



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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					286.654,30
			Total Dia:	0,00	0,00
03/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a VICTOR SANTOS MENDONÇA - Empenho: 6/334 - Processo: 196	50301	0,00	2.573,80	284.080,50
			Total Dia:	0,00	2.573,80
04/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CUSTÓDIO ROCHA SERVIÇOS HIDROSANITARIOS LTDA-ME - Empenho: 85/335 - Processo: 198	2007	0,00	1.140,00	282.940,50
04/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SEBASTIÃO TEIXEIRA DE ARAÚJO - Empenho: 88 - Processo: 199	15812	0,00	1.800,00	281.140,50
04/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PAULO LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA - Empenho: 89 - Processo: 200	7013	0,00	1.300,00	279.840,50
04/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JORGE CAVALCANTE DE SOUZA - Empenho: 90 - Processo: 201	10003	0,00	1.300,00	278.540,50
04/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ERLLOS RODRIGO DA SILVA REGO - Empenho: 91 - Processo: 202	50401	0,00	600,00	277.940,50
04/05/2021	Transferência Crédito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE MAIO/2021	50402	0,00	1.100,00	276.840,50
			Total Dia:	0,00	7.240,00
06/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MASS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Empenho: 59 - Processo: 203	1010	0,00	1.680,00	275.160,50
06/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MASS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Empenho: 38 - Processo: 204	13300	0,00	1.200,00	273.960,50
06/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA - Empenho: 92 - Processo: 205	4010	0,00	1.300,00	272.660,50
06/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a WESLEY JESUS DO CARMO - Empenho: 93 - Processo: 206	50701	0,00	600,00	272.060,50
			Total Dia:	0,00	4.780,00
07/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOAO NERES CARVALHO FILHO - Empenho: 94 - Processo: 207	7007	0,00	1.300,00	270.760,50
			Total Dia:	0,00	1.300,00
10/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO BATISTA MENDES PEREIRA - Empenho: 95 - Processo: 208	1015	0,00	600,00	270.160,50
10/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MARUSAN FERREIRA DOS ANJOS - Empenho: 96 - Processo: 209	59131	0,00	1.200,00	268.960,50
10/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JAIR LISBOA DE SOUZA - Empenho: 97 - Processo: 210	7858	0,00	1.200,00	267.760,50
10/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a GERSON DE CARVALHO PEREIRA - Empenho: 98 - Processo: 211	51002	0,00	1.200,00	266.560,50
10/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ALCANTARA E ALMEIDA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - Empenho: 99/336 - Processo: 212	24825	0,00	9.900,00	256.660,50
			Total Dia:	0,00	14.100,00
12/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BARBARA LETICIA LIMA SANTOS - Empenho: 100/337 - Processo: 213	5007	0,00	5.764,50	250.896,00
			Total Dia:	0,00	5.764,50
20/05/2021	Transferência Débito - CORRESPONDENTE REPASSE DO DUODECIMO AC LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2021	5210	995.833,33	0,00	1.246.729,33
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/339 - Processo: 214	79009	0,00	39.412,96	1.207.316,37
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/339 - Processo: 214	853313	0,00	3.556,87	1.203.759,50
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/340 - Processo: 215	79009	0,00	24.106,43	1.179.653,07
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/341 - Processo: 216	79009	0,00	136.498,56	1.043.154,51
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/341 - Processo: 216	853297	0,00	1.017,50	1.042.137,01
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/341 - Processo: 216	853298	0,00	1.017,50	1.041.119,51
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/341 - Processo: 216	853299	0,00	2.368,17	1.038.751,34



