



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	188.833,31
02/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIO JOSE SANTANA - Empenho: 58 - Processo: 98	22007	0,00	8.500,00	180.333,31
05/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SD CARTUCHOS LTDA - Empenho: 45/260 - Processo: 99	2007	0,00	2.606,00	177.727,31
11/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a GUSTAVO PEREIRA SANDES - Empenho: 43/262 - Processo: 100	31101	0,00	1.500,00	176.227,31
11/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JEPO GRAFICA E EDITORA LTDA - Empenho: 61 - Processo: 101	2009	0,00	17.357,00	158.870,31
17/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EDIO DIAS DA COSTA - Empenho: 60/263 - Processo: 102	6009	0,00	697,80	158.172,51
17/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO087309041534 - Empenho: 66 - Processo: 103	2009	0,00	1.059,01	157.113,50
17/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RODRIGO BRAVO E IRMÃOS LTDA - Empenho: 67 - Processo: 104	9007	0,00	2.928,80	154.184,70
19/03/2021	Transferência Débito - CORRESPONDENTE REPASSE DO DUODECIMO AC LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021	99015	995.833,33	0,00	1.150.018,03
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/264 - Processo: 105	2011	0,00	40.988,31	1.109.029,72
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/264 - Processo: 105	853248	0,00	3.556,87	1.105.472,85
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/265 - Processo: 106	2011	0,00	27.176,27	1.078.296,58
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/267 - Processo: 108	853265	0,00	2.368,17	1.075.928,41
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/267 - Processo: 108	853266	0,00	2.368,17	1.073.560,24
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/267 - Processo: 108	853267	0,00	1.132,84	1.072.427,40
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/267 - Processo: 108	853253	0,00	2.368,17	1.070.059,23
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/267 - Processo: 108	853255	0,00	2.368,17	1.067.691,06
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/267 - Processo: 108	853249	0,00	1.017,50	1.066.673,56
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/267 - Processo: 108	853250	0,00	1.017,50	1.065.656,06
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/267 - Processo: 108	853251	0,00	2.368,17	1.063.287,89
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/267 - Processo: 108	853252	0,00	2.368,17	1.060.919,72
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/267 - Processo: 108	853257	0,00	3.039,72	1.057.880,00
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/267 - Processo: 108	853258	0,00	1.171,31	1.056.708,69
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/267 - Processo: 108	853259	0,00	1.017,50	1.055.691,19
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/267 - Processo: 108	853260	0,00	2.368,17	1.053.323,02
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/267 - Processo: 108	853261	0,00	2.368,17	1.050.954,85
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/267 - Processo: 108	853262	0,00	3.039,72	1.047.915,13
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/267 - Processo: 108	853263	0,00	2.368,17	1.045.546,96
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/267 - Processo: 108	853264	0,00	1.120,04	1.044.426,92
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/267 - Processo: 108	853256	0,00	2.368,17	1.042.058,75
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/267 - Processo: 108	2011	0,00	128.362,33	913.696,42
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/268 - Processo: 109	2021	0,00	1.760,00	911.936,42



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/269 - Processo: 110	2016	0,00	10.418,22	901.518,20
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/269 - Processo: 110	853269	0,00	10.000,00	891.518,20
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/269 - Processo: 110	853270	0,00	2.933,33	888.584,87
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/269 - Processo: 110	853271	0,00	1.100,00	887.484,87
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME - Empenho: 13/270 - Processo: 116	31902	0,00	15.000,00	872.484,87
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 12/271 - Processo: 117	33156	0,00	7.500,00	864.984,87
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 25/272 - Processo: 118	33156	0,00	4.500,00	860.484,87
19/03/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Lançamento: 17	211	0,00	1.743,18	858.741,69
19/03/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 18	2032	0,00	443,08	858.298,61
19/03/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL - Lançamento: 19	20266	0,00	6.571,24	851.727,37
19/03/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Lançamento: 16	211	0,00	5.184,06	846.543,31
19/03/2021	Transferência Crédito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE MARÇO/2021	31901	0,00	160.000,00	686.543,31
23/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - Empenho: 15/274 - Processo: 120	9017	0,00	1.450,00	685.093,31
23/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - Empenho: 9/275 - Processo: 121	27975	0,00	400,00	684.693,31
23/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JORLAN DOMINGOS DOS PASSOS - Empenho: 26/276 - Processo: 122	22399	0,00	3.300,00	681.393,31
23/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JESSE MATOS LEO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 18/277 - Processo: 123	32301	0,00	7.500,00	673.893,31
23/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA - Empenho: 8/278 - Processo: 124	3	0,00	2.957,35	670.935,96
23/03/2021	Transferência Crédito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE MARÇO/2021	32302	0,00	3.000,00	667.935,96
24/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REQUIÃO E REQUIÃO - Empenho: 16/279 - Processo: 125	8011	0,00	7.500,00	660.435,96
24/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CMD EMPREENDIMENTOS EIRELI ME - Empenho: 36/280 - Processo: 126	32401	0,00	36.166,65	624.269,31
24/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 69/281 - Processo: 127	11111	0,00	8.500,00	615.769,31
26/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SD COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 22/282 - Processo: 128	3	0,00	14.379,42	601.389,89
29/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CLIC-MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - Empenho: 71 - Processo: 129	7007	0,00	3.300,00	598.089,89
30/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BARBARA LETICIA LIMA SANTOS - Empenho: 68/283 - Processo: 130	2019	0,00	12.006,20	586.083,69
30/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a GUSTAVO PEREIRA SANDES - Empenho: 43/284 - Processo: 131	33003	0,00	5.840,00	580.243,69
30/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EXPRESS CARTUCHO LTDA - Empenho: 42/285 - Processo: 132	26367	0,00	742,80	579.500,89
30/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SD CARTUCHOS LTDA - Empenho: 45/286 - Processo: 133	24356	0,00	583,00	578.917,89
30/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SD COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 70/287 - Processo: 134	35301	0,00	32.669,96	546.247,93
30/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/288 - Processo: 137	2612	0,00	131,44	546.116,49
30/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/288 - Processo: 137	612	0,00	162,70	545.953,79
30/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/288 - Processo: 137	302612	0,00	92,48	545.861,31
30/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/288 - Processo: 137	2302612	0,00	106,71	545.754,60
30/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Empenho: 5/289 - Processo: 138	33004	0,00	93.321,65	452.432,95
30/03/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Lançamento: 21	33005	0,00	42.936,56	409.496,39
30/03/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 22	33006	0,00	23.108,08	386.388,31



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCIO FERNANDES PORTELA DA SILVA - Empenho: 75 - Processo: 139	33102	0,00	2.900,00	383.488,31
31/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCIO FERNANDES PORTELA DA SILVA - Empenho: 73 - Processo: 140	33101	0,00	18.402,60	365.085,71
31/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCIO FERNANDES PORTELA DA SILVA - Empenho: 74 - Processo: 141	33101	0,00	1.047,20	364.038,51
31/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL - Empenho: 27/290 - Processo: 142	574	0,00	879,65	363.158,86
Total de Registros: 70		Valor Total:	995.833,33	821.507,78	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	188.833,31
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	578.521,58
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	79.986,20
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	163.000,00
Transferência Débito	(+)	995.833,33
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	363.158,86

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