



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

| 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 | 645.186,27 |
| 01/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a AV3 CLIMATIZACAO E DEDETIZACAO EIRELI - Empenho: 128/552 - Processo: 484 | 9007 | 0,00 | 14.512,75 | 630.673,52 |
| 04/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a PONTO DA CERVEJA SAO DESIDERIO LTDA - Empenho: 105/554 - Processo: 485 | 2241 | 0,00 | 758,82 | 629.914,70 |
| 06/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a JÂNIO DE CARVALHO NUNES - Empenho: 137 - Processo: 486 | 1009 | 0,00 | 1.800,00 | 628.114,70 |
| 06/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA - Empenho: 138 - Processo: 487 | 3012 | 0,00 | 1.800,00 | 626.314,70 |
| 06/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a SEBASTIÃO TEIXEIRA DE ARAÚJO - Empenho: 139 - Processo: 488 | 15812 | 0,00 | 1.800,00 | 624.514,70 |
| 08/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - Empenho: 101/555 - Processo: 489 | 2007 | 0,00 | 256,00 | 624.258,70 |
| 20/10/2021 | Transferência Débito - CORRESPONDENTE REPASSE DO DUODECIMO AC LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | 10 | 995.833,33 | 0,00 | 1.620.092,03 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/570 - Processo: 490 | 5009 | 0,00 | 38.596,00 | 1.581.496,03 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/570 - Processo: 490 | 309901 | 0,00 | 3.173,78 | 1.578.322,25 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/571 - Processo: 491 | 35009 | 0,00 | 29.564,32 | 1.548.757,93 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/573 - Processo: 493 | 35009 | 0,00 | 132.315,26 | 1.416.442,67 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/573 - Processo: 493 | 309898 | 0,00 | 1.017,50 | 1.415.425,17 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/573 - Processo: 493 | 309899 | 0,00 | 2.368,17 | 1.413.057,00 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/573 - Processo: 493 | 309902 | 0,00 | 2.368,17 | 1.410.688,83 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/573 - Processo: 493 | 309904 | 0,00 | 2.382,39 | 1.408.306,44 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/573 - Processo: 493 | 309905 | 0,00 | 3.039,72 | 1.405.266,72 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/573 - Processo: 493 | 309906 | 0,00 | 1.171,31 | 1.404.095,41 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/573 - Processo: 493 | 309907 | 0,00 | 1.017,50 | 1.403.077,91 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/573 - Processo: 493 | 309908 | 0,00 | 2.368,17 | 1.400.709,74 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/573 - Processo: 493 | 309909 | 0,00 | 2.368,17 | 1.398.341,57 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/573 - Processo: 493 | 309910 | 0,00 | 3.039,72 | 1.395.301,85 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/573 - Processo: 493 | 309911 | 0,00 | 2.368,17 | 1.392.933,68 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/573 - Processo: 493 | 309912 | 0,00 | 2.368,17 | 1.390.565,51 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/573 - Processo: 493 | 309913 | 0,00 | 1.120,04 | 1.389.445,47 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/573 - Processo: 493 | 309914 | 0,00 | 2.368,17 | 1.387.077,30 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/573 - Processo: 493 | 309915 | 0,00 | 1.132,84 | 1.385.944,46 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/574 - Processo: 494 | 35014 | 0,00 | 733,34 | 1.385.211,12 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a MERITO & BPM SERVICES LTDA - Empenho: 127/566 - Processo: 499 | 26760 | 0,00 | 6.000,00 | 1.379.211,12 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ - ME - Empenho: 87/558 - Processo: 500 | 17241 | 0,00 | 8.385,00 | 1.370.826,12 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a EXPRESS CARTUCHO LTDA - Empenho: 129/559 - Processo: 501 | 2367 | 0,00 | 5.333,30 | 1.365.492,82 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 76/560 - Processo: 502 | 111111 | 0,00 | 8.650,00 | 1.356.842,82 |



