



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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0948-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Nº da Conta: 6000014-4		Descrição: CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - CAIXA ECON		Cód. no Plano Contas: 111119010001006000014-4	
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR	127.497,15
03/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a RENAN DA SILVA GONÇALVES - Empenho: 56 - Processo: 97	12340907	0,00	250,00	127.247,15
04/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a Carlos Elildo Silva dos Santos - Empenho: 60 - Processo: 98	14751970	0,00	200,00	127.047,15
04/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a Carlos Elildo Silva dos Santos - Empenho: 59 - Processo: 99	14772142	0,00	200,00	126.847,15
06/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a PANIFICADORA PARATI LTDA - Empenho: 47/2 - Processo: 100	18613400	0,00	1.048,21	125.798,94
06/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a Eron Menezes Campos - Empenho: 57 - Processo: 101	18696503	0,00	200,00	125.598,94
06/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a Eron Menezes Campos - Empenho: 58 - Processo: 102	18757960	0,00	100,00	125.498,94
10/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a NORMA LUCIA CASTRO DE SOUZA - Empenho: 22/1 - Processo: 103	27410371	0,00	3.200,00	122.298,94
10/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a RENAN DA SILVA GONÇALVES - Empenho: 63 - Processo: 104	26472027	0,00	500,00	121.798,94
11/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a J.J.S. SILVA ME - Multi Publik - Empenho: 10/1 - Processo: 105	69446	0,00	1.540,00	120.258,94
11/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/14 - Processo: 106	069446	0,00	9,50	120.249,44
12/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/15 - Processo: 107	147419	0,00	19,00	120.230,44
12/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAMILA MOURA TEXEIRA COSTA - Empenho: 61 - Processo: 108	148835	0,00	750,00	119.480,44
12/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a MARIA JOSE CEDRA SILVA DE OLIVEIRA - Empenho: 62 - Processo: 109	147419	0,00	750,00	118.730,44
13/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a PANIFICADORA PARATI LTDA - Empenho: 54/2 - Processo: 110	34140461	0,00	2.077,50	116.652,94
13/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA - Empenho: 65 - Processo: 111	76410900	0,00	980,00	115.672,94
13/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/16 - Processo: 112	143196	0,00	9,50	115.663,44
13/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - Empenho: 28/5 - Processo: 113	040303	0,00	64.724,85	50.938,59
13/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - Empenho: 28/7 - Processo: 114	902890	0,00	3.672,87	47.265,72
13/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - Empenho: 28/7 - Processo: 114	143196	0,00	6.871,56	40.394,16
13/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - Empenho: 28/7 - Processo: 114	131644	0,00	7.441,53	32.952,63
16/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA - Empenho: 30/2 - Processo: 115	304970	0,00	1.412,59	31.540,04
18/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - Empenho: 27/4 - Processo: 116	40922184	0,00	581,98	30.958,06
18/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/17 - Processo: 117	040303	0,00	12,12	30.945,94
18/03/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS / SERVIDORES - Lançamento: 19	040303	0,00	145,86	30.800,08
19/03/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS / SERVIDORES - Lançamento: 20	040303	0,00	1.035,61	29.764,47
19/03/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 24	902905	0,00	3.198,62	26.565,85
20/03/2020	Transferência Débito - REFERE-SE AO REPASSE DE DUODÉCIMO COMPETÊNCIA MAR/2020.	000001	405.743,80	0,00	432.309,65
20/03/2020	Transferência Débito - REFERE-SE A DIFERENÇA NO REPASSE DE DUODÉCIMO COMPETÊNCIA JAN E FEV 2020	000001	23.437,85	0,00	455.747,50
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a VIA X CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA - Empenho: 1/3 - Processo: 121	129950	0,00	300,00	455.447,50
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a MF PASSOS CONTABILIDADE ME - Empenho: 24/3 - Processo: 122	44518723	0,00	2.500,00	452.947,50
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a TRANSCOSTA TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP - Empenho: 52/1 - Processo: 123	44487996	0,00	6.250,00	446.697,50



