



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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					45.353,79
03/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DIGISERV SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - Empenho: 15/81 - Processo: 132	50302	0,00	1.500,00	43.853,79
03/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LAISE RAMOS CARNEIRO DE OLIVEIRA PUBLICIDADE - Empenho: 44/78 - Processo: 133	50301	0,00	1.450,00	42.403,79
03/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 57 - Processo: 134	67191	0,00	10,45	42.393,34
03/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 57 - Processo: 134	67192	0,00	10,45	42.382,89
05/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP - Empenho: 46/83 - Processo: 135	206243	0,00	360,00	42.022,89
05/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NUBIA MOREIRA DOS SANTOS - Empenho: 45/74 - Processo: 136	50502	0,00	1.500,00	40.522,89
05/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LAISE RAMOS CARNEIRO DE OLIVEIRA PUBLICIDADE - Empenho: 44/111 - Processo: 137	50501	0,00	1.450,00	39.072,89
05/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 58 - Processo: 138	251026	0,00	10,45	39.062,44
05/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 58 - Processo: 138	251027	0,00	10,45	39.051,99
11/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SO PICK-UP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - Empenho: 62 - Processo: 139	116588	0,00	2.070,00	36.981,99
11/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SO PICK-UP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - Empenho: 63 - Processo: 140	116588	0,00	630,00	36.351,99
12/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA - Empenho: 64 - Processo: 141	10244	0,00	90,00	36.261,99
20/05/2021	Receita Orçamentária - Rec. de Transferência do Duodécimo - Conhec.: 42 Rubrica: 17110000000000	20083	160.476,34	0,00	196.738,33
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA - Empenho: 28/102 - Processo: 142	52115	0,00	1.241,75	195.496,58
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DIGISERV SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - Empenho: 15/104 - Processo: 143	52112	0,00	1.500,00	193.996,58
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - Empenho: 23/105 - Processo: 144	12891	0,00	500,00	193.496,58
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a STEBANY VAN BASTEN BARAUNA NERIS - ME - Empenho: 43/106 - Processo: 145	1138	0,00	1.100,00	192.396,58
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOAO NERIS DOS SANTOS FILHO - Empenho: 42/107 - Processo: 146	52104	0,00	1.100,00	191.296,58
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 13/108 - Processo: 147	52105	0,00	6.000,00	185.296,58
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 13/109 - Processo: 148	52106	0,00	6.000,00	179.296,58
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NUBIA MOREIRA DOS SANTOS - Empenho: 45/110 - Processo: 149	52113	0,00	1.500,00	177.796,58
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP - Empenho: 46/112 - Processo: 150	206243	0,00	360,00	177.436,58
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA - Empenho: 14/113 - Processo: 151	133156	0,00	4.000,00	173.436,58
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PUBLICA EIRELI ME - Empenho: 31/114 - Processo: 152	21040	0,00	3.000,00	170.436,58
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ELIONES ELIZIO GAMA - Empenho: 48/115 - Processo: 153	700	0,00	1.210,00	169.226,58
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TATIANA RAMOS DA COSTA - Empenho: 50/116 - Processo: 154	27848	0,00	1.222,22	168.004,36
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Empenho: 8/117 - Processo: 155	20106	0,00	76,80	167.927,56
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA - Empenho: 7/118 - Processo: 156	52108	0,00	306,62	167.620,94
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/123 - Processo: 157	22624	0,00	5.088,82	162.532,12
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/123 - Processo: 157	52101	0,00	5.088,82	157.443,30
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/123 - Processo: 157	1699	0,00	5.036,68	152.406,62



