



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 1111119010000000057018-4			
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR					553.967,12
		Total Dia:	0,00	0,00	
05/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EDIO DIAS DA COSTA - Empenho: 60/411 - Processo: 312	6009	0,00	2.044,60	551.922,52
05/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - Empenho: 101/414 - Processo: 313	27975	0,00	768,00	551.154,52
		Total Dia:	0,00	2.812,60	
08/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EXATTA GRAFICA E C PAPELARIA E V CORREIOS LTDA-EPP - Empenho: 118 - Processo: 314	2007	0,00	3.270,00	547.884,52
08/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EXATTA GRAFICA E C PAPELARIA E V CORREIOS LTDA-EPP - Empenho: 119 - Processo: 315	2007	0,00	11.260,00	536.624,52
		Total Dia:	0,00	14.530,00	
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/415 - Processo: 316	853332	0,00	3.798,50	532.826,02
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/415 - Processo: 316	4010	0,00	30.388,00	502.438,02
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/417 - Processo: 318	4010	0,00	74.327,63	428.110,39
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/417 - Processo: 318	853345	0,00	1.320,00	426.790,39
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/417 - Processo: 318	853346	0,00	585,20	426.205,19
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/417 - Processo: 318	853347	0,00	1.320,00	424.885,19
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/417 - Processo: 318	853333	0,00	1.320,00	423.565,19
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/417 - Processo: 318	853334	0,00	660,00	422.905,19
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/417 - Processo: 318	853335	0,00	1.750,00	421.155,19
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/417 - Processo: 318	853336	0,00	550,00	420.605,19
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/417 - Processo: 318	853331	0,00	504,17	420.101,02
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/417 - Processo: 318	853338	0,00	1.320,00	418.781,02
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/417 - Processo: 318	853341	0,00	1.320,00	417.461,02
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/417 - Processo: 318	853342	0,00	880,00	416.581,02
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/417 - Processo: 318	853343	0,00	550,00	416.031,02
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/417 - Processo: 318	853344	0,00	320,83	415.710,19
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/417 - Processo: 318	853337	0,00	504,17	415.206,02
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/417 - Processo: 318	853339	0,00	1.320,00	413.886,02
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/417 - Processo: 318	853340	0,00	1.750,00	412.136,02
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a VICTOR SANTOS MENDONÇA - Empenho: 6/419 - Processo: 319	8007	0,00	2.573,80	409.562,22
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/416 - Processo: 317	4010	0,00	23.136,96	386.425,26
12/07/2021	Transferência Crédito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE JULHO/2021	7	0,00	100.000,00	286.425,26
		Total Dia:	0,00	250.199,26	
14/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE DA MATA LOPES - Empenho: 103/420 - Processo: 320	5007	0,00	2.020,00	284.405,26
		Total Dia:	0,00	2.020,00	
15/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PONTO DA CERVEJA SAO DESIDERIO LTDA - Empenho: 105/422 - Processo: 321	9007	0,00	1.347,82	283.057,44



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
			Total Dia:	0,00	1.347,82
20/07/2021	Transferência Débito - CORRESPONDENTE REPASSE DO DUODECIMO AC LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021	7	995.833,33	0,00	1.278.890,77
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/432 - Processo: 322	8009	0,00	39.412,96	1.239.477,81
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/432 - Processo: 322	309856	0,00	3.556,87	1.235.920,94
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/433 - Processo: 323	8009	0,00	28.818,79	1.207.102,15
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/442 - Processo: 325	8009	0,00	136.267,24	1.070.834,91
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/442 - Processo: 325	309841	0,00	1.017,50	1.069.817,41
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/442 - Processo: 325	309842	0,00	2.368,17	1.067.449,24
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/442 - Processo: 325	309843	0,00	2.382,39	1.065.066,85
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/442 - Processo: 325	309844	0,00	3.039,72	1.062.027,13
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/442 - Processo: 325	309845	0,00	1.171,31	1.060.855,82
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/442 - Processo: 325	309846	0,00	1.017,50	1.059.838,32
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/442 - Processo: 325	309847	0,00	2.368,17	1.057.470,15
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/442 - Processo: 325	309848	0,00	2.368,17	1.055.101,98
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/442 - Processo: 325	309849	0,00	3.039,72	1.052.062,26
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/442 - Processo: 325	309850	0,00	2.368,17	1.049.694,09
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/442 - Processo: 325	309851	0,00	2.368,17	1.047.325,92
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/442 - Processo: 325	309852	0,00	1.120,04	1.046.205,88
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/442 - Processo: 325	309853	0,00	1.017,50	1.045.188,38
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/442 - Processo: 325	309854	0,00	2.368,17	1.042.820,21
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/442 - Processo: 325	309855	0,00	1.132,84	1.041.687,37
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/443 - Processo: 326	78019	0,00	2.977,70	1.038.709,67
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/443 - Processo: 326	309859	0,00	2.977,70	1.035.731,97
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/444 - Processo: 327	78014	0,00	2.126,67	1.033.605,30
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/444 - Processo: 327	309858	0,00	880,00	1.032.725,30
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/444 - Processo: 327	309857	0,00	880,00	1.031.845,30
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PEROLI ENGENHARIA EIRELI - Empenho: 1/445 - Processo: 332	62278	0,00	27.744,91	1.004.100,39
20/07/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Lançamento: 56	8009	0,00	4.864,29	999.236,10
20/07/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL - Lançamento: 58	20266	0,00	7.601,54	991.634,56
20/07/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 59	24009	0,00	443,08	991.191,48
20/07/2021	Transferência Crédito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE JULHO/2021	7	0,00	130.000,00	861.191,48
			Total Dia:	995.833,33	417.699,29
21/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REQUIÃO E REQUIÃO - Empenho: 16/446 - Processo: 334	5007	0,00	7.500,00	853.691,48
21/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NUBIA MOREIRA DOS SANTOS - Empenho: 77/425 - Processo: 335	6034	0,00	6.750,00	846.941,48
21/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 76/427 - Processo: 336	111111	0,00	8.650,00	838.291,48