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/341 - Processo: 216	853311	0,00	2.368,17	1.036.383,17
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/341 - Processo: 216	853301	0,00	2.368,17	1.034.015,00
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/341 - Processo: 216	853302	0,00	3.039,72	1.030.975,28
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/341 - Processo: 216	853303	0,00	1.171,31	1.029.803,97
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/341 - Processo: 216	853304	0,00	1.017,50	1.028.786,47
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/341 - Processo: 216	853305	0,00	2.368,17	1.026.418,30
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/341 - Processo: 216	853306	0,00	2.368,17	1.024.050,13
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/341 - Processo: 216	853307	0,00	3.039,72	1.021.010,41
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/341 - Processo: 216	853308	0,00	2.368,17	1.018.642,24
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/341 - Processo: 216	853309	0,00	2.368,17	1.016.274,07
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/341 - Processo: 216	853310	0,00	1.120,04	1.015.154,03
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/341 - Processo: 216	853312	0,00	1.132,84	1.014.021,19
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/342 - Processo: 217	79019	0,00	1.170,40	1.012.850,79
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/342 - Processo: 217	853295	0,00	1.107,33	1.011.743,46
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/342 - Processo: 217	853296	0,00	1.170,40	1.010.573,06
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/343 - Processo: 218	79014	0,00	1.246,67	1.009.326,39
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIO JOSE SANTANA - Empenho: 79/344 - Processo: 221	24144	0,00	9.250,00	1.000.076,39
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - Empenho: 15/345 - Processo: 222	12891	0,00	1.450,00	998.626,39
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 76/346 - Processo: 223	111111	0,00	8.650,00	989.976,39
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 69/347 - Processo: 224	111111	0,00	8.500,00	981.476,39
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a IBDM - MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - Empenho: 9/348 - Processo: 225	27975	0,00	400,00	981.076,39
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PRIME ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI-ME - Empenho: 80/349 - Processo: 226	21040	0,00	8.000,00	973.076,39
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME - Empenho: 13/350 - Processo: 227	9918	0,00	15.000,00	958.076,39
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NUBIA MOREIRA DOS SANTOS - Empenho: 77/351 - Processo: 228	52003	0,00	6.750,00	951.326,39
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 12/352 - Processo: 229	133156	0,00	7.500,00	943.826,39
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE - Empenho: 25/353 - Processo: 230	133156	0,00	4.500,00	939.326,39
20/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL - Lançamento: 35	9026	0,00	7.601,54	931.724,85
20/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 36	18376	0,00	443,08	931.281,77
20/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Lançamento: 37	79009	0,00	10.048,35	921.233,42
20/05/2021	Transferência Crédito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE MAIO/2021	6007	0,00	150.000,00	771.233,42
		Total Dia:	995.833,33	475.495,91	
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SD CARTUCHOS LTDA - Empenho: 45/355 - Processo: 236	24356	0,00	1.113,00	770.120,42
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REQUIÃO E REQUIÃO - Empenho: 16/356 - Processo: 237	112256	0,00	7.500,00	762.620,42
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ALCANTARA E ALMEIDA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - Empenho: 99/357 - Processo: 238	24825	0,00	9.900,00	752.720,42



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ - ME - Empenho: 87/358 - Processo: 239	17241	0,00	8.385,00	744.335,42
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JESSE MATOS LEAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 18/359 - Processo: 240	52402	0,00	7.500,00	736.835,42
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CMD EMPREENDIMENTOS EIRELI ME - Empenho: 36/360 - Processo: 241	52403	0,00	36.166,65	700.668,77
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SD COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 70/361 - Processo: 242	353014	0,00	53.295,82	647.372,95
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EXPRESS CARTUCHO LTDA - Empenho: 42/362 - Processo: 243	26367	0,00	2.438,20	644.934,75
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ACACIO GIVANNO DE OLIVEIRA - Empenho: 106 - Processo: 235	52401	0,00	1.300,00	643.634,75
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SEBASTIÃO TEIXEIRA DE ARAÚJO - Empenho: 107 - Processo: 245	15812	0,00	1.300,00	642.334,75
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a WESLEY JESUS DO CARMO - Empenho: 108 - Processo: 244	24376	0,00	600,00	641.734,75
Total Dia:			0,00	129.498,67	
25/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CLEUSNELIO DA SILVA SANTANA - Empenho: 109 - Processo: 246	52502	0,00	1.300,00	640.434,75
25/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RÓDRIGO FERREIRA DA SILVA - Empenho: 78/363 - Processo: 248	52503	0,00	7.487,40	632.947,35
25/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE JORGE CASTILHO-ME - Empenho: 110 - Processo: 247	52501	0,00	2.300,00	630.647,35
Total Dia:			0,00	11.087,40	
31/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA - Empenho: 8/364 - Processo: 255	7021	0,00	2.587,94	628.059,41
31/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/365 - Processo: 256	10653	0,00	106,53	627.952,88
31/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/365 - Processo: 256	9162	0,00	91,62	627.861,26
31/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/365 - Processo: 256	13329	0,00	133,29	627.727,97
31/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 10/365 - Processo: 256	146	0,00	146,00	627.581,97
31/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Empenho: 5/366 - Processo: 252	53107	0,00	94.839,52	532.742,45
31/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL - Empenho: 27/367 - Processo: 250	13113	0,00	911,76	531.830,69
31/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 41	53109	0,00	137,50	531.693,19
31/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 42	5110	0,00	38,70	531.654,49
31/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - Lançamento: 43	53108	0,00	23.094,45	508.560,04
31/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Lançamento: 44	53106	0,00	42.965,36	465.594,68
Total Dia:			0,00	165.052,67	



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 81		Valor Total:	995.833,33	816.892,95	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	286.654,30
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	581.463,97
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	84.328,98
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	151.100,00
Transferência Débito	(+)	995.833,33
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	465.594,68

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