



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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>40.761,45</b>
13/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DIGISERV SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - Empenho: 102/257 - Processo: 352	101301	0,00	1.500,00	39.261,45
13/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 103 - Processo: 353	092065	0,00	10,45	39.251,00
20/10/2021	Receita Orçamentária - Rec. de Transferência do Duodécimo - Conhec.: 100 Rubrica: 17110000000000	20083	160.476,34	0,00	199.727,34
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA - Empenho: 14/258 - Processo: 354	133156	0,00	4.000,00	195.727,34
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOAO NERIS DOS SANTOS FILHO - Empenho: 42/249 - Processo: 355	1856	0,00	1.100,00	194.627,34
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LAISE RAMOS CARNEIRO DE OLIVEIRA PUBLICIDADE - Empenho: 44/250 - Processo: 356	102104	0,00	1.450,00	193.177,34
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOZIVALDO DE SOUZA REIS MECANICA DE VEICULOS - Empenho: 77/252 - Processo: 358	1750	0,00	344,00	192.833,34
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DIGISERV SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - Empenho: 102/254 - Processo: 360	102106	0,00	1.500,00	191.333,34
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INFOWEB SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - Empenho: 101/256 - Processo: 361	102107	0,00	3.000,00	188.333,34
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/264 - Processo: 362	102103	0,00	5.088,82	183.244,52
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/264 - Processo: 362	102101	0,00	5.245,23	177.999,29
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/264 - Processo: 362	21307	0,00	38.257,98	139.741,31
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/265 - Processo: 363	21307	0,00	6.082,55	133.658,76
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/266 - Processo: 364	21307	0,00	249,50	133.409,26
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/267 - Processo: 365	21307	0,00	1.268,31	132.140,95
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/268 - Processo: 366	102102	0,00	1.017,40	131.123,55
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/268 - Processo: 366	21307	0,00	15.134,01	115.989,54
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 5/269 - Processo: 367	21307	0,00	950,00	115.039,54
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 104 - Processo: 368	2184	0,00	10,45	115.029,09
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 104 - Processo: 368	2185	0,00	10,45	115.018,64
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 104 - Processo: 368	2186	0,00	10,45	115.008,19
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 104 - Processo: 368	2187	0,00	10,45	114.997,74
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 104 - Processo: 368	2188	0,00	10,45	114.987,29
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 104 - Processo: 368	2189	0,00	10,45	114.976,84
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 104 - Processo: 368	2190	0,00	10,45	114.966,39
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 104 - Processo: 368	17927	0,00	3,40	114.962,99
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 104 - Processo: 368	17928	0,00	98,60	114.864,39
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 104 - Processo: 368	17929	0,00	125,11	114.739,28
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 104 - Processo: 368	17930	0,00	3,33	114.735,95
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 5/270 - Processo: 369	21306	0,00	1.669,58	113.066,37
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/268 - Processo: 366	0102102	0,00	0,10	113.066,27



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 65/251 - Processo: 357	111111	0,00	3.000,00	110.066,27
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOZIVALDO DE SOUZA REIS MECANICA DE VEICULOS - Empenho: 78/253 - Processo: 359	1750	0,00	1.030,00	109.036,27
21/10/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CLEUZA MARQUES ALVES DE SOUZA - Lançamento: 64	102105	0,00	1.100,00	107.936,27
21/10/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 66	21307	0,00	153,81	107.782,46
21/10/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 67	102102	0,00	51,27	107.731,19
21/10/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 67	21307	0,00	463,14	107.268,05
22/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a STEBANY VAN BASTEN BARAUNA NERIS - ME - Empenho: 43/248 - Processo: 373	1138	0,00	1.100,00	106.168,05
22/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA - Empenho: 7/261 - Processo: 374	102201	0,00	608,11	105.559,94
22/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Empenho: 8/262 - Processo: 375	20106	0,00	79,29	105.480,65
25/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ANCELMO BORGES DAS NEVES - ME - Empenho: 29/244 - Processo: 376	102501	0,00	776,06	104.704,59
25/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP - Empenho: 46/255 - Processo: 377	206243	0,00	360,00	104.344,59
25/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TATIANA RAMOS DA COSTA - Empenho: 50/259 - Processo: 378	27848	0,00	1.222,22	103.122,37
25/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 105 - Processo: 379	101310	0,00	10,45	103.111,92
25/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS - Empenho: 6/263 - Processo: 380	102503	0,00	20.207,01	82.904,91
25/10/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS - Lançamento: 62	102502	0,00	10.521,36	72.383,55
25/10/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Lançamento: 63	263	0,00	6.545,67	65.837,88
25/10/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - Lançamento: 65	20082	0,00	7.192,05	58.645,83
26/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a POSTO VALPE LTDA - Empenho: 66/245 - Processo: 384	20527	0,00	5.981,04	52.664,79
26/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - Empenho: 23/247 - Processo: 385	12891	0,00	500,00	52.164,79
26/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ELIONES ELIZIO GAMA - Empenho: 48/260 - Processo: 386	700	0,00	1.210,00	50.954,79
26/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 106 - Processo: 387	220847	0,00	10,45	50.944,34
27/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA - Empenho: 28/246 - Processo: 388	1564	0,00	857,55	50.086,79
29/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MERCADINHO BURITI LTDA - Empenho: 32/243 - Processo: 389	102901	0,00	795,35	49.291,44
29/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 107 - Processo: 390	833543	0,00	10,45	49.280,99



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 55		Valor Total:	160.476,34	151.956,80	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	40.761,45
Receita Orçamentária	(+)	160.476,34
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	125.929,50
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	26.027,30
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	(=)	49.280,99

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