



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	810.992,52
02/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EDIO DIAS DA COSTA - Empenho: 60/647 - Processo: 609	83009	0,00	620,00	810.372,52
02/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PONTO DA CERVEJA SAO DESIDERIO LTDA - Empenho: 105/656 - Processo: 610	120201	0,00	958,48	809.414,04
03/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MARIA PERPETUA RODRIGUES DOS SANTOS - Empenho: 164/657 - Processo: 611	3007	0,00	8.710,00	800.704,04
06/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ALESSANDRO FERREIRA DA ROCHA - Empenho: 165/658 - Processo: 612	70007	0,00	17.100,00	783.604,04
07/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DEVANIR RODRIGUES FIGUEIRA - Empenho: 168 - Processo: 613	7858	0,00	1.300,00	782.304,04
07/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JAIR LISBOA DE SOUZA - Empenho: 167 - Processo: 614	7858	0,00	1.300,00	781.004,04
07/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MARUSAN FERREIRA DOS ANJOS - Empenho: 166 - Processo: 615	425013	0,00	1.300,00	779.704,04
07/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DANILO LIMA DOS REIS-ME - Empenho: 153/642 - Processo: 616	15464	0,00	1.500,00	778.204,04
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/650 - Processo: 617	309936	0,00	2.033,51	776.170,53
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/650 - Processo: 617	69009	0,00	16.580,88	759.589,65
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/651 - Processo: 618	69009	0,00	14.973,73	744.615,92
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/653 - Processo: 619	309937	0,00	428,54	744.187,38
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/653 - Processo: 619	309938	0,00	1.048,17	743.139,21
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/653 - Processo: 619	309939	0,00	814,00	742.325,21
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/653 - Processo: 619	309940	0,00	1.048,17	741.277,04
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/653 - Processo: 619	309941	0,00	557,70	740.719,34
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/653 - Processo: 619	309942	0,00	1.289,72	739.429,62
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/653 - Processo: 619	309943	0,00	467,50	738.962,12
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/653 - Processo: 619	309944	0,00	428,54	738.533,58
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/653 - Processo: 619	309945	0,00	1.048,17	737.485,41
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/653 - Processo: 619	309946	0,00	1.048,17	736.437,24
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/653 - Processo: 619	309947	0,00	1.289,72	735.147,52
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/653 - Processo: 619	309948	0,00	1.048,17	734.099,35
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/653 - Processo: 619	309949	0,00	738,10	733.361,25
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/653 - Processo: 619	309950	0,00	467,50	732.893,75
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/653 - Processo: 619	309951	0,00	1.048,17	731.845,58
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/653 - Processo: 619	309952	0,00	496,37	731.349,21
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/653 - Processo: 619	309954	0,00	486,23	730.862,98
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/653 - Processo: 619	869009	0,00	55.820,62	675.042,36
09/12/2021	Transferência Crédito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021	12	0,00	50.000,00	625.042,36
10/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Empenho: 5/655 - Processo: 620	121002	0,00	91.707,84	533.334,52



