



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: 01/02/2020 a 29/02/2020

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
SALDO ANTERIOR					129.501,42
03/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a PRIMEIRA AGENCIA LTDA - Empenho: 21/1 - Processo: 37	145947	0,00	14.951,38	114.550,04
03/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a AUGUSTO FIGUEREDO NETO - Empenho: 20 - Processo: 38	53866788	0,00	8.085,30	106.464,74
03/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a PETROMASTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 18/1 - Processo: 39	147156	0,00	6.001,29	100.463,45
03/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/7 - Processo: 40	145947	0,00	19,00	100.444,45
04/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a VALTER LUCAS PEREIRA - Empenho: 35 - Processo: 41	902875	0,00	250,00	100.194,45
06/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a RENAN DA SILVA GONÇALVES - Empenho: 38 - Processo: 42	63670977	0,00	250,00	99.944,45
07/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a THIAGO CHAGAS DA SILVA SANTOS - Empenho: 25 - Processo: 43	125291	0,00	250,00	99.694,45
07/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/8 - Processo: 44	135291	0,00	9,50	99.684,95
07/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a VALTER LUCAS PEREIRA - Empenho: 37 - Processo: 45	902876	0,00	250,00	99.434,95
07/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a RENAN DA SILVA GONÇALVES - Empenho: 39 - Processo: 46	63670971	0,00	250,00	99.184,95
11/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a VALTER LUCAS PEREIRA - Empenho: 41 - Processo: 47	902877	0,00	250,00	98.934,95
13/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a RENAN DA SILVA GONÇALVES - Empenho: 44 - Processo: 48	74196326	0,00	250,00	98.684,95
13/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - Empenho: 28/4 - Processo: 49	902873	0,00	3.672,87	95.012,08
13/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - Empenho: 28/4 - Processo: 49	74794855	0,00	7.441,53	87.570,55
13/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - Empenho: 28/4 - Processo: 49	198991	0,00	6.871,56	80.698,99
13/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/9 - Processo: 50	198991	0,00	9,50	80.689,49
13/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a RENAN DA SILVA GONÇALVES - Empenho: 43 - Processo: 51	74196316	0,00	250,00	80.439,49
14/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - Empenho: 28/3 - Processo: 52	231	0,00	64.724,85	15.714,64
17/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CRUZ DAS ALMAS REFRIGERAÇÃO LTDA - Empenho: 42 - Processo: 53	79961246	0,00	8.200,00	7.514,64
17/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a VALTER LUCAS PEREIRA - Empenho: 45 - Processo: 54	902878	0,00	250,00	7.264,64
18/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA - Empenho: 30/1 - Processo: 55	434978	0,00	1.242,44	6.022,20
18/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/10 - Processo: 56	040303	0,00	12,12	6.010,08
18/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - Empenho: 27/2 - Processo: 57	040303	0,00	5.911,37	98,71
20/02/2020	Transferência Débito - REFERE-SE AO REPASSE DE DUODÉCIMO COMPETÊNCIA FEV/2020.	000001	382.305,95	0,00	382.404,66
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a RAMON BOAVENTURA SOUZA DOS SANTOS - Empenho: 49 - Processo: 58	902874	0,00	7.628,00	374.776,66
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a JOSENIR DE ANDRADE RODRIGUES - Empenho: 48 - Processo: 59	902886	0,00	500,00	374.276,66
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 31/2 - Processo: 60	864431	0,00	43.795,68	330.480,98
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS / SERVIDORES - Empenho: 26/2 - Processo: 61	902881	0,00	1.380,00	329.100,98
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS / SERVIDORES - Empenho: 26/2 - Processo: 61	902883	0,00	961,40	328.139,58
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS / SERVIDORES - Empenho: 26/2 - Processo: 61	902879	0,00	1.820,00	326.319,58
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS / SERVIDORES - Empenho: 26/2 - Processo: 61	902882	0,00	1.380,00	324.939,58