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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a Igor coutinho souza advogados e consultores - Empenho: 7/3 - Processo: 124	129692	0,00	7.200,00	439.497,50
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a ICJ - Contabilidade Publica Eireli EPP - Empenho: 6/3 - Processo: 125	125717	0,00	10.000,00	429.497,50
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS / SERVIDORES - Empenho: 26/5 - Processo: 126	902892	0,00	1.380,68	428.116,82
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS / SERVIDORES - Empenho: 26/5 - Processo: 126	902891	0,00	1.835,68	426.281,14
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO - Empenho: 29/2 - Processo: 127	170647	0,00	156,24	426.124,90
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a PANIFICADORA PARATI LTDA - Empenho: 47/1 - Processo: 128	44529522	0,00	781,82	425.343,08
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a TEXEIRA & TEXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - Empenho: 8/3 - Processo: 129	119360	0,00	6.900,00	418.443,08
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - Empenho: 32/3 - Processo: 130	119720	0,00	4.500,00	413.943,08
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a DJ CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI LTDA - Empenho: 4/3 - Processo: 131	44514785	0,00	2.650,00	411.293,08
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a DJ CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI LTDA - Empenho: 3/3 - Processo: 132	44509438	0,00	4.500,00	406.793,08
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 31/3 - Processo: 133	886362	0,00	44.271,04	362.522,04
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a J.J.S. SILVA ME - Multi Publik - Empenho: 10/2 - Processo: 134	18461	0,00	1.978,00	360.544,04
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a J.J.S. SILVA ME - Multi Publik - Empenho: 9/2 - Processo: 135	18584	0,00	500,00	360.044,04
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a JC CERQUEIRA CONCEIÇÃO ME - Empenho: 19/2 - Processo: 136	116963	0,00	817,00	359.227,04
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a PRODED TECNOLOGIA EIRELI - ME - Empenho: 14/3 - Processo: 137	118790	0,00	2.985,00	356.242,04
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a RENISON DOS SANTOS SILVA ME - Empenho: 23/3 - Processo: 138	120443	0,00	4.250,00	351.992,04
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a GESTPLAM - GESTÃO EM PLANEJAMENTO MUNICIPAL - Empenho: 5/4 - Processo: 139	119064	0,00	3.500,00	348.492,04
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a PETROMASTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 18/3 - Processo: 140	163120	0,00	7.231,98	341.260,06
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a WB COMÉRCIO VAREGISTA E ATACADISTA LTDA -ME - Empenho: 55/1 - Processo: 141	178685	0,00	6.274,85	334.985,21
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS / SERVIDORES - Empenho: 26/4 - Processo: 142	239	0,00	54.502,86	280.482,35
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/18 - Processo: 143	018461	0,00	142,50	280.339,85
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - Empenho: 27/3 - Processo: 144	239	0,00	7.039,55	273.300,30
20/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a PRIMOS COMUNICAÇÃO LTDA - Empenho: 40/1 - Processo: 145	162479	0,00	6.100,00	267.200,30
20/03/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a JOSENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA - Lançamento: 21	201505	0,00	3.117,00	264.083,30
20/03/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a TANARA RIBEIRO RODRIGUES - Lançamento: 22	201504	0,00	1.358,65	262.724,65
20/03/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SICOOB NORTE SUL - Lançamento: 23	123411	0,00	16.062,02	246.662,63
20/03/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRADESCO S.A - Lançamento: 25	902906	0,00	1.012,25	245.650,38
20/03/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 27	886086	0,00	14.608,06	231.042,32
20/03/2020	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - Lançamento: 28	44471359	0,00	20.237,96	210.804,36
24/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/19 - Processo: 152	040303	0,00	51,51	210.752,85
25/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/20 - Processo: 153	000000	0,00	42,00	210.710,85
31/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a J.J.S. SILVA ME - Multi Publik - Empenho: 10/3 - Processo: 154	24653	0,00	559,00	210.151,85
31/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a PRIMEIRA AGENCIA LTDA - Empenho: 21/4 - Processo: 155	145728	0,00	7.232,40	202.919,45
31/03/2020	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 34/21 - Processo: 156	024653	0,00	19,00	202.900,45



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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 65		Valor Total:	429.181,65	353.778,35	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	127.497,15
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	293.002,32
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	60.776,03
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	0,00
Transferência Débito	(+)	429.181,65
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	202.900,45

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