



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO  
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO - BA

Agosto / 2021

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético**

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - 2021

| Especificações<br>(Códigos / Fontes)                      | Dotação              |                   |                   |                      | Empenhado           |                      | Liquidado           |                      | Pago                |                      | A Pagar             |                     | Disponível          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                           | Fixado               | Acrescimo         | Redução           | Dotação              | No Mês              | No Ano               | No Mês              | No Ano               | No Mês              | No Ano               | Processado          | Não Processado      |                     |
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                           | 16.960.529,00        | 913.161,32        | 913.161,32        | 16.960.529,00        | 1.350.215,37        | 15.288.832,07        | 1.361.174,83        | 10.175.874,36        | 1.574.298,05        | 10.163.586,36        | 12.288,00           | 5.112.957,71        | 1.671.696,93        |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 14.115.200,00        | 0,00              | 286.500,00        | 13.828.700,00        | 1.262.634,43        | 12.604.732,97        | 1.110.723,12        | 8.448.997,22         | 1.300.370,14        | 8.448.997,22         | 0,00                | 4.155.735,75        | 1.223.967,03        |
| 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                           | 14.115.200,00        | 0,00              | 286.500,00        | 13.828.700,00        | 1.262.634,43        | 12.604.732,97        | 1.110.723,12        | 8.448.997,22         | 1.300.370,14        | 8.448.997,22         | 0,00                | 4.155.735,75        | 1.223.967,03        |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 11.345.000,00        | 0,00              | 0,00              | 11.345.000,00        | 1.000.000,00        | 10.258.480,00        | 908.983,06          | 6.993.619,26         | 908.983,06          | 6.993.619,26         | 0,00                | 3.264.850,74        | 1.086.520,00        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                         | 2.650.200,00         | 0,00              | 286.500,00        | 2.363.700,00         | 251.000,00          | 2.295.000,00         | 190.105,63          | 1.404.124,99         | 379.752,65          | 1.404.124,99         | 0,00                | 890.875,01          | 68.700,00           |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil    | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais                          | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores            | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas     | 100.000,00           | 0,00              | 0,00              | 100.000,00           | 11.634,43           | 51.252,97            | 11.634,43           | 51.252,97            | 11.634,43           | 51.252,97            | 0,00                | 0,00                | 48.747,03           |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 2.845.329,00         | 913.161,32        | 626.661,32        | 3.131.829,00         | 87.580,94           | 2.684.099,10         | 250.451,71          | 1.726.877,14         | 273.927,91          | 1.714.589,14         | 12.288,00           | 957.221,96          | 447.729,90          |
| 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                           | 2.845.329,00         | 913.161,32        | 626.661,32        | 3.131.829,00         | 87.580,94           | 2.684.099,10         | 250.451,71          | 1.726.877,14         | 273.927,91          | 1.714.589,14         | 12.288,00           | 957.221,96          | 447.729,90          |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                              | 10.000,00            | 1.500,00          | 0,00              | 11.500,00            | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.500,00            |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                          | 220.000,00           | 319.590,05        | 0,00              | 539.590,05           | 0,00                | 448.012,62           | 30.576,53           | 251.706,62           | 30.576,53           | 251.706,62           | 0,00                | 196.306,00          | 91.577,43           |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção           | 40.000,00            | 0,00              | 20.000,00         | 20.000,00            | 0,00                | 7.526,90             | 0,00                | 7.526,90             | 0,00                | 7.526,90             | 0,00                | 0,00                | 12.473,10           |
| 3.3.90.34.00 Outras Despesas Pes Com Tercerização         | 140.000,00           | 100.000,00        | 0,00              | 240.000,00           | -10.034,62          | 229.305,10           | 21.217,79           | 130.936,10           | 21.217,79           | 130.936,10           | 0,00                | 98.370,00           | 10.693,90           |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria                      | 100.000,00           | 0,00              | 88.679,12         | 11.320,88            | -6.689,75           | 4.631,13             | 1.029,19            | 4.631,13             | 1.029,19            | 4.631,13             | 0,00                | 0,00                | 6.689,75            |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00                 | 36.000,00         | 0,00              | 36.000,00            | 0,00                | 29.400,00            | 3.000,00            | 21.000,00            | 3.000,00            | 21.000,00            | 0,00                | 8.400,00            | 6.600,00            |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.535.329,00         | 155.000,00        | 338.982,20        | 1.351.346,80         | 104.305,31          | 1.264.610,65         | 113.794,51          | 772.536,38           | 135.333,58          | 772.536,38           | 0,00                | 492.074,27          | 86.736,15           |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e C     | 140.000,00           | 151.071,27        | 0,00              | 291.071,27           | 0,00                | 290.611,70           | 28.786,19           | 156.090,01           | 30.723,31           | 143.802,01           | 12.288,00           | 134.521,69          | 459,57              |
| 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação                          | 660.000,00           | 150.000,00        | 179.000,00        | 631.000,00           | 0,00                | 400.000,00           | 52.047,50           | 372.450,00           | 52.047,50           | 372.450,00           | 0,00                | 27.550,00           | 231.000,00          |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                          | 100.000,00           | 0,00              | 0,00              | 100.000,00           | 0,00                | 5.889,00             | 0,00                | 5.889,00             | 0,00                | 5.889,00             | 0,00                | 0,00                | 94.111,00           |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS                                | 100.000,00           | 0,00              | 0,00              | 100.000,00           | 0,00                | 5.889,00             | 0,00                | 5.889,00             | 0,00                | 5.889,00             | 0,00                | 0,00                | 94.111,00           |
| 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                           | 100.000,00           | 0,00              | 0,00              | 100.000,00           | 0,00                | 5.889,00             | 0,00                | 5.889,00             | 0,00                | 5.889,00             | 0,00                | 0,00                | 94.111,00           |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                          | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente           | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | 50.000,00            | 0,00                | 5.889,00             | 0,00                | 5.889,00             | 0,00                | 5.889,00             | 0,00                | 0,00                | 44.111,00           |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>17.060.529,00</b> | <b>913.161,32</b> | <b>913.161,32</b> | <b>17.060.529,00</b> | <b>1.350.215,37</b> | <b>15.294.721,07</b> | <b>1.361.174,83</b> | <b>10.181.763,36</b> | <b>1.574.298,05</b> | <b>10.169.475,36</b> | <b>12.288,00</b>    | <b>5.112.957,71</b> | <b>1.765.807,93</b> |
| DESPESA CORRENTE                                          | 16.960.529,00        | 913.161,32        | 913.161,32        | 16.960.529,00        | 1.350.215,37        | 15.288.832,07        | 1.361.174,83        | 10.175.874,36        | 1.574.298,05        | 10.163.586,36        | 12.288,00           | 5.112.957,71        | 1.671.696,93        |
| DESPESA DE CAPITAL                                        | 100.000,00           | 0,00              | 0,00              | 100.000,00           | 0,00                | 5.889,00             | 0,00                | 5.889,00             | 0,00                | 5.889,00             | 0,00                | 0,00                | 94.111,00           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total A Pagar:</b>                                     |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | <b>5.125.245,71</b> |                     |                     |

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO  
SILVA  
JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital por  
ANTONIO DO CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544  
Data: 2021.09.14 10:03:14 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

THAYSSA  
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Telina Tassiana Gama de Macedo  
Controladora Interna  
Portaria nº 11/2021



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Agosto / 2021

| Número                   | Reduzido | Descrição                                            | Até o Mês Anterior | No Mês       | Até o Mês Atual |              |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 |          | SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)                      | 7.411,93           | 358,89       | 7.770,82        |              |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 |          | SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)                  | 3.300,00           | 0,00         | 3.300,00        |              |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 |          | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores        | 394.184,84         | 150.087,61   | 544.272,45      |              |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 |          | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros            | 15.258,53          | 2.483,79     | 17.742,32       |              |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 |          | IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                   | 459.727,15         | 70.770,66    | 530.497,81      |              |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 |          | IRRF s/ Outros Rendimentos                           | 3.468,55           | 625,64       | 4.094,19        |              |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 |          | ISS a Recolher                                       | 6.808,91           | 1.764,17     | 8.573,08        |              |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 |          | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)                      | 6.677,45           | 812,49       | 7.489,94        |              |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 |          | ODONTO S.A (F)                                       | 5.922,30           | 927,30       | 6.849,60        |              |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 |          | GOLDEN CROSS (F)                                     | 15.190,24          | 2.771,66     | 17.961,90       |              |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 |          | PLANO ODONT FAUCHARD                                 | 5.024,90           | 1.352,80     | 6.377,70        |              |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 |          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F) | 184.876,75         | 40.136,22    | 225.012,97      |              |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 |          | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS             | 62.779,52          | 5.515,41     | 68.294,93       |              |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00 | 57076    | CONSIGNADO SICOOB                                    | 3.744,56           | 13.947,52    | 17.692,08       |              |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 |          | TICKET VALE REFEIÇÃO (F)                             | 3.520,00           | 545,00       | 4.065,00        |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 |          | REDE MED (F)                                         | 5.388,29           | 769,08       | 6.157,37        |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 |          | RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA                         | 5.467,78           | 1.674,29     | 7.142,07        |              |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 |          | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                             | 52.522,89          | 0,00         | 52.522,89       |              |
| Total de Registros: 18   |          |                                                      | Total:             | 1.241.274,59 | 294.542,53      | 1.535.817,12 |

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15ANTÔNIO DO CARMO  
SILVA  
JUNIOR:03613837544  
Assinado de forma digital por  
ANTÔNIO DO CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544  
Dados: 2021.09.14 10:03:44  
03'00'ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5Macedo  
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Telina Tassiana Gama de Macedo  
Controladora Interna  
Portaria nº 11/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO - BA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Agosto / 2021

