



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 LEAO 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