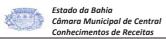
Relatório Resumido da Execução



 DOCUMENTO №:
 001/2014

 MÊS:
 01/2014.

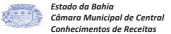
 ANEXO:
 I

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 Municipçal de Central	87.993,48			
	TOTAL - GERAL 87.5							

CENTRAL(BA), 31 DE JANEIRO DE 2014.

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA Presidente JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA 1º Secretáreio

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.



 DOCUMENTO №:
 002 /2014

 MÊS:
 01 / 2014.

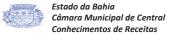
 ANEXO:
 II

	Connectine	itos de Receitas		ANEXU:	<u>"</u>		
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,						

CENTRAL(BA), 31 DE JANEIRO DE 2014.

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA Presidente JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222



 DOCUMENTO №:
 003 /2014

 MÊS:
 01 / 2014.

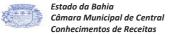
 ANEXO:
 III

	Connectmentos de Receitos							
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 1.925,2							

CENTRAL(BA), 31 DE JANEIRO DE 2014.

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA Presidente JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA 1º Secretáreio

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.



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

	Commedimen	tos de Receitus	ANEXU:	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

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

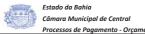
Praça Lelinda Dias de Souza, S/N | Centro | Central-Ba



ANEXO - IV MÊS: 01 / 2014 FL. 01.

	rroccssos de ragamento - organizations						
	Processos	Data		Identificação	Histórico	Valor	
Ordem	Pagamento	Pagamento	Credores	do Credor	Resumido	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 catões de telefone.	375,00	
3.	003/2014	20.02.2014	Roberto Carlos de Aaraújo Cunha e Outros	Folha de Pagamento	Pag. Ref. subsidios dos vereadores municipais. 01 /2014.	44.000,00	
4.	004/2014	20.01.2014	Rionaldo Oliveira e Outros	Folha de Pagamento	Pag. Ref. salários dos funcionários. 01 / 2014	13.396,80	
5.	005/2014	20.,01.2014	Leandro Reis Mota 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 juridica. 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 alimenração 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 empreador. 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	
ATRANSPORTAR							

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.



ANEXO - IV MÊS: 01 / 2014

FI 02

Processos de Pagamento - Orçamentários.					FL. 02.	
	Processos	Data		Identificação	Histórico	Valor
Ordem	Pagamento	Pagamento	Credores	do Credor	Resumido	Liquidad
			DE TRANSPORTE			85.80
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.	14
17.	018/2014	22.01.2014	banco do Brasil S/A	Aviso de Débito	Pag. Ref. tarifa bancária	6
18.	020/2014	27.01.2014	Banco do Brasil S/A	Aviso de Débito	Pag. Ref. tarifa bancária	1
19.	023/2014	29.01.2014	Jorge Roberto Costa	01.725.867/0001-77	Pag. Ref. aquisição de material de informática.	42
20.	024 / 2014	29.01.2014	Leonilde Soares da Costa	15.598.042/0001-80	Pag. Ref. aquisição de cartões de telefônico.	37
	•	•	TOTAL - GERAL		•	86.82

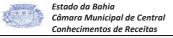
CENTRAL(BA), 31 DE JANEIRO DE 2014

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO BARRETO

Presidnte

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA 1º Secretario

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.



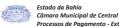
DOCUMENTO №: 005 /2014 MÊS: 01 / 2014.

	Connectmen	nos de Recentas		ANEXU:	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	10.359,8.			
	TOTAL - GERAL 10.35							

CENTRAL(BA), 31 DE JANEIRO DE 2014.

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA Presidente JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.



014 / 2014

019 / 2014

Processos de Pagan

21.01.201

ANEXO - V MÊS: 01 / 2014

6.144,6 150,0

CENTRAL(BA), 31 DE JANEIRO DE 2014.

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO BARRETO
Presidnte

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA 1º Secretario

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222