335.60	11,335.60	0.00	44,664.40
	TOTAL PROJETO ->	56	0.00	56,000.00	0.00	11,335.60	11,335.60	0.00	44,664.40
01.01.001.2.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
	3111-Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,520.00	163,521.11	184,041.11	0.00	231,208.89
	3113-Obrigacoes Pat	65	0.00	65,000.00	471.26	4,051.88	4,523.14	0.00	60,476.86
	3120-Material de Co	48	0.00	48,000.00	1,931.89	18,527.86	20,459.75	360.00	27,180.25
	3131-Remuneracao de	84	0.00	84,800.00	180.00	4,442.60	4,622.60	0.00	80,177.40
	3132-Outros Servico	96	0.00	96,000.00	5,473.55	39,478.74	44,952.29	0.00	51,047.71
	3192-Despesas de Ex	64	0.00	64,000.00	0.00	7,158.75	7,158.75	0.00	56,841.25
	3253-Salario famili	4	0.00	4,500.00	0.00	134.12	134.12	0.00	4,365.88
	TOTAL ATIVIDADE->	778	0.00	777,550.00	28,576.70	237,315.06	265,891.76	360.00	511,298.24
	TOTAL UNIDADE ->	834	0.00	833,550.00	28,576.70	248,650.66	277,227.36	360.00	555,962.64


	TOT.ORCAMENTARIO->	834	0.00	833,550.00	28,576.70	248,650.66	277,227.36	360.00	555,962.64


>>> DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	5000-RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
	5000-PENSAO ALIMENT	0	0.00	0.00	487.82	1,908.96	2,396.78	0.00	0.00
	5000-INSS	0	0.00	0.00	1,891.26	14,553.17	16,444.43	0.00	0.00
	5000-ISS	0	0.00	0.00	0.00	29.85	29.85	0.00	0.00
	5000-IRRF	0	0.00	0.00	487.24	4,381.27	4,868.51	0.00	0.00
	5000-CONTRIBUICAO	0	0.00	0.00	0.00	40.27	40.27	0.00	0.00
	5000-EMPRESTIMO	0	0.00	0.00	1,312.86	0.00	1,312.86	0.00	0.00
	5000-DEVOLUCAO DE R	0	0.00	0.00	0.00	12,563.74	12,563.74	0.00	0.00

	TOT.EXTRA-ORCAM.->	0	0.00	0.00	4,179.18	33,478.10	37,657.28	0.00	0
.00									
	TOTAL GERAL =>	834	0.00	833,550.00	32,755.88	282,128.76	314,884.64	360.00	555,962
.64									
RESUMO:									
	DESPESAS CORRENTES	777,550	0.00	777,550.00	28,576.70	237,315.06	265,891.76	360.00	511,298.
24									
	DESPESAS DE CAPITAL	56,000	0.00	56,000.00	0.00	11,335.60	11,335.60	0.00	44,664.
40									

SAO GONCALO/BA, 30 de SETEMBRO de 2001


 GILSON FERREIRA CAZIMBA
 PRESIDENTE


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO


 FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR

8

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
v	201	1.01	2001	3132.00.00	292 INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA	9.39	01/09/2001	25/09/2001 25/09/2001
v	202	1.01	2001	3120.00.00	293 M.F.DALTRIO COM. E REPRESENT.LTDA	49.00	01/09/2001	25/09/2001 25/09/2001
v	203	1.01	2001	3132.00.00	294 RADIO SAO GONCALO.	220.00	01/09/2001	25/09/2001 25/09/2001
v	204	1.01	2001	3132.00.00	295 ASSESSORIA JURIDICA.	900.00	01/09/2001	26/09/2001 26/09/2001
v	206	1.01	2001	3132.00.00	297 LAURENÇO DE ANDRADE NETO	1,200.00	01/09/2001	28/09/2001 28/09/2001
v	207	1.01	2001	3120.00.00	298 ADRIANO PAIXAO LEAL	400.00	01/09/2001	28/09/2001 28/09/2001
v	208	1.01	2001	3132.00.00	299 BANCO BRADESCO S/A.	117.13	01/09/2001	28/09/2001 28/09/2001
v	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

J


SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

EMISSAO:30/09/2001


Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
47	1100.00.00	REFASSE DO DUODECIMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO/BA	31,304.38	20/09/2001
		TOTAIS DO DIA =>		31,304.38	
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

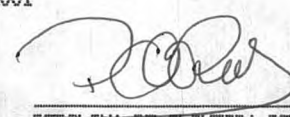
SAO GONCALO/BA , 30 de SETEMBRO de 2001



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE





JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



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	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
TOTAIS — >>		2,380.41	31,304.38	29,233.13	4,451.66


SAO GONCALO/BA, 30 de Setembro de 2001

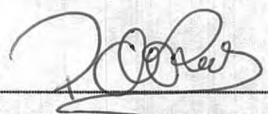

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE (A)
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)
FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)
C.R.C.:16.107 BA

NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREBITO	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


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE (A)

SAO GONCALO/BA, 30 de Setembro de 2001

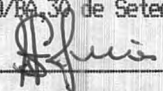

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)

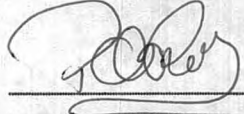

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)
C.R.C.:16.107 BA

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


GILSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE (A)

SAO GONCALO/BA, 30 de Setembro de 2001


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)


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



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 SETEMBRO/2001

Saldo do extrato bancário em 28.09.2001.....	6.051,66
(-)Cheque não apresentado nº 2828.....	1.200,00 ✓
(-)Cheque não apresentado nº 2829.....	400,00 ✓
TOTAL.....	1.600,00
Saldo Conciliado em 28.09.2001.....	4.451,66

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADORA CRC/BA:16107

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

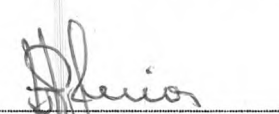
MOVIMENTO ATE O MES		MOVIMENTO ATE O MES		
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	262,998.78	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 248,650.66
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	21,570.79	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 33,478.10
.....	R\$	0.00	R\$ 0.00
.....	R\$	0.00	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00
Saldo do exercicio 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:			
		AFROVADOS	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
	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)



PEROLINA 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	Sald disponiv
1									
1.01	- CAMARA MUNICIPAL								
01.01.001.1.001	- REEQUIPAMENTO DA CAMARA								
4120	Equipamentos e	56	0.00	56,000.00	0.00	11,335.60	11,335.60	0.00	44,664.40
	TOTAL PROJETO ->	56	0.00	56,000.00	0.00	11,335.60	11,335.60	0.00	44,664.40
01.01.001.2.001	- MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL								
3111	Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,520.00	143,001.11	163,521.11	0.00	251,728.89
3113	Obrigacoes Fat	65	0.00	65,000.00	469.80	3,582.08	4,051.88	0.00	60,948.12
3120	Material de Co	48	0.00	48,000.00	6,001.70	12,526.16	18,527.86	102.00	29,370.14
3131	Remuneracao de	84	0.00	84,800.00	180.00	4,262.60	4,442.60	0.00	80,357.40
3132	Outros Servico	96	0.00	96,000.00	5,386.91	34,091.83	39,478.74	65.00	56,456.26
3192	Despesas de Ex	64	0.00	64,000.00	0.00	7,158.75	7,158.75	0.00	56,841.25
3253	Salario famili	4	0.00	4,500.00	0.00	134.12	134.12	0.00	4,365.88
	TOTAL ATIVIDADE->	778	0.00	777,550.00	32,558.41	204,756.65	237,315.06	167.00	540,067.94
	TOTAL UNIDADE ->	834	0.00	833,550.00	32,558.41	216,092.25	248,650.66	167.00	584,732.34

TOT. ORCAMENTARIO-> 834 0.00 833,550.00 32,558.41 216,092.25 248,650.66 167.00 584,732.34

>>> DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

5000	RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
5000	PENSAO ALIMENT	0	0.00	0.00	238.62	1,670.34	1,908.96	0.00	0.00
5000	INSS	0	0.00	0.00	1,801.00	12,752.17	14,553.17	0.00	0.00
5000	ISS	0	0.00	0.00	2.75	27.10	29.85	0.00	0.00
5000	IRRF	0	0.00	0.00	541.11	3,840.16	4,381.27	0.00	0.00
5000	CONTRIBUICAO	0	0.00	0.00	0.00	40.27	40.27	0.00	0.00
5000	EMPRESTIMO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	DEVOLUCAO DE R	0	0.00	0.00	12,563.74	0.00	12,563.74	0.00	0.00

TOT. EXTRA-ORCAM.-> 0 0.00 0.00 15,147.22 18,330.88 33,478.10 0.00

.00

TOTAL GERAL => 834 0.00 833,550.00 47,705.63 234,423.13 282,128.76 167.00 584,732.34

.34

R E S U M O :

DESPESAS CORRENTES	777,550	0.00	777,550.00	32,558.41	204,756.65	237,315.06	167.00	540,067.94
94								
DESPESAS DE CAPITAL	56,000	0.00	56,000.00	0.00	11,335.60	11,335.60	0.00	44,664.40
40								

SAO GONCALO/BA , 31 de AGOSTO de 2001

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

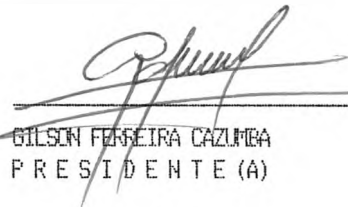
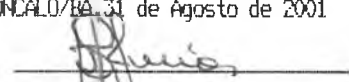

** RELACAO DAS CONTAS - Agosto/2001

SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA

PAGINA: 1

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

*** DEMONSTRATIVO DE RECEITAS - AGOSTO /2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:31/08/2001

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		1801.00	12752.17	14553.17	
5000.00.03	ISS		2.75	27.94	30.69	
5000.00.04	IRRF		541.11	3940.16	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


TESOUREIRO


CONTADOR

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 SJO 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 CAZUMBI E OUTROS.	1,644.42	21/08/2001
44	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBI E OUTROS.	541.11	21/08/2001
45	5000.00.02	INSS	ZORILDA SANTOS CAZUMBI 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

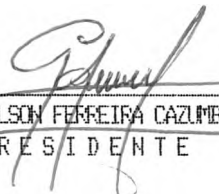
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>

3,239.91

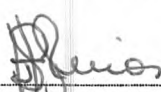
TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>

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

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 CAZUMBÍ 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 CAZUMBÍ 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 SÃO GONÇALO.	220.00	01/07/2001	21/08/2001 21/08/2001
N	151	1.01	2001	3120.00.00	246 M.F.DALTRÓ 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 UNIÃO 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 SÃO 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

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 SJO 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 AMORIM	238.62	01/08/2001	21/08/2001	21/08/2001
N 142	5.00	5000	5000.00.05	237 PREFEITURA MUN.SJO 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		

*** Relacao de Receita do Periodo de 01/08/2001 a 31/08/2001 ***

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:31/08/2001

Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
40	5000.00.03	ISS	JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA LOPES	2.75	01/08/2001
		TOTALS DO DIA =>		2.75	
42	1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO/BA.	31,304.38	20/08/2001
		TOTALS 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
		>>> TOTALS DO DIA =>		3,237.16	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>

31,304.38


TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>

3,239.91

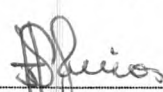
TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>

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

Empenho	Classificação	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	GALVILDO 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	MELTON 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 CAZUMBA 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 CAZUMBA E OUTROS.	1,420.00	01/08/2001 21/08/2001 21/08/2001
N	148	1.01	2001	3113.00.00	243	MELTON 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 SÍLO GONÇALO.	220.00	01/07/2001 21/08/2001 21/08/2001
N	151	1.01	2001	3120.00.00	246	M.F.DALTO COMERCIO E REPRES.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	FEDRO MACIEL D'AFONSECA.	265.55	01/08/2001 21/08/2001 21/08/2001
N	154	1.01	2001	3132.00.00	249	UNIÃO 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	GALVILDO E AFONSECA LTDA.	653.05	01/08/2001 21/08/2001 21/08/2001
N	157	1.01	2001	3120.00.00	252	MADEREIRA SÍLO 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

NÚMERO DE EMPENHOS => 35

TOTAL ==>>>

32,558.41

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 SILO 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 AMORIM	238.62	01/08/2001	21/08/2001	21/08/2001
N 142	5.00	5000	5000.00.05	237 PREFEITURA MUN.SILO 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


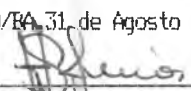

*** RELACAO DAS CONTAS - Agosto/2001

SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA

PAGINA: 1

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



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 AGOSTO/2001

SALDO DO BANCO

Saldo conforme Extrato Bancário em 31/07/2001.....R\$ 2.483,41

(-)Cheque não apresentado nº 2805.....R\$ 103,00

Saldo conciliado em 31/08/2001.....R\$2.380,41

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADORA CRC/BA:16107


GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE

DEBITO		MOVIMENTO	DO MES	CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$	20,260.67	:	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 35,962.90
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	31,304.38	:	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 2,583.88
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	2,583.88	:	R\$ 0.00
.....	R\$	0.00	:	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00
.....	R\$:	Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 15,602.15
	R\$	54,148.93	:		R\$ 54,148.93


		MOVIMENTO	ATE O MES		
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	231,694.40	:	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 216,092.25
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	18,330.88	:	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 18,330.88
.....	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\$ 78.57
	R\$	250,025.28	:	Saldo nos bancos.....	R\$ 15,523.58
					R\$ 250,025.28

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES NESTE EXERCICIO				MOVIMENTOS DE BANCOS:		
		AFROVADOS	DISPENDIDOS		DEBITO	CREDITO
Suplementares.....	R\$	0.00	0.00	Saldo anterior.....	R\$ 20,200.27	0.00
Especiais.....	R\$	0.00	0.00	Retirado neste mes....	R\$ 0.00	35,981.07
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
	R\$	0.00	0.00	Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	15,523.58
	R\$	0.00	0.00		R\$ 51,504.65	51,504.65


SAO GONCALO/BA, 31 DE Julho 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 disponi	
1									
1.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
	4120-Equipamentos e	56	0.00	56,000.00	590.00	10,745.60	11,335.60	0.00	44,664.4
	TOTAL PROJETO ->	56	0.00	56,000.00	590.00	10,745.60	11,335.60	0.00	44,664.4
01.01.001.2.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
	3111-Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,520.00	122,481.11	143,001.11	0.00	272,248.8
	3113-Obrigacoes Pat	65	0.00	65,000.00	450.64	3,131.44	3,582.08	0.00	61,417.9
	3120-Material de Co	48	0.00	48,000.00	3,842.80	8,683.36	12,526.16	0.00	35,473.8
	3131-Remuneracao de	84	0.00	84,800.00	180.00	4,082.60	4,262.60	0.00	80,537.4
	3132-Outros Servico	96	0.00	96,000.00	10,360.30	23,731.53	34,091.83	0.00	61,908.1
	3192-Despesas de Ex	64	0.00	64,000.00	0.00	7,158.75	7,158.75	0.00	56,841.2
	3253-Salario famili	4	0.00	4,500.00	19.16	114.96	134.12	0.00	4,365.8
	TOTAL ATIVIDADE->	778	0.00	777,550.00	35,372.90	169,383.75	204,756.65	0.00	572,793.3
	TOTAL UNIDADE ->	834	0.00	833,550.00	35,962.90	180,129.35	216,092.25	0.00	617,457.7

TOT.ORCAMENTARIO-> 834 0.00 833,550.00 35,962.90 180,129.35 216,092.25 0.00 617,457.7

>>> DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

5000-RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
5000-PENSAO ALIMENT	0	0.00	0.00	238.62	1,431.72	1,670.34	0.00	0.00
5000-INSS	0	0.00	0.00	1,801.00	10,951.17	12,752.17	0.00	0.00
5000-ISS	0	0.00	0.00	3.15	23.95	27.10	0.00	0.00
5000-IRRF	0	0.00	0.00	541.11	3,299.05	3,840.16	0.00	0.00
5000-CONTRIBUICAO	0	0.00	0.00	0.00	40.27	40.27	0.00	0.00