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MERITO & BPM SERVICES LTDA - Empenho: 127/667 - Processo: 621	706013	0,00	6.000,00	527.334,52
10/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 69/664 - Processo: 622	111111	0,00	8.500,00	518.834,52
10/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Lançamento: 108	121001	0,00	40.635,21	478.199,31
13/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME - Empenho: 13/674 - Processo: 625	121302	0,00	15.000,00	463.199,31
13/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 109	121301	0,00	22.820,44	440.378,87
14/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA - Empenho: 169 - Processo: 626	71007	0,00	600,00	439.778,87
20/12/2021	Transferência Débito - CORRESPONDENTE REPASSE DO DUODECIMO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	12	995.833,33	0,00	1.435.612,20
20/12/2021	Transferência Débito - CORRESPONDENTE REPASSE DO DUODECIMO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	12	129.528,04	0,00	1.565.140,24
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/690 - Processo: 628	309956	0,00	3.173,78	1.561.966,46
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/690 - Processo: 628	78009	0,00	38.596,00	1.523.370,46
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/692 - Processo: 629	78009	0,00	34.286,15	1.489.084,31
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/693 - Processo: 630	78019	0,00	4.215,13	1.484.869,18
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/696 - Processo: 632	309973	0,00	880,00	1.483.989,18
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/696 - Processo: 632	309974	0,00	1.166,67	1.482.822,51
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/696 - Processo: 632	309975	0,00	366,67	1.482.455,84
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/696 - Processo: 632	309976	0,00	390,13	1.482.065,71
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/696 - Processo: 632	78014	0,00	7.136,22	1.474.929,49
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 12/700 - Processo: 637	37047	0,00	7.500,00	1.467.429,49
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 25/701 - Processo: 638	37047	0,00	4.500,00	1.462.929,49
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REQUIÃO E REQUIÃO - Empenho: 16/698 - Processo: 639	112256	0,00	7.500,00	1.455.429,49
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ - ME - Empenho: 87/687 - Processo: 640	17241	0,00	8.385,00	1.447.044,49
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MERITO & BPM SERVICES LTDA - Empenho: 127/678 - Processo: 641	26760	0,00	6.000,00	1.441.044,49
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EXPRESS CARTUCHO LTDA - Empenho: 129/686 - Processo: 642	26367	0,00	5.333,30	1.435.711,19
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PRIME ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI-ME - Empenho: 80/677 - Processo: 643	21040	0,00	8.000,00	1.427.711,19
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - Empenho: 15/672 - Processo: 644	12891	0,00	1.450,00	1.426.261,19
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIO JOSE SANTANA - Empenho: 79/685 - Processo: 645	24144	0,00	9.250,00	1.417.011,19
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 69/665 - Processo: 646	11111	0,00	8.500,00	1.408.511,19
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 76/666 - Processo: 647	111111	0,00	8.650,00	1.399.861,19
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ALCANTARA E ALMEIDA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - Empenho: 99/662 - Processo: 648	24825	0,00	9.900,00	1.389.961,19
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME - Empenho: 13/673 - Processo: 649	122002	0,00	15.000,00	1.374.961,19
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CMD EMPREENDIMENTOS EIRELI ME - Empenho: 36/661 - Processo: 650	122003	0,00	36.166,65	1.338.794,54
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NUBIA MOREIRA DOS SANTOS - Empenho: 77/668 - Processo: 651	122004	0,00	6.750,00	1.332.044,54
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RODRIGO FERREIRA DA SILVA - Empenho: 78/683 - Processo: 652	122005	0,00	18.354,00	1.313.690,54
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REDE CERRADO TELECOM LTDA - Empenho: 104/671 - Processo: 653	22715	0,00	2.475,00	1.311.215,54