Modelo 01

| Especificações<br>(Códigos / Fontes)                            | Dotação       |            |            |               | Empenhado    |               | Liquidado    |               | Pago         |               | A Pagar    |                | Disponível   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------------|--------------|
|                                                                 | Fixado        | Acréscimo  | Redução    | Dotação       | No Mês       | No Ano        | No Mês       | No Ano        | No Mês       | No Ano        | Processado | Não Processado |              |
| PODER LEGISLATIVO                                               |               |            |            |               |              |               |              |               |              |               |            |                |              |
| ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                     |               |            |            |               |              |               |              |               |              |               |            |                |              |
| SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO |               |            |            |               |              |               |              |               |              |               |            |                |              |
| UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO    |               |            |            |               |              |               |              |               |              |               |            |                |              |
| 01.031.001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS      |               |            |            |               |              |               |              |               |              |               |            |                |              |
| 4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente            | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 50.000,00     | 0,00         | 5.889,00      | 0,00         | 5.889,00      | 0,00         | 5.889,00      | 0,00       | 0,00           | 44.111,00    |
| TOTAL DO PROJETO                                                | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 50.000,00     | 0,00         | 5.889,00      | 0,00         | 5.889,00      | 0,00         | 5.889,00      | 0,00       | 0,00           | 44.111,00    |
| 01.031.001.1.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA      |               |            |            |               |              |               |              |               |              |               |            |                |              |
| 3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 50.000,00     | 13.880,00    | 13.880,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 13.880,00      | 36.120,00    |
| 4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações                           | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 50.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 50.000,00    |
| TOTAL DO PROJETO                                                | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | 100.000,00    | 13.880,00    | 13.880,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 13.880,00      | 86.120,00    |
| 01.031.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA    |               |            |            |               |              |               |              |               |              |               |            |                |              |
| 3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C     | 11.345.000,00 | 0,00       | 0,00       | 11.345.000,00 | 1.000.000,00 | 10.258.480,00 | 908.983,06   | 6.993.619,26  | 908.983,06   | 6.993.619,26  | 0,00       | 3.264.860,74   | 1.086.520,00 |
| 3.1.90.13.00 - 00 Obrigações Patronais                          | 2.650.200,00  | 0,00       | 286.500,00 | 2.363.700,00  | 251.000,00   | 2.295.000,00  | 190.105,63   | 1.404.124,99  | 379.752,65   | 1.404.124,99  | 0,00       | 890.875,01     | 68.700,00    |
| 3.1.90.16.00 - 00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 5.000,00     |
| Despesas de Exercícios Anteriores                               | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 5.000,00     |
| 3.3.90.14.00 - 00 Diárias - Civil                               | 10.000,00     | 1.500,00   | 0,00       | 11.500,00     | 0,00         | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00           | 1.500,00     |
| 3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo                           | 220.000,00    | 319.590,05 | 0,00       | 539.590,05    | 0,00         | 448.012,62    | 30.576,53    | 251.706,62    | 30.576,53    | 251.706,62    | 0,00       | 196.306,00     | 91.577,43    |
| 3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomoção            | 40.000,00     | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00     | 0,00         | 7.526,90      | 0,00         | 7.526,90      | 0,00         | 7.526,90      | 0,00       | 0,00           | 12.473,10    |
| 3.3.90.34.00 - 00 Outras Despesas Pes Cont Terceirização        | 140.000,00    | 100.000,00 | 0,00       | 240.000,00    | -10.034,62   | 229.306,10    | 21.217,79    | 130.936,10    | 21.217,79    | 130.936,10    | 0,00       | 98.370,00      | 10.693,90    |
| 3.3.90.35.00 - 00 Serviços de Consultoria                       | 100.000,00    | 0,00       | 88.679,12  | 11.320,88     | -6.689,75    | 4.631,13      | 1.029,19     | 4.631,13      | 1.029,19     | 4.631,13      | 0,00       | 0,00           | 6.689,75     |
| 3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Fisic  | 0,00          | 36.000,00  | 0,00       | 36.000,00     | 0,00         | 29.400,00     | 3.000,00     | 21.000,00     | 3.000,00     | 21.000,00     | 0,00       | 8.400,00       | 6.600,00     |
| 3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.470.329,00  | 155.000,00 | 338.982,20 | 1.286.346,80  | 90.425,31    | 1.239.830,65  | 113.344,51   | 768.936,38    | 134.883,59   | 768.936,38    | 0,00       | 470.894,27     | 46.516,15    |
| 3.3.90.40.00 - 00 Serviços de Tecnologia da Informação e Con    | 140.000,00    | 151.071,27 | 0,00       | 291.071,27    | 0,00         | 290.611,70    | 28.786,19    | 156.090,01    | 30.723,31    | 143.802,01    | 12.288,00  | 134.521,69     | 459,57       |
| 3.3.90.46.00 - 00 Auxílio-Alimentação                           | 660.000,00    | 150.000,00 | 179.000,00 | 631.000,00    | 0,00         | 400.000,00    | 52.047,50    | 372.450,00    | 52.047,50    | 372.450,00    | 0,00       | 27.550,00      | 231.000,00   |
| TOTAL DA AÇÃO                                                   | 16.785.529,00 | 913.161,32 | 913.161,32 | 16.785.529,00 | 1.324.700,94 | 15.212.799,10 | 1.349.690,40 | 10.121.621,39 | 1.562.213,62 | 10.168.733,39 | 12.288,00  | 5.091.777,71   | 1.572.729,90 |
| 01.031.001.2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA  |               |            |            |               |              |               |              |               |              |               |            |                |              |
| 3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 15.000,00     | 0,00       | 0,00       | 15.000,00     | 0,00         | 10.900,00     | 450,00       | 3.600,00      | 450,00       | 3.600,00      | 0,00       | 7.300,00       | 4.100,00     |
| TOTAL DA AÇÃO                                                   | 15.000,00     | 0,00       | 0,00       | 15.000,00     | 0,00         | 10.900,00     | 450,00       | 3.600,00      | 450,00       | 3.600,00      | 0,00       | 7.300,00       | 4.100,00     |
| 28.846.099.0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS           |               |            |            |               |              |               |              |               |              |               |            |                |              |
| 3.1.90.91.00 - 00 Sentenças Judiciais                           | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 10.000,00    |
| 3.1.90.94.00 - 00 Indenizações e Restituições Trabalhistas      | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | 100.000,00    | 11.634,43    | 51.252,97     | 11.634,43    | 51.252,97     | 11.634,43    | 51.252,97     | 0,00       | 0,00           | 48.747,03    |
| TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO                                    | 110.000,00    | 0,00       | 0,00       | 110.000,00    | 11.634,43    | 51.252,97     | 11.634,43    | 51.252,97     | 11.634,43    | 51.252,97     | 0,00       | 0,00           | 58.747,03    |
| TOTAL DA UNIDADE                                                | 17.060.529,00 | 913.161,32 | 913.161,32 | 17.060.529,00 | 1.350.215,37 | 15.294.721,07 | 1.361.174,83 | 10.181.763,36 | 1.574.298,05 | 10.169.475,36 | 12.288,00  | 5.112.957,71   | 1.765.867,93 |
| TOTAL DA SECRETARIA                                             | 17.060.529,00 | 913.161,32 | 913.161,32 | 17.060.529,00 | 1.350.215,37 | 15.294.721,07 | 1.361.174,83 | 10.181.763,36 | 1.574.298,05 | 10.169.475,36 | 12.288,00  | 5.112.957,71   | 1.765.867,93 |

09/09/2021 - 09:59:38

Página: 1 de 2

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO - BA

Agosto / 2021

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Modelo 01

| Especificações<br>(Códigos / Fontes)       | Dotação       |            |            |               | Empenhado    |               | Liquidado    |               | Pago         |               | A Pagar    |                | Disponível   |
|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------------|--------------|
|                                            | Fixado        | Acréscimo  | Redução    | Dotação       | No Mês       | No Ano        | No Mês       | No Ano        | No Mês       | No Ano        | Processado | Não Processado |              |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>                      | 17.060.529,00 | 913.161,32 | 913.161,32 | 17.060.529,00 | 1.350.215,37 | 15.294.721,07 | 1.361.174,83 | 10.181.763,36 | 1.574.298,05 | 10.169.475,36 | 12.288,00  | 5.112.957,71   | 1.765.807,93 |
| <b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>          | 17.060.529,00 | 913.161,32 | 913.161,32 | 17.060.529,00 | 1.350.215,37 | 15.294.721,07 | 1.361.174,83 | 10.181.763,36 | 1.574.298,05 | 10.169.475,36 | 12.288,00  | 5.112.957,71   | 1.765.807,93 |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | 17.060.529,00 | 913.161,32 | 913.161,32 | 17.060.529,00 | 1.350.215,37 | 15.294.721,07 | 1.361.174,83 | 10.181.763,36 | 1.574.298,05 | 10.169.475,36 | 12.288,00  | 5.112.957,71   | 1.765.807,93 |
| DESPESA CORRENTE                           | 16.960.529,00 | 913.161,32 | 913.161,32 | 16.960.529,00 | 1.350.215,37 | 15.288.832,07 | 1.361.174,83 | 10.175.874,36 | 1.574.298,05 | 10.163.586,36 | 12.288,00  | 5.112.957,71   | 1.671.696,93 |
| DESPESA DE CAPITAL                         | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | 100.000,00    | 0,00         | 5.889,00      | 0,00         | 5.889,00      | 0,00         | 5.889,00      | 0,00       | 0,00           | 94.111,00    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00         |

Total A Pagar: 5.125.245,71

**RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| TIPO MOVIMENTAÇÃO                                       | NO MÊS     | NO ANO     |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                      | 286.500,00 | 286.500,00 |
| CRÉDITO ESPECIAL                                        | 0,00       | 0,00       |
| CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO                                  | 0,00       | 0,00       |
| ALTERAÇÃO DE QDD                                        | 0,00       | 626.661,32 |
| TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO    | 0,00       | 0,00       |
| TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA | 0,00       | 0,00       |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                                  | 0,00       | 0,00       |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                                    | 0,00       | 0,00       |

**TOTAL GERAL** 286.500,00 913.161,32

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2021.09.14 10:02:10 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

T. Macedo  
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Telina Tassiana Gama de Macedo  
Controladora Interna  
Portaria nº 11/2021





