



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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
				SALDO ANTERIOR	48.250,24
06/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a THIAGO TOLDAO DE SOUZA - Empenho: 109/314 - Processo: 432	120601	0,00	480,00	47.770,24
06/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA - Empenho: 14/316 - Processo: 433	133156	0,00	4.000,00	43.770,24
06/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 118 - Processo: 434	72017	0,00	10,45	43.759,79
10/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 5/336 - Processo: 435	121301	0,00	389,59	43.370,20
10/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 5/336 - Processo: 435	43859	0,00	6.450,38	36.919,82
10/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/330 - Processo: 436	43859	0,00	2.907,30	34.012,52
10/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 5/337 - Processo: 437	43859	0,00	580,51	33.432,01
13/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 119 - Processo: 438	37551	0,00	10,45	33.421,56
13/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 119 - Processo: 438	102029	0,00	64,60	33.356,96
13/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 119 - Processo: 438	102030	0,00	9,93	33.347,03
13/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS - Lançamento: 76	121302	0,00	2.040,69	31.306,34
13/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - Lançamento: 78	20082	0,00	191,20	31.115,14
16/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOZIVALDO DE SOUZA REIS MECANICA DE VEICULOS - Empenho: 77/300 - Processo: 441	1750	0,00	2.401,79	28.713,35
16/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 65/303 - Processo: 442	111111	0,00	3.000,00	25.713,35
16/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP - Empenho: 46/315 - Processo: 444	206243	0,00	360,00	25.353,35
16/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA - Empenho: 7/322 - Processo: 445	121601	0,00	486,64	24.866,71
16/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOZIVALDO DE SOUZA REIS MECANICA DE VEICULOS - Empenho: 78/338 - Processo: 443	1750	0,00	1.292,61	23.574,10
20/12/2021	Receita Orçamentária - Rec. de Transferência do Duodécimo - Conhec.: 131 Rubrica: 17110000000000	20083	160.476,30	0,00	184.050,40
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 65/304 - Processo: 447	111111	0,00	3.000,00	181.050,40
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DIGISERV SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - Empenho: 102/306 - Processo: 448	122010	0,00	1.500,00	179.550,40
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LAISE RAMOS CARNEIRO DE OLIVEIRA PUBLICIDADE - Empenho: 44/307 - Processo: 449	122011	0,00	1.450,00	178.100,40
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 13/308 - Processo: 450	122001	0,00	6.000,00	172.100,40
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 13/309 - Processo: 451	122002	0,00	6.000,00	166.100,40
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOAO NERIS DOS SANTOS FILHO - Empenho: 42/310 - Processo: 452	1856	0,00	1.100,00	165.000,40
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a STEBANY VAN BASTEN BARAUNA NERIS - ME - Empenho: 43/312 - Processo: 454	1138	0,00	1.100,00	163.900,40
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - Empenho: 23/313 - Processo: 446	12891	0,00	500,00	163.400,40
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA - Empenho: 14/317 - Processo: 455	133156	0,00	4.000,00	159.400,40
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TATIANA RAMOS DA COSTA - Empenho: 50/319 - Processo: 456	27848	0,00	1.222,22	158.178,18
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS - Empenho: 6/325 - Processo: 457	122012	0,00	5.275,04	152.903,14
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/326 - Processo: 458	122005	0,00	5.088,82	147.814,32
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/326 - Processo: 458	122006	0,00	5.245,23	142.569,09



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/326 - Processo: 458	78681	0,00	31.372,95	111.196,14
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/327 - Processo: 459	78681	0,00	6.082,55	105.113,59
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/328 - Processo: 460	78681	0,00	249,50	104.864,09
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/331 - Processo: 461	78681	0,00	1.268,31	103.595,78
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/332 - Processo: 462	122008	0,00	339,17	103.256,61
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/332 - Processo: 462	78681	0,00	8.995,12	94.261,49
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 5/333 - Processo: 463	78681	0,00	950,00	93.311,49
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 120 - Processo: 464	332292	0,00	10,45	93.301,04
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 120 - Processo: 464	332293	0,00	10,45	93.290,59
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 120 - Processo: 464	332294	0,00	10,45	93.280,14
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 120 - Processo: 464	332295	0,00	10,45	93.269,69
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 120 - Processo: 464	332296	0,00	10,45	93.259,24
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 120 - Processo: 464	332297	0,00	10,45	93.248,79
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 120 - Processo: 464	332298	0,00	10,45	93.238,34
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 120 - Processo: 464	332299	0,00	10,45	93.227,89
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 120 - Processo: 464	332300	0,00	10,45	93.217,44
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 120 - Processo: 464	332301	0,00	10,45	93.206,99
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 120 - Processo: 464	498008	0,00	95,20	93.111,79
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 120 - Processo: 464	498009	0,00	30,60	93.081,19
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 120 - Processo: 464	498010	0,00	17,90	93.063,29
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 120 - Processo: 464	498011	0,00	98,48	92.964,81
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS - Empenho: 6/324 - Processo: 465	122009	0,00	18.812,51	74.152,30
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 5/335 - Processo: 466	122007	0,00	9.961,07	64.191,23
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INFOWEB SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - Empenho: 101/311 - Processo: 453	122003	0,00	3.000,00	61.191,23
20/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS - Lançamento: 75	122013	0,00	9.906,74	51.284,49
20/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - Lançamento: 77	20082	0,00	7.181,83	44.102,66
20/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Lançamento: 79	263	0,00	13.403,70	30.698,96
20/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CLEUZA MARQUES ALVES DE SOUZA - Lançamento: 80	122004	0,00	1.100,00	29.598,96
20/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 81	78681	0,00	153,81	29.445,15
20/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 82	122008	0,00	17,09	29.428,06
20/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 82	78681	0,00	170,90	29.257,16
21/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 121 - Processo: 473	535294	0,00	10,45	29.246,71
21/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA - Empenho: 117/361 - Processo: 474	122101	0,00	17.517,06	11.729,65
23/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a POSTO VALPE LTDA - Empenho: 66/301 - Processo: 475	20527	0,00	7.132,32	4.597,33



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ELIONES ELIZIO GAMA - Empenho: 48/318 - Processo: 476	700	0,00	1.210,00	3.387,33
23/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Empenho: 8/320 - Processo: 479	20106	0,00	84,80	3.302,53
23/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RAILA ALVES DA COSTA - Empenho: 123 - Processo: 477	963	0,00	180,00	3.122,53
23/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CELIA ALVES SILVA - Empenho: 124 - Processo: 478	1703	0,00	180,00	2.942,53
24/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA - Empenho: 28/305 - Processo: 480	1564	0,00	1.735,40	1.207,13
29/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ANCELMO BORGES DAS NEVES - ME - Empenho: 29/302 - Processo: 481	122901	0,00	899,87	307,26
29/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 122 - Processo: 482	168904	0,00	10,45	296,81
30/12/2021	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO NO EXERCÍCIO DE 2021.	020082	0,00	296,81	0,00
Total de Registros: 73		Valor Total:	160.476,30	208.726,54	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	48.250,24
Receita Orçamentária	(+)	160.476,30
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	174.263,77
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	34.165,96
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	296,81
Transferência Débito	(+)	0,00
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	0,00

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