



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 2612-3 - BANCO DO BRASIL			
Nº da Conta: 57018-4		Descrição: BANCO DO BRASIL			
		Cód. no Plano Contas: 111119010000000057018-4			
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR	465.594,68
01/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PEROLI ENGENHARIA EIRELI - Lançamento: 55	62905	0,00	556,75	465.037,93
10/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ADILSON NUNES DE AMORIM - Empenho: 72/371 - Processo: 257	610001	0,00	14.494,00	450.543,93
10/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - Empenho: 101/372 - Processo: 258	27975	0,00	1.280,00	449.263,93
10/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BARBARA LETICIA LIMA SANTOS - Empenho: 100/373 - Processo: 259	61002	0,00	6.141,54	443.122,39
10/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a VICTOR SANTOS MENDONÇA - Empenho: 6/374 - Processo: 260	61003	0,00	2.573,80	440.548,59
18/06/2021	Transferência Débito - CORRESPONDENTE REPASSE DO DUODECIMO AC LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021	6	995.833,33	0,00	1.436.381,92
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/375 - Processo: 261	853315	0,00	3.556,87	1.432.825,05
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/375 - Processo: 261	70017	0,00	39.412,96	1.393.412,09
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/376 - Processo: 262	70017	0,00	28.473,74	1.364.938,35
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/378 - Processo: 264	70012	0,00	733,34	1.364.205,01
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/379 - Processo: 265	853314	0,00	1.017,50	1.363.187,51
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/379 - Processo: 265	853316	0,00	2.368,17	1.360.819,34
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/379 - Processo: 265	853317	0,00	2.368,17	1.358.451,17
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/379 - Processo: 265	853318	0,00	3.039,72	1.355.411,45
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/379 - Processo: 265	853319	0,00	1.171,31	1.354.240,14
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/379 - Processo: 265	853320	0,00	1.120,04	1.353.120,10
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/379 - Processo: 265	853321	0,00	1.017,50	1.352.102,60
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/379 - Processo: 265	853322	0,00	2.368,17	1.349.734,43
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/379 - Processo: 265	853323	0,00	2.368,17	1.347.366,26
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/379 - Processo: 265	853324	0,00	3.039,72	1.344.326,54
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/379 - Processo: 265	853325	0,00	2.368,17	1.341.958,37
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/379 - Processo: 265	853326	0,00	2.368,17	1.339.590,20
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/379 - Processo: 265	853327	0,00	1.120,04	1.338.470,16
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/379 - Processo: 265	853328	0,00	1.017,50	1.337.452,66
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/379 - Processo: 265	853329	0,00	2.368,17	1.335.084,49
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/379 - Processo: 265	853330	0,00	1.132,84	1.333.951,65
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/379 - Processo: 265	70017	0,00	136.130,59	1.197.821,06
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PRIME ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI-ME - Empenho: 80/380 - Processo: 270	6007	0,00	8.000,00	1.189.821,06
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REDE CERRADO TELECOM LTDA - Empenho: 104/381 - Processo: 271	3007	0,00	3.630,00	1.186.191,06
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 25/382 - Processo: 272	133156	0,00	4.500,00	1.181.691,06
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 12/383 - Processo: 273	133156	0,00	7.500,00	1.174.191,06