**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Agosto / 2021

| Número                     | Descrição                                                        | Saldo Anterior | DÉBITO       |               | CRÉDITO      |               | Saldo Atual    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|                            |                                                                  |                | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     |                |
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0    | ATIVO                                                            | 2.080.637,81 D | 5.483.653,57 | 42.271.521,75 | 5.734.373,07 | 41.292.080,39 | 1.829.918,31 D |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0    | ATIVO CIRCULANTE                                                 | 1.319.562,08 D | 5.483.653,57 | 42.259.632,75 | 5.729.446,08 | 41.247.974,40 | 1.073.769,57 D |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 1.316.796,39 D | 5.452.718,15 | 41.989.527,75 | 5.696.453,58 | 40.973.079,07 | 1.073.060,96 D |
| 1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 1.316.796,39 D | 5.452.718,15 | 41.989.527,75 | 5.696.453,58 | 40.973.079,07 | 1.073.060,96 D |
| 1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 1.316.796,39 D | 5.452.718,15 | 41.989.527,75 | 5.696.453,58 | 40.973.079,07 | 1.073.060,96 D |
| 1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | 497.884,92 D   | 4.046.332,96 | 31.149.846,99 | 4.354.573,17 | 31.008.852,50 | 189.644,71 D   |
| 1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0    | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO                                   | 497.884,92 D   | 4.046.332,96 | 31.149.846,99 | 4.354.573,17 | 31.008.852,50 | 189.644,71 D   |
| 1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0    | BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA                         | 497.884,92 D   | 4.046.332,96 | 31.149.846,99 | 4.354.573,17 | 31.008.852,50 | 189.644,71 D   |
| 1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0    | CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO                          | 0,00 C         | 2.746.332,96 | 21.199.846,99 | 2.746.332,96 | 21.199.846,99 | 0,00 C         |
| 1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0    | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO                  | 497.884,92 D   | 1.300.000,00 | 9.950.000,00  | 1.608.240,21 | 9.809.005,51  | 189.644,71 D   |
| 1.1.1.1.1.5.0.0.0.0.0.0    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                      | 818.911,47 D   | 1.406.385,19 | 10.839.680,76 | 1.341.880,41 | 9.964.226,57  | 883.416,25 D   |
| 1.1.1.1.1.5.0.0.0.0.0.0    | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                           | 818.911,47 D   | 1.406.385,19 | 10.839.680,76 | 1.341.880,41 | 9.964.226,57  | 883.416,25 D   |
| 1.1.1.1.1.5.0.0.3.17.00.00 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS                          | 818.911,47 D   | 1.406.385,19 | 10.839.680,76 | 1.341.880,41 | 9.964.226,57  | 883.416,25 D   |
| 1.1.1.1.1.5.0.0.3.17.02.00 | APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA                | 818.911,47 D   | 1.406.385,19 | 10.839.680,76 | 1.341.880,41 | 9.964.226,57  | 883.416,25 D   |
| 1.1.1.1.1.5.0.0.3.17.02.01 | CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO                         | 818.911,47 D   | 1.406.385,19 | 10.839.680,76 | 1.341.880,41 | 9.964.226,57  | 883.416,25 D   |
| 1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 410,16 D       | 358,89       | 11.080,82     | 769,05       | 11.080,82     | 0,00 C         |
| 1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 410,16 D       | 358,89       | 11.080,82     | 769,05       | 11.080,82     | 0,00 C         |
| 1.1.3.8.1.0.0.0.0.0.0.0    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 410,16 D       | 358,89       | 11.080,82     | 769,05       | 11.080,82     | 0,00 C         |
| 1.1.3.8.1.0.6.0.0.0.0.0    | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    | 0,00 C         | 0,00         | 10,00         | 0,00         | 10,00         | 0,00 C         |
| 1.1.3.8.1.0.6.0.0.0.0.0    | Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição/ FI                | 0,00 C         | 0,00         | 10,00         | 0,00         | 10,00         | 0,00 C         |
| 1.1.3.8.1.0.8.0.0.0.0.0    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         | 410,16 D       | 358,89       | 7.770,82      | 769,05       | 7.770,82      | 0,00 C         |
| 1.1.3.8.1.0.8.0.0.0.0.0    | SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)                                  | 410,16 D       | 358,89       | 7.770,82      | 769,05       | 7.770,82      | 0,00 C         |
| 1.1.3.8.1.0.9.0.0.0.0.0    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE          | 0,00 C         | 0,00         | 3.300,00      | 0,00         | 3.300,00      | 0,00 C         |
| 1.1.3.8.1.0.9.0.0.0.0.0    | SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)                              | 0,00 C         | 0,00         | 3.300,00      | 0,00         | 3.300,00      | 0,00 C         |
| 1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0    | ESTOQUES                                                         | 2.355,53 D     | 30.576,53    | 259.024,18    | 32.223,45    | 263.814,51    | 708,61 D       |
| 1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0    | ALMOXARIFADO                                                     | 2.355,53 D     | 30.576,53    | 259.024,18    | 32.223,45    | 263.814,51    | 708,61 D       |
| 1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0    | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 2.355,53 D     | 30.576,53    | 259.024,18    | 32.223,45    | 263.814,51    | 708,61 D       |
| 1.1.5.6.1.0.1.0.0.0.0.0    | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 950,23 D       | 30.576,53    | 252.742,88    | 30.965,95    | 257.681,01    | 560,81 D       |
| 1.1.5.6.1.0.2.0.0.0.0.0    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                             | 0,00 C         | 0,00         | 3.525,90      | 0,00         | 3.525,90      | 0,00 C         |
| 1.1.5.6.1.0.7.0.0.0.0.0    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | 1.405,30 D     | 0,00         | 2.755,40      | 1.257,50     | 2.607,60      | 147,80 D       |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                             | 761.075,73 D   | 0,00         | 11.889,00     | 4.926,99     | 44.105,99     | 756.148,74 D   |
| 1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0    | IMOBILIZADO                                                      | 761.075,73 D   | 0,00         | 11.889,00     | 4.926,99     | 44.105,99     | 756.148,74 D   |
| 1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0    | BENS MOVEIS                                                      | 1.203.635,50 D | 0,00         | 11.889,00     | 0,00         | 6.000,00      | 1.203.635,50 D |
| 1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0    | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                        | 1.203.635,50 D | 0,00         | 11.889,00     | 0,00         | 6.000,00      | 1.203.635,50 D |
| 1.2.3.1.1.0.1.0.0.0.0.0    | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  | 352.958,75 D   | 0,00         | 5.889,00      | 0,00         | 0,00          | 352.958,75 D   |
| 1.2.3.1.1.0.1.0.2.0.0.0    | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                          | 132.437,93 D   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 132.437,93 D   |
| 1.2.3.1.1.0.1.0.5.0.0.0    | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                     | 5.889,00 D     | 0,00         | 5.889,00      | 0,00         | 0,00          | 5.889,00 D     |
| 1.2.3.1.1.0.1.0.7.0.0.0    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                              | 10.032,50 D    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 10.032,50 D    |
| 1.2.3.1.1.0.1.0.9.0.0.0    | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | 204.599,32 D   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 204.599,32 D   |
| 1.2.3.1.1.0.2.0.0.0.0.0    | BENS DE INFORMÁTICA                                              | 316.599,06 D   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 316.599,06 D   |
| 1.2.3.1.1.0.2.0.1.0.0.0    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                           | 282.649,06 D   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 282.649,06 D   |
| 1.2.3.1.1.0.2.0.2.0.0.0    | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         | 33.950,00 D    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 33.950,00 D    |

09/09/2021 10:02:14

Página: 1 de 8



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRACA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Agosto / 2021

| Número                   | Descrição                                                             | Saldo Anterior        | DÉBITO              |                      | CRÉDITO             |                      | Saldo Atual         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                          |                                                                       |                       | No Mês              | Até o Mês            | No Mês              | Até o Mês            |                     |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                   | 516.562,69 D          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 516.562,69 D        |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                   | 7.791,44 D            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 7.791,44 D          |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                   | 47.848,37 D           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 47.848,37 D         |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 | UTENSÍLIOS EM GERAL                                                   | 460.922,88 D          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 460.922,88 D        |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                    | 17.515,00 D           | 0,00                | 6.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 17.515,00 D         |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                 | 11.515,00 D           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 11.515,00 D         |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO                                  | 6.000,00 D            | 0,00                | 6.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 6.000,00 D          |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                    | 0,00 C                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 6.000,00             | 0,00 C              |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                    | 0,00 C                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 6.000,00             | 0,00 C              |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                          | 408.016,03 D          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 408.016,03 D        |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 408.016,03 D          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 408.016,03 D        |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                  | 408.016,03 D          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 408.016,03 D        |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 | EDIFÍCIOS                                                             | 408.016,03 D          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 408.016,03 D        |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                    | 850.575,80 C          | 0,00                | 0,00                 | 4.926,99            | 38.105,99            | 855.502,79 C        |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO     | 850.575,80 C          | 0,00                | 0,00                 | 4.926,99            | 38.105,99            | 855.502,79 C        |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                               | 850.575,80 C          | 0,00                | 0,00                 | 4.926,99            | 38.105,99            | 855.502,79 C        |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT          | 163.894,71 C          | 0,00                | 0,00                 | 1.121,34            | 5.787,22             | 165.016,05 C        |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                      | 223.586,32 C          | 0,00                | 0,00                 | 1.920,87            | 15.421,60            | 225.507,19 C        |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 437.050,52 C          | 0,00                | 0,00                 | 1.661,46            | 13.625,16            | 438.711,98 C        |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI         | 26.044,25 C           | 0,00                | 0,00                 | 223,32              | 3.272,01             | 26.267,57 C         |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                   | <b>1.185.585,22 C</b> | <b>2.067.842,07</b> | <b>12.516.848,87</b> | <b>1.846.453,98</b> | <b>12.630.569,05</b> | <b>964.197,13 C</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                    | 1.264.282,76 C        | 2.067.842,07        | 12.206.474,86        | 1.846.453,98        | 12.320.195,04        | 1.042.894,67 C      |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI | 1.147.302,58 C        | 1.551.778,02        | 9.343.672,85         | 1.428.166,22        | 9.438.288,99         | 1.023.690,78 C      |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                       | 957.655,56 C          | 982.378,35          | 7.749.900,84         | 1.048.413,57        | 7.844.516,98         | 1.023.690,78 C      |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                        | 957.655,56 C          | 982.378,35          | 7.749.900,84         | 1.048.413,57        | 7.844.516,98         | 1.023.690,78 C      |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                       | 957.655,56 C          | 982.378,35          | 7.749.900,84         | 1.048.413,57        | 7.844.516,98         | 1.023.690,78 C      |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                   | 0,00 C                | 972.664,99          | 7.125.971,98         | 972.664,99          | 7.125.971,98         | 0,00 C              |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                               | 0,00 C                | 972.664,99          | 7.125.971,98         | 972.664,99          | 7.125.971,98         | 0,00 C              |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                               | 0,00 C                | 0,00                | 614.215,50           | 75.748,58           | 689.964,08           | 75.748,58 C         |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.00.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)                                           | 0,00 C                | 0,00                | 307.107,75           | 75.748,58           | 382.856,33           | 75.748,58 C         |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)                                           | 0,00 C                | 0,00                | 307.107,75           | 0,00                | 307.107,75           | 0,00 C              |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | FÉRIAS                                                                | 957.655,56 C          | 9.713,36            | 9.713,36             | 0,00                | 28.580,92            | 947.942,20 C        |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.00 | FÉRIAS (P)                                                            | 957.655,56 C          | 9.713,36            | 9.713,36             | 0,00                | 28.580,92            | 947.942,20 C        |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                              | 189.647,02 C          | 569.399,67          | 1.593.772,01         | 379.752,65          | 1.593.772,01         | 0,00 C              |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                           | 189.647,02 C          | 569.399,67          | 1.593.772,01         | 379.752,65          | 1.593.772,01         | 0,00 C              |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                         | 189.647,02 C          | 569.399,67          | 1.593.772,01         | 379.752,65          | 1.593.772,01         | 0,00 C              |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                   | 189.647,02 C          | 569.399,67          | 1.593.772,01         | 379.752,65          | 1.593.772,01         | 0,00 C              |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)               | 189.647,02 C          | 569.399,67          | 1.593.772,01         | 379.752,65          | 1.593.772,01         | 0,00 C              |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                           | 35.764,20 C           | 221.880,41          | 1.374.793,53         | 198.404,21          | 1.387.081,53         | 12.288,00 C         |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                 | 35.764,20 C           | 221.880,41          | 1.374.793,53         | 198.404,21          | 1.387.081,53         | 12.288,00 C         |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIT      | 35.764,20 C           | 221.880,41          | 1.374.793,53         | 198.404,21          | 1.387.081,53         | 12.288,00 C         |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                | 35.764,20 C           | 221.880,41          | 1.374.793,53         | 198.404,21          | 1.387.081,53         | 12.288,00 C         |

