



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 8153-1 - AG. BURITIRAMA			
Nº da Conta: 20823-X		Descrição: CÂMARA MUN. DE BURITIRAMA (C/C)		Cód. no Plano Contas: 1111190100000020823-X	
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>49.280,99</b>
03/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MIGUEL VIANA DA SILVA - Empenho: 112 - Processo: 391	1704	0,00	300,00	48.980,99
03/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EVANILDO SIMÕES DE SOUZA - Empenho: 113 - Processo: 392	675	0,00	300,00	48.680,99
03/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ADRIANO ALVES DOS SANTOS - Empenho: 114 - Processo: 393	22624	0,00	300,00	48.380,99
16/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSENIAS CAMARGO DE BARROS - Empenho: 115 - Processo: 394	242	0,00	300,00	48.080,99
19/11/2021	Receita Orçamentária - Rec. de Transferência do Duodécimo - Conhec.: 113 Rubrica: 1711000000000	20083	160.476,34	0,00	208.557,33
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INFOWEB SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - Empenho: 101/276 - Processo: 395	111905	0,00	3.000,00	205.557,33
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA - Empenho: 14/277 - Processo: 396	133156	0,00	4.000,00	201.557,33
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP - Empenho: 46/278 - Processo: 397	206243	0,00	360,00	201.197,33
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOAO NERIS DOS SANTOS FILHO - Empenho: 42/285 - Processo: 398	1856	0,00	1.100,00	200.097,33
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a STEBANY VAN BASTEN BARAUNA NERIS - ME - Empenho: 43/286 - Processo: 399	1138	0,00	1.100,00	198.997,33
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - Empenho: 23/287 - Processo: 400	12891	0,00	500,00	198.497,33
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/293 - Processo: 401	111901	0,00	5.088,82	193.408,51
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/293 - Processo: 401	111902	0,00	5.245,23	188.163,28
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/293 - Processo: 401	41330	0,00	33.077,81	155.085,47
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/294 - Processo: 402	41330	0,00	5.065,05	150.020,42
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/295 - Processo: 403	41330	0,00	1.600,67	148.419,75
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/297 - Processo: 404	111903	0,00	1.017,50	147.402,25
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/297 - Processo: 404	41330	0,00	15.100,09	132.302,16
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 5/298 - Processo: 405	41330	0,00	950,00	131.352,16
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/299 - Processo: 406	41330	0,00	1.268,31	130.083,85
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 110 - Processo: 407	419906	0,00	10,45	130.073,40
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 110 - Processo: 407	419907	0,00	10,45	130.062,95
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 110 - Processo: 407	419908	0,00	10,45	130.052,50
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 110 - Processo: 407	419909	0,00	10,45	130.042,05
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 110 - Processo: 407	419910	0,00	10,45	130.031,60
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 110 - Processo: 407	518209	0,00	95,20	129.936,40
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 110 - Processo: 407	518210	0,00	115,45	129.820,95
19/11/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Lançamento: 69	263	0,00	11.725,84	118.095,11
19/11/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - Lançamento: 71	20082	0,00	7.181,83	110.913,28
19/11/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 72	41330	0,00	153,81	110.759,47
19/11/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 73	111903	0,00	51,27	110.708,20



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 73	41330	0,00	512,70	110.195,50
19/11/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CLEUZA MARQUES ALVES DE SOUZA - Lançamento: 74	111904	0,00	1.100,00	109.095,50
22/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 65/275 - Processo: 413	111111	0,00	3.000,00	106.095,50
23/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA - Empenho: 116 - Processo: 414	27565	0,00	300,00	105.795,50
25/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a POSTO VALPE LTDA - Empenho: 66/271 - Processo: 415	20527	0,00	6.023,16	99.772,34
25/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MERCADINHO BURITI LTDA - Empenho: 32/273 - Processo: 416	112506	0,00	762,55	99.009,79
25/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ANCELMO BORGES DAS NEVES - ME - Empenho: 29/274 - Processo: 417	112502	0,00	675,59	98.334,20
25/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DIGISERV SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - Empenho: 102/280 - Processo: 418	112507	0,00	1.500,00	96.834,20
25/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LAISE RAMOS CARNEIRO DE OLIVEIRA PUBLICIDADE - Empenho: 44/281 - Processo: 419	112505	0,00	1.450,00	95.384,20
25/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 13/282 - Processo: 420	112504	0,00	6.000,00	89.384,20
25/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 13/283 - Processo: 421	112503	0,00	6.000,00	83.384,20
25/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HELITON DOURADO SOARES INFORMATICA ME - Empenho: 30/284 - Processo: 422	112501	0,00	300,00	83.084,20
25/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TATIANA RAMOS DA COSTA - Empenho: 50/288 - Processo: 423	27848	0,00	1.222,22	81.861,98
25/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ELIONES ELIZIO GAMA - Empenho: 48/289 - Processo: 424	700	0,00	1.210,00	80.651,98
25/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 111 - Processo: 425	438081	0,00	10,45	80.641,53
25/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 111 - Processo: 425	438082	0,00	10,45	80.631,08
25/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 111 - Processo: 425	438083	0,00	10,45	80.620,63
25/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 111 - Processo: 425	438084	0,00	10,45	80.610,18
25/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 111 - Processo: 425	438085	0,00	10,45	80.599,73
25/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 111 - Processo: 425	438086	0,00	10,45	80.589,28
25/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 111 - Processo: 425	438087	0,00	10,45	80.578,83
29/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA - Empenho: 7/290 - Processo: 426	112901	0,00	400,39	80.178,44
29/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Empenho: 8/291 - Processo: 427	20106	0,00	84,96	80.093,48
30/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOZIVALDO DE SOUZA REIS MECANICA DE VEICULOS - Empenho: 77/272 - Processo: 428	1750	0,00	1.200,00	78.893,48
30/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOZIVALDO DE SOUZA REIS MECANICA DE VEICULOS - Empenho: 78/279 - Processo: 429	1750	0,00	100,00	78.793,48
30/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS - Empenho: 6/292 - Processo: 430	113002	0,00	20.053,50	58.739,98
30/11/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS - Lançamento: 68	113001	0,00	10.489,74	48.250,24



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 58		Valor Total:	160.476,34	161.507,09	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	49.280,99
Receita Orçamentária	(+)	160.476,34
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	130.291,90
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	31.215,19
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	0,00
Transferência Débito	(+)	0,00
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	48.250,24

ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA  
Presidente(a)  
CPF: 000.452.855-78

ODAIR RIBEIRO DE SOUZA  
Tesoureiro(a)  
CPF: 073.908.475-57

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O