



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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	656.161,09
04/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA - Empenho: 149/601 - Processo: 549	9007	0,00	28.046,46	628.114,63
08/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOAO NERES CARVALHO FILHO - Empenho: 150 - Processo: 550	4007	0,00	1.800,00	626.314,63
09/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JENIVALDO ALVES DA CRUZ - Empenho: 151/602 - Processo: 551	1007	0,00	6.175,00	620.139,63
12/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ALCANTARA E ALMEIDA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - Empenho: 99/603 - Processo: 552	7007	0,00	9.900,00	610.239,63
12/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EDUARDO DE ALCANTARA PEREIRA - Empenho: 152 - Processo: 553	50009	0,00	480,00	609.759,63
12/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REDE CERRADO TELECOM LTDA - Empenho: 104/604 - Processo: 554	22715	0,00	2.475,00	607.284,63
18/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA - Empenho: 149/609 - Processo: 555	9007	0,00	3.721,83	603.562,80
19/11/2021	Transferência Débito - CORRESPONDENTE REPASSE DO DUODECIMO AC LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021	11	995.833,33	0,00	1.599.396,13
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/620 - Processo: 556	309916	0,00	3.173,78	1.596.222,35
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/620 - Processo: 556	6009	0,00	38.596,00	1.557.626,35
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/621 - Processo: 557	6009	0,00	32.765,70	1.524.860,65
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/623 - Processo: 558	309917	0,00	1.017,50	1.523.843,15
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/623 - Processo: 558	309918	0,00	2.368,17	1.521.474,98
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/623 - Processo: 558	30919	0,00	2.368,17	1.519.106,81
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/623 - Processo: 558	309920	0,00	2.368,17	1.516.738,64
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/623 - Processo: 558	309921	0,00	2.382,39	1.514.356,25
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/623 - Processo: 558	309923	0,00	3.039,72	1.511.316,53
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/623 - Processo: 558	309924	0,00	1.171,31	1.510.145,22
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/623 - Processo: 558	309925	0,00	1.017,50	1.509.127,72
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/623 - Processo: 558	309926	0,00	2.368,17	1.506.759,55
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/623 - Processo: 558	309927	0,00	2.368,17	1.504.391,38
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/623 - Processo: 558	309928	0,00	3.039,72	1.501.351,66
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/623 - Processo: 558	309929	0,00	2.368,17	1.498.983,49
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/623 - Processo: 558	309930	0,00	2.368,17	1.496.615,32
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/623 - Processo: 558	3099313	0,00	1.120,04	1.495.495,28
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/623 - Processo: 558	309932	0,00	1.132,84	1.494.362,44
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/623 - Processo: 558	309933	0,00	2.784,15	1.491.578,29
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/623 - Processo: 558	309935	0,00	2.368,17	1.489.210,12
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/623 - Processo: 558	6009	0,00	129.435,03	1.359.775,09
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/624 - Processo: 559	309934	0,00	4.286,03	1.355.489,06
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PRIME ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI-ME - Empenho: 80/607 - Processo: 565	66037	0,00	8.000,00	1.347.489,06



