



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	64.333,43
02/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FAMA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Empenho: 11 - Processo: 20	33269	0,00	8.803,61	55.529,82
02/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FAMA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Empenho: 12 - Processo: 21	33269	0,00	1.175,00	54.354,82
08/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ODAIR RIBEIRO DE SOUZA - Empenho: 24 - Processo: 22	34315	0,00	600,00	53.754,82
08/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA - Empenho: 25 - Processo: 23	10244	0,00	240,00	53.514,82
08/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 17 - Processo: 24	37786	0,00	10,45	53.504,37
08/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 13/39 - Processo: 25	20801	0,00	7.000,00	46.504,37
08/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA - Empenho: 26 - Processo: 26	27565	0,00	300,00	46.204,37
10/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 18 - Processo: 27	169081	0,00	10,45	46.193,92
10/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ANCELMO BORGES DAS NEVES - ME - Empenho: 29/41 - Processo: 28	21001	0,00	1.253,30	44.940,62
12/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA - Empenho: 28/21 - Processo: 29	21201	0,00	1.237,00	43.703,62
12/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HELITON DOURADO SOARES INFORMATICA ME - Empenho: 30/27 - Processo: 30	21202	0,00	665,00	43.038,62
12/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 19 - Processo: 31	123902	0,00	10,45	43.028,17
12/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 19 - Processo: 31	123903	0,00	10,45	43.017,72
19/02/2021	Receita Orçamentária - Rec. de Transferência do Duodécimo - Conhec.: 11 Rubrica: 17110000000000	20083	181.110,81	0,00	224.128,53
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA - Empenho: 14/28 - Processo: 32	33156	0,00	4.000,00	220.128,53
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA - Empenho: 7/30 - Processo: 33	21901	0,00	218,53	219.910,00
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/33 - Processo: 34	22624	0,00	5.088,82	214.821,18
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/33 - Processo: 34	22201	0,00	5.088,82	209.732,36
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/33 - Processo: 34	1699	0,00	5.036,68	204.695,68
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/33 - Processo: 34	5783	0,00	5.088,82	199.606,86
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/33 - Processo: 34	27565	0,00	3.916,55	195.690,31
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/33 - Processo: 34	675	0,00	4.040,96	191.649,35
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/33 - Processo: 34	29690	0,00	3.900,73	187.748,62
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/33 - Processo: 34	242	0,00	5.088,82	182.659,80
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/33 - Processo: 34	1704	0,00	5.193,09	177.466,71
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/33 - Processo: 34	34315	0,00	5.036,68	172.430,03
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/33 - Processo: 34	22202	0,00	5.245,23	167.184,80
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/34 - Processo: 35	10244	0,00	1.017,50	166.167,30
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/34 - Processo: 35	227	0,00	1.017,50	165.149,80
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/34 - Processo: 35	256	0,00	995,05	164.154,75
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/34 - Processo: 35	229	0,00	1.017,50	163.137,25



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/34 - Processo: 35	262	0,00	1.017,50	162.119,75
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/34 - Processo: 35	28500	0,00	1.017,50	161.102,25
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/35 - Processo: 36	256	0,00	249,50	160.852,75
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/36 - Processo: 37	963	0,00	1.268,31	159.584,44
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/37 - Processo: 38	1703	0,00	1.619,35	157.965,09
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/37 - Processo: 38	1702	0,00	1.017,50	156.947,59
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/37 - Processo: 38	251	0,00	1.017,50	155.930,09
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/37 - Processo: 38	44383	0,00	3.327,20	152.602,89
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 5/38 - Processo: 39	1703	0,00	950,00	151.652,89
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS - Empenho: 6/32 - Processo: 40	21902	0,00	18.461,47	133.191,42
19/02/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS - Lançamento: 7	21903	0,00	9.714,24	123.477,18
19/02/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - Lançamento: 8	20082	0,00	7.212,51	116.264,67
19/02/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Lançamento: 10	263	0,00	2.360,36	113.904,31
19/02/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 11	10244	0,00	102,54	113.801,77
19/02/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 11	262	0,00	51,27	113.750,50
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 20 - Processo: 45	31124	0,00	10,45	113.740,05
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 20 - Processo: 45	31125	0,00	10,45	113.729,60
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 20 - Processo: 45	31126	0,00	10,45	113.719,15
23/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 16/26 - Processo: 46	11111	0,00	4.000,00	109.719,15
25/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MERCADINHO BURITI LTDA - Empenho: 32/24 - Processo: 48	22503	0,00	603,40	109.115,75
25/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INFOWEB SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - Empenho: 33/29 - Processo: 49	22502	0,00	3.000,00	106.115,75
25/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 21 - Processo: 50	75825	0,00	10,45	106.105,30
25/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 21 - Processo: 50	75826	0,00	10,45	106.094,85
25/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 21 - Processo: 50	75827	0,00	10,45	106.084,40
25/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 21 - Processo: 50	75828	0,00	10,45	106.073,95
25/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ANCELMO BORGES DAS NEVES - ME - Empenho: 29/42 - Processo: 51	22504	0,00	1.116,64	104.957,31
25/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a POSTO VALPE LTDA - Empenho: 27/20 - Processo: 47	20527	0,00	5.650,80	99.306,51
25/02/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CLEUZA MARQUES ALVES DE SOUZA - Lançamento: 9	22501	0,00	1.100,00	98.206,51
26/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DIGISERV SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - Empenho: 15/25 - Processo: 53	22601	0,00	2.000,00	96.206,51
26/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA - Empenho: 34 - Processo: 54	27565	0,00	150,00	96.056,51
26/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CELIA ALVES SILVA - Empenho: 35 - Processo: 55	1703	0,00	90,00	95.966,51
26/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Empenho: 8/31 - Processo: 56	20106	0,00	78,80	95.887,71
26/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 22 - Processo: 57	181601	0,00	10,45	95.877,26



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 64		Valor Total:	181.110,81	149.566,98	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	64.333,43
Receita Orçamentária	(+)	181.110,81
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	129.026,06
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	20.540,92
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	(=)	95.877,26

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