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/123 - Processo: 157	5783	0,00	5.088,82	147.317,80
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/123 - Processo: 157	27565	0,00	3.916,55	143.401,25
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/123 - Processo: 157	675	0,00	4.040,96	139.360,29
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/123 - Processo: 157	29690	0,00	3.900,73	135.459,56
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/123 - Processo: 157	242	0,00	5.088,82	130.370,74
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/123 - Processo: 157	52102	0,00	5.245,23	125.125,51
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/123 - Processo: 157	1704	0,00	5.193,09	119.932,42
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/123 - Processo: 157	34315	0,00	3.160,82	116.771,60
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 59 - Processo: 158	026294	0,00	10,45	116.761,15
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 59 - Processo: 158	026295	0,00	10,45	116.750,70
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 59 - Processo: 158	026296	0,00	10,45	116.740,25
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 59 - Processo: 158	026297	0,00	10,45	116.729,80
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 59 - Processo: 158	026298	0,00	10,45	116.719,35
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 59 - Processo: 158	026299	0,00	10,45	116.708,90
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 59 - Processo: 158	026300	0,00	10,45	116.698,45
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 59 - Processo: 158	026301	0,00	10,45	116.688,00
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 59 - Processo: 158	026302	0,00	10,45	116.677,55
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 59 - Processo: 158	026303	0,00	10,45	116.667,10
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 59 - Processo: 158	02604	0,00	10,45	116.656,65
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 59 - Processo: 158	026305	0,00	10,45	116.646,20
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/125 - Processo: 159	227	0,00	1.017,50	115.628,70
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/125 - Processo: 159	256	0,00	995,05	114.633,65
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/125 - Processo: 159	229	0,00	1.017,50	113.616,15
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/125 - Processo: 159	262	0,00	1.017,50	112.598,65
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/125 - Processo: 159	28500	0,00	1.017,50	111.581,15
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/126 - Processo: 160	256	0,00	249,50	111.331,65
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/127 - Processo: 161	963	0,00	1.268,31	110.063,34
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/128 - Processo: 162	1077	0,00	1.017,50	109.045,84
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/128 - Processo: 162	1796	0,00	1.017,50	108.028,34
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/128 - Processo: 162	1703	0,00	1.619,35	106.408,99
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/128 - Processo: 162	1744	0,00	1.017,50	105.391,49
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/128 - Processo: 162	806	0,00	1.017,50	104.373,99
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/128 - Processo: 162	1752	0,00	1.017,50	103.356,49
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/128 - Processo: 162	1702	0,00	1.017,50	102.338,99



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/128 - Processo: 162	745	0,00	1.017,50	101.321,49
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/128 - Processo: 162	251	0,00	1.017,50	100.303,99
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/128 - Processo: 162	782	0,00	1.017,50	99.286,49
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/128 - Processo: 162	228	0,00	1.017,50	98.268,99
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/128 - Processo: 162	4483	0,00	3.327,20	94.941,79
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/128 - Processo: 162	52103	0,00	1.017,50	93.924,29
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/128 - Processo: 162	250	0,00	1.017,50	92.906,79
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 5/129 - Processo: 163	1703	0,00	950,00	91.956,79
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 65/130 - Processo: 164	111111	0,00	3.000,00	88.956,79
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS - Empenho: 6/122 - Processo: 166	52110	0,00	20.258,78	68.698,01
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HELITON DOURADO SOARES INFORMATICA ME - Empenho: 30/132 - Processo: 165	52114	0,00	320,00	68.378,01
21/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS - Lançamento: 24	52109	0,00	10.539,24	57.838,77
21/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - Lançamento: 25	20082	0,00	7.160,37	50.678,40
21/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Lançamento: 26	263	0,00	216,57	50.461,83
21/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Lançamento: 27	263	0,00	4.071,79	46.390,04
21/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CLEUZA MARQUES ALVES DE SOUZA - Lançamento: 28	52111	0,00	1.100,00	45.290,04
21/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 29	262	0,00	51,27	45.238,77
21/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 30	1077	0,00	51,27	45.187,50
21/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 30	1744	0,00	102,54	45.084,96
21/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 30	745	0,00	51,27	45.033,69
21/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 30	782	0,00	51,27	44.982,42
21/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 30	228	0,00	102,54	44.879,88
21/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 30	52103	0,00	51,27	44.828,61
21/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 30	250	0,00	102,54	44.726,07
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INFOWEB SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - Empenho: 33/103 - Processo: 174	52107	0,00	3.000,00	41.726,07
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 60 - Processo: 175	021891	0,00	10,45	41.715,62
26/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ANCELMO BORGES DAS NEVES - ME - Empenho: 29/119 - Processo: 176	52602	0,00	815,74	40.899,88
26/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MERCADINHO BURITI LTDA - Empenho: 32/120 - Processo: 177	52603	0,00	601,20	40.298,68
26/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LAISE RAMOS CARNEIRO DE OLIVEIRA PUBLICIDADE - Empenho: 44/121 - Processo: 178	52601	0,00	2.900,00	37.398,68
26/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 61 - Processo: 180	20925	0,00	10,45	37.388,23
26/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 61 - Processo: 180	20926	0,00	10,45	37.377,78
26/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 61 - Processo: 180	20927	0,00	10,45	37.367,33
26/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA - Empenho: 68 - Processo: 179	27565	0,00	150,00	37.217,33
26/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA - Empenho: 68 - Processo: 179	027565	0,00	150,00	37.067,33



CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a POSTO VALPE LTDA - Empenho: 66/131 - Processo: 181	28527	0,00	1.521,00	35.546,33
Total de Registros: 100		Valor Total:	160.476,34	170.283,80	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	45.353,79
Receita Orçamentária	(+)	160.476,34
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	146.631,86
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	23.651,94
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	(=)	35.546,33

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