TOT.EXTRA-ORCAM.-> 0 0.00 0.00 2,583.88 15,747.00 18,330.88 0.00 0

.00

TOTAL GERAL => 834 0.00 833,550.00 38,546.78 195,876.35 234,423.13 0.00 617,457

.75

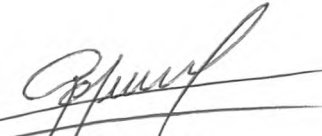
R E S U M O :

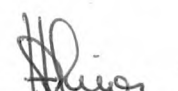
DESPESAS CORRENTES 777,550 0.00 777,550.00 35,372.90 169,383.75 204,756.65 0.00 572,793.35

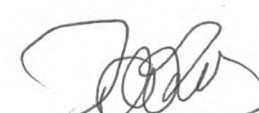
DESPESAS DE CAPITAL 56,000 0.00 56,000.00 590.00 10,745.60 11,335.60 0.00 44,664.40

40

SAO GONCALO/BA , 31 de JULHO de 2001


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO


FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR

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	200390.02	231694.40	601855.60
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	31304.38	200390.02	231694.40	601855.60

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	31304.38	200390.02	231694.40	601855.60
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						
5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA		238.62	1431.72	1670.34	
5000.00.02	INSS		1801.00	10951.17	12752.17	
5000.00.03	ISS		3.15	24.79	27.94	
5000.00.04	IRRF		541.11	3299.05	3840.16	
5000.00.05	CONTRIBUICAO SINDICAL			40.27	40.27	


TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			2583.88	15747.00	18330.88	

TOTAL GERAL DA RECEITA ->>>		833550.00	33888.26	216137.02	250025.28	583524.72


SAO GONCALO/BA , 31 de JULHO de 2001



PRESIDENTE



TESOUREIRO



CONTADOR

CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS

PAGINA:00001

*** RELACAO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - Período : 01/07/2001 a 31/07/2001 *** RECURSOS PROPRIOS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

<<< DESPESA ORCAMENTARIA >>>

EMISSAO:31/07/2001

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N	83 1.01 2001 3132.00.00		174	EDMAURO RIBEIRO TAVARES	45.00	01/07/2001	11/07/2001	11/07/2001
DESPESA REF. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR.								
CNPJ: INSC.MUN.: 52154416500								
N	84 1.01 2001 3120.00.00		175	PAFELARIA COPIFEIRA LTDA	31.50	01/07/2001	11/07/2001	11/07/2001
DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.								
CNPJ: 15.655.814/0001-31								
N	85 1.01 2001 3120.00.00		176	FERRAZ & ALMADA LTDA	4.20	01/07/2001	11/07/2001	11/07/2001
DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.								
CNPJ: 03.151.493/0001-59								
N	86 1.01 2001 3132.00.00		177	SANTA CRUZ RENT CAR LTDA.	1,200.00	01/05/2001	11/07/2001	11/07/2001
DESPESA REF. LOCAAO DO VEICULO GOL PLACA JDR-4328 NO PERIODO DE 02/06/2001 A 02/07/2001.								
CNPJ: 01.693.980/0001-18								
N	87 1.01 2001 3120.00.00		178	MADEREIRA SAO GONCALO LTDA.	2,109.20	01/07/2001	13/07/2001	13/07/2001
DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.								
CNPJ: 13.493.168/0001-28								
N	88 1.01 2001 3132.00.00		179	RADIO SAO GONCALO.	220.00	01/06/2001	13/07/2001	13/07/2001
DESP. REF. DIVULGACAO DOS TRABALHOS DA CAMARA CORRES- FONDATE A O MES DE JUNHO.								
CNPJ: 13.627.609/0001-37								
N	89 1.01 2001 3132.00.00		180	TELECOMUNICACOES BAHIA S/A.	414.23	01/06/2001	17/07/2001	17/07/2001
DESPESA REF. PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES 06/2001.								
CNPJ: 15.137.276/0001-93								
N	90 1.01 2001 3132.00.00		181	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	44.85	01/07/2001	17/07/2001	17/07/2001
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA EMBRATEL DO MES JUL/01.								
CNPJ: 33.530.486/0149-36								
N	91 1.01 2001 3132.00.00		182	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	11.00	01/07/2001	17/07/2001	17/07/2001
DESPESA COM POSTAGEM.								
CNPJ: 34.028.316/4056-00								
N	92 1.01 2001 3132.00.00		183	ASSESSORIA CONTABIL.	900.00	01/07/2001	17/07/2001	17/07/2001
DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DO MES DE JULHO/2001.								
INSC.MUN.: 16107CRC/BA								
N	93 1.01 1001 4120.00.00		184	JOAO NILO DIAS DA SILVA.	200.00	01/07/2001	13/07/2001	13/07/2001
AQUISICAO DE 01 ARMARIO REVESTIDO EM FURNICA.								
CNPJ: INSC.MUN.: 17996260591								
N	94 1.01 2001 3132.00.00		185	JOAO NILO DIAS DA SILVA.	1,550.00	01/07/2001	13/07/2001	13/07/2001
DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVICIO NA REFORMA DO PISANO FLENARIO.								
CNPJ: INSC.MUN.: 17996260591								
N	95 1.01 2001 3132.00.00		186	JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS.	1,100.00	01/07/2001	18/07/2001	18/07/2001
DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVICOS HIDRAULICO, CARPINTARIA E PEDREIRO.								
CNPJ: INSC.MUN.: 13418629504								

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N 96	1.01 2001 3132.00.00		187	EMPRESAS BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE DESPESA COM POSTAGEM CNPJ: 34.028.316/4056-00	15.00	01/07/2001	19/07/2001	19/07/2001 0
N 97	1.01 2001 3120.00.00		188	EDITORA RESPEL LTDA. DESPESA REF. AQUISICAO DE COLEÇÃO DE LIVROS. CNPJ: 02.104.692/0001-43	55.00	01/07/2001	19/07/2001	19/07/2001 0
N 98	1.01 2001 3132.00.00		189	MAURA MOURA DOS SANTOS. DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO JORNAL "A TARDE" DO PERÍODO DE 14/06/01 A 15/07/01. CNPJ: INSC.MUN.: 88468941549	54.80	01/06/2001	19/07/2001	19/07/2001 0
N 99	1.01 2001 3120.00.00		190	RIMA LOTERIAS E SERVIÇOS LTDA DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. CNPJ: 86.912.623/0001-56	3.00	01/07/2001	20/07/2001	20/07/2001 0
N 100	1.01 2001 3132.00.00		191	JOSE BRASILIO GONCALVES DOS SANTOS. DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA RE- FORMA DA INSTALACAO DESTA CAMARA. INSC.MUN.: 34931864520	500.00	01/07/2001	20/07/2001	20/07/2001 0
N 101	1.01 2001 3111.00.00		192	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS. DESPESA REF. PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA REF. 07/2001. CNPJ: 13.226.584/0001-60	1,620.00	01/07/2001	20/07/2001	20/07/2001 0
N 102	1.01 2001 3253.00.00		193	NELTON RIBEIRO OLIVEIRA DESPESA REF. SALARIO FAMILIA DO M.S DE JULHO/2001. CNPJ: 13.226.584/0001-60	19.16	01/07/2001	20/07/2001	20/07/2001 0
N 103	1.01 2001 3131.00.00		194	ANTONIO ALVES BEZERRA. DESPESA REF. PAGAMENTO DE PORTEIRO NO M.S DE JUL/01. CNPJ: 13.226.584/0001-60	180.00	01/07/2001	20/07/2001	20/07/2001 0
N 104	1.01 2001 3132.00.00		195	ASSESSORIA JURIDICA. DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JU- RÍDICA NO M.S DE JULHO/2001. CNPJ: INSC.MUN.: 16010585SP/BA	900.00	01/07/2001	23/07/2001	23/07/2001 0
N 105	1.01 2001 3120.00.00		196	CASA IMPÉRIO COM.FER.MAT.CONST.LTDA. DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. CNPJ: 14.069.892/0003-53	10.00	01/07/2001	23/07/2001	23/07/2001 0
N 106	1.01 2001 3132.00.00		197	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG DESPESA COM POSTAGEM. CNPJ: 34.028.316/4056-00	7.70	01/07/2001	24/07/2001	24/07/2001 0
N 107	1.01 2001 3111.00.00		198	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS. DESPESA REF. PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 07/2001. CNPJ: 13.226.584/0001-60	18,900.00	01/07/2001	24/07/2001	24/07/2001 0
N 109	1.01 2001 3120.00.00		200	PAULO RIBEIRO DA SILVA DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. CNPJ: 16.433.260/0001-90	70.00	01/07/2001	24/07/2001	24/07/2001 0

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N 111	1.01	2001	3113.00.00	202 BANCO BRADESCO S/A.	321.04	01/07/2001	25/07/2001	25/07/2001
DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA COM- PÉCNIA 07/2001-PARTE DO EMPREGADOR.								
CPF: 60.746.948/0638-90								
N 114	1.01	2001	3113.00.00	205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	129.60	01/07/2001	25/07/2001	25/07/2001
DESPESA REF. RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA COMPETENCIA 07/2001.								
CPF: 00.360.305/0074-60								
N 115	1.01	2001	3132.00.00	206 UNIO DOS VEREADORES DO BRASIL.	60.00	01/07/2001	25/07/2001	25/07/2001
DESPESA REF. CONTRIBUICAO DA UNIO DOS VEREADORES DO BRASIL NO M.S 07/2001.								
CPF:								
N 116	1.01	2001	3132.00.00	207 CARLOS ALBERTO FERREIRA GOMES.	102.00	01/07/2001	25/07/2001	25/07/2001
DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS.								
CPF: INSC.MUN.: 0225769328 SSP/BA								
N 117	1.01	2001	3132.00.00	208 DALVINA MARIA OLIVEIRA CAZUMB.	400.00	01/07/2001	25/07/2001	25/07/2001
DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE ORNAMENTACAO DESTA CAMARA, PARA SOLENIIDADE DE ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE.								
CPF: INSC.MUN.: 11412216591								
N 118	1.01	2001	3132.00.00	209 MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS.	56.00	01/07/2001	25/07/2001	25/07/2001
DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO								
CPF: INSC.MUN.: 13433121591								
N 119	1.01	2001	3120.00.00	210 PEDRO MACIEL D'AFONSECA.	389.00	01/07/2001	25/07/2001	25/07/2001
DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.								
CPF: 15.989.510/0001-00								
N 120	1.01	2001	3132.00.00	211 FRANCISCO ASSIS DO SACRAMENTO.	1.250.00	01/07/2001	26/07/2001	26/07/2001
DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE PINTURA DESTA DESTA CAMARA.								
CPF: INSC.MUN.: 37524380534								
N 121	1.01	2001	3120.00.00	212 GALVÃO & AFFONSECA LTDA.	691.50	01/07/2001	26/07/2001	26/07/2001
DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.								
CPF: 33.805.656/0001-30								
N 122	1.01	2001	3120.00.00	213 FERREIRA DA SILVA E AZEVEDO LTDA.	2.30	01/07/2001	27/07/2001	27/07/2001
DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.								
CPF: 00.364.648/0001-47								
N 123	1.01	2001	3120.00.00	214 GERNILTON SANTOS CORDEIRO.	47.00	01/07/2001	27/07/2001	27/07/2001
DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.								
CPF: 13.817.580/0001-56								
N 124	1.01	2001	3132.00.00	215 GERNILTON SANTOS CORDEIRO.	210.00	01/07/2001	27/07/2001	27/07/2001
DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO.								
CPF: 13.817.580/0001-56								
N 125	1.01	2001	3120.00.00	216 M. CERQUEIRA & CIA LTDA.	79.00	01/07/2001	27/07/2001	27/07/2001
DESPESA REF. A CONFECÇÃO DE UMA PLACA GRAVADA P/ SER ENTREGUE À SOCIEDADE MUSICAL LIRA SANGONÇALENSE EM HOMENAGEM AO SEU CENTE NÁRIO.								
CPF: 14.417.877/0001-97								

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N 126	1.01 1001 4120.00.00		217	PINK FLOYD INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO E ASSESSORIOS. CNPJ: 86.834.735/0001-13	390.00	01/07/2001	27/07/2001	27/07/2001 0
N 127	1.01 2001 3120.00.00		218	MAYANA MATERIAIS ELETRICO LTDA DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. CNPJ: 04.355.580/0001-90	330.00	01/07/2001	30/07/2001	30/07/2001 0
N 128	1.01 2001 3120.00.00		219	RESTAURANTE FRAZERES DA CARNE DO SOL. DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. CNPJ: 02.935.151/0001-67	21.10	01/07/2001	30/07/2001	30/07/2001 0
N 129	1.01 2001 3132.00.00		220	BANCO BRADESCO S/A. DESPESA REF. TERIFAS BANCARIAS DO M ₇ S 07/2001. CNPJ: 60.746.480/6389-0	144.72	01/07/2001	31/07/2001	31/07/2001 0
N 131	1.01 2001 3132.00.00		222	ANTONIO CESAR CERQUEIRA DE CARVALHO DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE TAXI. INSC.MUN.: 68706359515	25.00	01/07/2001	31/07/2001	31/07/2001 0
N 132	1.01 2001 3132.00.00		223	EDITORA GRAFICA LTDA. DESPESA REF. PUBLICIDADE NO JORNAL FOLHA DO ESTADO . CNPJ: 13.585.096/0001-49	150.00	01/07/2001	31/07/2001	31/07/2001 0
N 133	1.01 2001 3132.00.00		224	SOCIEDADE MUSICAL LIRA SANGONCALENSE. DESPESA REF. CACH. PARA A LIRA MUSICAL DE SAO GONCALOPARA TOCATA NA SESSAO SOLENE DA CMARA QUANDO DA CO-MEMORACAO DOS 117ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. CNPJ: 14.562.821/0001-26	1.000.00	01/07/2001	31/07/2001	31/07/2001 0

NUMERO DE EMPENHOS => 46 TOTAL =====> 35,962.90



Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N 108	5.00	5000	5000.00.02	199 MONICA LOPES AMORIM. DESPESA REF. PENSÃO ALIMENTICIA DO M.S JULHO/2001. CNPJ: INSC.MUN.: 31828183504	238.62	01/07/2001	24/07/2001	24/07/2001 0
N 110	5.00	5000	5000.00.03	201 BANCO BRADESCO S/A. DESPESA REF. INSS DOS VEREADORES COMPETENCIA 07/2001. CNPJ: 60.746.948/0638-90	1,644.42	01/07/2001	25/07/2001	25/07/2001 0
N 112	5.00	5000	5000.00.03	203 BANCO BRADESCO S/A. DESPESA REF. INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA COM- PETENCIA 07/2001-PARTE DO EMPREGADO. CNPJ: 60.746.948/0638-90	156.58	01/07/2001	25/07/2001	25/07/2001 300
N 113	5.00	5000	5000.00.05	204 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.GONÇALO/BA. DESPESA REF. IRRF DOS VEREADORES COMPETENCIA 07/2001 CNPJ: 14.060.602/0001-49	541.11	01/07/2001	25/07/2001	25/07/2001 0
N 130	5.00	5000	5000.00.04	221 PREFEITURA MUNICIPAL DE SGO GONÇALO/BA DESPESA REF. ISS CNPJ: 14.060.602/0001-49	3.15	01/07/2001	31/07/2001	31/07/2001 0

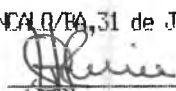

NUMERO DE EMPENHOS => 5 TOTAL ==>>> 2,583.88



NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
>>>	Banco Bradesco S/A				
6472-6	CONTA MOVIMENTO	20,200.27	31,304.38	35,981.07	15,523.58
SUB-TOTAIS — >>		20,200.27	31,304.38	35,981.07	15,523.58
T O T A I S — >>		20,200.27	31,304.38	35,981.07	15,523.58


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE (A)

SAO GONCALO/BA, 31 de Julho de 2001


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)
FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)
C.R.C.:16.107 BA

Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
38	5000.00.03	ISS	EDMILRO RIBEIRO TAVARES	1.12	11/07/2001
		TOTALS DO DIA =>		1.12	
34	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	MONICA LOPES AMORIM	238.62	24/07/2001
35	5000.00.02	INSS	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	1,644.42	24/07/2001
32	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA	541.11	24/07/2001
		TOTALS DO DIA =>		2,424.15	
36	5000.00.02	INSS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	156.58	25/07/2001
37	5000.00.03	ISS	MARIA LUCIA MARQUES DOS SANTOS E OUTROS	1.40	25/07/2001
		TOTALS DO DIA =>		157.98	
33	1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO/BA.	31,304.38	31/07/2001
39	5000.00.03	ISS	ANTONIO CESAR CERQUEIRA CARVALHO	0.63	31/07/2001
		>>> TOTALS DO DIA =>		31,305.01	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>	31,304.38
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>	2,583.88
TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>	33,888.26



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JULHO/2001

SALDO DO BANCO

Saldo conforme Extrato Bancário em 31/07/2001.....	R\$ 15.743,58
(-)Cheque não apresentado nº 2748.....	R\$ 70,00
(-)Cheque não apresentado nº 2774.....	R\$ 150,00
Saldo conciliado em 31/07/2001.....	R\$15.523,58

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADORA CRC/BA:16107

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO MES

DEBITO		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$ 20,985.43	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 32,355.50
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 31,630.74	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 2,594.23
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 2,594.23	R\$ 0.00
.....	R\$ 0.00	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00
.....	R\$ 55,210.40	Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 20,260.67
		R\$ 55,210.40

MOVIMENTO ATE O MES

Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 200,390.02	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 180,129.35
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 15,747.00	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 15,747.00
.....	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\$ 216,137.02	Saldo nos bancos.....	R\$ 20,200.27
		R\$ 216,137.02

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\$ 20,896.31	0.00
Retirado neste mes....	R\$ 0.00	32,326.78
Depositado neste mes..	R\$ 31,630.74	0.00
.....	R\$ 0.00	0.00
Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	20,200.27
.....	R\$ 52,527.05	52,527.05

SAO GONCALO/BA, 30 DE Junho 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

DEBITO		MOVIMENTO DO MES		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$ 20,985.43	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 32,355.50		
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 31,630.74	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 2,594.23		
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 2,594.23	R\$ 0.00		
.....	R\$ 0.00	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00		
		Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 20,260.67		
	R\$ 55,210.40		R\$ 55,210.40		


MOVIMENTO ATE O MES		MOVIMENTO ATE O MES	
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 200,390.02	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 180,129.35
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 15,747.00	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 15,747.00
.....	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
		Saldo nos bancos.....	R\$ 20,200.27
	R\$ 216,137.02		R\$ 216,137.02

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES NESTE EXERCICIO				MOVIMENTOS DE BANCOS:		
		AFROVADOS	DISFENDIDOS		DEBITO	CREDITO
Suplementares.....	R\$	0.00	0.00	Saldo anterior.....	R\$ 20,896.31	0.00
Especiais.....	R\$	0.00	0.00	Retirado neste mes....	R\$ 0.00	32,326.78
Extraordinarios.....	R\$	0.00	0.00	Depositado neste mes..	R\$ 31,630.74	0.00
				R\$ 0.00	0.00
	R\$	0.00	0.00	Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	20,200.27
					R\$ 52,527.05	52,527.05


SAO GONCALO/BA, 30 DE Junho DE 2001



GILSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE (A)



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



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

DEBITO		MOVIMENTO DO MES		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$ 20,985.43	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 32,355.50		
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 31,630.74	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 2,594.23		
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 2,594.23	R\$ 0.00		
.....	R\$ 0.00	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00		
	R\$ 55,210.40	Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 20,260.67		
			R\$ 55,210.40		

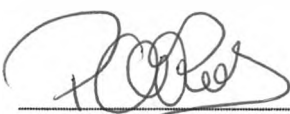
		MOVIMENTO ATE O MES			
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 200,390.02	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 180,129.35		
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 15,747.00	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 15,747.00		
.....	R\$ 0.00	R\$ 0.00		
.....	R\$ 0.00	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00		
Saldo do exercicio anterior.....	R\$ 0.00	Saldo em caixa.....	R\$ 60.40		
	R\$ 216,137.02	Saldo nos bancos.....	R\$ 20,200.27		
			R\$ 216,137.02		

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES NESTE EXERCICIO				MOVIMENTOS DE BANCOS:		
		AFROVADOS	DISPENDIDOS		DEBITO	CREDITO
Suplementares.....	R\$ 0.00	0.00	0.00	Saldo anterior.....	R\$ 20,896.31	0.00
Especiais.....	R\$ 0.00	0.00	0.00	Retirado neste mes....	R\$ 0.00	32,326.78
Extraordinarios.....	R\$ 0.00	0.00	0.00	Depositado neste mes..	R\$ 31,630.74	0.00
	R\$ 0.00	0.00	0.00	R\$ 0.00	0.00
				Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	20,200.27
					R\$ 52,527.05	52,527.05

SÃO GONÇALOS/BA, 30 DE Junho 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 x R\$ 1.000,	Desp Orcad	Creditos e Anulacoes	Total Fixado	Pago neste mes	Empenhado no mes	Pagamentos Acumulados	Empenhado Nao pago	Saldo disponiv
1									
1.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
	4120-Equipamentos e	56	0.00	56,000.00	3,605.60	7,140.00	10,745.60	0.00	45,254.
	TOTAL PROJETO ->	56	0.00	56,000.00	3,605.60	7,140.00	10,745.60	0.00	45,254.
01.01.001.2.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
	3111-Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,520.00	101,961.11	122,481.11	0.00	292,768
	3113-Obrigacoes Pat	65	0.00	65,000.00	580.24	2,551.20	3,131.44	0.00	61,868
	3120-Material de Co	48	0.00	48,000.00	3,401.73	5,281.63	8,683.36	0.00	39,316
	3131-Remuneracao de	84	0.00	84,800.00	180.00	3,902.60	4,082.60	0.00	80,717
	3132-Outros Servico	96	0.00	96,000.00	4,048.77	19,682.76	23,731.53	0.00	72,268
	3192-Despesas de Ex	64	0.00	64,000.00	0.00	7,158.75	7,158.75	0.00	56,841
	3253-Salario famili	4	0.00	4,500.00	19.16	95.80	114.96	0.00	4,385
	TOTAL ATIVIDADE->	778	0.00	777,550.00	28,749.90	140,633.85	169,383.75	0.00	608,164
	TOTAL UNIDADE ->	834	0.00	833,550.00	32,355.50	147,773.85	180,129.35	0.00	653,420

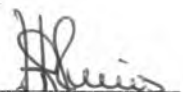
	TOT.ORCAMENTARIO->	834	0.00	833,550.00	32,355.50	147,773.85	180,129.35	0.00	653,420
>>> DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	5000-RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0
	5000-PENSAO ALIMENT	0	0.00	0.00	238.62	1,193.10	1,431.72	0.00	0
	5000-INSS	0	0.00	0.00	1,801.00	9,150.17	10,951.17	0.00	0
	5000-ISS	0	0.00	0.00	0.00	23.95	23.95	0.00	0
	5000-IRRF	0	0.00	0.00	554.61	2,744.44	3,299.05	0.00	0
	5000-CONTRIBUICAO	0	0.00	0.00	0.00	40.27	40.27	0.00	0

	TOT.EXTRA-ORCAM.->	0	0.00	0.00	2,594.23	13,152.77	15,747.00	0.00	0
	.00								
	TOTAL GERAL =>	834	0.00	833,550.00	34,949.73	160,926.62	195,876.35	0.00	653,420
	.65								
RESUMO:									
	DESPESAS CORRENTES	777,550	0.00	777,550.00	28,749.90	140,633.85	169,383.75	0.00	608,164
	25								
	DESPESAS DE CAPITAL	56,000	0.00	56,000.00	3,605.60	7,140.00	10,745.60	0.00	45,254
	40								


SAO GONCALO/BA, 30 de JUNHO de 2001



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO



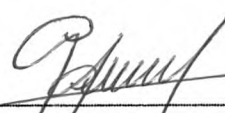
FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR

** RELACAO DAS CONTAS - Junho/2001

SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA

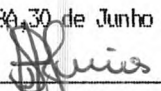
PAGINA: 1

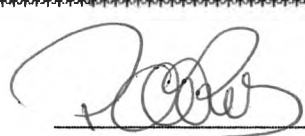
NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
>>> Banco Bradesco S/A					
6472-6	CONTA MOVIMENTO	20,896.31	31,630.74	32,326.78	20,200.27
SUB-TOTAIS — >>		20,896.31	31,630.74	32,326.78	20,200.27
T O T A I S — >>		20,896.31	31,630.74	32,326.78	20,200.27



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE (A)

SAO GONCALO/BA, 30 de Junho de 2001



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)


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

*** RELACAO DAS CONTAS - Junho/2001

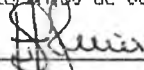
SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA

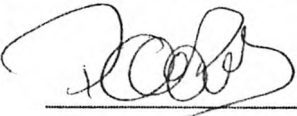
PAGINA: 1

NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
»» Banco Bradesco S/A					
6472-6	CONTA MOVIMENTO	20,896.31	31,630.74	32,326.78	20,200.27
SUB-TOTAIS — >>		20,896.31	31,630.74	32,326.78	20,200.27
T O T A I S — >>		20,896.31	31,630.74	32,326.78	20,200.27


 WILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE (A)

SAO GONCALO, BA, 30 de Junho de 2001


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)


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

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N	78 5.00 5000 5000.00.02		166	MONICA LOPES AMORIM	238.62	01/06/2001	21/06/2001	21/06/2001
N	79 5.00 5000 5000.00.03		170	BANCO BRADESCO S/A-INSS	156.58	01/06/2001	26/06/2001	26/06/2001
N	80 5.00 5000 5000.00.03		171	BANCO BRADESCO S/A-INSS	1,644.42	01/06/2001	26/06/2001	26/06/2001
N	81 5.00 5000 5000.00.05		172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO/BA	554.61	01/06/2001	26/06/2001	26/06/2001
NUMERO DE EMPENHOS => 4					TOTAL	=====>		2,594.23

CANARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS

PAGINA:00001

*** Relacao de Receita do Período de 01/06/2001 a 30/06/2001 ***

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:30/06/2001

Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
27	5000.00.02	INSS	ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS.	156.58	20/06/2001
31	1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO-BA	31,630.74	20/06/2001
		TOTAIS DO DIA =>		31,787.32	
28	5000.00.02	INSS	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	1,644.42	21/06/2001
29	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	MONICA LOPES AMORIM	238.62	21/06/2001
30	5000.00.04	IRRF	GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS	554.61	21/06/2001
		>>> TOTAIS DO DIA =>		2,437.65	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>	31,630.74
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>	2,594.23
TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>	34,224.97

Codigo	Especificacao	Receita Arrec.			Diferencas		
		Receita Orcada	Neste Mes	Receita Arrec. Ate Mes Anter.	Receita Arrec. Ate este Mes	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	DUODECIMO	833550.00	31630.74	168759.28	200390.02	633159.98	
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	31630.74	168759.28	200390.02	633159.98	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	31630.74	168759.28	200390.02	633159.98	
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
5000.00.01	FENSAO ALIMENTICA		238.62	1193.10	1431.72		
5000.00.02	INSS		1801.00	9150.17	10951.17		
5000.00.03	ISS			24.79	24.79		
5000.00.04	IRRF		554.61	2744.44	3299.05		
5000.00.05	CONTRIBUICAO SINDICAL			40.27	40.27		

TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			2594.23	13152.77	15747.00		
TOTAL GERAL DA RECEITA ->		833550.00	34224.97	181912.05	216137.02	617412.98	

SAO GONCALO/BA , 30 de JUNHO de 2001


PRESIDENTE


TESOUREIRO


CONTADOR

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N	54	1.01	2001	3113.00.00	145 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	129.60	01/06/2001	07/06/2001 07/06/2001
N	56	1.01	2001	3132.00.00	146 SANTA CRUZ RENT CAR LTDA	1,200.00	01/05/2001	07/06/2001 07/06/2001
N	59	1.01	2001	3120.00.00	147 SOLO AUTOMACAO COM. E EQUIP. LTDA.	620.00	01/06/2001	07/06/2001 07/06/2001
N	60	1.01	2001	3132.00.00	148 SOLO AUTOMACAO COM. E EQUIP. LTDA.	100.00	01/06/2001	07/06/2001 07/06/2001
N	61	1.01	1001	4120.00.00	149 GD COMPUTADORES E SERVICOS LTDA.	405.60	01/06/2001	13/06/2001 13/06/2001
N	62	1.01	2001	3120.00.00	150 GD COMPUTADORES E SERVICOS LTDA.	312.00	01/06/2001	13/06/2001 13/06/2001
N	63	1.01	2001	3132.00.00	151 TELECOMUNICACOES DA BAHIA S/A	624.06	01/05/2001	13/06/2001 13/06/2001
N	64	1.01	2001	3132.00.00	152 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	101.03	01/06/2001	13/06/2001 13/06/2001
N	66	1.01	2001	3120.00.00	153 PEDRO MACIEL D'AFONSECA	131.25	01/06/2001	13/06/2001 13/06/2001
N	67	1.01	2001	3120.00.00	154 FLASLIM DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS.	83.53	01/06/2001	13/06/2001 13/06/2001
N	76	1.01	2001	3132.00.00	155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	15.19	01/06/2001	13/06/2001 13/06/2001
N	57	1.01	2001	3120.00.00	156 INFORM. BRASIL.DE PESQ. MUNICIPAIS LTD	1,600.00	01/06/2001	15/06/2001 15/06/2001
N	58	1.01	1001	4120.00.00	157 INFORM. BRASIL.DE PESQ. MUNICIPAIS LTD	3,200.00	01/06/2001	15/06/2001 15/06/2001
N	69	1.01	2001	3132.00.00	158 ASSESSORIA CONTABIL	900.00	01/06/2001	15/06/2001 15/06/2001
N	65	1.01	2001	3120.00.00	159 M. P. DALTRIO COM. E REPRESENTACOES LTD	74.50	01/06/2001	20/06/2001 20/06/2001
N	71	1.01	2001	3132.00.00	160 MAURA MOURA DOS SANTOS.	58.60	01/05/2001	20/06/2001 20/06/2001
N	72	1.01	2001	3111.00.00	161 ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS	1,620.00	01/06/2001	20/06/2001 20/06/2001
N	73	1.01	2001	3253.00.00	162 NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA.	19.16	01/06/2001	20/06/2001 20/06/2001
N	74	1.01	2001	3131.00.00	163 ANTONIO ALVES BEZERRA.	180.00	01/06/2001	20/06/2001 20/06/2001
N	70	1.01	2001	3132.00.00	164 ASSESSORIA JURIDICA	900.00	01/06/2001	21/06/2001 21/06/2001
N	75	1.01	2001	3111.00.00	165 GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS.	18,900.00	01/06/2001	21/06/2001 21/06/2001
N	68	1.01	2001	3120.00.00	167 GALVAO E AFFONSECA LTDA.	580.45	01/06/2001	25/06/2001 25/06/2001
N	55	1.01	2001	3113.00.00	168 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	129.60	01/06/2001	26/06/2001 26/06/2001
N	77	1.01	2001	3113.00.00	169 BANCO BRADESCO S/A-GFS	321.04	01/06/2001	26/06/2001 26/06/2001
N	82	1.01	2001	3132.00.00	173 BANCO BRADESCO S/A - TARIFAS BANCARIAS	149.89	01/06/2001	29/06/2001 29/06/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 25

TOTAL ==>


32,355.50

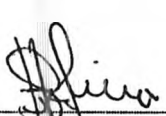
DEBITO		MOVIMENTO DO MES		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$	16,920.17	!	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 29,769.71
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	33,834.97	!	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 2,607.53
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	2,607.53	!	R\$ 0.00
.....	R\$	0.00	!	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00
.....	R\$	53,362.67	!	Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 20,985.43
					R\$ 53,362.67


		MOVIMENTO ATE O MES			
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	168,759.28	!	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 147,773.85
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	13,152.77	!	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 13,152.77
.....	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\$ 89.12
.....	R\$	181,912.05	!	Saldo nos bancos.....	R\$ 20,896.31
					R\$ 181,912.05