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JEPO GRAFICA E EDITORA LTDA - Empenho: 86/699 - Processo: 654	11196	0,00	16.956,03	1.294.259,51
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a POLIFEST PAPELARIA E ARMARINHO EIRELI - Empenho: 62 - Processo: 655	122006	0,00	360,00	1.293.899,51
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a POLIFEST PAPELARIA E ARMARINHO EIRELI - Empenho: 63 - Processo: 656	122007	0,00	1.125,00	1.292.774,51
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ADILSON NUNES DE AMORIM - Empenho: 72/689 - Processo: 657	122008	0,00	11.804,00	1.280.970,51
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PONTO DA CERVEJA SAO DESIDERIO LTDA - Empenho: 105/684 - Processo: 658	122009	0,00	1.138,18	1.279.832,33
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EDIO DIAS DA COSTA - Empenho: 60/688 - Processo: 659	19091	0,00	940,00	1.278.892,33
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA - Empenho: 114/679 - Processo: 660	1018	0,00	478,80	1.278.413,53
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA - Empenho: 115/680 - Processo: 661	1018	0,00	835,34	1.277.578,19
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA - Empenho: 120/675 - Processo: 662	24356	0,00	570,00	1.277.008,19
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TASSIO MANOEL CELESTINO DE OLIVEIRA LTDA - Empenho: 45/676 - Processo: 663	24356	0,00	560,00	1.276.448,19
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA - Empenho: 8/660 - Processo: 664	8383	0,00	3.562,40	1.272.885,79
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JESSE MATOS LEAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 18/702 - Processo: 665	122011	0,00	7.500,00	1.265.385,79
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/695 - Processo: 631	309957	0,00	1.017,50	1.264.368,29
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/695 - Processo: 631	309958	0,00	2.368,17	1.262.000,12
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/695 - Processo: 631	309959	0,00	2.368,17	1.259.631,95
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/695 - Processo: 631	309960	0,00	2.368,39	1.257.263,56
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/695 - Processo: 631	309977	0,00	14,00	1.257.249,56
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/695 - Processo: 631	309969	0,00	1.120,04	1.256.129,52
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/695 - Processo: 631	309970	0,00	2.368,17	1.253.761,35
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/695 - Processo: 631	309971	0,00	1.132,84	1.252.628,51
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/695 - Processo: 631	309972	0,00	2.784,15	1.249.844,36
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/695 - Processo: 631	309961	0,00	3.039,72	1.246.804,64
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/695 - Processo: 631	309963	0,00	1.017,50	1.245.787,14
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/695 - Processo: 631	309964	0,00	2.368,17	1.243.418,97
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/695 - Processo: 631	309965	0,00	2.368,17	1.241.050,80
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/695 - Processo: 631	309966	0,00	3.039,72	1.238.011,08
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/695 - Processo: 631	309967	0,00	2.368,17	1.235.642,91
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/695 - Processo: 631	309968	0,00	2.368,17	1.233.274,74
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/695 - Processo: 631	78009	0,00	131.433,39	1.101.841,35
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/695 - Processo: 631	309962	0,00	1.171,31	1.100.670,04
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/697 - Processo: 633	78014	0,00	7.626,15	1.093.043,89
20/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 110	18376	0,00	443,08	1.092.600,81
20/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL - Lançamento: 111	78024	0,00	6.591,23	1.086.009,58
20/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Lançamento: 113	78009	0,00	1.896,99	1.084.112,59
20/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Lançamento: 114	78009	0,00	5.280,04	1.078.832,55



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Transferência Crédito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021	12	0,00	143.716,02	935.116,53
21/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Empenho: 5/709 - Processo: 668	122101	0,00	88.722,90	846.393,63
21/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/707 - Processo: 670	21121	0,00	102,75	846.290,88
21/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/707 - Processo: 670	21129	0,00	122,48	846.168,40
21/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/707 - Processo: 670	2112	0,00	117,66	846.050,74
21/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/707 - Processo: 670	21125	0,00	154,34	845.896,40
21/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AV3 CLIMATIZACAO E DEDETIZACAO EIRELI - Empenho: 128/704 - Processo: 671	122107	0,00	14.512,75	831.383,65
21/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BARBARA LETICIA LIMA SANTOS - Empenho: 100/669 - Processo: 672	122108	0,00	17.500,22	813.883,43
21/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SD COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 70/706 - Processo: 673	122109	0,00	65.504,79	748.378,64
21/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EXPRESS CARTUCHO LTDA - Empenho: 143/663 - Processo: 674	26367	0,00	119.547,97	628.830,67
21/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Lançamento: 115	122102	0,00	43.062,35	585.768,32
22/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EXPRESS CARTUCHO LTDA - Empenho: 143/705 - Processo: 676	30007	0,00	59.527,18	526.241,14
22/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EXPRESS CARTUCHO LTDA - Empenho: 143/711 - Processo: 677	1007	0,00	36.649,69	489.591,45
22/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL - Empenho: 27/713 - Processo: 679	843	0,00	1.478,81	488.112,64
22/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 116	122201	0,00	23.441,79	464.670,85
22/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Lançamento: 120	122301	0,00	472,11	464.198,74
22/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Lançamento: 121	78014	0,00	1.320,00	462.878,74
23/12/2021	Transferência Crédito - VLR. CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO REPASSE DO DUODECIMO AOS COFERES PUBLICO DO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021	292007	0,00	462.878,74	0,00
Total de Registros: 118		Valor Total:	1.125.361,37	1.936.353,89	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	810.992,52
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	1.133.795,89
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	145.963,24
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	656.594,76
Transferência Débito	(+)	1.125.361,37
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	0,00

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