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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIO JOSE SANTANA - Empenho: 79/610 - Processo: 566	24144	0,00	9.250,00	1.338.239,06
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CUSTÓDIO ROCHA SERVIÇOS HIDROSANITARIOS LTDA-ME - Empenho: 134/615 - Processo: 567	15688	0,00	760,00	1.337.479,06
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BARBARA LETICIA LIMA SANTOS - Empenho: 100/608 - Processo: 568	111906	0,00	11.500,78	1.325.978,28
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME - Empenho: 13/618 - Processo: 569	111904	0,00	15.000,00	1.310.978,28
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA - Empenho: 8/606 - Processo: 570	11	0,00	3.607,98	1.307.370,30
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JEPO GRAFICA E EDITORA LTDA - Empenho: 86/626 - Processo: 571	11196	0,00	14.979,77	1.292.390,53
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 12/628 - Processo: 572	133156	0,00	7.500,00	1.284.890,53
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 25/627 - Processo: 573	133156	0,00	4.500,00	1.280.390,53
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EXPRESS CARTUCHO LTDA - Empenho: 129/611 - Processo: 574	26367	0,00	5.333,30	1.275.057,23
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ - ME - Empenho: 87/612 - Processo: 575	17241	0,00	8.385,00	1.266.672,23
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MERITO & BPM SERVICES LTDA - Empenho: 127/617 - Processo: 576	26760	0,00	6.000,00	1.260.672,23
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - Empenho: 15/614 - Processo: 577	12891	0,00	1.450,00	1.259.222,23
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NUBIA MOREIRA DOS SANTOS - Empenho: 77/613 - Processo: 578	111902	0,00	6.750,00	1.252.472,23
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CMD EMPREENDIMENTOS EIRELI ME - Empenho: 36/616 - Processo: 579	111903	0,00	36.166,65	1.216.305,58
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RODRIGO FERREIRA DA SILVA - Empenho: 78/619 - Processo: 580	111905	0,00	11.421,00	1.204.884,58
19/11/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Lançamento: 100	6009	0,00	1.845,72	1.203.038,86
19/11/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Lançamento: 101	6009	0,00	4.950,00	1.198.088,86
19/11/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL - Lançamento: 102	20266	0,00	8.060,66	1.190.028,20
19/11/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 103	18376	0,00	443,08	1.189.585,12
19/11/2021	Transferência Crédito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021	11	0,00	150.000,00	1.039.585,12
22/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 69/629 - Processo: 581	111111	0,00	8.500,00	1.031.085,12
22/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 76/630 - Processo: 582	111111	0,00	8.650,00	1.022.435,12
22/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SD COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 70/631 - Processo: 583	75007	0,00	71.529,81	950.905,31
23/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a VICTOR SANTOS MENDONÇA - Empenho: 6/459 - Processo: 584	112302	0,00	2.573,80	948.331,51
23/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - Empenho: 9/633 - Processo: 585	27975	0,00	400,00	947.931,51
23/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - Empenho: 7/632 - Processo: 586	58009	0,00	499,71	947.431,80
23/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/634 - Processo: 587	21111	0,00	112,95	947.318,85
23/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/634 - Processo: 587	240405	0,00	149,63	947.169,22
23/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/634 - Processo: 587	240407	0,00	98,04	947.071,18
23/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/634 - Processo: 587	240401	0,00	128,47	946.942,71
24/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a GERSON DE CARVALHO PEREIRA - Empenho: 154 - Processo: 589	4007	0,00	1.800,00	945.142,71
25/11/2021	Transferência Débito - CORRESPONDENTE REPASSE DO DUODECIMO AC LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021	11	129.528,00	0,00	1.074.670,71
25/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Empenho: 5/637 - Processo: 590	5015	0,00	89.896,40	984.774,31
25/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JESSE MATOS LEAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 18/635 - Processo: 593	112504	0,00	7.500,00	977.274,31
25/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REQUIÃO E REQUIÃO - Empenho: 16/638 - Processo: 594	112256	0,00	7.500,00	969.774,31



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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Lançamento: 105	112502	0,00	43.299,54	926.474,77
25/11/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 106	112503	0,00	23.472,64	903.002,13
25/11/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 107	112505	0,00	137,50	902.864,63
26/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REDE CERRADO TELECOM LTDA - Empenho: 104/639 - Processo: 596	98007	0,00	2.475,00	900.389,63
29/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ALCANTARA E ALMEIDA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - Empenho: 99/636 - Processo: 597	54007	0,00	9.900,00	890.489,63
30/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 12/644 - Processo: 599	74009	0,00	7.500,00	882.989,63
30/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 25/645 - Processo: 600	133156	0,00	4.500,00	878.489,63
30/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a UNIAO PEÇAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 113/641 - Processo: 601	108080	0,00	3.533,86	874.955,77
30/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a UNIAO PEÇAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 112/640 - Processo: 602	108080	0,00	21.669,48	853.286,29
30/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ADILSON NUNES DE AMORIM - Empenho: 72/648 - Processo: 603	1007	0,00	12.608,00	840.678,29
30/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - Empenho: 111/646 - Processo: 604	113003	0,00	23.358,99	817.319,30
30/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA - Empenho: 162 - Processo: 605	204018	0,00	1.800,00	815.519,30
30/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JÂNIO DE CARVALHO NUNES - Empenho: 161 - Processo: 606	113002	0,00	1.800,00	813.719,30
30/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SEBASTIÃO TEIXEIRA DE ARAÚJO - Empenho: 163 - Processo: 607	15812	0,00	1.800,00	811.919,30
30/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL - Empenho: 27/649 - Processo: 608	979	0,00	926,78	810.992,52
Total de Registros: 81		Valor Total:	1.125.361,33	970.529,90	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	656.161,09
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	738.320,76
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	82.209,14
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	150.000,00
Transferência Débito	(+)	1.125.361,33
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	810.992,52

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