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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a ROBERTO GERTRUDES PEIXOTO - Empenho: 46 - Processo: 62	85696489	0,00	500,00	324.439,58
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO - Empenho: 29/1 - Processo: 63	347096	0,00	156,24	324.283,34
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a DJ CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI LTDA - Empenho: 4/2 - Processo: 64	85569210	0,00	2.650,00	321.633,34
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a DJ CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI LTDA - Empenho: 3/2 - Processo: 65	85567927	0,00	4.500,00	317.133,34
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a J.J.S. SILVA ME - Multi Publik - Empenho: 9/2 - Processo: 66	36505	0,00	500,00	316.633,34
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a GESTPLAM - GESTÃO EM PLANEJAMENTO MUNICIPAL - Empenho: 5/3 - Processo: 67	191566	0,00	3.500,00	313.133,34
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a RENISON DOS SANTOS SILVA ME - Empenho: 23/2 - Processo: 68	187424	0,00	4.250,00	308.883,34
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a MF PASSOS CONTABILIDADE ME - Empenho: 24/2 - Processo: 69	85698445	0,00	2.500,00	306.383,34
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a TRANSCOSTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP - Empenho: 15/2 - Processo: 70	85700481	0,00	6.250,00	300.133,34
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a JC CERQUEIRA CONCEIÇÃO ME - Empenho: 19/1 - Processo: 71	192221	0,00	762,00	299.371,34
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - Empenho: 32/2 - Processo: 72	190213	0,00	4.500,00	294.871,34
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a Igor coutinho souza advogados e consultores - Empenho: 7/2 - Processo: 73	171807	0,00	7.200,00	287.671,34
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a PRODED TECNOLOGIA EIRELI - ME - Empenho: 14/2 - Processo: 74	124381	0,00	2.985,00	284.686,34
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/11 - Processo: 75	036505	0,00	104,50	284.581,84
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 36/1 - Processo: 76	353979	0,00	120,59	284.461,25
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS / SERVIDORES - Empenho: 26/3 - Processo: 77	040303	0,00	51.337,00	233.124,25
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a ICJ - Contabilidade Publica Eireli EPP - Empenho: 6/2 - Processo: 78	115449	0,00	10.000,00	223.124,25
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a TEXEIRA & TEXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - Empenho: 8/2 - Processo: 79	118133	0,00	6.900,00	216.224,25
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a PETROMASTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 18/2 - Processo: 80	191746	0,00	7.998,65	208.225,60
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a JOSENIR DE ANDRADE RODRIGUES - Empenho: 50 - Processo: 81	902884	0,00	250,00	207.975,60
20/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a JOSENIR DE ANDRADE RODRIGUES - Empenho: 51 - Processo: 82	902885	0,00	250,00	207.725,60
20/02/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRADESCO S.A - Lançamento: 10	902889	0,00	1.012,25	206.713,35
20/02/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 11	902888	0,00	3.198,62	203.514,73
20/02/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - Lançamento: 12	86206556	0,00	20.252,59	183.262,14
20/02/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SICOOB NORTE SUL - Lançamento: 13	145736	0,00	16.062,02	167.200,12
20/02/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a JOSENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA - Lançamento: 14	86305647	0,00	3.117,00	164.083,12
20/02/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a TANARA RIBEIRO RODRIGUES - Lançamento: 15	86295506	0,00	1.358,65	162.724,47
20/02/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 16	864623	0,00	14.065,15	148.659,32
20/02/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS / SERVIDORES - Lançamento: 17	040303	0,00	145,86	148.513,46
20/02/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS / SERVIDORES - Lançamento: 18	040303	0,00	1.063,16	147.450,30
21/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a VIA X CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA - Empenho: 1/2 - Processo: 92	1624490	0,00	300,00	147.150,30
21/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a PRIMEIRA AGENCIA LTDA - Empenho: 21/3 - Processo: 93	162786	0,00	12.285,00	134.865,30
21/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a PRIMEIRA AGENCIA LTDA - Empenho: 21/2 - Processo: 94	163144	0,00	7.232,40	127.632,90
21/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/12 - Processo: 95	162490	0,00	28,50	127.604,40



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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/13 - Processo: 96	040303	0,00	107,25	127.497,15
Total de Registros: 66		Valor Total:	382.305,95	384.310,22	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	129.501,42
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	324.034,92
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	60.275,30
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	0,00
Transferência Débito	(+)	382.305,95
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	127.497,15

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