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES NESTE EXERCICIO				MOVIMENTOS DE BANCOS:		
		AFROVADOS	DISPENDIDOS		DEBITO	CREDITO
Suplementares.....	R\$	0.00	0.00	Saldo anterior.....	R\$ 16,855.33	0.00
Especiais.....	R\$	0.00	0.00	Retirado neste mes....	R\$ 0.00	29,793.99
Extraordinarios.....	R\$	0.00	0.00	Depositado neste mes..	R\$ 33,834.97	0.00
.....	R\$	0.00	0.00	R\$ 0.00	0.00
				Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	20,896.31
	R\$	0.00	0.00		R\$ 50,690.30	50,690.30

SAO GONCALO/BA, 31 DE Maio DE 2001


 GELSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE (A)


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)


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

*** DEMONSTRATIVO DE RECEITAS - MAIO /2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:31/05/2001

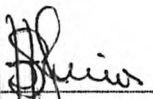
Codigo	Especificacao	Receita Arrec.			Diferencas		
		Receita Orcada	Neste Mes	Ate Mes Anter.	Ate este Mes	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	DUODECIMO	833550.00	33834.97	134924.31	168759.28		664790.72
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	33834.97	134924.31	168759.28		664790.72

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	33834.97	134924.31	168759.28		664790.72
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA		238.62	954.48	1193.10		
5000.00.02	INSS		1810.25	7339.92	9150.17		
5000.00.03	ISS		5.43	19.36	24.79		
5000.00.04	IRRF		553.23	2191.21	2744.44		
5000.00.05	CONTRIBUICAO SINDICAL			40.27	40.27		

TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			2607.53	10545.24	13152.77		
TOTAL GERAL DA RECEITA ->		833550.00	36442.50	145469.55	181912.05		651637.95

SAO GONCALO/BA , 31 de MAIO de 2001


 PRESIDENTE


 TESUREIRO


 CONTADOR

*** DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MAIO /2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

EMISSÃO: 31/05/2001

Cod.	Especificações	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									
1.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA									
	4120-Equipamentos e	56	0.00	56,000.00	3,090.00	4,050.00	7,140.00	0.00	48,860.00
	TOTAL PROJETO ->	56	0.00	56,000.00	3,090.00	4,050.00	7,140.00	0.00	48,860.00
01.01.001.2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
	3111-Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,520.00	81,441.11	101,961.11	0.00	313,288.89
	3113-Obrigações Pat	65	0.00	65,000.00	450.64	2,100.56	2,551.20	0.00	62,448.80
	3120-Material de Co	48	0.00	48,000.00	1,255.45	4,026.18	5,281.63	0.00	42,718.37
	3131-Remuneração de	84	0.00	84,800.00	180.00	3,722.60	3,902.60	0.00	80,897.40
	3132-Outros Serviço	96	0.00	96,000.00	4,254.46	15,428.30	19,682.76	0.00	76,317.24
	3192-Despesas de Ex	64	0.00	64,000.00	0.00	7,158.75	7,158.75	0.00	56,841.25
	3253-Salário famili	4	0.00	4,500.00	19.16	76.64	95.80	0.00	4,404.20
	TOTAL ATIVIDADE->	778	0.00	777,550.00	26,679.71	113,954.14	140,633.85	0.00	636,916.15
	TOTAL UNIDADE ->	834	0.00	833,550.00	29,769.71	118,004.14	147,773.85	0.00	685,776.15

TOT.ORÇAMENTARIO->	834	0.00	833,550.00	29,769.71	118,004.14	147,773.85	0.00	685,776.15
--------------------	-----	------	------------	-----------	------------	------------	------	------------

>>> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

5000-RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
5000-PENSAO ALIMENT	0	0.00	0.00	238.62	954.48	1,193.10	0.00	0.00
5000-INSS	0	0.00	0.00	1,810.25	7,339.92	9,150.17	0.00	0.00
5000-ISS	0	0.00	0.00	5.43	18.52	23.95	0.00	0.00
5000-IRRF	0	0.00	0.00	553.23	2,191.21	2,744.44	0.00	0.00
5000-CONTRIBUICAO	0	0.00	0.00	0.00	40.27	40.27	0.00	0.00

TOT.EXTRA-ORÇAM.->	0	0.00	0.00	2,607.53	10,545.24	13,152.77	0.00	0.00
--------------------	---	------	------	----------	-----------	-----------	------	------

.00

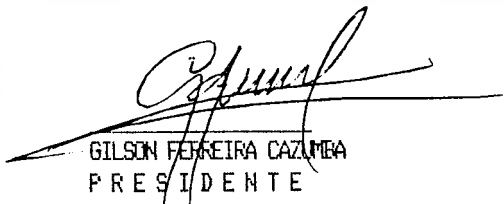
TOTAL GERAL =>	834	0.00	833,550.00	32,377.24	128,549.38	160,926.62	0.00	685,776.15
----------------	-----	------	------------	-----------	------------	------------	------	------------

.15

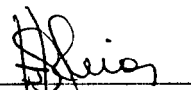
RESUMO:

DESPESAS CORRENTES	777,550	0.00	777,550.00	26,679.71	113,954.14	140,633.85	0.00	636,916.15
DESPESAS DE CAPITAL	56,000	0.00	56,000.00	3,090.00	4,050.00	7,140.00	0.00	48,860.00

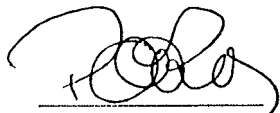
SAO GONCALO/BA, 31 de MAIO de 2001



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO



FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR

** Relacao de Receita do Período de 01/05/2001 a 31/05/2001 **

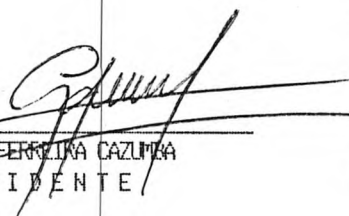
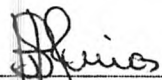

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:31/05/2001

Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
22	1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	DIVERSOS	33,834.97	31/05/2001
23	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	DIVERSOS	238.62	31/05/2001
24	5000.00.02	INSS	DIVERSOS	1,810.25	31/05/2001
25	5000.00.03	ISS	DIVERSOS	5.43	31/05/2001
26	5000.00.04	IRRF	DIVERSOS	553.23	31/05/2001
>>> TOTAIS DO DIA =>				36,442.50	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>	33,834.97
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>	2,607.53
TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>	36,442.50

SAO GONCALO/BA , 31 de MAIO 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 43	1.01	2001	3111.00.00	0 DIVERSOS	20,520.00	31/05/2001	31/05/2001	31/05/2001
N 44	1.01	2001	3113.00.00	0 DIVERSOS	450.64	31/05/2001	31/05/2001	31/05/2001
N 45	1.01	2001	3120.00.00	0 DIVERSOS	1,255.45	31/05/2001	31/05/2001	31/05/2001
N 46	1.01	2001	3131.00.00	0 DIVERSOS	180.00	31/05/2001	31/05/2001	31/05/2001
N 47	1.01	2001	3132.00.00	0 DIVERSOS	4,254.46	31/05/2001	31/05/2001	31/05/2001
N 48	1.01	2001	3253.00.00	0 DIVERSOS	19.16	31/05/2001	31/05/2001	31/05/2001
N 49	1.01	1001	4120.00.00	0 DIVERSOS	3,090.00	31/05/2001	31/05/2001	31/05/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 7 TOTAL ==>>> 29,769.71



Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N 50	5.00	5000	5000.00.02	0 DIVERSOS	238.62	31/05/2001	31/05/2001	31/05/2001
N 51	5.00	5000	5000.00.03	0 DIVERSOS	1,810.25	31/05/2001	31/05/2001	31/05/2001
N 52	5.00	5000	5000.00.04	0 DIVERSOS	5.43	31/05/2001	31/05/2001	31/05/2001
N 53	5.00	5000	5000.00.05	0 DIVERSOS	553.23	31/05/2001	31/05/2001	31/05/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 4

TOTAL ==>>>

2,607.53



A handwritten signature or stamp, possibly reading 'TOS' or similar, is located in the lower right quadrant of the page.

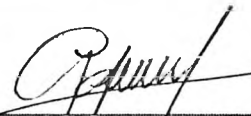
*** RELACAO DAS CONTAS - Maio/2001

SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA

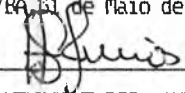
PAGINA: 1

NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
>>> Banco Bradesco S/A					
6472-6	CONTA MOVIMENTO	16,855.33	33,834.97	29,793.99	20,896.31
SUB-TOTAIS — >>		16,855.33	33,834.97	29,793.99	20,896.31
T O T A I S — >>		16,855.33	33,834.97	29,793.99	20,896.31

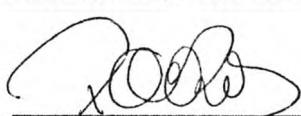
SAO GONCALO/BA, 31 de Maio de 2001



 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									
1.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
	4120-Equipamentos e	56	0.00	56,000.00	3,090.00	4,050.00	7,140.00	0.00	48,860.00
	TOTAL PROJETO ->	56	0.00	56,000.00	3,090.00	4,050.00	7,140.00	0.00	48,860.00
01.01.001.2.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
	3111-Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,520.00	81,441.11	101,961.11	0.00	313,288.89
	3113-Obrigacoes Fat	65	0.00	65,000.00	450.64	2,100.56	2,551.20	0.00	62,448.80
	3120-Material de Co	48	0.00	48,000.00	1,255.45	4,026.18	5,281.63	0.00	42,718.37
	3131-Remuneracao de	84	0.00	84,800.00	180.00	3,722.60	3,902.60	0.00	80,897.40
	3132-Outros Servico	96	0.00	96,000.00	4,254.46	15,428.30	19,682.76	0.00	76,317.24
	3192-Despesas de Ex	64	0.00	64,000.00	0.00	7,158.75	7,158.75	0.00	56,841.25
	3253-Salario famili	4	0.00	4,500.00	19.16	76.64	95.80	0.00	4,404.20
	TOTAL ATIVIDADE->	778	0.00	777,550.00	26,679.71	113,954.14	140,633.85	0.00	636,916.15
	TOTAL UNIDADE ->	834	0.00	833,550.00	29,769.71	118,004.14	147,773.85	0.00	685,776.15

	TOT.ORCAMENTARIO->	834	0.00	833,550.00	29,769.71	118,004.14	147,773.85	0.00	685,776.15

>>> DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

	5000-RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
	5000-PENSAO ALIMENT	0	0.00	0.00	238.62	954.48	1,193.10	0.00	0.00
	5000-INSS	0	0.00	0.00	1,810.25	7,339.92	9,150.17	0.00	0.00
	5000-ISS	0	0.00	0.00	5.43	18.52	23.95	0.00	0.00
	5000-IRRF	0	0.00	0.00	553.23	2,191.21	2,744.44	0.00	0.00
	5000-CONTRIBUICAO	0	0.00	0.00	0.00	40.27	40.27	0.00	0.00

	TOT.EXTRA-ORCAM.->	0	0.00	0.00	2,607.53	10,545.24	13,152.77	0.00	0
--	--------------------	---	------	------	----------	-----------	-----------	------	---

	TOTAL GERAL =>	834	0.00	833,550.00	32,377.24	128,549.38	160,926.62	0.00	685,776
--	----------------	-----	------	------------	-----------	------------	------------	------	---------

.15

R E S U M O :


DESPESAS CORRENTES	777,550	0.00	777,550.00	26,679.71	113,954.14	140,633.85	0.00	636,916.
--------------------	---------	------	------------	-----------	------------	------------	------	----------

15

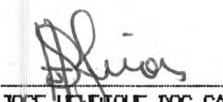
DESPESAS DE CAPITAL	56,000	0.00	56,000.00	3,090.00	4,050.00	7,140.00	0.00	48,860.
---------------------	--------	------	-----------	----------	----------	----------	------	---------

00


SAO GONCALO/BA , 31 de MAIO de 2001



GILSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO

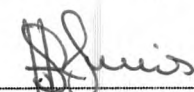
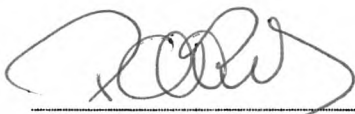


FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR

Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
22	1100.00.00	REFASSE DO DUODECIMO	DIVERSOS	33,834.97	31/05/2001
23	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	DIVERSOS	238.62	31/05/2001
24	5000.00.02	INSS	DIVERSOS	1,810.25	31/05/2001
25	5000.00.03	ISS	DIVERSOS	5.43	31/05/2001
26	5000.00.04	IRRF	DIVERSOS	553.23	31/05/2001
>>> TOTAIS DO DIA =>				36,442.50	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>	33,834.97
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>	2,607.53
TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>	36,442.50

SAO GONCALO/BA , 31 de MAIO de 2001


GILSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)
FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR
C.R.C.:16.107 BA


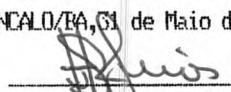

*** RELACAO DAS CONTAS - Maio/2001

SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA

PAGINA: 1

NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
>>> Banco Bradesco S/A					
6472-6	CONTA MOVIMENTO	16,855.33	33,834.97	29,793.99	20,896.31
SUB-TOTAIS — >>		16,855.33	33,834.97	29,793.99	20,896.31
T O T A I S — >>		16,855.33	33,834.97	29,793.99	20,896.31

SAO GONCALO/BA, 01 de Maio 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

*** DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MAIO /2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

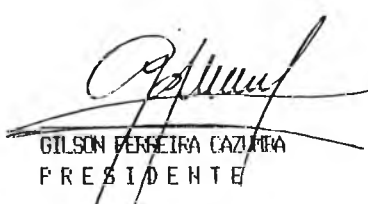
EMISSAO: 31/05/2001

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									
1.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
	4120-Equipamentos e	56	0.00	56,000.00	3,090.00	4,050.00	7,140.00	0.00	48,860.00
	TOTAL PROJETO ->	56	0.00	56,000.00	3,090.00	4,050.00	7,140.00	0.00	48,860.00
01.01.001.2.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
	3111-Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,520.00	81,441.11	101,961.11	0.00	313,288.89
	3113-Obrigacoes Fat	65	0.00	65,000.00	450.64	2,100.56	2,551.20	0.00	62,448.80
	3120-Material de Co	48	0.00	48,000.00	1,255.45	4,026.18	5,281.63	0.00	42,718.37
	3131-Remuneracao de	84	0.00	84,800.00	180.00	3,722.60	3,902.60	0.00	80,897.40
	3132-Outros Servico	96	0.00	96,000.00	4,254.46	15,428.30	19,682.76	0.00	76,317.24
	3192-Despesas de Ex	64	0.00	64,000.00	0.00	7,158.75	7,158.75	0.00	56,841.25
	3253-Salario famili	4	0.00	4,500.00	19.16	76.64	95.80	0.00	4,404.20
	TOTAL ATIVIDADE->	778	0.00	777,550.00	26,679.71	113,954.14	140,633.85	0.00	636,916.15
	TOTAL UNIDADE ->	834	0.00	833,550.00	29,769.71	118,004.14	147,773.85	0.00	685,776.15

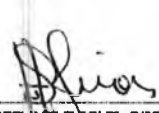
	TOT.ORCAMENTARIO->	834	0.00	833,550.00	29,769.71	118,004.14	147,773.85	0.00	685,776.15
>>> DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	5000-RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
	5000-FUNDAO ALIMENT	0	0.00	0.00	238.62	954.48	1,193.10	0.00	0.00
	5000-INSS	0	0.00	0.00	1,810.25	7,339.92	9,150.17	0.00	0.00
	5000-ISS	0	0.00	0.00	5.43	18.52	23.95	0.00	0.00
	5000-IRRF	0	0.00	0.00	553.23	2,191.21	2,744.44	0.00	0.00
	5000-CONTRIBUICAO	0	0.00	0.00	0.00	40.27	40.27	0.00	0.00

