



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

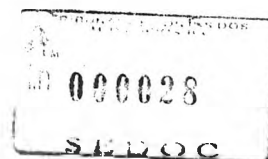
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO/2002



SALDO DO BANCO

Saldo conforme Extrato Bancário em 31/01/2002.....	R\$ 5.547,03
(-)Cheque não apresentado nº 2946.....	R\$ 220,00
(-)Cheque não apresentado nº 2951.....	R\$ 1.055,90
(-)Cheque não apresentado nº 2952.....	R\$ 228,20
TOTAL.....	R\$ 1.504,10
Saldo conciliado em 31/01/2002.....	R\$ 4.042,93

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADORA CRC/BA:16107

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J. 13.226.584/0001-60

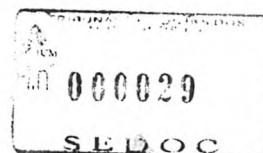
8
Janeiro/2002

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: Banco Bradesco S.A.					
Agência 3076-7					
SAO GONCALO DOS CAMPOS					
6472-6 DUODECIMO		0,00	31.304,38	27.261,45	4.042,93
		0,00	31.304,38	27.261,45	4.042,93
Total Geral:		0,00	31.304,38	27.261,45	4.042,93

Total de Registros: 1


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J. 13.226.584/0001-60

Janeiro/2002

Extrato das Contas Bancárias

Banco: Banco Bradesco S.A.		Agência: 3076-7			
Nº da Conta: 6472-6		Nome da Conta: DUODECIMO			
Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior				R\$ 0,00
20/01/02	Rec.de PREFEITURA MUNICIPAL / Cnc: 1	1	31.304,38	0,00	31.304,38
22/01/02	Pago a ZORILDA SANTOS CAZUMBA / emp: 1 / proc: 1	2932	0,00	828,00	30.476,38
22/01/02	Pago a MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO / emp: 2 / proc: 2	2933	0,00	360,00	30.116,38
22/01/02	Pago a NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA / emp: 3 / proc: 3	2934	0,00	452,62	29.663,76
22/01/02	Pago a GILSON FERREIRA CAZUMBA E OUTROS / emp: 6 / proc:	2930	0,00	18.900,00	10.763,76
22/01/02	Pago a PEROLINA DE OLIVEIRA REIS / emp: 8 / proc:	2936	0,00	900,00	9.863,76
22/01/02	Pago a ANTONIO ALVES BEZERRA / emp: 5 / proc: 5	2935	0,00	180,00	9.683,76
22/01/02	Pago a MAURA MOURA DOS SANTOS / emp: 9 / proc: 9	2939	0,00	60,60	9.623,16
23/01/02	Pago a JOSE HILTON DE OLIVEIRA LOPES / emp: 12 / proc: 12	2944	0,00	95,00	9.528,16
23/01/02	Pago a FUNDAÇÃO IDE E ENSINA / emp: 10 / proc: 10	2946	0,00	220,00	9.308,16
23/01/02	Pago a SANTA CRUZ RENT CAR LTDA / emp: 11 / proc: 11	2945	0,00	1.200,00	8.108,16
24/01/02	Pago a TORRE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA / emp: 21 / proc: 2	2950	0,00	1.600,00	6.508,16
24/01/02	Pago a SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA / emp: 19 / proc: 19	2947	0,00	260,00	6.248,16
24/01/02	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL / emp: 14 / proc: 14	2940	0,00	137,70	6.110,46
24/01/02	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / emp: 16 / proc: 16	2942	0,00	319,58	5.790,88
24/01/02	Pago a TORRE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA / emp: 20 / proc: 2	2948	0,00	45,00	5.745,88
24/01/02	Pago a TORRE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA / emp: 22 / proc: 2	2950	0,00	300,00	5.445,88
29/01/02	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / emp: 23 / proc: 23	0000	0,00	118,85	5.327,03
30/01/02	Pago a GALVAO & AFFONSECA LTDA / emp: 24 / proc: 24	2951	0,00	1.055,90	4.271,13
30/01/02	Pago a PEDRO MACIEL D'AFONSECA / emp: 25 / proc: 25	2952	0,00	228,20	4.042,93
Total de Registros: 20		Total:	31.304,38	27.261,45	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J. 13.226.584/0001-60

