



# 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>363.158,86</b>
05/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ADILSON NUNES DE AMORIM - Empenho: 72/292 - Processo: 144	40501	0,00	17.502,00	345.656,86
05/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 76/293 - Processo: 145	4007	0,00	8.650,00	337.006,86
06/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIO JOSE SANTANA - Empenho: 79/294 - Processo: 146	24144	0,00	8.000,00	329.006,86
06/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NUBIA MOREIRA DOS SANTOS - Empenho: 77/295 - Processo: 147	40603	0,00	6.750,00	322.256,86
06/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JÂNIO DE CARVALHO NUNES - Empenho: 81 - Processo: 148	6013	0,00	650,00	321.606,86
06/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MARIO BATISTA DOS SANTOS - Empenho: 82 - Processo: 149	40602	0,00	300,00	321.306,86
12/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PRIME ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI-ME - Empenho: 80/296 - Processo: 150	2007	0,00	8.000,00	313.306,86
20/04/2021	Transferência Débito - CORRESPONDENTE REPASSE DO DUODECIMO AC LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021	5210	995.833,33	0,00	1.309.140,19
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/297 - Processo: 151	2009	0,00	39.412,96	1.269.727,23
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/297 - Processo: 151	853275	0,00	3.556,87	1.266.170,36
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/298 - Processo: 152	2009	0,00	27.176,27	1.238.994,09
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/300 - Processo: 154	853276	0,00	2.368,17	1.236.625,92
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/300 - Processo: 154	853273	0,00	1.017,50	1.235.608,42
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/300 - Processo: 154	853274	0,00	1.017,50	1.234.590,92
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/300 - Processo: 154	853277	0,00	2.368,17	1.232.222,75
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/300 - Processo: 154	853278	0,00	2.368,17	1.229.854,58
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/300 - Processo: 154	853279	0,00	3.039,72	1.226.814,86
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/300 - Processo: 154	853280	0,00	1.171,31	1.225.643,55
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/300 - Processo: 154	853281	0,00	1.017,50	1.224.626,05
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/300 - Processo: 154	853282	0,00	2.368,17	1.222.257,88
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/300 - Processo: 154	853283	0,00	2.368,17	1.219.889,71
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/300 - Processo: 154	853284	0,00	3.039,72	1.216.849,99
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/300 - Processo: 154	853285	0,00	2.368,17	1.214.481,82
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/300 - Processo: 154	853286	0,00	1.120,04	1.213.361,78
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/300 - Processo: 154	853287	0,00	2.368,17	1.210.993,61
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/300 - Processo: 154	853288	0,00	1.132,84	1.209.860,77
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/300 - Processo: 154	853294	0,00	2.382,39	1.207.478,38
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/300 - Processo: 154	2009	0,00	134.740,22	1.072.738,16
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/301 - Processo: 155	853289	0,00	880,00	1.071.858,16
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/302 - Processo: 156	853293	0,00	977,77	1.070.880,39
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/302 - Processo: 156	853272	0,00	1.430,49	1.069.449,90



