

Câmara Municipal de Central

Relatório Resumido da Execução



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Conhecimentos de Receitas

DOCUMENTO Nº: 001 / 2014
MÊS: 01 / 2014.
ANEXO: I

Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	20.01.2014	1723.00.00.	Valor Ref. Transferência de Duodécimo da Prefeitura Municipal de Central.	Câmara Municipal de Central	87.993,48
TOTAL - GERAL					87.993,48

CENTRAL(BA), 31 DE JANEIRO DE 2014.

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
Presidente

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º Secretário

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Conhecimentos de Receitas

DOCUMENTO Nº: 002 /2014
MÊS: 01 / 2014.
ANEXO: II

Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	20.01.2014	5000.01.00.	Valor Retido Ref. I.N.S.S. dos Vereadores e Funcionários	I.N.S.S.	6.144,66
TOTAL - GERAL					6.144,66

CENTRAL(BA), 31 DE JANEIRO DE 2014.

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
 Presidente

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
 1º Secretário

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Conhecimentos de Receitas

DOCUMENTO Nº: 003 /2014
MÊS: 01 / 2014.
ANEXO: III

Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	20.01.2014	5000.02.00.	Valor Retido Ref. I.R.R.F dos Vereadores e Funcionários	Prefeitura Municipal de Central	1.925,27
TOTAL - GERAL					1.925,27

CENTRAL(BA), 31 DE JANEIRO DE 2014.

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
Presidente

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º Secretário

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Conhecimentos de Receitas

DOCUMENTO Nº: 004 /2014
MÊS: 01 / 2014.
ANEXO: IV

Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	20.01.2014	5000.03.00.	Valor Retido Ref. I.S.S.Q.N. de Serviços Prestados a Câmara Municipal	Prefeitura Municipal de Central	180,00
TOTAL - GERAL					180,00

CENTRAL(BA), 31 DE JANEIRO DE 2014.

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
Presidente

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º Secretário

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Processos de Pagamento - Orçamentários

ANEXO - IV
 MÊS: 01 / 2014
 FL. 01.

Ordem	Processos Pagamento	Data Pagamento	Credores	Identificação do Credor	Histórico Resumido	Valor Liquidado
1.	001 / 2014	03.01.2014	Banco do Brasil S/A	Aviso de Débito	Pag. Ref. tarifa bancária.	4,00
2.	002 / 2014	20.01.2014	Leonilde Soares da Costa	15.048.763/0001-80	Pag. Ref. aquisição de cartões de telefone.	375,00
3.	003 / 2014	20.02.2014	Roberto Carlos de Araújo Cunha e Outros	Folha de Pagamento	Pag. Ref. subsídios dos vereadores municipais. 01 / 2014.	44.000,00
4.	004 / 2014	20.01.2014	Ronaldo Oliveira e Outros	Folha de Pagamento	Pag. Ref. salários dos funcionários. 01 / 2014	13.396,80
5.	005 / 2014	20.01.2014	Leandra Reis Mata e Outros	Folha de Pagamento	Pag. Ref. salário família dos funcionários. 01 / 2014.	394,56
6.	006 / 2014	20.01.2014	Adriano Gonçalves de Queiroz	622.729.265-58	Pag. Ref. serviços de assessoria jurídica. 01 / 2014.	5.600,00
7.	007 / 2014	20.01.2014	Elio de Carvalho Ferreira	281.555.131-49	Pag. Ref. serviços de assessoria contábil. 01 / 2014.	5.600,00
8.	008 / 2014	20.01.2014	Rodrigo Muniz Rodrigues	826.209.465-49	Pag. Ref. assessoria e alimentação de da SIGA. 01 / 2014.	1.575,00
9.	009 / 2014	20.01.2014	Elocon & Cia Ltda	42.087.239/0001-90	Pag. Ref. locação do sistema do controle interno. 01 / 2014.	1.575,00
10.	010 / 2014	20.01.2014	Floraci Ferreira Florentino	00.077.942/0001-68	Pag. Ref. serviços de Xerox.	638,00
11.	011 / 2014	20.01.2014	Posto Central	14.797.535/0001-40	Pag. Ref. aquisição de combustíveis para veículos.	400,00
12.	012 / 2014	20.01.2014	Banco do Brasil S/A	Aviso de Débito	Pag. Ref. tarifas bancárias.	36,00
13.	013 / 2014	21.01.2014	I.N.S.S - Empregador	Guia/ Gps	Pag. Ref. contribuição inss cota parte empregador. 01 / 2014.	11.479,36
14.	015 / 2014	21.01.2014	IPM - BRASIL	12.398.781/0001-01	Pag. Ref. serviços de site para publicação de atos. 01 / 2014	600,00
15.	016 / 2014	21.01.2014	Embasa S/A	13.504.675/0001-10	Pag. Ref. fatura de conta de água. 01 / 2014.	130,12
A TRANSPORTAR						85.803,84