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIO JOSE SANTANA - Empenho: 79/384 - Processo: 274	24144	0,00	9.250,00	1.164.941,06
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 69/385 - Processo: 275	111111	0,00	8.500,00	1.156.441,06
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 76/386 - Processo: 276	111111	0,00	8.650,00	1.147.791,06
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME - Empenho: 13/387 - Processo: 277	61802	0,00	15.000,00	1.132.791,06
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NUBIA MOREIRA DOS SANTOS - Empenho: 77/388 - Processo: 278	61803	0,00	6.750,00	1.126.041,06
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - Empenho: 15/389 - Processo: 279	12891	0,00	1.450,00	1.124.591,06
18/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Lançamento: 45	70017	0,00	4.825,18	1.119.765,88
18/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 47	18376	0,00	443,08	1.119.322,80
18/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL - Lançamento: 48	90025	0,00	7.601,54	1.111.721,26
18/06/2021	Transferência Crédito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE JUNHO/2021	6	0,00	150.000,00	961.721,26
21/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ALCANTARA E ALMEIDA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - Empenho: 99/390 - Processo: 281	9009	0,00	9.900,00	951.821,26
21/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA - Empenho: 8/391 - Processo: 282	6	0,00	1.733,54	950.087,72
21/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SD COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 70/392 - Processo: 283	6	0,00	47.554,66	902.533,06
22/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REQUIÃO E REQUIÃO - Empenho: 16/393 - Processo: 284	20017	0,00	7.500,00	895.033,06
22/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - Empenho: 9/394 - Processo: 285	27975	0,00	400,00	894.633,06
22/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JEPO GRAFICA E EDITORA LTDA - Empenho: 86/395 - Processo: 286	11196	0,00	5.614,46	889.018,60
22/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CMD EMPREENDIMENTOS EIRELI ME - Empenho: 36/396 - Processo: 287	62202	0,00	36.166,65	852.851,95
22/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JESSE MATOS LEAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 18/397 - Processo: 288	62201	0,00	7.500,00	845.351,95
22/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ - ME - Empenho: 87/398 - Processo: 289	17241	0,00	8.385,00	836.966,95
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RODRIGO FERREIRA DA SILVA - Empenho: 78/399 - Processo: 290	62301	0,00	9.904,90	827.062,05
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a UNIAO PEÇAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 112/400 - Processo: 291	90009	0,00	15.357,06	811.704,99
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a UNIAO PEÇAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 113/401 - Processo: 292	4231	0,00	3.880,60	807.824,39
28/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Empenho: 5/403 - Processo: 295	62802	0,00	94.736,49	713.087,90
28/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PEROLI ENGENHARIA EIRELI - Empenho: 1/404 - Processo: 298	9015	0,00	33.998,90	679.089,00
28/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 50	62804	0,00	137,50	678.951,50
28/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Lançamento: 51	62801	0,00	42.931,37	636.020,13
28/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 52	62803	0,00	23.086,56	612.933,57
29/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA - Empenho: 116 - Processo: 302	62902	0,00	1.800,00	611.133,57
29/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JÂNIO DE CARVALHO NUNES - Empenho: 117 - Processo: 303	62903	0,00	1.800,00	609.333,57
29/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BARBARA LETICIA LIMA SANTOS - Empenho: 100/405 - Processo: 304	62901	0,00	6.409,51	602.924,06
29/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SD CARTUCHOS LTDA - Empenho: 45/406 - Processo: 305	24356	0,00	426,00	602.498,06
29/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - Empenho: 111/407 - Processo: 306	62907	0,00	26.055,72	576.442,34
29/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PEROLI ENGENHARIA EIRELI - Lançamento: 53	62904	0,00	1.633,13	574.809,21
29/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PEROLI ENGENHARIA EIRELI - Lançamento: 54	62906	0,00	927,92	573.881,29
30/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ADILSON NUNES DE AMORIM - Empenho: 72/412 - Processo: 307	63005	0,00	15.310,00	558.571,29



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/408 - Processo: 308	3019	0,00	106,40	558.464,89
30/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/408 - Processo: 308	43019	0,00	143,08	558.321,81
30/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/408 - Processo: 308	643019	0,00	91,49	558.230,32
30/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/408 - Processo: 308	4643019	0,00	98,66	558.131,66
30/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA - Empenho: 114/409 - Processo: 309	1019	0,00	1.133,00	556.998,66
30/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA - Empenho: 115/410 - Processo: 310	1018	0,00	2.153,30	554.845,36
30/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL - Empenho: 27/413 - Processo: 311	89029	0,00	878,24	553.967,12
Total de Registros: 73		Valor Total:	995.833,33	907.460,89	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	465.594,68
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	675.317,86
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	82.143,03
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	150.000,00
Transferência Débito	(+)	995.833,33
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	553.967,12

PAULO LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA
Presidente(a)
CPF: 756.985.285-00

GERSON DE CARVALHO PEREIRA
Secretário(a)
CPF: 225.573.505-91

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Contador(a)
Reg. Prof.: 015622/0-5