30/09/2021 - 10:02:14

Página: 2 de 8



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Agosto / 2021

| Número                   | Descrição                                            | Saldo Anterior | DÉBITO       |               | CRÉDITO    |              | Saldo Atual     |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|-----------------|
|                          |                                                      |                | No Mês       | Até o Mês     | No Mês     | Até o Mês    |                 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 35.764,20 C    | 221.880,41   | 1.374.793,53  | 198.404,21 | 1.387.081,53 | 12.288,00 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)              | 35.764,20 C    | 221.880,41   | 1.374.793,53  | 198.404,21 | 1.387.081,53 | 12.288,00 C     |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 81.215,98 C    | 294.183,64   | 1.478.008,48  | 219.883,55 | 1.484.824,52 | 6.915,89 C      |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS                                 | 81.215,98 C    | 294.183,64   | 1.478.008,48  | 219.883,55 | 1.484.824,52 | 6.915,89 C      |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                  | 81.215,98 C    | 294.183,64   | 1.478.008,48  | 219.883,55 | 1.484.824,52 | 6.915,89 C      |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                         | 81.215,98 C    | 294.183,64   | 1.478.008,48  | 219.883,55 | 1.484.824,52 | 6.915,89 C      |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                 | 74.642,34 C    | 152.571,40   | 562.014,77    | 77.929,06  | 562.014,77   | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores        | 74.642,34 C    | 150.087,61   | 544.272,45    | 75.445,27  | 544.272,45   | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros            | 0,00 C         | 2.483,79     | 17.742,32     | 2.483,79   | 17.742,32    | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         | 0,00 C         | 71.396,30    | 540.308,77    | 71.396,30  | 540.308,77   | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                   | 0,00 C         | 70.770,66    | 530.497,81    | 70.770,66  | 530.497,81   | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos                           | 0,00 C         | 625,64       | 9.810,96      | 625,64     | 9.810,96     | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | ISS                                                  | 0,00 C         | 1.764,17     | 8.573,08      | 1.764,17   | 8.573,08     | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | ISS a Recolher                                       | 0,00 C         | 1.764,17     | 8.573,08      | 1.764,17   | 8.573,08     | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA                                   | 0,00 C         | 812,49       | 7.489,94      | 812,49     | 7.489,94     | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)                      | 0,00 C         | 812,49       | 7.489,94      | 812,49     | 7.489,94     | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA           | 4.899,36 C     | 5.051,76     | 31.247,49     | 5.135,66   | 36.230,75    | 4.983,26 C      |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | ODONTO S.A (F)                                       | 0,00 C         | 927,30       | 6.849,60      | 927,30     | 6.849,60     | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | GOLDEN CROSS (F)                                     | 3.546,56 C     | 2.771,66     | 17.961,90     | 2.802,01   | 21.538,81    | 3.576,91 C      |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | PLANO ODONT FAUCHARD                                 | 1.352,80 C     | 1.352,80     | 6.435,99      | 1.406,35   | 7.842,34     | 1.406,35 C      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 0,00 C         | 59.599,15    | 310.999,98    | 59.599,15  | 310.999,98   | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F) | 0,00 C         | 40.136,22    | 225.012,97    | 40.136,22  | 225.012,97   | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS             | 0,00 C         | 5.515,41     | 68.294,93     | 5.515,41   | 68.294,93    | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00 | CONSIGNADO SICOOB                                    | 0,00 C         | 13.947,52    | 17.692,08     | 13.947,52  | 17.692,08    | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 | RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO                  | 0,00 C         | 545,00       | 4.075,00      | 545,00     | 4.075,00     | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | TICKET VALE REFEIÇÃO (F)                             | 0,00 C         | 545,00       | 4.075,00      | 545,00     | 4.075,00     | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                | 1.674,28 C     | 2.443,37     | 13.299,45     | 2.701,72   | 15.132,23    | 1.932,63 C      |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | REDE MED (F)                                         | 0,00 C         | 769,08       | 6.157,37      | 769,08     | 6.157,37     | 0,00 C          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | RENTIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA                         | 1.674,28 C     | 1.674,29     | 7.142,08      | 1.932,64   | 8.974,86     | 1.932,63 C      |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 0,00 C         | 0,00         | 10.000,00     | 0,00       | 10.000,00    | 0,00 C          |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO       | 0,00 C         | 0,00         | 10.000,00     | 0,00       | 10.000,00    | 0,00 C          |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | DIARIAS A PAGAR                                      | 0,00 C         | 0,00         | 10.000,00     | 0,00       | 10.000,00    | 0,00 C          |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 | DIARIAS A PAGAR (F)                                  | 0,00 C         | 0,00         | 10.000,00     | 0,00       | 10.000,00    | 0,00 C          |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   | 78.697,54 D    | 0,00         | 310.374,01    | 0,00       | 310.374,01   | 78.697,54 D     |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                | 78.697,54 D    | 0,00         | 310.374,01    | 0,00       | 310.374,01   | 78.697,54 D     |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                    | 78.697,54 D    | 0,00         | 310.374,01    | 0,00       | 310.374,01   | 78.697,54 D     |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO     | 78.697,54 D    | 0,00         | 310.374,01    | 0,00       | 310.374,01   | 78.697,54 D     |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                  | 0,00 C         | 0,00         | 310.374,01    | 0,00       | 310.374,01   | 0,00 C          |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 78.697,54 D    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 310.374,01   | 78.697,54 D     |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                      | 8.936.115,29 D | 1.637.332,53 | 10.601.967,09 | 203.548,57 | 232.067,84   | 10.369.899,25 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                   | 7.703.015,02 D | 1.428.166,22 | 9.131.181,24  | 199.360,38 | 199.360,38   | 8.931.820,86 D  |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                | 6.113.217,12 D | 984.731,64   | 7.097.948,76  | 9.713,36   | 9.713,36     | 7.088.235,40 D  |

09/09/2021 - 10:02:14

Página: 3 de 8



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRACA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Agosto / 2021

| Número                   | Descrição                                                         | Saldo Anterior | DÉBITO     |              | CRÉDITO    |            | Saldo Atual    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|----------------|
|                          |                                                                   |                | No Mês     | Até o Mês    | No Mês     | Até o Mês  |                |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS          | 6.113.217,12 D | 984.731,64 | 7.097.948,76 | 9.713,36   | 9.713,36   | 7.088.235,40 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL | 6.113.217,12 D | 984.731,64 | 7.097.948,76 | 9.713,36   | 9.713,36   | 7.088.235,40 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS              | 6.113.217,12 D | 984.731,64 | 7.097.948,76 | 9.713,36   | 9.713,36   | 7.088.235,40 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                            | 2.888.950,17 D | 372.778,38 | 3.261.728,55 | 0,00       | 0,00       | 3.261.728,55 D |
| 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                  | 72.378,73 D    | 15.069,28  | 87.448,01    | 0,00       | 0,00       | 87.448,01 D    |
| 3.1.1.2.1.01.19.00.00.00 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                           | 1.246.357,12 D | 255.879,24 | 1.502.236,36 | 0,00       | 0,00       | 1.502.236,36 D |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | 13. SALÁRIO                                                       | 307.107,75 D   | 75.748,58  | 382.856,33   | 0,00       | 0,00       | 382.856,33 D   |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                                         | 9.932,17 D     | 4.296,44   | 14.228,61    | 4.296,44   | 4.296,44   | 9.932,17 D     |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                     | 42.364,39 D    | 5.416,92   | 47.781,31    | 5.416,92   | 5.416,92   | 42.364,39 D    |
| 3.1.1.2.1.01.29.00.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL                                           | 8.536,80 D     | 1.422,80   | 9.959,60     | 0,00       | 0,00       | 9.959,60 D     |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | SUBSÍDIOS                                                         | 1.519.320,00 D | 253.220,00 | 1.772.540,00 | 0,00       | 0,00       | 1.772.540,00 D |
| 3.1.1.2.1.01.32.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                   | 18.269,99 D    | 900,00     | 19.169,99    | 0,00       | 0,00       | 19.169,99 D    |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                | 1.214.019,36 D | 379.752,65 | 1.593.772,01 | 189.647,02 | 189.647,02 | 1.404.124,99 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                         | 1.214.019,36 D | 379.752,65 | 1.593.772,01 | 189.647,02 | 189.647,02 | 1.404.124,99 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                    | 1.214.019,36 D | 379.752,65 | 1.593.772,01 | 189.647,02 | 189.647,02 | 1.404.124,99 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                              | 1.214.019,36 D | 379.752,65 | 1.593.772,01 | 189.647,02 | 189.647,02 | 1.404.124,99 D |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                              | 336.160,00 D   | 52.047,50  | 388.207,50   | 0,00       | 0,00       | 388.207,50 D   |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                       | 336.160,00 D   | 52.047,50  | 388.207,50   | 0,00       | 0,00       | 388.207,50 D   |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                        | 336.160,00 D   | 52.047,50  | 388.207,50   | 0,00       | 0,00       | 388.207,50 D   |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS    | 39.618,54 D    | 11.634,43  | 51.252,97    | 0,00       | 0,00       | 51.252,97 D    |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          | 39.618,54 D    | 11.634,43  | 51.252,97    | 0,00       | 0,00       | 51.252,97 D    |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO           | 39.618,54 D    | 11.634,43  | 51.252,97    | 0,00       | 0,00       | 51.252,97 D    |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                   | 1.229.110,73 D | 209.166,31 | 1.466.796,31 | 4.188,19   | 32.707,46  | 1.434.088,85 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                        | 224.273,50 D   | 32.223,45  | 258.666,15   | 0,00       | 2.169,20   | 256.496,95 D   |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                               | 224.273,50 D   | 32.223,45  | 258.666,15   | 0,00       | 2.169,20   | 256.496,95 D   |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                | 224.273,50 D   | 32.223,45  | 258.666,15   | 0,00       | 2.169,20   | 256.496,95 D   |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                          | 122.214,92 D   | 22.844,93  | 145.059,85   | 0,00       | 0,00       | 145.059,85 D   |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                               | 936,00 D       | 0,00       | 936,00       | 0,00       | 0,00       | 936,00 D       |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO                                              | 10.744,98 D    | 0,00       | 11.877,92    | 0,00       | 1.132,94   | 10.744,98 D    |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            | 25.949,20 D    | 3.893,92   | 30.879,38    | 0,00       | 1.036,26   | 29.843,12 D    |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                | 2.778,00 D     | 0,00       | 2.778,00     | 0,00       | 0,00       | 2.778,00 D     |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                        | 1.020,00 D     | 0,00       | 1.020,00     | 0,00       | 0,00       | 1.020,00 D     |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                    | 7.436,50 D     | 0,00       | 7.436,50     | 0,00       | 0,00       | 7.436,50 D     |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                       | 53.193,90 D    | 5.484,60   | 58.678,50    | 0,00       | 0,00       | 58.678,50 D    |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS                                                          | 971.658,23 D   | 172.015,87 | 1.170.024,17 | 4.188,19   | 30.538,26  | 1.139.485,91 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS                                                           | 10.000,00 D    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 10.000,00 D    |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                            | 10.000,00 D    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 10.000,00 D    |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                             | 10.000,00 D    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 10.000,00 D    |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                           | 18.000,00 D    | 3.000,00   | 21.000,00    | 0,00       | 0,00       | 21.000,00 D    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                            | 18.000,00 D    | 3.000,00   | 21.000,00    | 0,00       | 0,00       | 21.000,00 D    |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 | LOCAÇÕES                                                          | 18.000,00 D    | 3.000,00   | 21.000,00    | 0,00       | 0,00       | 21.000,00 D    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                           | 839.342,83 D   | 147.798,08 | 1.013.490,98 | 4.188,19   | 30.538,26  | 982.952,72 D   |