	TOT.EXTRA-ORCAM.->	0	0.00	0.00	2,607.53	10,545.24	13,152.77	0.00	0.00
	TOTAL GERAL =>	834	0.00	833,550.00	32,377.24	128,549.38	160,926.62	0.00	685,776.15
R E S U M O :									
	DESPESAS CORRENTES	777,550	0.00	777,550.00	26,679.71	113,954.14	140,633.85	0.00	636,916.15
	DESPESAS DE CAPITAL	56,000	0.00	56,000.00	3,090.00	4,050.00	7,140.00	0.00	48,860.00

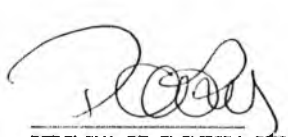
SAO GONCALO/BA , 31 de MAIO de 2001



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO



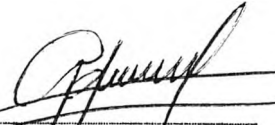
FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR

Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
22	1100.00.00	REFASSE DO DUODECIMO	DIVERSOS	33,834.97	31/05/2001
23	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	DIVERSOS	238.62	31/05/2001
24	5000.00.02	INSS	DIVERSOS	1,810.25	31/05/2001
25	5000.00.03	ISS	DIVERSOS	5.43	31/05/2001
26	5000.00.04	IFFF	DIVERSOS	553.23	31/05/2001

>>> TOTAIS DO DIA => 36,442.50

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA -> 33,834.97
 TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA -> 2,607.53
 TOTAL GERAL DAS RECEITAS => 36,442.50


SAO GONCALO/BA , 31 de MAIO de 2001



 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

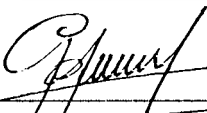


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)



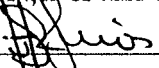
 FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR
 C.R.C.:16.107 BA

NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
>>>	Banco Bradesco S/A				
6472-6	CONTA MOVIMENTO	16,855.33	33,834.97	29,793.99	20,896.31
SUB-TOTAIS — >>		16,855.33	33,834.97	29,793.99	20,896.31
T O T A I S — >>		16,855.33	33,834.97	29,793.99	20,896.31




 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE (A)

SAO GONCALO, BA, 01 de Maio de 2001



 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO/2001

SALDO DO BANCO

Saldo conforme Extrato Bancário em 31/05/2001.....	RS 21.276,61
(-)Cheque não apresentado nº 2704.....	RS 160,00
(-)Cheque não apresentado nº 2707.....	RS 220,00 (RS 380,00)
<hr/>	
Saldo conciliado em 31/05/2001.....	RS20.896,61

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADORA CRC/BA:16107

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE



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 MAIO/2001

SALDO DO BANCO

Saldo conforme Extrato Bancário em 31/05/2001.....	RS 21.276,61
(-)Cheque não apresentado nº 2704.....	RS 160,00
(-)Cheque não apresentado nº 2707.....	RS 220,00 (RS 380,00)
<hr/>	
Saldo conciliado em 31/05/2001.....	RS20.896,61

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADORA CRC/BA:16107

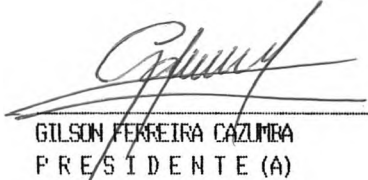
GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

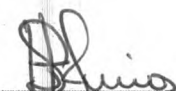
DEBITO	MOVIMENTO		DO MES		CREDITO
Saldo do mes anterior.....	R\$	4,474.23	!	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 34,759.14
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	47,205.08	!	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 2,608.58
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	2,608.58	!	R\$ 0.00
.....	R\$	0.00	!	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00
	R\$	54,287.89	!	Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 16,920.17
					R\$ 54,287.89


		MOVIMENTO		ATE O MES	
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	134,924.31	!	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 118,004.14
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	10,545.24	!	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 10,545.24
.....	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\$ 64.84
	R\$	145,469.55	!	Saldo nos bancos.....	R\$ 16,855.33
					R\$ 145,469.55

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES NESTE EXERCICIO				MOVIMENTOS DE BANCOS:		
		AFROVADOS	DISPENDIDOS		DEBITO	CREDITO
Suplementares.....	R\$	0.00	0.00	Saldo anterior.....	R\$ 4,387.83	0.00
Especiais.....	R\$	0.00	0.00	Retirado neste mes....	R\$ 0.00	34,737.58
Extraordinarios.....	R\$	0.00	0.00	Depositado neste mes..	R\$ 47,205.08	0.00
	R\$	0.00	0.00	R\$ 0.00	0.00
	R\$	0.00	0.00	Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	16,855.33
					R\$ 51,592.91	51,592.91

SAO GONCALO/BA, 30 DE Abril 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

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:30/04/2001

Cod.	Especificacoes	Desp Orcad x R\$ 1.000,	Creditos e Anulacoes	Total Fixado	Pago neste mes	Empenhado no mes	Pagamentos Acumulados	Empenhado Nao pago	Sald disponiv
1									
1.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
	4120-Equipamentos e	56	0.00	56,000.00	3,660.00	390.00	4,050.00	0.00	51,950.00
	TOTAL PROJETO ->	56	0.00	56,000.00	3,660.00	390.00	4,050.00	0.00	51,950.00
01.01.001.2.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
	3111-Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,520.00	60,921.11	81,441.11	0.00	333,808.89
	3113-Obrigacoes Pat	65	0.00	65,000.00	429.75	1,670.81	2,100.56	0.00	62,899.44
	3120-Material de Co	48	0.00	48,000.00	822.45	3,203.73	4,026.18	0.00	43,973.82
	3131-Remuneracao de	84	0.00	84,800.00	489.60	3,233.00	3,722.60	0.00	81,077.40
	3132-Outros Servico	96	0.00	96,000.00	8,818.18	6,610.12	15,428.30	0.00	80,571.70
	3192-Despesas de Ex	64	0.00	64,000.00	0.00	7,158.75	7,158.75	0.00	56,841.25
	3253-Salario famili	4	0.00	4,500.00	19.16	57.48	76.64	0.00	4,423.36
	TOTAL ATIVIDADE->	778	0.00	777,550.00	31,099.14	82,855.00	113,954.14	0.00	663,595.86
	TOTAL UNIDADE ->	834	0.00	833,550.00	34,759.14	83,245.00	118,004.14	0.00	715,545.86

	TOT.ORCAMENTARIO->	834	0.00	833,550.00	34,759.14	83,245.00	118,004.14	0.00	715,545.86

>>> DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

	5000-RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
	5000-PENSAO ALIMENT	0	0.00	0.00	238.62	715.86	954.48	0.00	0.00
	5000-INSS	0	0.00	0.00	1,810.25	5,529.67	7,339.92	0.00	0.00
	5000-ISS	0	0.00	0.00	6.48	12.04	18.52	0.00	0.00
	5000-IRRF	0	0.00	0.00	553.23	1,637.98	2,191.21	0.00	0.00
	5000-CONTRIBUICAO	0	0.00	0.00	0.00	40.27	40.27	0.00	0.00

TOT.EXTRA-ORCAM.-> 0 0.00 0.00 2,608.58 7,936.66 10,545.24 0.00 0

TOTAL GERAL => 834 0.00 833,550.00 37,367.72 91,181.66 128,549.38 0.00 715,545.86

RESUMO:

DESPESAS CORRENTES	777,550	0.00	777,550.00	31,099.14	82,855.00	113,954.14	0.00	663,595.86
DESPESAS DE CAPITAL	56,000	0.00	56,000.00	3,660.00	390.00	4,050.00	0.00	51,950.00

SAO GONCALO/BA , 30 de ABRIL de 2001

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO


FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR

DEBITO		MOVIMENTO DO MES		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$	4,474.23	Despesa Orcamentaria.....	R\$	34,759.14
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	47,205.08	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$	2,608.58
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	2,608.58	R\$	0.00
.....	R\$	0.00	Outras Operacoes.....	R\$	0.00
.....	R\$	54,287.89	Saldo para o mes seguinte.....	R\$	16,920.17
				R\$	54,287.89

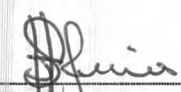
MOVIMENTO ATE O MES		MOVIMENTO ATE O MES		MOVIMENTO ATE O MES	
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	134,924.31	Despesa Orcamentaria.....	R\$	118,004.14
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	10,545.24	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$	10,545.24
.....	R\$	0.00	R\$	0.00
.....	R\$	0.00	Outras Operacoes.....	R\$	0.00
Saldo do exercicio anterior.....	R\$	0.00	Saldo em caixa.....	R\$	64.84
	R\$	145,469.55	Saldo nos bancos.....	R\$	16,855.33
				R\$	145,469.55

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES NESTE EXERCICIO				MOVIMENTOS DE BANCOS:			DEBITO	CREDITO
		APROVADOS	DISPENDIDOS					
Suplementares.....	R\$	0.00	0.00	Saldo anterior.....	R\$	4,387.83	0.00	
Especiais.....	R\$	0.00	0.00	Retirado neste mes....	R\$	0.00	34,737.58	
Extraordinarios.....	R\$	0.00	0.00	Depositado neste mes..	R\$	47,205.08	0.00	
	R\$	0.00	0.00	R\$	0.00	0.00	
				Saldo nesta data.....	R\$	0.00	16,855.33	
					R\$	51,592.91	51,592.91	


SAO GONCALO/BA, 30 DE Abril 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

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N	32 1.01 2001	3111.00.00		0 DIVERSOS	20,520.00	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001
N	33 1.01 2001	3113.00.00		0 DIVERSOS	429.75	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001
N	34 1.01 2001	3120.00.00		0 DIVERSOS	822.45	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001
N	35 1.01 2001	3131.00.00		0 DIVERSOS	489.60	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001
N	36 1.01 2001	3132.00.00		0 DIVERSOS	8,818.18	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001
N	37 1.01 2001	3253.00.00		0 DIVERSOS	19.16	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001
N	38 1.01 1001	4120.00.00		0 DIVERSOS	3,660.00	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 7

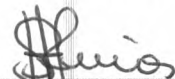
TOTAL

34,759.14

SAO GONCALO/BA , 30 de ABRIL 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 39	5.00	5000	5000.00.02	0 DIVERSOS	238.62	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001
N 40	5.00	5000	5000.00.03	0 DIVERSOS	1,810.25	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001
N 41	5.00	5000	5000.00.04	0 DIVERSOS	6.48	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001
N 42	5.00	5000	5000.00.05	0 DIVERSOS	553.23	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 4

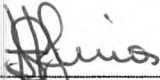
TOTAL ==>>>

2,608.58


SAO GONCALO/BA , 30 de ABRIL de 2001



GILSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



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

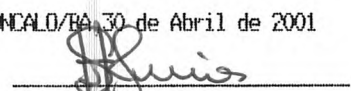

*** RELACAO DAS CONTAS - Abril/2001

SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA

PAGINA: 1

NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
>>> Banco Bradesco S/A					
6472-6	CONTA MOVIMENTO	4,387.83	47,205.08	34,737.58	16,855.33
SUB-TOTAIS — >>		4,387.83	47,205.08	34,737.58	16,855.33
T O T A I S — >>		4,387.83	47,205.08	34,737.58	16,855.33

SAO GONCALO/BA, 30 de Abril de 2001


GILSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE (A)
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)
FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)
C.R.C.:16.107 BA

MOVIMENTO DO MES

DEBITO		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$ 4,474.23	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 34,759.14
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 47,205.08	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 2,608.58
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 2,608.58	R\$ 0.00
.....	R\$ 0.00	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00
.....	R\$ 54,287.89	Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 16,920.17
		R\$ 54,287.89

MOVIMENTO ATE O MES

Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 134,924.31	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 118,004.14
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 10,545.24	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 10,545.24
.....	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\$ 64.84
.....	R\$ 145,469.55	Saldo nos bancos.....	R\$ 16,855.33
		R\$ 145,469.55

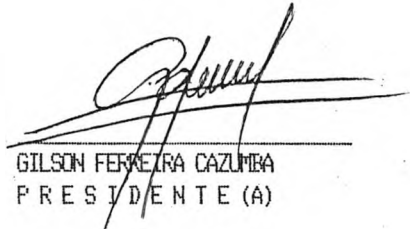
CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES
NESTE EXERCICIO

	AFROVADOS	DISFENDIDOS
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\$ 4,387.83	0.00
Retirado neste mes....	R\$ 0.00	34,737.58
Depositado neste mes..	R\$ 47,205.08	0.00
.....	R\$ 0.00	0.00
Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	16,855.33
.....	R\$ 51,592.91	51,592.91


SAD GONCALO/BA, 30 DE Abril 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

*** DEMONSTRATIVO DE RECEITAS - ABRIL /2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:30/04/2001

Codigo	Especificacao	Receita Arrec.			Diferencas	
		Receita Orcada	Neste Mes	Receita Arrec. Ate Mes Anter.	Receita Arrec. Ate este Mes	Para Mais
1000.00.00	DUODECIMO	833550.00	47205.08	87719.23	134924.31	698625.69
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	47205.08	87719.23	134924.31	698625.69

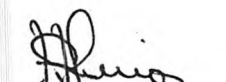
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	47205.08	87719.23	134924.31	698625.69
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						
5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA		238.62	715.86	954.48	
5000.00.02	INSS		1810.25	5529.67	7339.92	
5000.00.03	ISS		6.48	12.88	19.36	
5000.00.04	IRRF		553.23	1637.98	2191.21	
5000.00.05	CONTRIBUICAO SINDICAL			40.27	40.27	

TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			2608.58	7936.66	10545.24	
TOTAL GERAL DA RECEITA ->		833550.00	49813.66	95655.89	145469.55	688080.45

SAO GONCALO/BA, 30 de ABRIL de 2001



PRESIDENTE



TESOUREIRO



CONTADOR

*** DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - ABRIL /2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:30/04/2001

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									
1.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
	4120-Equipamentos e	56	0.00	56,000.00	3,660.00	390.00	4,050.00	0.00	51,950.00
	TOTAL PROJETO ->	56	0.00	56,000.00	3,660.00	390.00	4,050.00	0.00	51,950.00
01.01.001.2.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
	3111-Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,520.00	60,921.11	81,441.11	0.00	333,808.89
	3113-Obrigacoes Pat	65	0.00	65,000.00	429.75	1,670.81	2,100.56	0.00	62,899.44
	3120-Material de Co	48	0.00	48,000.00	822.45	3,203.73	4,026.18	0.00	43,973.82
	3131-Remuneracao de	84	0.00	84,800.00	489.60	3,233.00	3,722.60	0.00	81,077.40
	3132-Outros Servico	96	0.00	96,000.00	8,818.18	6,610.12	15,428.30	0.00	80,571.70
	3192-Despesas de Ex	64	0.00	64,000.00	0.00	7,158.75	7,158.75	0.00	56,841.25
	3253-Salario famili	4	0.00	4,500.00	19.16	57.48	76.64	0.00	4,423.36
	TOTAL ATIVIDADE->	778	0.00	777,550.00	31,099.14	82,855.00	113,954.14	0.00	663,595.86
	TOTAL UNIDADE ->	834	0.00	833,550.00	34,759.14	83,245.00	118,004.14	0.00	715,545.86

TOT.ORCAMENTARIO->	834	0.00	833,550.00	34,759.14	83,245.00	118,004.14	0.00	715,545.86
--------------------	-----	------	------------	-----------	-----------	------------	------	------------

>>> DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

5000-RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
5000-FUNDO ALIMENT	0	0.00	0.00	238.62	715.86	954.48	0.00	0.00
5000-INSS	0	0.00	0.00	1,810.25	5,529.67	7,339.92	0.00	0.00
5000-ISS	0	0.00	0.00	6.48	12.04	18.52	0.00	0.00
5000-IRRF	0	0.00	0.00	553.23	1,637.98	2,191.21	0.00	0.00
5000-CONTRIBUICAO	0	0.00	0.00	0.00	40.27	40.27	0.00	0.00


TOT.EXTRA-ORCAM.->	0	0.00	0.00	2,608.58	7,936.66	10,545.24	0.00	
--------------------	---	------	------	----------	----------	-----------	------	--

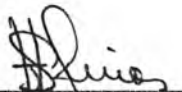
TOTAL GERAL =>	834	0.00	833,550.00	37,367.72	91,181.66	128,549.38	0.00	715,545.86
----------------	-----	------	------------	-----------	-----------	------------	------	------------