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 69/426 - Processo: 337	11111	0,00	8.500,00	829.791,48
21/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME - Empenho: 13/428 - Processo: 338	72103	0,00	15.000,00	814.791,48
21/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIO JOSE SANTANA - Empenho: 79/429 - Processo: 339	24144	0,00	9.250,00	805.541,48
21/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PRIME ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI-ME - Empenho: 80/431 - Processo: 340	21040	0,00	8.000,00	797.541,48
21/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ALCANTARA E ALMEIDA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - Empenho: 99/421 - Processo: 341	24825	0,00	9.900,00	787.641,48
21/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - Empenho: 15/423 - Processo: 342	12891	0,00	1.450,00	786.191,48
21/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ - ME - Empenho: 87/424 - Processo: 343	17241	0,00	8.385,00	777.806,48
21/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 12/435 - Processo: 344	133156	0,00	7.500,00	770.306,48
21/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 25/436 - Processo: 345	133156	0,00	4.500,00	765.806,48
21/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - Empenho: 9/440 - Processo: 346	27975	0,00	400,00	765.406,48
21/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JESSE MATOS LEAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 18/447 - Processo: 347	72104	0,00	7.500,00	757.906,48
21/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SD COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 70/439 - Processo: 348	35301	0,00	45.320,02	712.586,46
21/07/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PEROLI ENGENHARIA EIRELI - Lançamento: 60	72105	0,00	1.332,72	711.253,74
	Total Dia:		0,00	149.937,74	
22/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/441 - Processo: 350	40025	0,00	163,18	711.090,56
22/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/441 - Processo: 350	25	0,00	89,88	711.000,68
22/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/441 - Processo: 350	840025	0,00	141,47	710.859,21
22/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/441 - Processo: 350	70840025	0,00	104,79	710.754,42
22/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA - Empenho: 8/437 - Processo: 351	7	0,00	2.073,54	708.680,88
22/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EDIO DIAS DA COSTA - Empenho: 60/438 - Processo: 352	19091	0,00	943,00	707.737,88
22/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SD CARTUCHOS LTDA - Empenho: 45/430 - Processo: 353	24356	0,00	279,00	707.458,88
22/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REDE CERRADO TELECOM LTDA - Empenho: 104/449 - Processo: 354	22715	0,00	2.475,00	704.983,88
22/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BARBARA LETICIA LIMA SANTOS - Empenho: 100/448 - Processo: 355	72206	0,00	6.659,03	698.324,85
22/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CMD EMPREENDIMENTOS EIRELI ME - Empenho: 36/450 - Processo: 356	72207	0,00	36.166,65	662.158,20
	Total Dia:		0,00	49.095,54	
26/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RODRIGO FERREIRA DA SILVA - Empenho: 78/451 - Processo: 358	26007	0,00	7.827,40	654.330,80
	Total Dia:		0,00	7.827,40	
29/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PEROLI ENGENHARIA EIRELI - Empenho: 1/454 - Processo: 359	7019	0,00	22.689,60	631.641,20
29/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Empenho: 5/453 - Processo: 360	72901	0,00	97.112,16	534.529,04
29/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ADILSON NUNES DE AMORIM - Empenho: 72/455 - Processo: 368	6007	0,00	12.612,00	521.917,04
29/07/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Lançamento: 62	72902	0,00	43.356,66	478.560,38
29/07/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 63	72903	0,00	23.407,96	455.152,42
29/07/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 64	72904	0,00	137,50	455.014,92
29/07/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PEROLI ENGENHARIA EIRELI - Lançamento: 65	72905	0,00	454,34	454.560,58
29/07/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PEROLI ENGENHARIA EIRELI - Lançamento: 66	72906	0,00	757,23	453.803,35



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PEROLI ENGENHARIA EIRELI - Lançamento: 67	72908	0,00	371,55	453.431,80
29/07/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PEROLI ENGENHARIA EIRELI - Lançamento: 68	72907	0,00	619,26	452.812,54
Total Dia:			0,00	201.518,26	
30/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL - Empenho: 27/457 - Processo: 369	572	0,00	1.428,82	451.383,72
30/07/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PEROLI ENGENHARIA EIRELI - Lançamento: 69	73001	0,00	1.089,89	450.293,83
Total Dia:			0,00	2.518,71	
Total de Registros: 97		Valor Total:	995.833,33	1.099.506,62	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	553.967,12
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	785.070,60
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	84.436,02
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	230.000,00
Transferência Débito	(+)	995.833,33
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	450.293,83

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