30/09/2021 - 10:02:14

Página: 4 de 8





**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Agosto / 2021

| Número                   | Descrição                                                           | Saldo Anterior  | DÉBITO       |               | CRÉDITO      |               | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|                          |                                                                     |                 | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     |                 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                              | 839.342,83 D    | 147.798,08   | 1.013.490,98  | 4.188,19     | 30.538,26     | 982.952,72 D    |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                            | 0,00 C          | 1.029,19     | 1.029,19      | 0,00         | 0,00          | 1.029,19 D      |
| 3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 | PERÍCIAS                                                            | 1.455,86 D      | 0,00         | 1.455,86      | 0,00         | 0,00          | 1.455,86 D      |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO                                                         | 11.255,95 D     | 9.708,21     | 20.964,16     | 0,00         | 0,00          | 20.964,16 D     |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.01.00 | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel                                  | 928,95 D        | 5.520,02     | 6.448,97      | 0,00         | 0,00          | 6.448,97 D      |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.02.00 | Comunicação de Dados (Internet)                                     | 10.327,00 D     | 4.188,19     | 14.515,19     | 0,00         | 0,00          | 14.515,19 D     |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | PUBLICIDADE                                                         | 2.700,00 D      | 450,00       | 3.150,00      | 0,00         | 0,00          | 3.150,00 D      |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                            | 53.897,00 D     | 11.899,00    | 65.796,00     | 0,00         | 0,00          | 65.796,00 D     |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE APOIO                                                   | 24.089,37 D     | 0,00         | 24.089,37     | 0,00         | 0,00          | 24.089,37 D     |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.          | 57.935,10 D     | 6.855,77     | 64.790,87     | 0,00         | 0,00          | 64.790,87 D     |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | LOCAÇÕES                                                            | 194.801,76 D    | 52.333,33    | 247.135,09    | 0,00         | 0,00          | 247.135,09 D    |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                    | 119.218,37 D    | 28.786,19    | 154.680,63    | 4.188,19     | 10.864,26     | 143.816,37 D    |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                              | 83.470,00 D     | 0,00         | 83.470,00     | 0,00         | 0,00          | 83.470,00 D     |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                           | 6.352,22 D      | 0,00         | 6.352,22      | 0,00         | 0,00          | 6.352,22 D      |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                  | 1.264,60 D      | 282,00       | 1.546,60      | 0,00         | 0,00          | 1.546,60 D      |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                     | 36.746,94 D     | 13.116,00    | 49.862,94     | 0,00         | 0,00          | 49.862,94 D     |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 7.526,90 D      | 0,00         | 7.526,90      | 0,00         | 0,00          | 7.526,90 D      |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 238.628,76 D    | 23.338,39    | 281.641,15    | 0,00         | 19.674,00     | 261.967,15 D    |
| 3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 | 104.315,40 D    | 21.217,79    | 125.533,19    | 0,00         | 0,00          | 125.533,19 D    |
| 3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 1  | 104.315,40 D    | 21.217,79    | 125.533,19    | 0,00         | 0,00          | 125.533,19 D    |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                 | 33.179,00 D     | 4.926,99     | 38.105,99     | 0,00         | 0,00          | 38.105,99 D     |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO                                                         | 33.179,00 D     | 4.926,99     | 38.105,99     | 0,00         | 0,00          | 38.105,99 D     |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                          | 33.179,00 D     | 4.926,99     | 38.105,99     | 0,00         | 0,00          | 38.105,99 D     |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                          | 33.179,00 D     | 4.926,99     | 38.105,99     | 0,00         | 0,00          | 38.105,99 D     |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                          | 33.179,00 D     | 4.926,99     | 38.105,99     | 0,00         | 0,00          | 38.105,99 D     |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                              | 3.989,54 D      | 0,00         | 3.989,54      | 0,00         | 0,00          | 3.989,54 D      |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 3.989,54 D      | 0,00         | 3.989,54      | 0,00         | 0,00          | 3.989,54 D      |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 3.989,54 D      | 0,00         | 3.989,54      | 0,00         | 0,00          | 3.989,54 D      |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA      | 3.989,54 D      | 0,00         | 3.989,54      | 0,00         | 0,00          | 3.989,54 D      |
| 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | 3.989,54 D      | 0,00         | 3.989,54      | 0,00         | 0,00          | 3.989,54 D      |
| 3.5.1.1.2.09.01.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO                   | 3.989,54 D      | 0,00         | 3.989,54      | 0,00         | 0,00          | 3.989,54 D      |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    | 9.831.167,88 C  | 0,00         | 0,00          | 1.404.452,55 | 11.235.620,43 | 11.235.620,43 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                               | 9.831.167,88 C  | 0,00         | 0,00          | 1.404.452,55 | 11.235.620,43 | 11.235.620,43 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 9.831.167,88 C  | 0,00         | 0,00          | 1.404.452,55 | 11.235.620,43 | 11.235.620,43 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 9.831.167,88 C  | 0,00         | 0,00          | 1.404.452,55 | 11.235.620,43 | 11.235.620,43 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF    | 9.831.167,88 C  | 0,00         | 0,00          | 1.404.452,55 | 11.235.620,43 | 11.235.620,43 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSES RECEBIDOS                                                  | 9.831.167,88 C  | 0,00         | 0,00          | 1.404.452,55 | 11.235.620,43 | 11.235.620,43 C |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO                               | 9.831.167,88 C  | 0,00         | 0,00          | 1.404.452,55 | 11.235.620,43 | 11.235.620,43 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 48.122.076,13 D | 1.950.637,03 | 51.055.540,02 | 600.421,66   | 1.639.760,95  | 49.472.291,50 D |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO                                               | 17.060.529,00 D | 0,00         | 17.060.529,00 | 0,00         | 0,00          | 17.060.529,00 D |
| 5.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | PLQA                                                                | 17.060.529,00 D | 0,00         | 17.060.529,00 | 0,00         | 0,00          | 17.060.529,00 D |
| 5.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA                                    | 17.060.529,00 D | 0,00         | 17.060.529,00 | 0,00         | 0,00          | 17.060.529,00 D |