RESUMO:

DESPESAS CORRENTES	777,550	0.00	777,550.00	31,099.14	82,855.00	113,954.14	0.00	663,595.86
DESPESAS DE CAPITAL	56,000	0.00	56,000.00	3,660.00	390.00	4,050.00	0.00	51,950.00

SAO GONCALO/BA , 30 de ABRIL de 2001


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO


FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR

** Relacao de Receita do Periodo de 01/04/2001 a 30/04/2001 **

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:30/04/2001

Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
17	1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	DIVERSOS	47,205.08	30/04/2001
18	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	DIVERSOS	238.62	30/04/2001
19	5000.00.02	INSS	DIVERSOS	1,810.25	30/04/2001
20	5000.00.03	ISS	DIVERSOS	6.48	30/04/2001
21	5000.00.04	IRRF	DIVERSOS	553.23	30/04/2001
>>> TOTAIS DO DIA =>				49,813.66	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>	47,205.08
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>	2,608.58
TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>	49,813.66



CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS

PAGINA:00001

*** RELACAO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - Período : 01/04/2001 a 30/04/2001 *** RECURSOS PROPRIOS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

<<< DESPESA ORCAMENTARIA >>>

EMISSAO:30/04/2001


Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N 32	1.01	2001	3111.00.00	0 DIVERSOS	20,520.00	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001
N 33	1.01	2001	3113.00.00	0 DIVERSOS	429.75	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001
N 34	1.01	2001	3120.00.00	0 DIVERSOS	822.45	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001
N 35	1.01	2001	3131.00.00	0 DIVERSOS	489.60	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001
N 36	1.01	2001	3132.00.00	0 DIVERSOS	8,818.18	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001
N 37	1.01	2001	3253.00.00	0 DIVERSOS	19.16	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001
N 38	1.01	1001	4120.00.00	0 DIVERSOS	3,660.00	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001

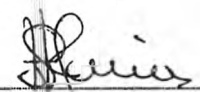
NUMERO DE EMPENHOS => 7


TOTAL ==>>>

34,759.14

SAO GONCALO/BA , 30 de ABRIL de 2001

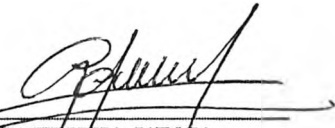

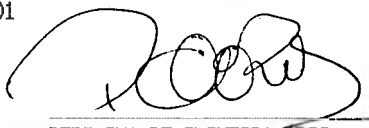

 WILSON PEREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE


 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 39	5.00	5000	5000.00.02	0 DIVERSOS	238.62	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001
N 40	5.00	5000	5000.00.03	0 DIVERSOS	1,810.25	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001
N 41	5.00	5000	5000.00.04	0 DIVERSOS	6.48	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001
N 42	5.00	5000	5000.00.05	0 DIVERSOS	553.23	30/04/2001	30/04/2001	30/04/2001
NUMERO DE EMPENHOS => 4					TOTAL ==>>>	2,608.58		

SAO GONCALO/BA , 30 de ABRIL de 2001

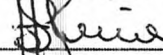

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)
FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR
C.R.C.:16.107 BA

NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
>>>	Banco Bradesco S/A				
6472-6	CONTA MOVIMENTO	4,387.83	47,205.08	34,737.58	16,855.33
SUB-TOTAIS — >>		4,387.83	47,205.08	34,737.58	16,855.33
T O T A I S — >>		4,387.83	47,205.08	34,737.58	16,855.33




 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE (A)

SAO GONCALO/BA, 30 de Abril de 2001



 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)



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



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hamibal Pedreira, s/nº - Centro - CGC-13.226.584/0001-60 Telefax -(075)246-1306.
ESTADO DA BAHIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO DO BANCO

Saldo conforme Extrato Bancário em 30/04/2001.....	R\$ 17.455,78
(-)Cheque não apresentado nº 2672.....	R\$600,45
Saldo conciliado em 30/04/2001.....	R\$ 16.855,33

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
16.107-CRC/BA

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos


**Av. Humbal Pedreira, s/nº - Centro - CGC-13.226.584/0001-60 Telefax -(075)246-1306.
ESTADO DA BAHIA**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL/2001

SALDO DO BANCO

Saldo conforme Extrato Bancário em 30/04/2001.....	R\$ 17.455,78
(-)Cheque não apresentado nº 2672.....	R\$ 600,45
<hr/>	
Saldo conciliado em 30/04/2001.....	R\$ 16.855,33

**Perolina de Oliveira Reis
Contadora CRC:16107**

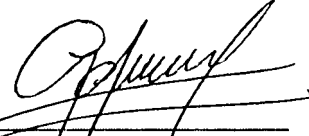

**Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente**

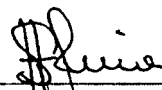
DEBITO		MOVIMENTO DO MES		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$	11,689.35	Despesa Orcamentaria.....	R\$	28,132.52
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	22,698.77	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$	4,400.77
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	2,619.40	R\$	0.00
.....	R\$	0.00	Outras Operacoes.....	R\$	0.00
	R\$	37,007.52	Saldo para o mes seguinte.....	R\$	4,474.23
				R\$	37,007.52


MOVIMENTO ATE O MES		MOVIMENTO ATE O MES		MOVIMENTO ATE O MES	
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	87,719.23	Despesa Orcamentaria.....	R\$	83,245.00
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	7,936.66	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$	7,936.66
.....	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\$	86.40
	R\$	95,655.89	Saldo nos bancos.....	R\$	4,387.83
				R\$	95,655.89

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES NESTE EXERCICIO				MOVIMENTOS DE BANCOS:			
		APROVADOS	DISPENDIDOS		DEBITO	CREDITO	
Suplementares.....	R\$	0.00	0.00	Saldo anterior.....	R\$	11,614.68	0.00
Especiais.....	R\$	0.00	0.00	Retirado neste mes....	R\$	0.00	29,925.62
Extraordinarios.....	R\$	0.00	0.00	Depositado neste mes..	R\$	22,698.77	0.00
	R\$	0.00	0.00	R\$	0.00	0.00
	R\$	0.00	0.00	Saldo nesta data.....	R\$	0.00	4,387.83
	R\$	0.00	0.00		R\$	34,313.45	34,313.45

SAO GONCALO/BA, 31 DE Marco DE 2001


 GELSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE (A)


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)


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

Codigo	Especificacao	Receita Arrec.			Diferencas	
		Receita Orcada	Neste Mes	Receita Arrec. Ate Mes Anter.	Receita Arrec. Ate este Mes	Para Mais
1000.00.00	DUODECIMO	833550.00	22698.77	65020.46	87719.23	745830.77
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	22698.77	65020.46	87719.23	745830.77

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	22698.77	65020.46	87719.23	745830.77
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						
5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA		238.62	477.24	715.86	
5000.00.02	INSS		1781.37	3748.30	5529.67	
5000.00.03	ISS		5.91	6.97	12.88	
5000.00.04	IRRF		553.23	1084.75	1637.98	
5000.00.05	CONTRIBUICAO SINDICAL		40.27		40.27	

TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			2619.40	5317.26	7936.66	
TOTAL GERAL DA RECEITA ->		833550.00	25318.17	70337.72	95655.89	737894.11

SAO GONCALO/BA , 31 de MARCO de 2001


PRESIDENTE


TESOUREIRO


CONTADOR

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:31/03/2001

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								
1.01 - CAMARA MUNICIPAL								
01.01.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA								
4120-Equipamentos e	56	0.00	56,000.00	0.00	390.00	390.00	0.00	55,610.00
TOTAL PROJETO ->	56	0.00	56,000.00	0.00	390.00	390.00	0.00	55,610.00
01.01.001.2.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL								
3111-Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,259.00	40,662.11	60,921.11	0.00	354,328.89
3113-Obrigacoes Pat	65	0.00	65,000.00	641.17	1,029.64	1,670.81	0.00	63,329.18
3120-Material de Co	48	0.00	48,000.00	1,977.82	1,225.91	3,203.73	0.00	44,796.27
3131-Remuneracao de	84	0.00	84,800.00	387.00	2,846.00	3,233.00	0.00	81,567.00
3132-Outros Servico	96	0.00	96,000.00	4,848.37	1,761.75	6,610.12	0.00	89,389.88
3192-Despesas de Ex	64	0.00	64,000.00	0.00	7,158.75	7,158.75	0.00	56,841.25
3253-Salario famili	4	0.00	4,500.00	19.16	38.32	57.48	0.00	4,442.54
TOTAL ATIVIDADE->	778	0.00	777,550.00	28,132.52	54,722.48	82,855.00	0.00	694,695.00
TOTAL UNIDADE ->	834	0.00	833,550.00	28,132.52	55,112.48	83,245.00	0.00	750,305.00

TOT.ORCAMENTARIO->	834	0.00	833,550.00	28,132.52	55,112.48	83,245.00	0.00	750,305.00
>>> DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
5000-RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
5000-PENSAO ALIMENT	0	0.00	0.00	238.62	477.24	715.86	0.00	0.00
5000-INSS	0	0.00	0.00	3,562.74	1,966.93	5,529.67	0.00	0.00
5000-ISS	0	0.00	0.00	5.91	6.13	12.04	0.00	0.00
5000-IRRF	0	0.00	0.00	553.23	1,084.75	1,637.98	0.00	0.00
5000-CONTRIBUICAO	0	0.00	0.00	40.27	0.00	40.27	0.00	0.00

TOT.EXTRA-ORCAM.->	0	0.00	0.00	4,400.77	3,535.89	7,936.66	0.00	0.00
TOTAL GERAL =>	834	0.00	833,550.00	32,533.29	58,648.37	91,181.66	0.00	750,305.00
RESUMO:								
DESPESAS CORRENTES	777,550	0.00	777,550.00	28,132.52	54,722.48	82,855.00	0.00	694,695.00
DESPESAS DE CAPITAL	56,000	0.00	56,000.00	0.00	390.00	390.00	0.00	55,610.00

SAO GONCALO/BA , 31 de MARCO de 2001

GILSON FERREIRA CAZEMBA

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



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

Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
11	1100.00.00	RENTAS DO IMUEBIM	DIVERSOS	22,698.77	31/03/2001
12	5000.00.01	RENTAS ALIMENTICAS	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

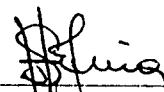
TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>

25,318.17


SAO GONCALO/BA , 31 de MARCO de 2001



 GILSON FENEIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE



 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)



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

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	4,948.37	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 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

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

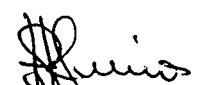
NUMERO DE EMPENHOS => 5


TOTAL ==>>>

4,400.77

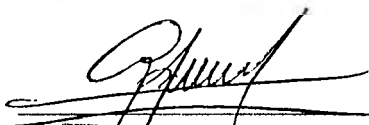
SAO GONCALO/BA , 31 de MARCO de 2001


 WILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

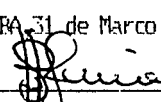

 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)


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

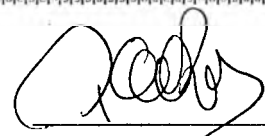
NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREBITO	SALDO
>>> Banco Bradesco S/A					
6472-6	Conta Movimento	11,614.68	22,698.77	29,925.62	4,387.83
SUB-TOTAIS — >>		11,614.68	22,698.77	29,925.62	4,387.83
T O T A I S — >>		11,614.68	22,698.77	29,925.62	4,387.83



 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 P R E S I D E N T E (A)

SAO GONCALO/PA 31 de Marco de 2001


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 T E S O U R E I R O (A)



 FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 C O N T A D O R (A)
 C.R.C.:16.107 PA

** DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MARCO /2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:31/03/2001

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 disponiv
1									
1.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
	4120-Equipamentos e	56	0.00	56,000.00	0.00	390.00	390.00	0.00	55,610.00
	TOTAL PROJETO ->	56	0.00	56,000.00	0.00	390.00	390.00	0.00	55,610.00
01.01.001.2.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
	3111-Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,259.00	40,662.11	60,921.11	0.00	354,328.89
	3113-Obrigacoes Pat	65	0.00	65,000.00	641.17	1,029.64	1,670.81	0.00	63,329.13
	3120-Material de Co	48	0.00	48,000.00	1,977.82	1,225.91	3,203.73	0.00	44,796.27
	3131-Remuneracao de	84	0.00	84,800.00	387.00	2,846.00	3,233.00	0.00	81,567.00
	3132-Outros Servico	96	0.00	96,000.00	4,848.37	1,761.75	6,610.12	0.00	89,389.88
	3192-Despesas de Ex	64	0.00	64,000.00	0.00	7,158.75	7,158.75	0.00	56,841.25
	3253-Salario famili	4	0.00	4,500.00	19.16	38.32	57.48	0.00	4,442.54
	TOTAL ATIVIDADE->	778	0.00	777,550.00	28,132.52	54,722.48	82,855.00	0.00	694,695.00
	TOTAL UNIDADE ->	834	0.00	833,550.00	28,132.52	55,112.48	83,245.00	0.00	750,305.00

TOT. ORCAMENTARIO-> 834 0.00 833,550.00 28,132.52 55,112.48 83,245.00 0.00 750,305.00

>>> DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

	5000-RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
	5000-FUNDO ALIMENT	0	0.00	0.00	238.62	477.24	715.86	0.00	0.00
	5000-INSS	0	0.00	0.00	3,562.74	1,966.93	5,529.67	0.00	0.00
	5000-ISS	0	0.00	0.00	5.91	6.13	12.04	0.00	0.00
	5000-IRRF	0	0.00	0.00	553.23	1,084.75	1,637.98	0.00	0.00
	5000-CONTRIBUICAO	0	0.00	0.00	40.27	0.00	40.27	0.00	0.00

TOT. EXTRA-ORCAM.-> 0 0.00 0.00 4,400.77 3,535.89 7,936.66 0.00

.00

TOTAL GERAL => 834 0.00 833,550.00 32,533.29 58,648.37 91,181.66 0.00 750,305.00

.00

RESUMO:

DESPESAS CORRENTES 777,550 0.00 777,550.00 28,132.52 54,722.48 82,855.00 0.00 694,695.00

00

DESPESAS DE CAPITAL 56,000 0.00 56,000.00 0.00 390.00 390.00 0.00 55,610.00

00

SAO GONCALO/BA , 31 de MARCO de 2001

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR

FEROLINA DE OLIVEIRA REIS

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


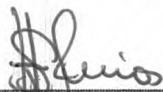

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>

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

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

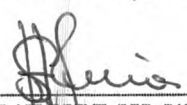
NUMERO DE EMPENHOS => 6

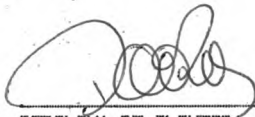
TOTAL ==>>>

28,132.52

SAO GONCALO/BA , 31 de 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

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

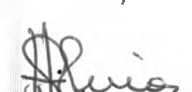
TOTAL ==>>>

4,400.77

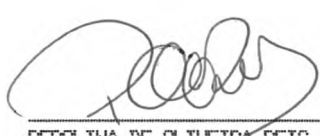
SAO GONCALO/BA , 31 de MARCO de 2001



 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE



 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)




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

*** RELACAO DAS CONTAS - Marco/2001

SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA

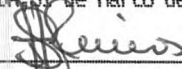
PAGINA: 1

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

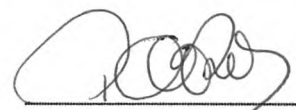


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE (A)

SAO GONCALO/BA, 31 de Marco de 2001



 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)



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

MOVIMENTO DO MES

DEBITO	CREDITO
--------	---------

Saldo do mes anterior.....	R\$	12,414.07	!	Despesa Orcamentaria.....	R\$	26,117.79
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	26,110.15	!	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$	3,296.43
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	2,579.35	!	R\$	0.00
.....	R\$	0.00	!	Outras Operacoes.....	R\$	0.00
.....	R\$	41,103.57	!	Saldo para o mes seguinte.....	R\$	11,689.35
.....	R\$			R\$	41,103.57