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

Periodo: 01/10/2021 a 31/10/2021

| Data | Histórico | Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------------|
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 69/561 - Processo: 503 | 111111 | 0,00 | 8.500,00 | 1.348.342,82 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a PRIME ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI-ME - Empenho: 80/562 - Processo: 504 | 21040 | 0,00 | 8.000,00 | 1.340.342,82 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - Empenho: 15/563 - Processo: 505 | 12891 | 0,00 | 1.450,00 | 1.338.892,82 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIO JOSE SANTANA - Empenho: 79/567 - Processo: 506 | 24144 | 0,00 | 9.250,00 | 1.329.642,82 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 25/569 - Processo: 507 | 133156 | 0,00 | 4.500,00 | 1.325.142,82 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 12/568 - Processo: 508 | 133156 | 0,00 | 7.500,00 | 1.317.642,82 |
| 20/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a NUBIA MOREIRA DOS SANTOS - Empenho: 77/565 - Processo: 509 | 102002 | 0,00 | 6.750,00 | 1.310.892,82 |
| 20/10/2021 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Lançamento: 90 | 35009 | 0,00 | 7.051,38 | 1.303.841,44 |
| 20/10/2021 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL - Lançamento: 92 | 7032 | 0,00 | 8.060,66 | 1.295.780,78 |
| 20/10/2021 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 93 | 18376 | 0,00 | 443,08 | 1.295.337,70 |
| 20/10/2021 | Transferência Crédito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE OUTUBRO/2021 | 35017 | 0,00 | 150.000,00 | 1.145.337,70 |
| 21/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - Empenho: 9/579 - Processo: 512 | 630023 | 0,00 | 400,00 | 1.144.937,70 |
| 21/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a REQUIÃO E REQUIÃO - Empenho: 16/580 - Processo: 513 | 112256 | 0,00 | 7.500,00 | 1.137.437,70 |
| 21/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a UNIAO PEÇAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 112/576 - Processo: 514 | 108080 | 0,00 | 17.628,30 | 1.119.809,40 |
| 21/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a UNIAO PEÇAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 113/577 - Processo: 515 | 108080 | 0,00 | 6.203,80 | 1.113.605,60 |
| 21/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a CMD EMPREENDIMENTOS EIRELI ME - Empenho: 36/564 - Processo: 516 | 102101 | 0,00 | 36.166,65 | 1.077.438,95 |
| 21/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a RODRIGO FERREIRA DA SILVA - Empenho: 78/581 - Processo: 517 | 102102 | 0,00 | 12.840,40 | 1.064.598,55 |
| 21/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a JESSE MATOS LEO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 18/582 - Processo: 518 | 102103 | 0,00 | 7.500,00 | 1.057.098,55 |
| 21/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a COELBA - Empenho: 8/557 - Processo: 519 | 10 | 0,00 | 3.051,24 | 1.054.047,31 |
| 21/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a SD COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 70/583 - Processo: 520 | 102105 | 0,00 | 63.243,98 | 990.803,33 |
| 21/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME - Empenho: 13/575 - Processo: 511 | 102003 | 0,00 | 15.000,00 | 975.803,33 |
| 22/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a BARBARA LETICIA LIMA SANTOS - Empenho: 100/584 - Processo: 521 | 102201 | 0,00 | 11.920,15 | 963.883,18 |
| 25/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - Empenho: 7/585 - Processo: 522 | 2016 | 0,00 | 366,50 | 963.516,68 |
| 25/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a AV3 CLIMATIZACAO E DEDETIZACAO EIRELI - Empenho: 128/587 - Processo: 523 | 102502 | 0,00 | 8.157,90 | 955.358,78 |
| 25/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a EDIO DIAS DA COSTA - Empenho: 60/588 - Processo: 524 | 19091 | 0,00 | 998,10 | 954.360,68 |
| 25/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA - Empenho: 45/589 - Processo: 525 | 24356 | 0,00 | 520,00 | 953.840,68 |
| 25/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA - Empenho: 120/590 - Processo: 526 | 24356 | 0,00 | 100,00 | 953.740,68 |
| 25/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a SEBASTIÃO TEIXEIRA DE ARAÚJO - Empenho: 140 - Processo: 527 | 7013 | 0,00 | 1.300,00 | 952.440,68 |
| 25/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a JAIR LISBOA DE SOUZA - Empenho: 142 - Processo: 528 | 7858 | 0,00 | 1.300,00 | 951.140,68 |
| 25/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a JOAO NERES CARVALHO FILHO - Empenho: 141 - Processo: 529 | 7656 | 0,00 | 1.300,00 | 949.840,68 |
| 25/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a EXPRESS CARTUCHO LTDA - Empenho: 143/591 - Processo: 530 | 26367 | 0,00 | 73.000,00 | 876.840,68 |
| 26/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/592 - Processo: 531 | 44019 | 0,00 | 117,59 | 876.723,09 |
| 26/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/592 - Processo: 531 | 1109 | 0,00 | 154,27 | 876.568,82 |
| 26/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/592 - Processo: 531 | 1103 | 0,00 | 156,98 | 876.411,84 |
| 26/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/592 - Processo: 531 | 1105 | 0,00 | 102,68 | 876.309,16 |