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Processos de Pagamento - Orçamentários.

ANEXO - IV
 MÊS: 01 / 2014
 FL. 02.

Ordem	Processos Pagamento	Data Pagamento	Credores	Identificação do Credor	Histórico Resumido	Valor Liquidado
DE TRANSPORTE						85.803,84
16.	017 / 2014	21.01.2014	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Pag. Ref. fatura da conta de Telefone. 01 / 2014.	149,58
17.	018 / 2014	22.01.2014	banco do Brasil S/A	Aviso de Débito	Pag. Ref. tarifa bancária	64,34
18.	020 / 2014	27.01.2014	Banco do Brasil S/A	Aviso de Débito	Pag. Ref. tarifa bancária	11,39
19.	023 / 2014	29.01.2014	Jorge Roberto Costa	01.725.867/0001-77	Pag. Ref. aquisição de material de informática.	425,00
20.	024 / 2014	29.01.2014	Leonilde Soares da Costa	15.598.042/0001-80	Pag. Ref. aquisição de cartões de telefônico.	375,00
TOTAL - GERAL						86.829,15

CENTRAL(BA), 31 DE JANEIRO DE 2014.

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO BARRETO
 Presidente

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
 1º Secretário

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Conhecimentos de Receitas

DOCUMENTO Nº: 005 /2014
MÊS: 01 / 2014.
ANEXO: V

Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	20.01.2014	5000.04.00.	Valor Retido Ref. Empréstimos Consignados de Vereadores e Funcionários.	Caixa Ecoômica Federal	10.359,81
TOTAL - GERAL					10.359,81

CENTRAL(BA), 31 DE JANEIRO DE 2014.

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
Presidente

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º Secretário

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Processos de Pagamento - Extra Orçamentários

ANEXO - V
MÊS: 01 / 2014
FL. 01.

Ordem	Processos Pagamento	Data Pagamento	Credores	Identificação do Credor	Histórico Resumido	Valor Liquidado
1.	014 / 2014.	21.01.2014	Inss	Gps/Inss.	Pag. Ref. I.N.S.S. retidos dos Vereadores e Funcionários. 01 / 2014.	6.144,66
2.	019 / 2014	24.01.2014	Caixa econômica Federal	Extrato de Pagto.	Pag. Ref. Empréstimos Consignado. 01 / 2014.	10.359,81
3.	021 / 2014	28.01.2014	Prefeitura Municipal de Central	Guias/Dams	Pag. Ref. I.R.R.F. retidos dos Vereadores e Funcionários. 01 / 2014.	1.925,27
4.	022 / 2014	28.01.2014	Prefeitura Municipal de Central	Guias/Dams	Pag. Ref. I.S.S.Q.N de serviços Prestados a Câmara. 01 / 2014.	150,00
TOTAL - GERAL						18.579,74

CENTRAL(BA), 31 DE JANEIRO DE 2014.

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO BARRETO
Presidente

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º Secretário

Elocom & Cia Ltda (074) 3655.1222.