



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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	500.166,75
15/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JAIR LISBOA DE SOUZA - Empenho: 135 - Processo: 432	4007	0,00	1.300,00	498.866,75
17/09/2021	Transferência Débito - CORRESPONDENTE REPASSE DO DUODECIMO AC LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021	9	995.833,33	0,00	1.494.700,08
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PONTO DA CERVEJA SAO DESIDERIO LTDA - Empenho: 105/504 - Processo: 433	8007	0,00	898,54	1.493.801,54
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/509 - Processo: 434	309896	0,00	3.173,78	1.490.627,76
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/509 - Processo: 434	3009	0,00	38.596,00	1.452.031,76
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/510 - Processo: 435	3009	0,00	29.089,55	1.422.942,21
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/511 - Processo: 436	3014	0,00	2.979,72	1.419.962,49
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/512 - Processo: 437	309879	0,00	1.017,50	1.418.944,99
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/512 - Processo: 437	309881	0,00	2.368,17	1.416.576,82
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/512 - Processo: 437	309882	0,00	2.368,17	1.414.208,65
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/512 - Processo: 437	309883	0,00	2.382,39	1.411.826,26
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/512 - Processo: 437	309885	0,00	3.039,72	1.408.786,54
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/512 - Processo: 437	309886	0,00	1.171,31	1.407.615,23
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/512 - Processo: 437	309887	0,00	1.017,50	1.406.597,73
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/512 - Processo: 437	309888	0,00	2.368,17	1.404.229,56
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/512 - Processo: 437	309889	0,00	2.368,17	1.401.861,39
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/512 - Processo: 437	309890	0,00	3.039,72	1.398.821,67
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/512 - Processo: 437	309892	0,00	2.368,17	1.396.453,50
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/512 - Processo: 437	309893	0,00	1.120,04	1.395.333,46
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/512 - Processo: 437	309894	0,00	2.368,17	1.392.965,29
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/512 - Processo: 437	309895	0,00	1.132,84	1.391.832,45
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/512 - Processo: 437	3009	0,00	134.693,76	1.257.138,69
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CUSTÓDIO ROCHA SERVIÇOS HIDROSANITARIOS LTDA-ME - Empenho: 134/517 - Processo: 440	15688	0,00	1.140,00	1.255.998,69
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ - ME - Empenho: 87/508 - Processo: 441	17241	0,00	8.385,00	1.247.613,69
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 76/516 - Processo: 442	111111	0,00	8.650,00	1.238.963,69
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 69/515 - Processo: 443	1111	0,00	8.500,00	1.230.463,69
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIO JOSE SANTANA - Empenho: 79/505 - Processo: 444	24144	0,00	9.250,00	1.221.213,69
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PRIME ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI-ME - Empenho: 80/518 - Processo: 445	21040	0,00	8.000,00	1.213.213,69
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 25/507 - Processo: 446	133156	0,00	4.500,00	1.208.713,69
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 12/506 - Processo: 447	133156	0,00	7.500,00	1.201.213,69
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/512 - Processo: 437	309891	0,00	2.368,17	1.198.845,52



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/512 - Processo: 437	309880	0,00	1.297,78	1.197.547,74
17/09/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL - Lançamento: 81	3025	0,00	8.060,66	1.189.487,08
17/09/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Lançamento: 84	854	0,00	7.543,89	1.181.943,19
17/09/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 85	18376	0,00	443,08	1.181.500,11
17/09/2021	Transferência Crédito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE SETEMBRO/2021	91702	0,00	150.000,00	1.031.500,11
21/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REDE CERRADO TELECOM LTDA - Empenho: 104/519 - Processo: 452	7025	0,00	2.475,00	1.029.025,11
21/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA - Empenho: 8/503 - Processo: 453	9	0,00	2.760,37	1.026.264,74
21/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NUBIA MOREIRA DOS SANTOS - Empenho: 77/520 - Processo: 454	92103	0,00	6.750,00	1.019.514,74
21/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CMD EMPREENDIMENTOS EIRELI ME - Empenho: 36/521 - Processo: 455	92102	0,00	36.166,65	983.348,09
21/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RODRIGO FERREIRA DA SILVA - Empenho: 78/522 - Processo: 456	92101	0,00	13.257,20	970.090,89
21/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ALCANTARA E ALMEIDA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - Empenho: 99/523 - Processo: 457	24825	0,00	9.900,00	960.190,89
21/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - Empenho: 15/524 - Processo: 458	12891	0,00	1.450,00	958.740,89
21/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - Empenho: 9/525 - Processo: 459	27975	0,00	400,00	958.340,89
21/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SD COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 70/526 - Processo: 460	353	0,00	63.965,49	894.375,40
21/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JESSE MATOS LEO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 18/527 - Processo: 461	92107	0,00	7.500,00	886.875,40
21/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - Empenho: 136 - Processo: 462	92105	0,00	166,14	886.709,26
21/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - Empenho: 136 - Processo: 462	92106	0,00	166,14	886.543,12
22/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA - Empenho: 45/530 - Processo: 465	24356	0,00	365,00	886.178,12
22/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA - Empenho: 120/531 - Processo: 466	24356	0,00	630,00	885.548,12
22/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REQUIÃO E REQUIÃO - Empenho: 16/532 - Processo: 467	40011	0,00	7.500,00	878.048,12
24/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EXPRESS CARTUCHO LTDA - Empenho: 130/536 - Processo: 468	26367	0,00	5.835,00	872.213,12
24/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EXPRESS CARTUCHO LTDA - Empenho: 129/533 - Processo: 469	26367	0,00	5.333,30	866.879,82
24/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME - Empenho: 13/535 - Processo: 470	92402	0,00	15.000,00	851.879,82
24/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - Empenho: 7/534 - Processo: 471	200013	0,00	928,63	850.951,19
27/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BARBARA LETICIA LIMA SANTOS - Empenho: 100/537 - Processo: 472	92701	0,00	12.274,99	838.676,20
28/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Empenho: 5/538 - Processo: 474	92802	0,00	94.121,13	744.555,07
28/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JEPO GRAFICA E EDITORA LTDA - Empenho: 86/539 - Processo: 475	11196	0,00	8.115,72	736.439,35
28/09/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Lançamento: 87	92801	0,00	42.877,04	693.562,31
29/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ADILSON NUNES DE AMORIM - Empenho: 72/548 - Processo: 476	5007	0,00	12.228,00	681.334,31
30/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/551 - Processo: 477	1095	0,00	149,64	681.184,67
30/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/551 - Processo: 477	408	0,00	106,12	681.078,55
30/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/551 - Processo: 477	3621	0,00	91,21	680.987,34
30/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/551 - Processo: 477	1091	0,00	142,80	680.844,54
30/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EDIO DIAS DA COSTA - Empenho: 60/549 - Processo: 478	19091	0,00	932,00	679.912,54
30/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANE CAMARA DE OLIVEIRA - Empenho: 133/540 - Processo: 481	93007	0,00	4.494,36	675.418,18



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MERITO & BPM SERVICES LTDA - Empenho: 127/550 - Processo: 482	26760	0,00	6.000,00	669.418,18
30/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL - Empenho: 27/553 - Processo: 483	9	0,00	866,99	668.551,19
30/09/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 88	93002	0,00	22.859,28	645.691,91
30/09/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 89	93001	0,00	505,64	645.186,27
Total de Registros: 70		Valor Total:	995.833,33	850.813,81	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	500.166,75
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	618.524,22
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	82.289,59
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	(=)	645.186,27

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