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

Periodo: 01/10/2021 a 31/10/2021

| Data | Histórico | Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 26/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a ERASMO DE CARVALHO FILHO - Empenho 145 - Processo: 532 | 25040 | 0,00 | 1.300,00 | 875.009,16 |
| 26/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a JOACY FERREIRA DE CARVALHO - Empenho: 144 - Processo: 533 | 24215 | 0,00 | 1.300,00 | 873.709,16 |
| 26/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - Empenho: 111/593 - Processo: 534 | 102605 | 0,00 | 18.267,27 | 855.441,89 |
| 27/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a PONTO DA CERVEJA SAO DESIDERIO LTDA - Empenho: 105/594 - Processo: 535 | 102701 | 0,00 | 1.158,18 | 854.283,71 |
| 27/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA - Empenho: 146 - Processo: 536 | 102702 | 0,00 | 1.300,00 | 852.983,71 |
| 29/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a ADILSON NUNES DE AMORIM - Empenho: 72/598 - Processo: 537 | 1019 | 0,00 | 12.440,00 | 840.543,71 |
| 29/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a VICTOR SANTOS MENDONÇA - Empenho: 148/597 - Processo: 538 | 102906 | 0,00 | 2.505,30 | 838.038,41 |
| 29/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a H12 CONTABILIDADE CONSULT. E TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - Empenho: 147 - Processo: 539 | 102902 | 0,00 | 4.000,00 | 834.038,41 |
| 29/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA - Empenho: 115/595 - Processo: 540 | 1018 | 0,00 | 12.681,39 | 821.357,02 |
| 29/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA - Empenho: 114/596 - Processo: 541 | 1018 | 0,00 | 2.463,00 | 818.894,02 |
| 29/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Empenho: 5/599 - Processo: 546 | 102905 | 0,00 | 94.503,18 | 724.390,84 |
| 29/10/2021 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL - Empenho: 27/600 - Processo: 548 | 538 | 0,00 | 923,67 | 723.467,17 |
| 29/10/2021 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 95 | 102903 | 0,00 | 23.902,72 | 699.564,45 |
| 29/10/2021 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Lançamento: 97 | 102904 | 0,00 | 43.208,66 | 656.355,79 |
| 29/10/2021 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 98 | 102907 | 0,00 | 135,00 | 656.220,79 |
| 29/10/2021 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 99 | 102908 | 0,00 | 59,70 | 656.161,09 |
| Total de Registros: 82 | | Valor Total: | 995.833,33 | 984.858,51 | |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO | | |
|-----------------------------------|-----|------------|
| Saldo Anterior | (=) | 645.186,27 |
| Receita Orçamentária | (+) | 0,00 |
| Estorno Receita Orçamentária | (-) | 0,00 |
| Receita Extraorçamentária | (+) | 0,00 |
| Estorno Receita Extraorçamentária | (-) | 0,00 |
| Despesa Orçamentária | (-) | 751.997,31 |
| Restos a Pagar | (-) | 0,00 |
| Estorno Despesa Orçamentária | (+) | 0,00 |
| Despesa Extraorçamentária | (-) | 82.861,20 |
| 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 | (=) | 656.161,09 |

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