Janeiro/2002 *g***Extrato das Contas Bancárias**

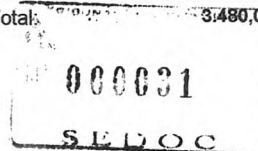
Banco: CAIXA	Agência: 999
Nº da Conta: 999	Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior				R\$ 0,00
22/01/02	Rec.de ZORILDA SANTOS CAZUM / Cnc: 2	2	91,08	0,00	91,08
22/01/02	Rec.de MARIA GORETE EVANGEL / Cnc: 3	3	27,54	0,00	118,62
22/01/02	Rec.de NELTON RIBEIRO DE OL / Cnc: 4	4	37,37	0,00	155,99
22/01/02	Rec.de JOSE HENRIQUE DOS SA / Cnc: 5	5	238,62	0,00	394,61
22/01/02	Rec.de GILSON FERREIRA CAZU / Cnc: 7	7	1.734,68	0,00	2.129,29
22/01/02	Rec.de GILSON FERREIRA CAZU / Cnc: 8	8	188,07	0,00	2.317,36
22/01/02	Rec.de JOSE LUCIANO DE CARV / Cnc: 9	9	249,20	0,00	2.566,56
22/01/02	Rec.de JOSE LUCIANO DE CARV / Cnc: 10	10	236,44	0,00	2.803,00
22/01/02	Rec.de ANTONIO MANOEL DOS S / Cnc: 11	11	258,40	0,00	3.061,40
22/01/02	Rec.de JOSE CARLOS DA SILVA / Cnc: 12	12	398,03	0,00	3.459,43
22/01/02	Rec.de INSS-SALARIO FAMILIA / Cnc: 13	13	20,62	0,00	3.480,05
22/01/02	Pago a MONICA LOPES AMORIM / emp: 7 / proc: 7	2938	0,00	238,62	3.241,43
22/01/02	Pago a JOSEANE DOREA DE SOUZA / emp: 26 / proc: 26	2937	0,00	249,20	2.992,23
22/01/02	Pago a NELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA / emp: 4 / proc: 4	2934	0,00	20,62	2.971,61
24/01/02	Pago a ZORILDA SANTOS CAZUMBA E OUTROS - INSS / emp: 15 / proc: 15	2942	0,00	155,99	2.815,62
24/01/02	Pago a BANCO BRADESCO S.A. / emp: 18 / proc: 18	2941	0,00	1.734,68	1.080,94
24/01/02	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS / emp: 13 / proc: 13	2943	0,00	188,07	892,87
24/01/02	Pago a RSP-PPREVIDENCIA PRIVADA / emp: 17 / proc: 17	2949	0,00	892,87	0,00

Total de Registros: 18

Total: 3.480,05

3.480,05



Ass. Funcionário

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
13.226.584/0001-60

Janeiro/2002

Demonstrativo de Movimento do Mês**MOVIMENTO DO MÊS****DÉBITO**

Saldo do Mês Anterior.....	R\$	0,00
Receita Orçamentária.....	R\$	31.304,38
Receitas Correntes.....	R\$	31.304,38
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	3.480,05

CRÉDITO

Despesa Orçamentária.....	R\$	27.261,45
Despesas Correntes.....	R\$	25.661,45
Despesas de Capital.....	R\$	1.600,00
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	3.480,05

Saldo para o mês seguinte..... R\$ 4.042,93

TOTAL: R\$ 34.784,43**TOTAL: R\$ 34.784,43****MOVIMENTO ATÉ O MÊS****DÉBITO**

Receita Orçamentária.....	R\$	31.304,38
Receitas Correntes.....	R\$	31.304,38
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	3.480,05

CRÉDITO

Despesa Orçamentária.....	R\$	27.261,45
Despesas Correntes.....	R\$	25.661,45
Despesas de Capital.....	R\$	1.600,00
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	3.480,05

Saldo do Exercício Anterior..... R\$ 0,00

Saldo em Caixa..... R\$ 0,00
Saldo nos Bancos..... R\$ 4.042,93

TOTAL: R\$ 34.784,43**TOTAL: R\$ 34.784,43****CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO**

APROVADOS DISPENDIDOS

Suplementares.....	R\$	0,00	0,00
Especiais.....	R\$	0,00	0,00
Extraordinários.....	R\$	0,00	0,00