09/09/2021 - 10:02:14

Página: 5 de 8



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Agosto / 2021

| Número                   | Descrição                                         | Saldo Anterior  | DÉBITO       |               | CRÉDITO      |                | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
|                          |                                                   |                 | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês      |                 |
| 5.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | PLQA INICIAL DA DESPESA                           | 17.060.529,00 D | 0,00         | 17.060.529,00 | 0,00         | 0,00           | 17.060.529,00 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                | 31.005.034,70 D | 1.950.637,03 | 33.938.498,59 | 600.421,66   | 1.583.248,52   | 32.355.250,07 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                | 31.005.034,70 D | 1.950.637,03 | 33.938.498,59 | 600.421,66   | 1.583.248,52   | 32.355.250,07 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 17.060.529,00 D | 573.000,00   | 18.260.190,32 | 573.000,00   | 1.199.661,32   | 17.060.529,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                   | 17.060.529,00 D | 0,00         | 17.060.529,00 | 0,00         | 0,00           | 17.060.529,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | CREDITO INICIAL                                   | 17.060.529,00 D | 0,00         | 17.060.529,00 | 0,00         | 0,00           | 17.060.529,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 16.960.529,00 D | 0,00         | 16.960.529,00 | 0,00         | 0,00           | 16.960.529,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 14.115.200,00 D | 0,00         | 14.115.200,00 | 0,00         | 0,00           | 14.115.200,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.03.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 2.845.329,00 D  | 0,00         | 2.845.329,00  | 0,00         | 0,00           | 2.845.329,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01.02.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                               | 100.000,00 D    | 0,00         | 100.000,00    | 0,00         | 0,00           | 100.000,00 D    |
| 5.2.2.1.1.01.02.01.00.00 | INVESTIMENTOS                                     | 100.000,00 D    | 0,00         | 100.000,00    | 0,00         | 0,00           | 100.000,00 D    |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO             | 0,00 C          | 286.500,00   | 286.500,00    | 0,00         | 0,00           | 286.500,00 D    |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                   | 0,00 C          | 286.500,00   | 286.500,00    | 0,00         | 0,00           | 286.500,00 D    |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       | 0,00 C          | 286.500,00   | 286.500,00    | 286.500,00   | 286.500,00     | 0,00 C          |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                               | 0,00 C          | 286.500,00   | 286.500,00    | 0,00         | 0,00           | 286.500,00 D    |
| 5.2.2.1.3.03.01.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR         | 0,00 C          | 286.500,00   | 286.500,00    | 0,00         | 0,00           | 286.500,00 D    |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE       | 0,00 C          | 0,00         | 0,00          | 286.500,00   | 286.500,00     | 286.500,00 C    |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             | 0,00 C          | 0,00         | 626.661,32    | 286.500,00   | 913.161,32     | 286.500,00 C    |
| 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA    | 0,00 C          | 0,00         | 626.661,32    | 0,00         | 626.661,32     | 0,00 C          |
| 5.2.2.1.9.01.01.00.00.00 | ACRESCIMO                                         | 626.661,32 D    | 0,00         | 626.661,32    | 0,00         | 0,00           | 626.661,32 D    |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00 | (-) REDUÇÃO                                       | 626.661,32 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 626.661,32     | 626.661,32 C    |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      | 0,00 C          | 0,00         | 0,00          | 286.500,00   | 286.500,00     | 286.500,00 C    |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 13.944.505,70 D | 1.377.637,03 | 15.678.308,27 | 27.421,66    | 383.587,20     | 15.294.721,07 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | 13.944.505,70 D | 1.377.637,03 | 15.678.308,27 | 27.421,66    | 383.587,20     | 15.294.721,07 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | 13.944.505,70 D | 1.377.637,03 | 15.678.308,27 | 27.421,66    | 383.587,20     | 15.294.721,07 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               | 14.201.915,29 D | 28.554,43    | 14.230.469,72 | 0,00         | 0,00           | 14.230.469,72 D |
| 5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 | REFORÇO DE EMPENHOS                               | 98.755,95 D     | 1.349.082,60 | 1.447.838,55  | 0,00         | 0,00           | 1.447.838,55 D  |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          | 356.165,54 C    | 0,00         | 0,00          | 27.421,66    | 383.587,20     | 383.587,20 C    |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 56.512,43 D     | 0,00         | 56.512,43     | 0,00         | 56.512,43      | 56.512,43 D     |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | 56.512,43 D     | 0,00         | 56.512,43     | 0,00         | 56.512,43      | 56.512,43 D     |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | 56.512,43 D     | 0,00         | 56.512,43     | 0,00         | 0,00           | 56.512,43 D     |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       | 0,00 C          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 56.512,43      | 0,00 C          |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 48.122.076,13 C | 8.348.514,19 | 58.985.257,26 | 9.698.729,56 | 108.401.036,33 | 49.472.291,50 C |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                          | 17.060.529,00 C | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 17.060.529,00  | 17.060.529,00 C |
| 6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLOA                                  | 17.060.529,00 C | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 17.060.529,00  | 17.060.529,00 C |
| 6.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | PROCESSAMENTO DO PLOA-DESPESA                     | 17.060.529,00 C | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 17.060.529,00  | 17.060.529,00 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 31.005.034,70 C | 8.348.514,19 | 58.819.709,51 | 9.698.729,56 | 91.174.959,58  | 32.355.250,07 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 31.005.034,70 C | 8.348.514,19 | 58.819.709,51 | 9.698.729,56 | 91.174.959,58  | 32.355.250,07 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 17.060.529,00 C | 5.006.325,61 | 37.705.589,55 | 5.006.325,61 | 54.766.118,55  | 17.060.529,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONIVEL                                | 3.116.023,30 C  | 1.664.137,03 | 16.591.469,59 | 313.921,66   | 18.357.277,52  | 1.765.807,93 C  |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 3.021.912,30 C  | 1.664.137,03 | 16.585.580,59 | 313.921,66   | 18.257.277,52  | 1.671.696,93 C  |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 2.773.101,46 C  | 1.549.134,43 | 12.891.232,97 | 0,00         | 14.115.200,00  | 1.223.967,03 C  |

09/09/2021 - 10:02:14

Página: 6 de 8



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Agosto / 2021

| Número                   | Descrição                                                          | Saldo Anterior  | DÉBITO       |               | CRÉDITO      |               | Saldo Atual     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|                          |                                                                    |                 | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     |                 |
| 6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 248.810,84 C    | 115.002,60   | 3.694.347,62  | 313.921,66   | 4.142.077,52  | 447.729,90 C    |
| 6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | DESPESAS CAPITAL                                                   | 94.111,00 C     | 0,00         | 5.889,00      | 0,00         | 100.000,00    | 94.111,00 C     |
| 6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                      | 94.111,00 C     | 0,00         | 5.889,00      | 0,00         | 100.000,00    | 94.111,00 C     |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                                  | 13.944.505,70 C | 3.342.188,58 | 21.114.119,96 | 4.692.403,95 | 36.408.841,03 | 15.294.721,07 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                       | 5.123.917,17 C  | 1.578.243,51 | 10.754.997,58 | 1.567.284,05 | 15.867.955,29 | 5.112.957,71 C  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                | 225.411,22 C    | 1.763.945,07 | 10.359.122,38 | 1.550.821,85 | 10.371.410,38 | 12.288,00 C     |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                   | 8.595.177,31 C  | 0,00         | 0,00          | 1.574.298,05 | 10.169.475,36 | 10.169.475,36 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | 13.944.505,70 C | 3.342.188,58 | 21.114.119,96 | 4.692.403,95 | 36.408.841,03 | 15.294.721,07 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                                                 | 13.944.505,70 C | 3.342.188,58 | 21.114.119,96 | 4.692.403,95 | 36.408.841,03 | 15.294.721,07 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                       | 13.944.505,70 C | 3.342.188,58 | 21.114.119,96 | 4.692.403,95 | 36.408.841,03 | 15.294.721,07 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                | 5.123.917,17 C  | 1.578.243,51 | 10.754.997,58 | 1.567.284,05 | 15.867.955,29 | 5.112.957,71 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                        | 225.411,22 C    | 1.763.945,07 | 10.359.122,38 | 1.550.821,85 | 10.371.410,38 | 12.288,00 C     |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                          | 8.595.177,31 C  | 0,00         | 0,00          | 1.574.298,05 | 10.169.475,36 | 10.169.475,36 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                         | 56.512,43 C     | 0,00         | 165.547,75    | 0,00         | 165.547,75    | 56.512,43 C     |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                     | 56.512,43 C     | 0,00         | 165.547,75    | 0,00         | 165.547,75    | 56.512,43 C     |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                      | 0,00 C          | 0,00         | 56.512,43     | 0,00         | 56.512,43     | 0,00 C          |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | 0,00 C          | 0,00         | 52.522,89     | 0,00         | 52.522,89     | 0,00 C          |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                           | 52.522,89 C     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 52.522,89     | 52.522,89 C     |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                        | 0,00 C          | 0,00         | 56.512,43     | 0,00         | 0,00          | 0,00 C          |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO             | 0,00 C          | 0,00         | 56.512,43     | 0,00         | 0,00          | 0,00 C          |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                      | 3.989,54 C      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.989,54      | 3.989,54 C      |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                         | 3.989,54 C      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.989,54      | 3.989,54 C      |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                | 11.147.346,22 D | 1.624.694,99 | 13.753.304,10 | 769,05       | 1.038.644,22  | 12.771.272,16 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                           | 11.147.346,22 D | 1.624.694,99 | 13.753.304,10 | 769,05       | 1.038.644,22  | 12.771.272,16 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                    | 11.147.346,22 D | 1.624.694,99 | 13.753.304,10 | 769,05       | 1.038.644,22  | 12.771.272,16 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            | 11.147.346,22 D | 1.624.694,99 | 13.753.304,10 | 769,05       | 1.038.644,22  | 12.771.272,16 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                | 10.912.936,51 D | 1.404.452,55 | 12.263.193,82 | 0,00         | 2.317,19      | 12.317.389,06 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                        | 234.409,71 D    | 220.242,44   | 1.490.110,28  | 769,05       | 1.036.327,03  | 453.883,10 D    |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                 | 11.147.346,22 C | 5.237.105,19 | 39.889.299,33 | 6.861.031,13 | 52.603.959,21 | 12.771.272,16 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | 11.147.346,22 C | 5.237.105,19 | 39.889.299,33 | 6.861.031,13 | 52.603.959,21 | 12.771.272,16 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                       | 11.147.346,22 C | 5.237.105,19 | 39.889.299,33 | 6.861.031,13 | 52.603.959,21 | 12.771.272,16 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            | 11.147.346,22 C | 5.237.105,19 | 39.889.299,33 | 6.861.031,13 | 52.603.959,21 | 12.771.272,16 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                         | 4.113.337,82 D  | 1.598.289,63 | 17.172.253,71 | 1.652.526,81 | 13.113.153,07 | 4.059.100,64 D  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                              | 4.113.337,82 D  | 1.598.289,63 | 17.172.253,71 | 1.652.526,81 | 13.113.153,07 | 4.059.100,64 D  |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                | 4.113.337,82 D  | 1.598.289,63 | 17.172.253,71 | 1.652.526,81 | 13.113.153,07 | 4.059.100,64 D  |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.00 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00                                  | 4.113.337,82 D  | 1.598.289,63 | 17.172.253,71 | 1.652.526,81 | 13.113.153,07 | 4.059.100,64 D  |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF    | 5.123.917,17 C  | 1.578.243,51 | 10.811.510,01 | 1.567.284,05 | 15.867.955,29 | 5.112.957,71 C  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E      | 5.123.917,17 C  | 1.578.243,51 | 10.811.510,01 | 1.567.284,05 | 15.867.955,29 | 5.112.957,71 C  |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -  | 5.123.917,17 C  | 1.578.243,51 | 10.811.510,01 | 1.567.284,05 | 15.867.955,29 | 5.112.957,71 C  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI   | 306.627,20 C    | 2.059.803,00 | 11.894.464,79 | 1.772.379,69 | 11.913.568,83 | 19.203,89 C     |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                        | 225.411,22 C    | 1.763.945,07 | 10.411.645,27 | 1.550.821,85 | 10.423.933,27 | 12.288,00 C     |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 225.411,22 C    | 1.763.945,07 | 10.411.645,27 | 1.550.821,85 | 10.423.933,27 | 12.288,00 C     |

09/09/2021 - 10:02:14

Página: 7 de 8



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Agosto / 2021

| Número                   | Descrição                                                          | Saldo Anterior | DÉBITO     |               | CRÉDITO        |               | Saldo Atual     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
|                          |                                                                    |                | No Mês     | Até o Mês     | No Mês         | Até o Mês     |                 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                            | 79.541,70 C    | 294.183,64 | 1.475.677,44  | 219.625,20     | 1.480.660,70  | 4.983,26 C      |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi      | 79.541,70 C    | 294.183,64 | 1.475.677,44  | 219.625,20     | 1.480.660,70  | 4.983,26 C      |
| 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                           | 1.674,28 C     | 1.674,29   | 7.142,08      | 1.932,64       | 8.974,86      | 1.932,63 C      |
| 8.2.1.1.3.03.01.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc      | 1.674,28 C     | 1.674,29   | 7.142,08      | 1.932,64       | 8.974,86      | 1.932,63 C      |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA               | 9.830.139,67 C | 769,05     | 11.070,82     | 1.868.840,58   | 11.709.282,02 | 11.698.211,20 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui | 9.830.139,67 C | 769,05     | 11.070,82     | 1.868.840,58   | 11.709.282,02 | 11.698.211,20 C |
| Total de Registros: 300  |                                                                    | Total:         | 0,00 C     | 26.349.779,57 | 229.073.738,42 | 26.349.779,57 | 229.073.738,42  |

