



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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>42.622,05</b>
20/09/2021	Receita Orçamentária - Rec. de Transferência do Duodécimo - Conhec.: 90 Rubrica: 17110000000000	20083	160.476,34	0,00	203.098,39
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a POSTO VALPE LTDA - Empenho: 66/214 - Processo: 313	20527	0,00	4.591,08	198.507,31
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ANCELMO BORGES DAS NEVES - ME - Empenho: 29/215 - Processo: 314	92005	0,00	1.047,54	197.459,77
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOAO NERIS DOS SANTOS FILHO - Empenho: 42/219 - Processo: 315	1856	0,00	1.100,00	196.359,77
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a STEBANY VAN BASTEN BARAUNA NERIS - ME - Empenho: 43/220 - Processo: 316	1138	0,00	1.100,00	195.259,77
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NUBIA MOREIRA DOS SANTOS - Empenho: 45/221 - Processo: 317	92004	0,00	1.500,00	193.759,77
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LAISE RAMOS CARNEIRO DE OLIVEIRA PUBLICIDADE - Empenho: 44/222 - Processo: 318	92002	0,00	1.450,00	192.309,77
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Empenho: 8/230 - Processo: 320	20106	0,00	76,80	192.232,97
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA - Empenho: 7/232 - Processo: 321	92009	0,00	393,04	191.839,93
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/234 - Processo: 322	92006	0,00	5.088,82	186.751,11
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/234 - Processo: 322	92008	0,00	5.245,23	181.505,88
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/234 - Processo: 322	37132	0,00	36.769,69	144.736,19
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/236 - Processo: 323	37132	0,00	249,50	144.486,69
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/237 - Processo: 324	37132	0,00	1.268,31	143.218,38
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 5/239 - Processo: 325	37132	0,00	950,00	142.268,38
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 97 - Processo: 326	630001	0,00	10,45	142.257,93
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 97 - Processo: 326	630002	0,00	10,45	142.247,48
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 97 - Processo: 326	630003	0,00	10,45	142.237,03
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 97 - Processo: 326	630004	0,00	10,45	142.226,58
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 97 - Processo: 326	630005	0,00	10,45	142.216,13
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 97 - Processo: 326	630006	0,00	10,45	142.205,68
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 97 - Processo: 326	630007	0,00	10,45	142.195,23
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 97 - Processo: 326	630008	0,00	10,45	142.184,78
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 97 - Processo: 326	751174	0,00	98,60	142.086,18
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 97 - Processo: 326	751175	0,00	124,25	141.961,93
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS - Empenho: 6/233 - Processo: 327	92011	0,00	20.207,50	121.754,43
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/235 - Processo: 328	37132	0,00	6.082,55	115.671,88
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/238 - Processo: 329	92007	0,00	1.017,50	114.654,38
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 4/238 - Processo: 329	37132	0,00	16.139,05	98.515,33
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - Empenho: 46/226 - Processo: 319	206243	0,00	360,00	98.155,33
20/09/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL - INSS - Lançamento: 56	92010	0,00	10.539,24	87.616,09



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CLEUZA MARQUES ALVES DE SOUZA - Lançamento: 57	92001	0,00	1.100,00	86.516,09
20/09/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 60	37132	0,00	153,81	86.362,28
20/09/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 61	92007	0,00	51,27	86.311,01
20/09/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 61	37132	0,00	512,70	85.798,31
22/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MERCADINHO BURITI LTDA - Empenho: 32/216 - Processo: 334	92202	0,00	510,05	85.288,26
22/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - Empenho: 23/223 - Processo: 335	12891	0,00	500,00	84.788,26
22/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 65/224 - Processo: 336	111111	0,00	3.000,00	81.788,26
22/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA - Empenho: 14/227 - Processo: 337	133156	0,00	4.000,00	77.788,26
22/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TATIANA RAMOS DA COSTA - Empenho: 50/228 - Processo: 338	27848	0,00	1.222,22	76.566,04
22/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ELIONES ELIZIO GAMA - Empenho: 48/229 - Processo: 339	700	0,00	1.210,00	75.356,04
22/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Empenho: 8/231 - Processo: 340	20106	0,00	76,80	75.279,24
22/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 98 - Processo: 341	24717	0,00	10,45	75.268,79
22/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 98 - Processo: 341	24718	0,00	10,45	75.258,34
22/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INFOWEB SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - Empenho: 101/242 - Processo: 342	92201	0,00	3.000,00	72.258,34
22/09/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Lançamento: 58	263	0,00	8.033,96	64.224,38
22/09/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - Lançamento: 59	20082	0,00	7.160,37	57.064,01
23/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA - Empenho: 28/217 - Processo: 345	92301	0,00	891,55	56.172,46
23/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOZIVALDO DE SOUZA REIS MECANICA DE VEICULOS - Empenho: 77/218 - Processo: 346	1750	0,00	2.869,66	53.302,80
23/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOZIVALDO DE SOUZA REIS MECANICA DE VEICULOS - Empenho: 78/225 - Processo: 347	1750	0,00	510,00	52.792,80
23/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 99 - Processo: 348	37862	0,00	10,45	52.782,35
24/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 13/240 - Processo: 349	92402	0,00	6.000,00	46.782,35
24/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 100 - Processo: 350	442878	0,00	10,45	46.771,90
24/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A. - Empenho: 100 - Processo: 350	442879	0,00	10,45	46.761,45
24/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 13/241 - Processo: 351	92401	0,00	6.000,00	40.761,45



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 55		Valor Total:	160.476,34	162.336,94	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	42.622,05
Receita Orçamentária	(+)	160.476,34
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	134.785,59
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	27.551,35
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	(=)	40.761,45

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