



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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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					450.293,83
		Total Dia:	0,00	0,00	
03/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - Empenho: 101/458 - Processo: 371	4007	0,00	1.152,00	449.141,83
		Total Dia:	0,00	1.152,00	
04/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a WESLEY JESUS DO CARMO - Empenho: 122 - Processo: 372	24376	0,00	600,00	448.541,83
04/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a GERSON DE CARVALHO PEREIRA - Empenho: 124 - Processo: 373	80402	0,00	1.200,00	447.341,83
04/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JÂNIO DE CARVALHO NUNES - Empenho: 125 - Processo: 374	80403	0,00	1.200,00	446.141,83
04/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ERASMO DE CARVALHO FILHO - Empenho: 121 - Processo: 375	25040	0,00	1.200,00	444.941,83
04/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA - Empenho: 123 - Processo: 376	80401	0,00	1.200,00	443.741,83
		Total Dia:	0,00	5.400,00	
11/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOAO NERES CARVALHO FILHO - Empenho: 126 - Processo: 377	7007	0,00	600,00	443.141,83
		Total Dia:	0,00	600,00	
19/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PEROLI ENGENHARIA EIRELI - Empenho: 1/461 - Processo: 378	1007	0,00	59.780,71	383.361,12
19/08/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PEROLI ENGENHARIA EIRELI - Lançamento: 70	81901	0,00	2.871,56	380.489,56
		Total Dia:	0,00	62.652,27	
20/08/2021	Transferência Débito - CORRESPONDENTE REPASSE DO DUODECIMO AC LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021	8	995.833,33	0,00	1.376.322,89
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/477 - Processo: 381	309860	0,00	3.556,87	1.372.766,02
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/477 - Processo: 381	2016	0,00	39.360,82	1.333.405,20
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/478 - Processo: 382	2016	0,00	28.790,35	1.304.614,85
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/479 - Processo: 383	2021	0,00	3.236,42	1.301.378,43
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/480 - Processo: 384	2016	0,00	136.345,22	1.165.033,21
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/480 - Processo: 384	309877	0,00	1.132,84	1.163.900,37
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/480 - Processo: 384	309873	0,00	2.368,17	1.161.532,20
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/480 - Processo: 384	309874	0,00	1.120,04	1.160.412,16
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/480 - Processo: 384	309875	0,00	1.017,50	1.159.394,66
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/480 - Processo: 384	309876	0,00	2.368,17	1.157.026,49
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/480 - Processo: 384	309869	0,00	1.017,50	1.156.008,99
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/480 - Processo: 384	309870	0,00	2.368,17	1.153.640,82
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/480 - Processo: 384	309871	0,00	3.039,72	1.150.601,10
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/480 - Processo: 384	309872	0,00	2.368,17	1.148.232,93
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/480 - Processo: 384	309865	0,00	2.382,39	1.145.850,54
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/480 - Processo: 384	309866	0,00	3.039,72	1.142.810,82
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/480 - Processo: 384	309868	0,00	1.171,31	1.141.639,51
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/480 - Processo: 384	309861	0,00	1.017,50	1.140.622,01