Saldo Anterior DÉBITO: 70.286.175,45

Saldo Atual DÉBITO: 74.443.381,22

Saldo Anterior CRÉDITO: 70.286.175,45

Saldo Atual CRÉDITO: 74.443.381,22

ANTONIO DO CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544  
Assinado de forma digital por  
ANTONIO DO CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544  
Dados: 2021.09.14 10:05:14 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

Telina Tassiana Gama de Macedo  
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Telina Tassiana Gama de Macedo  
Controladora Interna  
Portaria nº 11/2021





## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Agosto / 2021

| Número                   | Reduzido | Descrição                                            | Até o Mês Anterior | No Mês       | Até o Mês Atual |              |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 |          | SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)                      | 7.001,77           | 769,05       | 7.770,82        |              |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 |          | SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)                  | 3.300,00           | 0,00         | 3.300,00        |              |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 |          | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores        | 468.827,18         | 75.445,27    | 544.272,45      |              |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 |          | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros            | 15.258,53          | 2.483,79     | 17.742,32       |              |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 |          | IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                   | 454.010,38         | 70.770,66    | 524.781,04      |              |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 |          | IRRF s/ Outros Rendimentos                           | 9.185,32           | 625,64       | 9.810,96        |              |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 |          | ISS a Recolher                                       | 6.808,91           | 1.764,17     | 8.573,08        |              |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 |          | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)                      | 6.677,45           | 812,49       | 7.489,94        |              |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 |          | ODONTO S.A (F)                                       | 5.864,01           | 927,30       | 6.791,31        |              |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 |          | GOLDEN CROSS (F)                                     | 18.736,80          | 2.802,01     | 21.538,81       |              |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 |          | PLANO ODONT FAUCHARD                                 | 6.435,99           | 1.406,35     | 7.842,34        |              |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 |          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F) | 184.876,75         | 40.136,22    | 225.012,97      |              |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 |          | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS             | 62.779,52          | 5.515,41     | 68.294,93       |              |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00 | 57076    | CONSIGNADO SICOOB                                    | 3.744,56           | 13.947,52    | 17.692,08       |              |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 |          | TICKET VALE REFEIÇÃO (F)                             | 3.520,00           | 545,00       | 4.065,00        |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 |          | REDE MED (F)                                         | 5.388,29           | 769,08       | 6.157,37        |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 |          | RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA                         | 7.042,21           | 1.932,64     | 8.974,85        |              |
| Total de Registros: 17   |          |                                                      | Total:             | 1.269.457,67 | 220.652,60      | 1.490.110,27 |

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15ANTONIO DO CARMO  
SILVA  
JUNIOR:03613837544Assinado de forma digital por ANTONIO  
DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Data: 2021.09.14 10:04:37 -03'00'ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5Tassiana Gama de Macedo  
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Telina Tassiana Gama de Macedo  
Controladora Interna  
Portaria nº 11/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

**Relação de PAGAMENTOS**

| Data Pagamento | Empenho Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reduzido     | Classificação            | Credor                                                          | CNPJ / CPF         | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 03/08/2021     | 53/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2001.3339.00 | 01 2.001 3.3.90.39.00 00 | SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504                              | 26.984.879/0001-47 | Estimativo   | 20/04/2021   | 20/07/2021      | 419         | 11.899,00   | 239,17       | 11.659,83     |
| Histórico:     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. HOMOLOGAÇÃO 20/04/2021 // VIGÊNCIA: 20/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 11. PERÍODO DE 20.06 A 20.07.2021.                                                                                                                                                                              |              |                          |                                                                 |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/08/2021     | 61/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2001.3340.00 | 01 2.001 3.3.90.40.00 00 | SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504                              | 26.984.879/0001-47 | Global       | 31/05/2021   | 30/07/2021      | 420         | 9.998,00    | 200,96       | 9.797,04      |
| Histórico:     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIDOR CENTRAL DE DOMÍNIO (ZEUS) E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 021/2021 // VIGÊNCIA: 31/05/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 12. PERÍODO DE 30.06 A 30.07.2021.                                                                                                                                                                                                              |              |                          |                                                                 |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/08/2021     | 34/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2001.3334.00 | 01 2.001 3.3.90.34.00 00 | GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES      | 07.602.453/0001-37 | Global       | 19/01/2021   | 02/08/2021      | 421         | 11.934,00   | 179,01       | 11.754,99     |
| Histórico:     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. PARCELA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021 // INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 // CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 19/01/2021 // VIGÊNCIA: 19/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 7607. PERÍODO DE JULHO/2021                                                                                                                                                         |              |                          |                                                                 |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/08/2021     | 35/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2001.3339.00 | 01 2.001 3.3.90.39.00 00 | GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES      | 07.602.453/0001-37 | Global       | 19/01/2021   | 02/08/2021      | 422         | 7.956,00    | 119,34       | 7.836,66      |
| Histórico:     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. PARCELA REFERENTE A OUTROS CUSTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021 // INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 // CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 19/01/2021 // VIGÊNCIA: 19/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 7606. PERÍODO DE JULHO/2021                                                                                                                                                                      |              |                          |                                                                 |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/08/2021     | 49/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2001.3340.00 | 01 2.001 3.3.90.40.00 00 | PROJECT CONSULTORIA EIRELI                                      | 16.539.840/0001-67 | Global       | 30/03/2021   | 02/08/2021      | 423         | 6.000,00    | 0,00         | 6.000,00      |
| Histórico:     | FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PAINEL ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, COM PLATAFORMAS INTEGRADAS NO AMBIENTE MOBILE E DESKTOP, INCLUINDO A SUA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO. HOMOLOGAÇÃO: 30/03/2021 // VIGÊNCIA: 30/03/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 1474. PERÍODO DE JULHO/2021                                                                                                                                        |              |                          |                                                                 |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/08/2021     | 33/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2001.3336.00 | 01 2.001 3.3.90.36.00 00 | ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA                                   | 043.008.305-09     | Estimativo   | 29/01/2021   | 02/08/2021      | 424         | 3.000,00    | 95,20        | 2.904,80      |
| Histórico:     | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO PARA ABRIGAR O ARQUIVO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2020 // DISPENSA LICITAÇÃO Nº 013/2020 // CONTRATO LOCAÇÃO IMÓVEL Nº 022/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 26/10/2020 // VIGÊNCIA: 26/10/2020 A 25/10/2021. CONFORME RECIBO PERÍODO DE JULHO/2021.                                                                                                                                                                                   |              |                          |                                                                 |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/08/2021     | 20/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2001.3339.00 | 01 2.001 3.3.90.39.00 00 | SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA                       | 06.126.127/0001-38 | Global       | 20/01/2021   | 02/08/2021      | 425         | 51.000,00   | 0,00         | 51.000,00     |
| Histórico:     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 // CONTRATO SERVIÇOS 38/2019 // HOMOLOGAÇÃO 15/10/2019 // VIGÊNCIA: 15/10/2019 A 14/10/2020. TERMO ADITIVO 001/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 13/10/2020 // VIGÊNCIA: 15/10/2020 A 14/10/2021. CONFORME N.F. Nº 027. PERÍODO DE JULHO/2021.                                                                                                                                                                                                                 |              |                          |                                                                 |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/08/2021     | 23/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2001.3339.00 | 01 2.001 3.3.90.39.00 00 | FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA   | 16.936.568/0001-59 | Global       | 20/01/2021   | 27/07/2021      | 426         | 4.550,00    | 94,76        | 4.455,24      |
| Histórico:     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO DIGITAL E MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO POR 12 (DOZE) MESES. CARTA CONVITE Nº 002/2019 PROCESSO ADM. Nº 038/2019 CONTRATO 014/2019 HOMOLOGAÇÃO: 28/03/2019 A 27/03/2020. TERMO ADITIVO 001/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 26/03/2020 // VIGÊNCIA: 28/03/2020 A 27/03/2021. CONFORME N.F. Nº 209. PERÍODO DE JULHO/2021 |              |                          |                                                                 |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/08/2021     | 52/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2001.3340.00 | 01 2.001 3.3.90.40.00 00 | FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA                              | 08.003.823/0001-82 | Global       | 09/04/2021   | 02/08/2021      | 427         | 8.000,00    | 0,00         | 8.000,00      |
| Histórico:     | LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA (COM OS SEGUINTES MÓDULOS: CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, FROTA, PROTOCOLO E ALMOXARIFADO) PARA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. HOMOLOGAÇÃO 09/04/2021 // VIGÊNCIA 12/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 14348. PERÍODO DE JULHO/2021.                                                                                                                                |              |                          |                                                                 |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/08/2021     | 60/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2001.3340.00 | 01 2.001 3.3.90.40.00 00 | NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 36.124.015/0001-09 | Estimativo   | 10/05/2021   | 30/07/2021      | 428         | 2.290,00    | 68,70        | 2.221,30      |
| Histórico:     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA À INTERNET, DUPLA ABORDAGEM, 200 MBPS FULL (FIBRA ÓTICA) E 100 MBPS FULL DE BACKUP (VIA RÁDIO) COM ATENDIMENTO REDUNDANTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. DISPENSA Nº 20/2021 // CONTRATO Nº 020/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 10/05/2021 // VIGÊNCIA: 10/05/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 09. PERÍODO DE JULHO/2021.                                                                                                       |              |                          |                                                                 |                    |              |              |                 |             |             |              |               |

