



# CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Joao Gustavo da Silva - Centro

CNPJ: 13.863.519/0001-45 - CEP: 44.380-000 - CRUZ DAS ALMAS - BA

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0948-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Nº da Conta: 6000014-4		Descrição: CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - CAIXA ECO		Cód. no Plano Contas: 111119010001006000014-4	
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>99.825,99</b>
17/01/2020	Restos a Pagar - Pago a EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO - Empenho: 7/12 - Processo: 1	676086	0,00	156,24	99.669,75
17/01/2020	Restos a Pagar - Pago a COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA - Empenho: 6/12 - Processo: 2	676701	0,00	2.350,74	97.319,01
17/01/2020	Transferência Crédito - REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO 2019.	171629	0,00	97.279,75	39,26
20/01/2020	Transferência Débito - REFERE-SE AO REPASSE DE DUODÉCIMO COMPETÊNCIA JAN/2020.	200905	382.305,95	0,00	382.345,21
20/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS / SERVIDORES - Empenho: 26/1 - Processo: 3	040303	0,00	14.198,94	368.146,27
20/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - Empenho: 28/2 - Processo: 4	902868	0,00	3.672,87	364.473,40
20/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - Empenho: 28/2 - Processo: 4	36945340	0,00	7.441,53	357.031,87
20/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - Empenho: 28/2 - Processo: 4	121682	0,00	6.871,56	350.160,31
20/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - Empenho: 27/1 - Processo: 5	136	0,00	6.578,57	343.581,74
20/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - Empenho: 28/1 - Processo: 6	135	0,00	64.724,85	278.856,89
20/01/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS / SERVIDORES - Lançamento: 8	136	0,00	48,62	278.808,27
20/01/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS / SERVIDORES - Lançamento: 9	040303	0,00	97,24	278.711,03
22/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/1 - Processo: 9	121682	0,00	22,10	278.688,93
23/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/2 - Processo: 10	040303	0,00	17,17	278.671,76
24/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a RENISON DOS SANTOS SILVA ME - Empenho: 23/1 - Processo: 11	116666	0,00	4.250,00	274.421,76
24/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a MF PASSOS CONTABILIDADE ME - Empenho: 24/1 - Processo: 12	40025703	0,00	2.500,00	271.921,76
24/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a TEXEIRA & TEXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - Empenho: 8/1 - Processo: 13	126271	0,00	6.900,00	265.021,76
24/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a LUAN ANDRADE PEREIRA - Empenho: 13 - Processo: 14	902869	0,00	3.000,00	262.021,76
24/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a TRANSCOSTA TRASNPORTE E TURISMO LTDA EPP - Empenho: 15/1 - Processo: 15	40090582	0,00	6.250,00	255.771,76
24/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a Igor coutinho souza advogados e consultores - Empenho: 7/1 - Processo: 16	122460	0,00	7.200,00	248.571,76
24/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a DJ CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI LTDA - Empenho: 3/1 - Processo: 17	40065722	0,00	4.500,00	244.071,76
24/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a DJ CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI LTDA - Empenho: 4/1 - Processo: 18	40060148	0,00	2.650,00	241.421,76
24/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a PRODED TECNOLOGIA EIRELI - ME - Empenho: 14/1 - Processo: 19	126610	0,00	2.985,00	238.436,76
24/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a J.J.S. SILVA ME - Multi Publik - Empenho: 9/1 - Processo: 20	16977	0,00	500,00	237.936,76
24/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a ICJ - Contabilidade Publica Eireli EPP - Empenho: 6/1 - Processo: 21	119439	0,00	10.000,00	227.936,76
24/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/3 - Processo: 22	116666	0,00	57,00	227.879,76
27/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/4 - Processo: 23	118491	0,00	61,00	227.818,76
27/01/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 1	902872	0,00	3.198,62	224.620,14
27/01/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRADESCO S.A - Lançamento: 2	902870	0,00	1.012,25	223.607,89
27/01/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SICOOB NORTE SUL - Lançamento: 3	118491	0,00	16.062,02	207.545,87
27/01/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a JOSENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA - Lançamento: 4	43598266	0,00	3.117,00	204.428,87
27/01/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a TANARA RIBEIRO RODRIGUES - Lançamento: 5	43593086	0,00	1.358,65	203.070,22



# CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Joao Gustavo da Silva - Centro

CNPJ: 13.863.519/0001-45 - CEP: 44.380-000 - CRUZ DAS ALMAS - BA

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - Lançamento: 6	43654742	0,00	20.169,13	182.901,09
28/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a GESTPLAM - GESTÃO EM PLANEJAMENTO MUNICIPAL - Empenho: 5/1 - Processo: 30	100939	0,00	3.500,00	179.401,09
28/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 31/1 - Processo: 31	812053	0,00	34.769,76	144.631,33
28/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - Empenho: 32/1 - Processo: 32	130790	0,00	4.500,00	140.131,33
28/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/5 - Processo: 33	100939	0,00	19,00	140.112,33
28/01/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 7	811992	0,00	10.301,41	129.810,92
30/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a VIA X CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA - Empenho: 1/1 - Processo: 35	127705	0,00	300,00	129.510,92
30/01/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/6 - Processo: 36	127705	0,00	9,50	129.501,42
<b>Total de Registros: 40</b>		<b>Valor Total:</b>	<b>382.305,95</b>	<b>352.630,52</b>	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	99.825,99
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	197.478,85
Restos a Pagar	(-)	2.506,98
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	55.364,94
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	97.279,75
Transferência Débito	(+)	382.305,95
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	129.501,42

Carlos Elildo Silva dos Santos  
Diretor Dep. de Finanças  
RG:

RENAN DA SILVA GONÇALVES  
Presidente(a)  
RG:

Carla Vanessa S. de Souza  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 030336/O-9