TOTAL: R\$ 0,00 0,00**MOVIMENTO DE BANCOS**

DÉBITO CRÉDITO

Saldo anterior.....	R\$	0,00	
Retirado neste mês.....	R\$		27.261,45
Depositado neste mês.....	R\$	31.304,38	
Saldo nesta data.....	R\$		4.042,93

TOTAL: R\$ 31.304,38 31.304,38

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETÁRIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Janeiro/2002

Demonstrativo de Despesas

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
01.01.000 - CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.9.0.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	1	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	54.400,00
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	54.400,00
01.031.001.2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.9.0.09.00	- Salário-Família	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	20.540,62	20.540,62	20.540,62	20.540,62	20.540,62	20.540,62	0,00	474.494,38
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	457,28	457,28	457,28	457,28	457,28	457,28	0,00	24.542,72
3.1.9.0.16.00	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00	- Diárias - Pessoal Civil	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00	- Material de Consumo	1	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.544,10	1.544,10	1.544,10	1.544,10	1.544,10	1.544,10	0,00	2.955,90
3.3.9.0.33.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00	- Serviço de Consultoria	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.018,85	1.018,85	1.018,85	1.018,85	1.018,85	1.018,85	0,00	18.981,15
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	335,60	335,60	335,60	335,60	335,60	335,60	0,00	44.664,40
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	0,00	68.235,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		734.535,00	0,00	0,00	734.535,00	25.661,45	25.661,45	25.661,45	25.661,45	25.661,45	25.661,45	0,00	708.873,55
	TOTAL DA UNIDADE:		790.535,00	0,00	0,00	790.535,00	27.261,45	27.261,45	27.261,45	27.261,45	27.261,45	27.261,45	0,00	763.273,55
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		790.535,00	0,00	0,00	790.535,00	27.261,45	27.261,45	27.261,45	27.261,45	27.261,45	27.261,45	0,00	763.273,55
50.00.000 - Extra orçamentária														
50.500.500.5.0000 - Extra orçamentária														
5.0.0.0.00.01	- INSS-FUNCIONARIOS	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,99	155,99	0,00	0,00
5.0.0.0.00.02	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,82	487,82	0,00	0,00
5.0.0.0.00.03	- INSS-VEREADORES	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,68	1.734,68	0,00	0,00
5.0.0.0.00.04	- IRRF	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,07	188,07	0,00	0,00
5.0.0.0.00.05	- EMPRESTIMO	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,87	892,87	0,00	0,00
5.0.0.0.00.06	- CONTRIBUICAO SINDICAL	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.00.07	- SALARIO FAMILIA-INSS	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	20,62	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,05	3.480,05	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,05	3.480,05	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,05	3.480,05	0,00	0,00

COM VISTO

000000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Janeiro/2002

Demonstrativo de Despesas

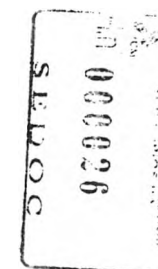
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	TOTAL GERAL DA DESPESA		790.535,00	0,00	0,00	790.535,00	27.261,45	27.261,45	27.261,45	27.261,45	30.741,50	30.741,50	0,00	763.273,55
	RESUMO:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		734.535,00	0,00	0,00	734.535,00	25.661,45	25.661,45	25.661,45	25.661,45	25.661,45	25.661,45	0,00	708.873,55
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	54.400,00
	TOTAL DA RESERVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 31 de Janeiro de 2002.

GILSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
CENTRO

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

Janeiro/2002

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	790.535,00	31.304,38	31.304,38		759.230,62
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	790.535,00	31.304,38	31.304,38		759.230,62
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	790.535,00	31.304,38	31.304,38		759.230,62
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	790.535,00	31.304,38	31.304,38		759.230,62
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		790.535,00	31.304,38	31.304,38	0,00	759.230,62
5000.00.01	INSS-FUNCIONARIOS	0,00	155,99	155,99	155,99	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	487,82	487,82	487,82	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.734,68	1.734,68	1.734,68	
5000.00.04	IRRF	0,00	188,07	188,07	188,07	
5000.00.05	EMPRESTIMO	0,00	892,87	892,87	892,87	
5000.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00		
5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	20,62	20,62	20,62	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	3.480,06	3.480,06	3.480,06	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		790.535,00	34.784,43	34.784,43	0,00	756.750,57

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 31 de janeiro de 2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

VISTO

Para Funcionário

