



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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					0,00
20/01/2021	Receita Orçamentária - Rec. de Transferência do Duodécimo - Conhec.: 1 Rubrica: 17110000000000	20083	181.110,81	0,00	181.110,81
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/9 - Processo: 2	256	0,00	249,50	180.861,31
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/14 - Processo: 1	102044	0,00	1.017,50	179.843,81
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/14 - Processo: 1	227	0,00	1.017,50	178.826,31
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/14 - Processo: 1	256	0,00	995,05	177.831,26
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/14 - Processo: 1	229	0,00	1.017,50	176.813,76
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/14 - Processo: 1	262	0,00	1.017,50	175.796,26
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/14 - Processo: 1	28500	0,00	1.017,50	174.778,76
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/15 - Processo: 3	963	0,00	1.268,31	173.510,45
20/01/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 5	10244	0,00	102,54	173.407,91
20/01/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 5	262	0,00	51,27	173.356,64
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 9 - Processo: 5	67	0,00	10,45	173.346,19
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 9 - Processo: 5	68	0,00	10,45	173.335,74
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 9 - Processo: 5	69	0,00	10,45	173.325,29
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 9 - Processo: 5	70	0,00	10,45	173.314,84
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 9 - Processo: 5	71	0,00	10,45	173.304,39
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/16 - Processo: 6	1703	0,00	1.619,35	171.685,04
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/16 - Processo: 6	1702	0,00	847,92	170.837,12
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/16 - Processo: 6	251	0,00	1.017,50	169.819,62
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/16 - Processo: 6	44383	0,00	2.947,73	166.871,89
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 5/17 - Processo: 7	1703	0,00	950,00	165.921,89
21/01/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Lançamento: 3	263	0,00	1.135,95	164.785,94
21/01/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CLEUZA MARQUES ALVES DE SOUZA - Lançamento: 6	12105	0,00	1.100,00	163.685,94
22/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/13 - Processo: 10	22624	0,00	5.088,82	158.597,12
22/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/13 - Processo: 10	12103	0,00	5.088,82	153.508,30
22/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/13 - Processo: 10	1699	0,00	5.036,68	148.471,62
22/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/13 - Processo: 10	5783	0,00	5.088,82	143.382,80
22/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/13 - Processo: 10	27565	0,00	5.140,96	138.241,84
22/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/13 - Processo: 10	675	0,00	4.040,96	134.200,88
22/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/13 - Processo: 10	29690	0,00	3.900,73	130.300,15
22/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/13 - Processo: 10	242	0,00	5.088,82	125.211,33



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/13 - Processo: 10	12104	0,00	5.245,23	119.966,10
22/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/13 - Processo: 10	1704	0,00	5.193,09	114.773,01
22/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/13 - Processo: 10	34315	0,00	5.036,68	109.736,33
25/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS - Empenho: 6/18 - Processo: 11	12501	0,00	18.313,96	91.422,37
25/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA - Empenho: 7/19 - Processo: 12	12503	0,00	228,32	91.194,05
25/01/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS - Lançamento: 1	12502	0,00	9.627,82	81.566,23
26/01/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - Lançamento: 2	20082	0,00	7.145,55	74.420,68
27/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Empenho: 8/5 - Processo: 15	20106	0,00	76,80	74.343,88
28/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 16/2 - Processo: 16	11111	0,00	4.000,00	70.343,88
28/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA - Empenho: 14/3 - Processo: 17	33156	0,00	4.000,00	66.343,88
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DIGISERV SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - Empenho: 15/1 - Processo: 18	12901	0,00	2.000,00	64.343,88
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 10 - Processo: 19	179693	0,00	10,45	64.333,43
Total de Registros: 43		Valor Total:	181.110,81	116.777,38	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	0,00
Receita Orçamentária	(+)	181.110,81
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	97.614,25
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	19.163,13
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	(=)	64.333,43

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