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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/480 - Processo: 384	309862	0,00	1.377,86	1.139.244,15
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/480 - Processo: 384	309863	0,00	2.368,17	1.136.875,98
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/480 - Processo: 384	309864	0,00	2.368,17	1.134.507,81
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 25/468 - Processo: 387	8025	0,00	4.500,00	1.130.007,81
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 12/467 - Processo: 388	133156	0,00	7.500,00	1.122.507,81
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 69/465 - Processo: 389	111111	0,00	8.500,00	1.114.007,81
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 76/466 - Processo: 390	111111	0,00	8.650,00	1.105.357,81
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - Empenho: 15/464 - Processo: 391	12891	0,00	1.450,00	1.103.907,81
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PRIME ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI-ME - Empenho: 80/473 - Processo: 392	21040	0,00	8.000,00	1.095.907,81
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ - ME - Empenho: 87/472 - Processo: 393	17241	0,00	8.385,00	1.087.522,81
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIO JOSE SANTANA - Empenho: 79/471 - Processo: 394	24144	0,00	9.250,00	1.078.272,81
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ALCANTARA E ALMEIDA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - Empenho: 99/469 - Processo: 395	24825	0,00	9.900,00	1.068.372,81
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NUBIA MOREIRA DOS SANTOS - Empenho: 77/470 - Processo: 396	82002	0,00	6.750,00	1.061.622,81
20/08/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL - Lançamento: 71	20266	0,00	8.060,66	1.053.562,15
20/08/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 72	18376	0,00	443,08	1.053.119,07
20/08/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Lançamento: 74	2016	0,00	4.786,31	1.048.332,76
20/08/2021	Transferência Crédito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE AGOSTO/2021	82001	0,00	152.000,00	896.332,76
		Total Dia:	995.833,33	479.990,13	
23/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA - Empenho: 8/482 - Processo: 400	1029	0,00	1.700,23	894.632,53
23/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - Empenho: 7/483 - Processo: 401	8	0,00	415,63	894.216,90
23/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA - Empenho: 45/476 - Processo: 402	24356	0,00	560,00	893.656,90
23/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA - Empenho: 120/475 - Processo: 403	24356	0,00	120,00	893.536,90
23/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EDIO DIAS DA COSTA - Empenho: 60/474 - Processo: 404	19091	0,00	825,00	892.711,90
23/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA - Empenho: 114/463 - Processo: 405	1018	0,00	2.191,90	890.520,00
23/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA - Empenho: 115/462 - Processo: 406	1018	0,00	5.611,73	884.908,27
23/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JEPO GRAFICA E EDITORA LTDA - Empenho: 86/484 - Processo: 407	11196	0,00	10.696,00	874.212,27
23/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RODRIGO FERREIRA DA SILVA - Empenho: 78/485 - Processo: 408	82303	0,00	10.003,50	864.208,77
23/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CMD EMPREENDIMENTOS EIRELI ME - Empenho: 36/486 - Processo: 409	82305	0,00	36.166,65	828.042,12
23/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - Empenho: 9/487 - Processo: 410	27975	0,00	400,00	827.642,12
23/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME - Empenho: 13/488 - Processo: 411	82304	0,00	15.000,00	812.642,12
23/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SD COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 70/460 - Processo: 412	3530	0,00	34.700,62	777.941,50
		Total Dia:	0,00	118.391,26	
24/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JESSE MATOS LEO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 18/489 - Processo: 413	9020	0,00	7.500,00	770.441,50
24/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REQUIÃO E REQUIÃO - Empenho: 16/490 - Processo: 414	112256	0,00	7.500,00	762.941,50
24/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REDE CERRADO TELECOM LTDA - Empenho: 104/491 - Processo: 415	22715	0,00	2.475,00	760.466,50



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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/492 - Processo: 416	800	0,00	105,30	760.361,20
24/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/492 - Processo: 416	92	0,00	140,58	760.220,62
24/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/492 - Processo: 416	85	0,00	90,39	760.130,23
24/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/492 - Processo: 416	95	0,00	141,98	759.988,25
Total Dia:			0,00	17.953,25	
25/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PONTO DA CERVEJA SAO DESIDERIO LTDA - Empenho: 105/494 - Processo: 419	1007	0,00	1.028,30	758.959,95
25/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EXPRESS CARTUCHO LTDA - Empenho: 129/499 - Processo: 418	10011	0,00	5.333,30	753.626,65
Total Dia:			0,00	6.361,60	
31/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a UNIAO PEÇAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 112/496 - Processo: 420	20019	0,00	21.809,06	731.817,59
31/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a UNIAO PEÇAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 113/495 - Processo: 421	108080	0,00	6.535,62	725.281,97
31/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Empenho: 5/498 - Processo: 423	83101	0,00	95.881,88	629.400,09
31/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BARBARA LETICIA LIMA SANTOS - Empenho: 100/500 - Processo: 428	83107	0,00	9.745,85	619.654,24
31/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ADILSON NUNES DE AMORIM - Empenho: 72/501 - Processo: 429	83108	0,00	12.800,00	606.854,24
31/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL - Empenho: 27/502 - Processo: 430	730	0,00	860,18	605.994,06
31/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SD COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 70/497 - Processo: 422	35301	0,00	36.682,12	569.311,94
31/08/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PEROLI ENGENHARIA EIRELI - Lançamento: 77	83105	0,00	1.631,57	567.680,37
31/08/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PEROLI ENGENHARIA EIRELI - Lançamento: 78	83104	0,00	978,94	566.701,43
31/08/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 79	83103	0,00	23.412,20	543.289,23
31/08/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Lançamento: 80	83102	0,00	43.122,48	500.166,75
Total Dia:			0,00	253.459,90	
Total de Registros: 78	Valor Total:		995.833,33	945.960,41	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	450.293,83
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	708.653,61
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	85.306,80
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	152.000,00
Transferência Débito	(+)	995.833,33
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	500.166,75

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