MOVIMENTO ATE O MES


Liberacao do Duodecimo.....	R\$	65,020.46	!	Despesa Orcamentaria.....	R\$	55,112.48
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	5,317.26	!	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$	3,535.89
.....	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\$	74.67
.....	R\$	70,337.72	!	Saldo nos bancos.....	R\$	11,614.68
.....	R\$			R\$	70,337.72

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES
NESTE EXERCICIO

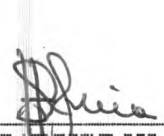
MOVIMENTOS DE BANCOS:

						DEBITO	CREDITO
	AFROVADOS		DISPENDIDOS	!	Saldo anterior.....	R\$ 12,344.36	0.00
Suplementares.....	R\$ 0.00		0.00	!	Retirado neste mes....	R\$ 0.00	26,839.83
Especiais.....	R\$ 0.00		0.00	!	Depositado neste mes..	R\$ 26,110.15	0.00
Extraordinarios.....	R\$ 0.00		0.00	!	R\$ 0.00	0.00
.....	R\$ 0.00		0.00	!	Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	11,614.68
.....	R\$ 0.00		0.00	!	R\$ 38,454.51	38,454.51


SAO GONCALO/BA, 28 DE Fevereiro 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


** DEMONSTRATIVO DE RECEITAS - FEVEREIRO /2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA


EMISSAO:28/02/2001

Codigo	Especificacao	Receita Arrec.			Diferencas		
		Receita Orcada	Neste Mes	Ate Mes Anter.	Ate este Mes	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	DUODECIMO	833550.00	26110.15	38910.31	65020.46		768529.54
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	26110.15	38910.31	65020.46		768529.54
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	26110.15	38910.31	65020.46		768529.54
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA		238.62	238.62	477.24		
5000.00.02	INSS		1781.37	1966.93	3748.30		
5000.00.03	ISS		6.13	0.84	6.97		
5000.00.04	IRRF		553.23	531.52	1084.75		
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			2579.35	2737.91	5317.26		
TOTAL GERAL DA RECEITA ->>>		833550.00	28689.50	41648.22	70337.72		763212.28


SAO GONCALO/BA , 28 de FEVEREIRO de 2001



PRESIDENTE



TESOUREIRO




CONTADOR

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									
1.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
	4120-Equipamentos e	56	0.00	56,000.00	390.00	0.00	390.00	0.00	55,610.00
	TOTAL PROJETO ->	56	0.00	56,000.00	390.00	0.00	390.00	0.00	55,610.00
01.01.001.2.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
	3111-Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,403.11	20,259.00	40,662.11	0.00	374,587.89
	3113-Obrigacoes Pat	65	0.00	65,000.00	521.79	507.85	1,029.64	0.00	63,970.36
	3120-Material de Co	48	0.00	48,000.00	644.37	581.54	1,225.91	0.00	46,774.09
	3131-Remuneracao de	84	0.00	84,800.00	2,661.00	185.00	2,846.00	0.00	81,954.00
	3132-Outros Servico	96	0.00	96,000.00	1,478.36	283.39	1,761.75	0.00	94,238.25
	3192-Despesas de Ex	64	0.00	64,000.00	0.00	7,158.75	7,158.75	0.00	56,841.25
	3253-Salario famili	4	0.00	4,500.00	19.16	19.16	38.32	0.00	4,461.68
	TOTAL ATIVIDADE->	778	0.00	777,550.00	25,727.79	28,994.69	54,722.48	0.00	722,827.52
	TOTAL UNIDADE ->	834	0.00	833,550.00	26,117.79	28,994.69	55,112.48	0.00	778,437.52

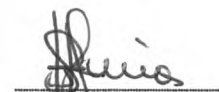
	TOT.ORCAMENTARIO->	834	0.00	833,550.00	26,117.79	28,994.69	55,112.48	0.00	778,437.52
>>> DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	5000-RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
	5000-FUNDAO ALIMENT	0	0.00	0.00	238.62	238.62	477.24	0.00	0.00
	5000-INSS	0	0.00	0.00	1,966.93	0.00	1,966.93	0.00	0.00
	5000-ISS	0	0.00	0.00	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00
	5000-IRRF	0	0.00	0.00	1,084.75	0.00	1,084.75	0.00	0.00

	TOT.EXTRA-ORCAM.->	0	0.00	0.00	3,296.43	239.46	3,535.89	0.00	0.00
	.00								
	TOTAL GERAL =>	834	0.00	833,550.00	29,414.22	29,234.15	58,648.37	0.00	778,437.52
	.52								
R E S U M O :									
	DESPESAS CORRENTES	777,550	0.00	777,550.00	25,727.79	28,994.69	54,722.48	0.00	722,827.52
	52								
	DESPESAS DE CAPITAL	56,000	0.00	56,000.00	390.00	0.00	390.00	0.00	55,610.00
	00								


SAO GONCALO/BA , 28 de FEVEREIRO de 2001



GILSON FERREIRA CAZUMBA
P R E S I D E N T E



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
T E S O U R E I R O



FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
C O N T A D O R

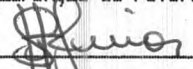

** RELACAO DAS CONTAS - Fevereiro/2001

SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA

PAGINA: 1

NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
>>>	Banco Bradesco S/A				
6472-6	Conta Movimento	12,344.36	26,110.15	26,839.83	11,614.68
SUB-TOTAIS — >>		12,344.36	26,110.15	26,839.83	11,614.68
T O T A I S — >>		12,344.36	26,110.15	26,839.83	11,614.68

SAO GONCALO/BA, 28 de Fevereiro 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

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N	10	1.01	2001	3111.00.00	0 DIVERSOS	20,403.11	28/02/2001	28/02/2001 28/02/2001
N	11	1.01	2001	3113.00.00	0 DIVERSOS	521.79	28/02/2001	28/02/2001 28/02/2001
N	12	1.01	2001	3120.00.00	0 DIVERSOS	644.37	28/02/2001	28/02/2001 28/02/2001
N	13	1.01	2001	3131.00.00	0 DIVERSOS	2,661.00	28/02/2001	28/02/2001 28/02/2001
N	14	1.01	2001	3132.00.00	0 DIVERSOS	1,478.36	28/02/2001	28/02/2001 28/02/2001
N	15	1.01	2001	3253.00.00	0 DIVERSOS	19.16	28/02/2001	28/02/2001 28/02/2001
N	16	1.01	1001	4120.00.00	0 DIVERSOS	390.00	28/02/2001	28/02/2001 28/02/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 7

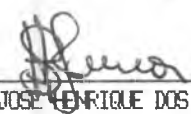
TOTAL =====>

26,117.79

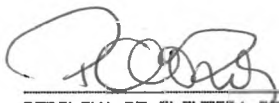
SAO GONCALO/BA , 28 de FEVEREIRO de 2001



 GILSON FERREIRA CAZIMBA
 PRESIDENTE



 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)

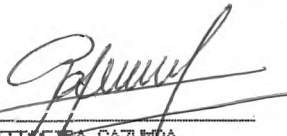


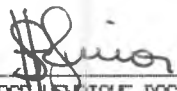
 FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR
 C.R.C.:16.107 BA

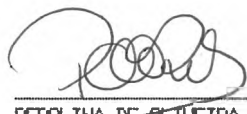
Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N	10	1.01	2001	3111.00.00	0 DIVERSOS	20,403.11	28/02/2001	28/02/2001 28/02/2001
N	11	1.01	2001	3113.00.00	0 DIVERSOS	521.79	28/02/2001	28/02/2001 28/02/2001
N	12	1.01	2001	3120.00.00	0 DIVERSOS	644.37	28/02/2001	28/02/2001 28/02/2001
N	13	1.01	2001	3131.00.00	0 DIVERSOS	2,661.00	28/02/2001	28/02/2001 28/02/2001
N	14	1.01	2001	3132.00.00	0 DIVERSOS	1,478.36	28/02/2001	28/02/2001 28/02/2001
N	15	1.01	2001	3253.00.00	0 DIVERSOS	19.16	28/02/2001	28/02/2001 28/02/2001
N	16	1.01	1001	4120.00.00	0 DIVERSOS	390.00	28/02/2001	28/02/2001 28/02/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 7 TOTAL ==>>> 26,117.79

SAO GONCALO/BA , 28 de FEVEREIRO de 2001


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)


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

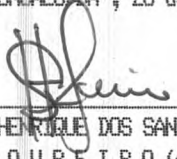
Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
6	1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	DIVERSOS	26,110.15	28/02/2001
7	5000.00.01	FENSAO ALIMENTICA	DIVERSOS	238.62	28/02/2001
8	5000.00.02	INSS	DIVERSOS	1,781.37	28/02/2001
9	5000.00.03	ISS	DIVERSOS	6.13	28/02/2001
10	5000.00.04	IRRF	DIVERSOS	553.23	28/02/2001
>>> TOTAIS DO DIA =>				28,689.50	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>	26,110.15
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>	2,579.35
TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>	28,689.50


SAO GONCALO/BA , 28 de FEVEREIRO de 2001



 GILSON FERREIRA CAZIMBA
 PRESIDENTE



 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)



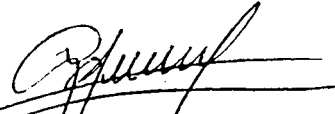
 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR
 C.R.C.:16.107 BA

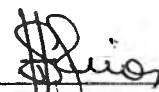
DEBITO		MOVIMENTO DO MES		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$	12,414.07	Despesa Orcamentaria.....	R\$	26,117.79
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	26,110.15	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$	3,296.43
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	2,579.35	R\$	0.00
.....	R\$	0.00	Outras Operacoes.....	R\$	0.00
.....	R\$	41,103.57	Saldo para o mes seguinte.....	R\$	11,689.35
				R\$	41,103.57


		MOVIMENTO ATE O MES			
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	65,020.46	Despesa Orcamentaria.....	R\$	55,112.48
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	5,317.26	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$	3,535.89
.....	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\$	74.67
			Saldo nos bancos.....	R\$	11,614.68
	R\$	70,337.72		R\$	70,337.72

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES NESTE EXERCICIO				MOVIMENTOS DE BANCOS:		
		AFROVADOS	DISPENDIDOS		DEBITO	CREDITO
Suplementares.....	R\$	0.00	0.00	Saldo anterior.....	R\$	12,344.36
Especiais.....	R\$	0.00	0.00	Retirado neste mes....	R\$	0.00
Extraordinarios.....	R\$	0.00	0.00	Depositado neste mes..	R\$	26,110.15
				R\$	0.00
	R\$	0.00	0.00	Saldo nesta data.....	R\$	0.00
					R\$	38,454.51
						38,454.51

SAO GONCALO/BA, 28 DE Fevereiro 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

*** DEMONSTRATIVO DE RECEITAS - FEVEREIRO /2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO: 28/02/2001

Codigo	Especificacao	Receita Arrec.			Diferencas		
		Receita Orcada	Neste Mes	Receita Arrec. Ate Mes Anter.	Receita Arrec. Ate este Mes	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	DUODECIMO	833550.00	26110.15	38910.31	65020.46		768529.54
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	26110.15	38910.31	65020.46		768529.54

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	26110.15	38910.31	65020.46		768529.54
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA		238.62	238.62	477.24		
5000.00.02	INSS		1781.37	1966.93	3748.30		
5000.00.03	ISS		6.13	0.84	6.97		
5000.00.04	IRRF		553.23	531.52	1084.75		

TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			2579.35	2737.91	5317.26		
TOTAL GERAL DA RECEITA ->		833550.00	28689.50	41648.22	70337.72		763212.28

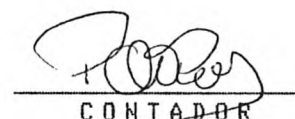
SAO GONCALD/BA , 28 de FEVEREIRO de 2001



PRESIDENTE



TESOUREIRO



CONTADOR

*** DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FEVEREIRO /2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:28/02/2001

Cod.	Especificacoes	Desp Orcad x R\$ 1.000,	Creditos e Anulacoes	Total Fixado	Pago neste mes	Empenhado no mes	Pagamentos Acumulados	Empenhado Nao pago	Sald disponiv
1									
1.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
	4120-Equipamentos e	56	0.00	56,000.00	390.00	0.00	390.00	0.00	55,610.00
	TOTAL PROJETO ->	56	0.00	56,000.00	390.00	0.00	390.00	0.00	55,610.00
01.01.001.2.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
	3111-Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,403.11	20,259.00	40,662.11	0.00	374,587.89
	3113-Obrigacoes Pat	65	0.00	65,000.00	521.79	507.85	1,029.64	0.00	63,970.36
	3120-Material de Co	48	0.00	48,000.00	644.37	581.54	1,225.91	0.00	46,774.09
	3131-Remuneracao de	84	0.00	84,800.00	2,661.00	185.00	2,846.00	0.00	81,954.00
	3132-Outros Servico	96	0.00	96,000.00	1,478.36	283.39	1,761.75	0.00	94,238.25
	3192-Despesas de Ex	64	0.00	64,000.00	0.00	7,158.75	7,158.75	0.00	56,841.25
	3253-Salario famili	4	0.00	4,500.00	19.16	19.16	38.32	0.00	4,461.68
	TOTAL ATIVIDADE->	778	0.00	777,550.00	25,727.79	28,994.69	54,722.48	0.00	722,827.52
	TOTAL UNIDADE ->	834	0.00	833,550.00	26,117.79	28,994.69	55,112.48	0.00	778,437.52

	TOT.ORCAMENTARIO->	834	0.00	833,550.00	26,117.79	28,994.69	55,112.48	0.00	778,437.52

>>> DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

	5000-RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
	5000-PENSAO ALIMENT	0	0.00	0.00	238.62	238.62	477.24	0.00	0.00
	5000-INSS	0	0.00	0.00	1,966.93	0.00	1,966.93	0.00	0.00
	5000-ISS	0	0.00	0.00	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00
	5000-IRRF	0	0.00	0.00	1,084.75	0.00	1,084.75	0.00	0.00

	TOT.EXTRA-ORCAM.->	0	0.00	0.00	3,296.43	239.46	3,535.89	0.00	0.00
	TOTAL GERAL =>	834	0.00	833,550.00	29,414.22	29,234.15	58,648.37	0.00	778,437.52

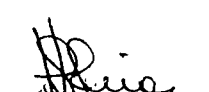
R E S U M O :

	DESPESAS CORRENTES	777,550	0.00	777,550.00	25,727.79	28,994.69	54,722.48	0.00	722,827.52
	DESPESAS DE CAPITAL	56,000	0.00	56,000.00	390.00	0.00	390.00	0.00	55,610.00


SAO GONCALO/BA , 28 de FEVEREIRO de 2001



GILSON PEREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO



FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR

CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS

PAGINA:00001

*** RELACAO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS - Período : 01/02/2001 a 28/02/2001 *** RECURSOS PROPRIOS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

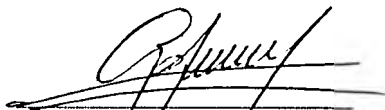
<<< DESPESA ORCAMENTARIA >>>

EMISSAO:28/02/2001

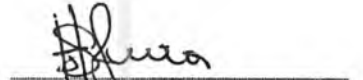
Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N	10	1.01	2001	3111.00.00	0	DIVERSOS	20,403.11	28/02/2001 28/02/2001 28/02/2001
N	11	1.01	2001	3113.00.00	0	DIVERSOS	521.79	28/02/2001 28/02/2001 28/02/2001
N	12	1.01	2001	3120.00.00	0	DIVERSOS	644.37	28/02/2001 28/02/2001 28/02/2001
N	13	1.01	2001	3131.00.00	0	DIVERSOS	2,661.00	28/02/2001 28/02/2001 28/02/2001
N	14	1.01	2001	3132.00.00	0	DIVERSOS	1,478.36	28/02/2001 28/02/2001 28/02/2001
N	15	1.01	2001	3253.00.00	0	DIVERSOS	19.16	28/02/2001 28/02/2001 28/02/2001
N	16	1.01	1001	4120.00.00	0	DIVERSOS	390.00	28/02/2001 28/02/2001 28/02/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 7 TOTAL ==>>> 26,117.79