# 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/302 - Processo: 156	853290	0,00	3.520,00	1.065.929,90
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/302 - Processo: 156	853291	0,00	855,56	1.065.074,34
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/302 - Processo: 156	853292	0,00	4.130,50	1.060.943,84
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/302 - Processo: 156	2014	0,00	14.636,29	1.046.307,55
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA - Empenho: 8/303 - Processo: 157	7030	0,00	2.462,92	1.043.844,63
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 76/304 - Processo: 158	111111	0,00	8.650,00	1.035.194,63
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 69/305 - Processo: 159	11111	0,00	8.500,00	1.026.694,63
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PRIME ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI-ME - Empenho: 80/306 - Processo: 160	21040	0,00	8.000,00	1.018.694,63
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 12/307 - Processo: 161	33156	0,00	7.500,00	1.011.194,63
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 25/308 - Processo: 162	33156	0,00	4.500,00	1.006.694,63
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIO JOSE SANTANA - Empenho: 79/309 - Processo: 163	24144	0,00	9.250,00	997.444,63
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SD CARTUCHOS LTDA - Empenho: 45/310 - Processo: 164	24356	0,00	1.248,00	996.196,63
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RODRIGO FERREIRA DA SILVA - Empenho: 78/311 - Processo: 165	42003	0,00	9.999,20	986.197,43
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - Empenho: 9/312 - Processo: 166	27975	0,00	400,00	985.797,43
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME - Empenho: 13/313 - Processo: 167	42004	0,00	15.000,00	970.797,43
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE EXAUSTORES BOM AR LTDA - Empenho: 83 - Processo: 169	42006	0,00	8.000,00	962.797,43
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NUBIA MOREIRA DOS SANTOS - Empenho: 77/314 - Processo: 168	5009	0,00	6.750,00	956.047,43
20/04/2021	Transferência Crédito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE ABRIL/2021	42	0,00	160.027,85	796.019,58
22/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SD COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 70/315 - Processo: 170	353	0,00	45.541,05	750.478,53
22/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JESSE MATOS LEAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 18/316 - Processo: 171	42201	0,00	7.500,00	742.978,53
22/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EDIO DIAS DA COSTA - Empenho: 60/317 - Processo: 172	19091	0,00	898,00	742.080,53
22/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REQUIÃO E REQUIÃO - Empenho: 16/318 - Processo: 173	8015	0,00	7.500,00	734.580,53
22/04/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 23	18376	0,00	443,08	734.137,45
22/04/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Lançamento: 25	2009	0,00	6.354,46	727.782,99
22/04/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL - Lançamento: 26	20266	0,00	7.601,54	720.181,45
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CMD EMPREENDIMENTOS EIRELI ME - Empenho: 36/320 - Processo: 180	42302	0,00	36.166,65	684.014,80
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a GUSTAVO PEREIRA SANDES - Empenho: 43/319 - Processo: 178	42301	0,00	5.840,00	678.174,80
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - Empenho: 15/321 - Processo: 181	12891	0,00	1.450,00	676.724,80
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/322 - Processo: 179	2104	0,00	145,79	676.579,01
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/322 - Processo: 179	92104	0,00	91,80	676.487,21
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/322 - Processo: 179	22104	0,00	133,47	676.353,74
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/322 - Processo: 179	42104	0,00	106,71	676.247,03
29/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ADILSON NUNES DE AMORIM - Empenho: 72/324 - Processo: 183	42901	0,00	14.578,00	661.669,03
29/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JEPO GRAFICA E EDITORA LTDA - Empenho: 86/327 - Processo: 182	6009	0,00	8.868,75	652.800,28
30/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Empenho: 5/328 - Processo: 187	4	0,00	98.650,85	554.149,43



# 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a VICTOR SANTOS MENDONÇA - Empenho: 6/329 - Processo: 188	43006	0,00	2.573,80	551.575,63
30/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PEROLI ENGENHARIA EIRELI - Empenho: 1/330 - Processo: 189	60013	0,00	173.502,99	378.072,64
30/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ - ME - Empenho: 87/333 - Processo: 184	59007	0,00	8.385,00	369.687,64
30/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL - Empenho: 27/331 - Processo: 194	427	0,00	917,33	368.770,31
30/04/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Lançamento: 28	43002	0,00	42.988,84	325.781,47
30/04/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 29	43003	0,00	23.083,91	302.697,56
30/04/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PEROLI ENGENHARIA EIRELI - Lançamento: 30	43005	0,00	2.841,21	299.856,35
30/04/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PEROLI ENGENHARIA EIRELI - Lançamento: 31	43004	0,00	4.735,34	295.121,01
30/04/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PEROLI ENGENHARIA EIRELI - Lançamento: 32	4	0,00	8.334,21	286.786,80
30/04/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 33	43009	0,00	132,50	286.654,30
<b>Total de Registros: 76</b>		<b>Valor Total:</b>	<b>995.833,33</b>	<b>1.072.337,89</b>	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	363.158,86
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	815.794,95
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	96.515,09
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	160.027,85
Transferência Débito	(+)	995.833,33
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	286.654,30

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