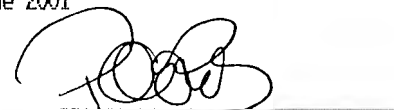
SAO GONCALO/BA , 28 de FEVEREIRO de 2001



 GILSON FERREIRA CAZIMBA
 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	17 5.00	5000	5000.00.02	0 DIVERSOS	238.62	28/02/2001	28/02/2001	28/02/2001
N	18 5.00	5000	5000.00.03	0 DIVERSOS	1,966.93	28/02/2001	28/02/2001	28/02/2001
N	19 5.00	5000	5000.00.04	0 DIVERSOS	6.13	28/02/2001	28/02/2001	28/02/2001
N	20 5.00	5000	5000.00.05	0 DIVERSOS	1,084.75	28/02/2001	28/02/2001	28/02/2001
NUMERO DE EMPENHOS => 4					TOTAL	=>		3,296.43


SAO GONCALO/BA , 28 de FEVEREIRO de 2001



 GILSON FERREIRA CAZIMBA
 PRESIDENTE



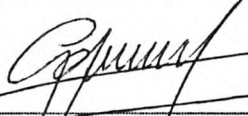
 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)



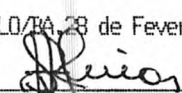
 FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR
 C.R.C.:16.107 BA

NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
>>> Banco Bradesco S/A					
6472-6	Conta Movimento	12,344.36	26,110.15	26,839.83	11,614.68
SUB-TOTAIS — >>		12,344.36	26,110.15	26,839.83	11,614.68
T O T A I S — >>		12,344.36	26,110.15	26,839.83	11,614.68


SAO GONCALO/BA, 28 de Fevereiro 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

MOVIMENTO DO MES

DEBITO

CREDITO

Saldo do mes anterior.....	R\$	0.00	Despesa Orcamentaria.....	R\$	28,994.69
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	38,910.31	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$	239.46
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	2,737.91	R\$	0.00
.....	R\$	0.00	Outras Operacoes.....	R\$	0.00
.....	R\$	41,648.22	Saldo para o mes seguinte.....	R\$	12,414.07
				R\$	41,648.22

MOVIMENTO ATE O MES

Liberacao do Duodecimo.....	R\$	38,910.31	Despesa Orcamentaria.....	R\$	28,994.69
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	2,737.91	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$	239.46
.....	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\$	69.71
.....	R\$	41,648.22	Saldo nos bancos.....	R\$	12,344.36
				R\$	41,648.22


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\$ 0.00	0.00
Retirado neste mes....	R\$ 0.00	26,565.95
Depositado neste mes..	R\$ 38,910.31	0.00
.....	R\$ 0.00	0.00
Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	12,344.36
	R\$ 38,910.31	38,910.31


SAO GONCALO/BA, 31 DE Janeiro 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

Codigo	Especificacao	Receita Arrec.			Diferencas		
		Receita Orcada	Neste Mes	Receita Arrec. Ate Mes Anter.	Receita Arrec. Ate este Mes	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	DUODECIMO	833550.00	38910.31		38910.31		794639.69
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	38910.31		38910.31		794639.69

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	38910.31		38910.31		794639.69
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA		238.62		238.62		
5000.00.02	INSS		1966.93		1966.93		
5000.00.03	ISS		0.84		0.84		
5000.00.04	IRRF		531.52		531.52		

TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			2737.91		2737.91		
TOTAL GERAL DA RECEITA ->		833550.00	41648.22		41648.22		791901.78

SAO GONCALO/BA , 31 de JANEIRO de 2001

PRESIDENTE

TESOUREIRO



CONTADOR

DEBITO		MOVIMENTO DO MES		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$ 0.00			Despesa Orcamentaria.....	R\$ 28,994.69
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 38,910.31			Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 239.46
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 2,737.91			R\$ 0.00
.....	R\$ 0.00			Outras Operacoes.....	R\$ 0.00
				Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 12,414.07
	R\$ 41,648.22				R\$ 41,648.22

		MOVIMENTO ATE O MES			
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 38,910.31			Despesa Orcamentaria.....	R\$ 28,994.69
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 2,737.91			Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 239.46
.....	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\$ 69.71
				Saldo nos bancos.....	R\$ 12,344.36
	R\$ 41,648.22				R\$ 41,648.22


CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES
NESTE EXERCICIO

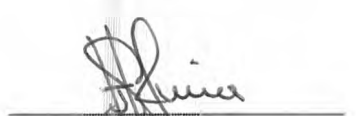
	APROVADOS	DISPENDIDOS
Suplementares..... R\$	0.00	0.00
Especiais..... R\$	0.00	0.00
Extraordinarios..... R\$	0.00	0.00
	R\$ 0.00	0.00


MOVIMENTOS DE BANCOS:

	DEBITO	CREDITO
Saldo anterior..... R\$	0.00	0.00
Retirado neste mes.... R\$	0.00	26,565.95
Depositado neste mes.. R\$	38,910.31	0.00
..... R\$	0.00	0.00
Saldo nesta data..... R\$	0.00	12,344.36
	R\$ 38,910.31	38,910.31

SAO GONCALO/BA, 31 DE Janeiro DE 2001


 GILSON FERREIRA CAZIMBA
 PRESIDENTE (A)


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)


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

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

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:31/01/2001

Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
1	1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	DIVERSOS	38,910.31	10/01/2001
		TOTAIS DO DIA =>		38,910.31	
2	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	DIVERSOS	238.62	31/01/2001
3	5000.00.02	INSS	DIVERSOS	1,966.93	31/01/2001
4	5000.00.03	ISS	DIVERSOS	0.84	31/01/2001
5	5000.00.04	IRRF	DIVERSOS	531.52	31/01/2001
		>>> TOTAIS DO DIA =>		2,737.91	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA —>

38,910.31

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA —>

2,737.91


TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>

41,648.22


SAO GONCALD/BA , 31 de JANEIRO 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	1	1.01	2001	3111.00.00	0 FISSAL	20,259.00	31/01/2001	31/01/2001
N	2	1.01	2001	3113.00.00	0 ENCARGOS SOCIAIS	507.85	31/01/2001	31/01/2001
N	3	1.01	2001	3120.00.00	0 DIVERSOS	581.54	31/01/2001	31/01/2001
N	4	1.01	2001	3131.00.00	0 DIVERSOS	185.00	31/01/2001	31/01/2001
N	5	1.01	2001	3132.00.00	0 DIVERSOS	283.39	31/01/2001	31/01/2001
N	6	1.01	2001	3253.00.00	0 DIVERSOS	19.16	31/01/2001	31/01/2001
N	7	1.01	2001	3192.00.00	0 DIVERSOS	7,158.75	31/01/2001	31/01/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 7

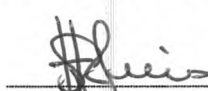
TOTAL ==>

28,994.69


SAO GONCALO/BA , 31 de JANEIRO de 2001



GIESUN FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)



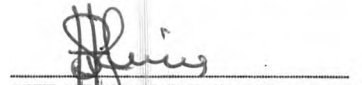
FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR
C.R.C.:16.107 BA

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N 8	5.00	5000	5000.00.02	0 DIVERSOS	238.62	31/01/2001	31/01/2001	31/01/2001
N 9	5.00	5000	5000.00.01	0 DIVERSOS	0.84	31/01/2001	31/01/2001	31/01/2001
NUMERO DE EMPENHOS => 2					TOTAL	=>		239.46


SAO GONCALO/BA , 31 de JANEIRO de 2001



 GILSON FERREIRA CAZIMBA
 PRESIDENTE



 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)



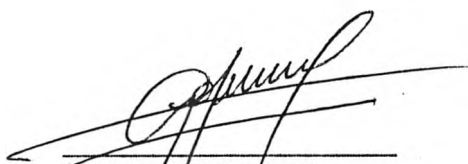
 FEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR
 C.R.C.:16.107 BA

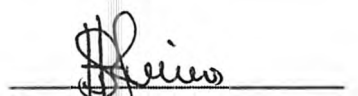
DEBITO		MOVIMENTO DO MES		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$ 0.00			Despesa Orcamentaria.....	R\$ 28,994.69
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 38,910.31			Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 239.46
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 2,737.91			R\$ 0.00
.....	R\$ 0.00			Outras Operacoes.....	R\$ 0.00
				Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 12,414.07
	R\$ 41,648.22				R\$ 41,648.22


		MOVIMENTO ATE O MES			
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 38,910.31	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 28,994.69		
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 2,737.91	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 239.46		
.....	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\$ 69.71		
		Saldo nos bancos.....	R\$ 12,344.36		
	R\$ 41,648.22		R\$ 41,648.22		

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES NESTE EXERCICIO				MOVIMENTOS DE BANCOS:			
		AFROVADOS	DISPENDIDOS			DEBITO	CREDITO
Suplementares.....	R\$ 0.00	0.00	0.00	Saldo anterior.....	R\$ 0.00	0.00	
Especiais.....	R\$ 0.00	0.00	0.00	Retirado neste mes....	R\$ 0.00		26,565.95
Extraordinarios.....	R\$ 0.00	0.00	0.00	Depositado neste mes..	R\$ 38,910.31	0.00	
				R\$ 0.00	0.00	
	R\$ 0.00	0.00	0.00	Saldo nesta data.....	R\$ 0.00		12,344.36
					R\$ 38,910.31		38,910.31

SAO GONCALO/BA, 31 DE Janeiro 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

*** DEMONSTRATIVO DE RECEITAS - JANEIRO/2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:31/01/2001

Codigo	Especificacao	Receita Arrec.			Diferencas		
		Receita Orcada	Neste Mes	Receita Arrec. Ate Mes Anter.	Receita Arrec. Ate este Mes	Para Mais	Para Menos
00.00.00	DUODECIMO	833550.00	38910.31		38910.31		794639.69
00.00.00	REFASSE DO DUODECIMO	833550.00	38910.31		38910.31		794639.69

	TAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->	833550.00	38910.31		38910.31		794639.69
> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
00.00.01	PENSAO ALIMENTICA		238.62		238.62		
00.00.02	INSS		1966.93		1966.93		
00.00.03	ISS		0.84		0.84		
00.00.04	IRRF		531.52		531.52		

	TAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->		2737.91		2737.91		
	TAL GERAL DA RECEITA ->	833550.00	41648.22		41648.22		791901.78

SAO GONCALO/BA , 31 de JANEIRO de 2001



 PRESIDENTE



 TESOUREIRO



 CONTADOR

*** DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - JANEIRO/2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:31/01/2001

Cod.	Especificacoes	Desp Orcad	Creditos e	Total	Pago neste	Empenhado no	Pagamentos	Empenhado	Saldo
1		x R\$ 1.000,	Anulacoes	Fixado	mes	mes	Acumulados	Nao pago	disponive
1.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
	4120-Equipamentos e	56	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
	TOTAL PROJETO ->	56	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
01.01.001.2.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
	3111-Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,259.00	0.00	20,259.00	0.00	394,991.00
	3113-Obrigacoes Pat	65	0.00	65,000.00	507.85	0.00	507.85	0.00	64,492.15
	3120-Material de Co	48	0.00	48,000.00	581.54	0.00	581.54	0.00	47,418.46
	3131-Remuneracao de	84	0.00	84,800.00	185.00	0.00	185.00	0.00	84,615.00
	3132-Outros Servico	96	0.00	96,000.00	283.39	0.00	283.39	0.00	95,716.61
	3192-Despesas de Ex	64	0.00	64,000.00	7,158.75	0.00	7,158.75	0.00	56,841.25
	3253-Salario famili	4	0.00	4,500.00	19.16	0.00	19.16	0.00	4,480.84
	TOTAL ATIVIDADE->	778	0.00	777,550.00	28,994.69	0.00	28,994.69	0.00	748,555.31
	TOTAL UNIDADE ->	834	0.00	833,550.00	28,994.69	0.00	28,994.69	0.00	804,555.31

TOT. ORCAMENTARIO-> 834 0.00 833,550.00 28,994.69 0.00 28,994.69 0.00 804,555.31

>>> DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

5000-RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00
5000-PENSAO ALIMENT	0	0.00	0.00	238.62	0.00	238.62	0.00	0.00
5000-INSS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-ISS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-IRRF	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOT. EXTRA-ORCAM.-> 0 0.00 0.00 239.46 0.00 239.46 0.00 0

.00

TOTAL GERAL => 834 0.00 833,550.00 29,234.15 0.00 29,234.15 0.00 804,555

.31

RESUMO:

DESPESAS CORRENTES	777,550	0.00	777,550.00	28,994.69	0.00	28,994.69	0.00	748,555.
31								
DESPESAS DE CAPITAL	56,000	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.
00								

SAO GONCALO/BA, 31 de JANEIRO de 2001

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR

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


SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:31/01/2001


Conhec	Receita	Especificacao	Historico	Valor	Data
1	1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	DIVERSOS	38,910.31	10/01/2001
		TOTALS DO DIA =>		38,910.31	
2	5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA	DIVERSOS	238.62	31/01/2001
3	5000.00.02	INSS	DIVERSOS	1,966.93	31/01/2001
4	5000.00.03	ISS	DIVERSOS	0.84	31/01/2001
5	5000.00.04	IRRF	DIVERSOS	531.52	31/01/2001
		>>> TOTALS DO DIA =>		2,737.91	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA -->	38,910.31
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA -->	2,737.91
TOTAL GERAL DAS RECEITAS =>	41,648.22


SAO GONCALO/BA , 31 de JANEIRO 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	1	1.01	2001	3111.00.00	0 PESSOAL	20.259,00	31/01/2001	31/01/2001 31/01/2001
N	2	1.01	2001	3113.00.00	0 ENCARGOS SOCIAIS	507,85	31/01/2001	31/01/2001 31/01/2001
N	3	1.01	2001	3120.00.00	0 DIVERSOS	581,54	31/01/2001	31/01/2001 31/01/2001
N	4	1.01	2001	3131.00.00	0 DIVERSOS	185,00	31/01/2001	31/01/2001 31/01/2001
N	5	1.01	2001	3132.00.00	0 DIVERSOS	283,39	31/01/2001	31/01/2001 31/01/2001
N	6	1.01	2001	3253.00.00	0 DIVERSOS	19,16	31/01/2001	31/01/2001 31/01/2001
N	7	1.01	2001	3192.00.00	0 DIVERSOS	7.158,75	31/01/2001	31/01/2001 31/01/2001

NUMERO DE EMPENHOS => 7


TOTAL ==>>>

20.994,69

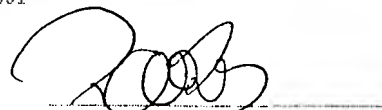
SAO GONCALO/BA , 31 de JANEIRO de 2001



 GILSON FERREIRA CALUMIRA
 PRESIDENTE



 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)



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

CAMARA MUNIC. DE SAO G. DOS CAMPOS

PAGINA:00002

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

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

<<< DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA >>>


EMISSAO:31/01/2001

Empenho	Classificacao	Codred	Processo	Nome do credor	Valor	Dt.Empenho	Liquidacao	Pagamento
N	8 5.00	5000	5000.00.02	0 DIVERSOS	238.62	31/01/2001	31/01/2001	31/01/2001
N	9 5.00	5000	5000.00.01	0 DIVERSOS	0.84	31/01/2001	31/01/2001	31/01/2001
NUMERO DE EMPENHOS => 2					TOTAL	=>		239.46

SAO GONCALO/BA , 31 de JANEIRO de 2001


 WILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE

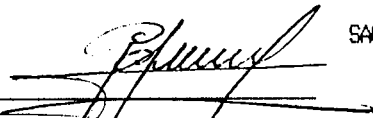

 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 TESOUREIRO (A)


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

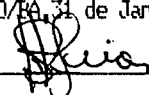
*** RELACAO DAS CONTAS - Janeiro/2001


SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA

NUMERO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
>>>	Banco Bradesco S/A				
6472-6	Conta Movimento	0.00	38,910.31	26,565.95	12,344.36
SUB-TOTAIS — >>		0.00	38,910.31	26,565.95	12,344.36
T O T A I S — >>		0.00	38,910.31	26,565.95	12,344.36


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE(A)

SAO GONCALO/BA, 31 de Janeiro de 2001


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)


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