08/09/2021 - 16:08:11

Página: 1 de 5



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRACA DA BIBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reduzido     | Classificação Orçamentária | Credor                                              | CNPJ / CPF         | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 03/08/2021     | 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2001.3334.00 | 01 2.001 3.3.90.34.00 00   | VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS                 | 11.865.892/0001-00 | Global       | 29/01/2021   | 02/08/2021      | 429         | 7.740,00    | 116,10       | 7.623,90      |
| Histórico:     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. PARTE REFERENTE AO ELEMENTO 34- OUTRAS DESPESAS PESSOAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 //INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 //CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2021 //HOMOLOGAÇÃO: 29/01/2021 // VIGÊNCIA: 29/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 1535, PERÍODO DE JULHO/2021                                                                                                                                                                                                                                    |              |                            |                                                     |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/08/2021     | 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2001.3339.00 | 01 2.001 3.3.90.39.00 00   | VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS                 | 11.865.892/0001-00 | Global       | 29/01/2021   | 02/08/2021      | 430         | 5.160,00    | 77,40        | 5.082,60      |
| Histórico:     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. PARTE REFERENTE A DEMAIS CUSTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 //INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 //CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2021 //HOMOLOGAÇÃO: 29/01/2021 // VIGÊNCIA: 29/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 1535, PERÍODO DE JULHO/2021                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                            |                                                     |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/08/2021     | 614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2001.3339.00 | 01 2.001 3.3.90.39.00 00   | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA    | 13.504.675/0001-10 | Estimativo   | 06/01/2021   | 02/08/2021      | 431         | 47,84       | 0,00         | 47,84         |
| Histórico:     | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUAS E SANEAMENTO. CONFORME N.F. Nº 69787000, PERÍODO DE 28/06 A 27/07/2021. DO PRÉDIO DO ARQUIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                            |                                                     |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/08/2021     | 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2001.3339.00 | 01 2.001 3.3.90.39.00 00   | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELHA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo   | 06/01/2021   | 02/08/2021      | 432         | 30,50       | 0,00         | 30,50         |
| Histórico:     | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME N.F. Nº 536137803 PERÍODO DE JULHO/2021. PRÉDIO DO ARQUIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                            |                                                     |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/08/2021     | 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2001.3340.00 | 01 2.001 3.3.90.40.00 00   | CLARO S.A.                                          | 40.432.544/0001-47 | Estimativo   | 01/03/2021   | 27/07/2021      | 433         | 1.708,74    | 0,00         | 1.708,74      |
| Histórico:     | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 // CONTRATO Nº 26/2017//VIGÊNCIA: 17/04/2017 A 16/04/2018. // TERMO ADITIVO 003/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 14/04/2020 // VIGÊNCIA: 17/04/2020 A 16/04/2021. CONFORME N.F. Nº 021007415/019383139/000241368, PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                            |                                                     |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/08/2021     | 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2001.3339.00 | 01 2.001 3.3.90.39.00 00   | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELHA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo   | 06/01/2021   | 28/07/2021      | 434         | 5.090,08    | 0,00         | 5.090,08      |
| Histórico:     | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME N.F. Nº 539905381, PERÍODO DE 21/06 A 22/07/2021 DO PRÉDIO DA CÂMARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                            |                                                     |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/08/2021     | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2001.3340.00 | 01 2.001 3.3.90.40.00 00   | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                   | 76.535.764/0001-43 | Global       | 06/01/2021   | 28/07/2021      | 435         | 228,38      | 0,00         | 228,38        |
| Histórico:     | SERVIÇOS DE TELEFONIA- INTERNET. CONFORME N.F. Nº507079, PERÍODO DE JULHO/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                            |                                                     |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/08/2021     | 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2001.3339.00 | 01 2.001 3.3.90.39.00 00   | SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI              | 25.109.563/0001-43 | Global       | 20/01/2021   | 03/08/2021      | 436         | 22.579,89   | 3.161,19     | 19.418,70     |
| Histórico:     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA DE BENS PATRIMONIAIS, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E QUALQUER EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020 // PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 // CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 31/08/2020 //VIGÊNCIA: 31/08/2020 A 30/08/2021. CONFORME N.F. Nº 2021728, PERÍODO DE JULHO/2021.                                                                                        |              |                            |                                                     |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/08/2021     | 1611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2001.3346.00 | 01 2.001 3.3.90.46.00 00   | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS        | 92.559.830/0001-71 | Global       | 12/01/2021   | 03/08/2021      | 437         | 52.047,50   | 0,00         | 52.047,50     |
| Histórico:     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DO TIPO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO E/OU CHIP, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. PROCESSO ADM 123/2019 PREGÃO PRESENCIAL 008/2019 CONTRATO 39/2019 HOMOLOGAÇÃO 04/10/2019 A 03/10/2020//TERMO ADITIVO 001/2020 //HOMOLOGAÇÃO 04/10/2020 // VIGÊNCIA 04/10/2020 A 03/10/2021. CONFORME N.F. Nº 6277564578/64626 E PEDIDO Nº 996269.994854 E 994911. |              |                            |                                                     |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/08/2021     | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2001.3113.00 | 01 2.001 3.1.90.13.00 00   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | 29.979.036/0001-40 | Global       | 06/01/2021   | 28/07/2021      | 438         | 189.236,86  | 410,16       | 188.826,70    |
| Histórico:     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. INSS FOLHA DO MÊS DE JULHO/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                            |                                                     |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 06/08/2021     | 631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2001.3330.00 | 01 2.001 3.3.90.30.00 00   | SANTOLIN EXTINTORES LTDA                            | 13.412.810/0001-05 | Estimativo   | 16/06/2021   | 06/08/2021      | 442         | 1.104,60    | 0,00         | 1.104,60      |
| Histórico:     | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO. CONTRATO Nº 22/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 16/06/2021 // VIGÊNCIA: 16/06/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 2021/3652.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                            |                                                     |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 06/08/2021     | 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2001.3339.00 | 01 2.001 3.3.90.39.00 00   | SANTOLIN EXTINTORES LTDA                            | 13.412.810/0001-05 | Estimativo   | 16/06/2021   | 06/08/2021      | 443         | 88,50       | 0,00         | 88,50         |
| Histórico:     | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO. CONTRATO Nº 22/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 16/06/2021 // VIGÊNCIA: 16/06/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 2021/3652.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                            |                                                     |                    |              |              |                 |             |             |              |               |

08/09/2021 - 16:08:11

Página: 2 de 5



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

| Data Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Empenho Despesa | Reduzido     | Classificação Orçamentária | Credor                                                  | CNPJ / CPF         | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 06/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 456             | 2001.3330.00 | 01 2.001 3.3.90.30.00 00   | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA          | 27.284.516/0001-61 | Estimativo   | 01/03/2021   | 04/08/2021      | 444         | 22.844,93   | 0,00         | 22.844,93     |
| <b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ETANOL), UTILIZANDO SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO E/OU CHIP. PROCESSO ADM 116/2019 PREGÃO PRESENCIAL 007/2019 CONTRATO DE SERVIÇOS 37/2019 HOMOLOGAÇÃO 16/09/2019 VIGÊNCIA 23/09/2019 A 22/09/2020. TERMO ADITIVO 001/2020 // HOMOLOGAÇÃO 16/09/2020 VIGÊNCIA 23/09/2020 A 22/09/2021. CONFORME N.F. Nº 98031. |                 |              |                            |                                                         |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 10/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 297             | 2001.3330.00 | 01 2.001 3.3.90.30.00 00   | BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI          | 28.356.331/0001-88 | Global       | 29/01/2021   | 10/08/2021      | 450         | 2.247,00    | 45,16        | 2.201,84      |
| <b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE RECARGAS PARA CARTUCHOS E TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021 // DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 // CONTRATO FORNECIMENTOS MATERIAL Nº 004/2021. HOMOLOGAÇÃO: 28/01/2021 // VIGÊNCIA: 28/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 28.                                                                                                                                                                                                      |                 |              |                            |                                                         |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 10/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 544             | 2001.3330.00 | 01 2.001 3.3.90.30.00 00   | LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA                           | 22.660.566/0001-82 | Estimativo   | 26/04/2021   | 10/08/2021      | 451         | 2.720,00    | 54,67        | 2.665,33      |
| <b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. DISPENSA 017/ 2021 // CONTRATO 017/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 26/04/2021 // VIGÊNCIA: 26/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |              |                            |                                                         |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 19/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 228             | 2001.3111.00 | 01 2.001 3.1.90.11.00 00   | CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO                        | 13.612.270/0001-03 | Global       | 06/01/2021   | 19/08/2021      | 454         | 322.783,33  | 70.537,81    | 252.245,52    |
| <b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES MÊS DE AGOSTO/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                            |                                                         |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 19/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 229             | 2001.3111.00 | 01 2.001 3.1.90.11.00 00   | CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO                        | 13.612.270/0001-03 | Global       | 06/01/2021   | 19/08/2021      | 455         | 77.100,49   | 30.441,66    | 46.658,83     |
| <b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |              |                            |                                                         |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 19/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 323             | 2001.3111.00 | 01 2.001 3.1.90.11.00 00   | CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO                        | 13.612.270/0001-03 | Global       | 06/01/2021   | 19/08/2021      | 456         | 28.293,87   | 0,00         | 28.293,87     |
| <b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÕES DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                            |                                                         |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 19/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 325             | 2001.3111.00 | 01 2.001 3.1.90.11.00 00   | CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO                        | 13.612.270/0001-03 | Global       | 06/01/2021   | 19/08/2021      | 457         | 226.585,37  | 0,00         | 226.585,37    |
| <b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÕES DE ASSESSORES MÊS DE AGOSTO/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |              |                            |                                                         |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 19/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 412             | 2001.3111.00 | 01 2.001 3.1.90.11.00 00   | CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO                        | 13.612.270/0001-03 | Global       | 06/01/2021   | 19/08/2021      | 458         | 253.220,00  | 111.492,02   | 141.727,98    |
| <b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSÍDIO MÊS DE AGOSTO/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |              |                            |                                                         |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 19/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 263             | 2001.3339.00 | 01 2.001 3.3.90.39.00 00   | T. O. SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA                      | 10.405.329/0002-77 | Global       | 20/01/2021   | 19/08/2021      | 459         | 1.333,33    | 0,00         | 1.333,33      |
| <b>Histórico:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS VOLTADOS AOS TRABALHOS DESEMPENHADOS EM SETORES DE PATRIMÔNIO, FROTA, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO E COMPRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA. CONVITE 003/2019 // CONTRATO 012/2019 // HOMOLOGAÇÃO: 18/03/19 // VIGÊNCIA: 18/03/19 A 17/03/20 // TERMO ADITIVO 001/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 18/03/2020 // VIGÊNCIA: 18/03/20 A 17/03/21. CONFORME N.F. Nº 175. PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2021.                                                                                        |                 |              |                            |                                                         |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 19/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 158             | 2001.3340.00 | 01 2.001 3.3.90.40.00 00   | LOUP BRASIL - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 08.802.890/0001-67 | Global       | 12/01/2021   | 19/08/2021      | 460         | 600,00      | 0,00         | 600,00        |
| <b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFORMULAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. PROCESSO ADM 175/2019. DISPENSA 26/2019 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 36/2019 VIGÊNCIA 20/09 /2019 A 19/09/2020 // TERMO ADITIVO 001/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 16/09/2020 // VIGÊNCIA 20/09 /2020 A 19/09/2021. CONFORME N.F. Nº 2544/2545, PERÍODO DE AGOSTO/2021.                                                                           |                 |              |                            |                                                         |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 19/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/8             | 2002.3339.00 | 01 2.002 3.3.90.39.00 00   | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA          | 21.863.150/0001-07 | Global       | 06/01/2021   | 16/08/2021      | 461         | 450,00      | 0,00         | 450,00        |
| <b>Histórico:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. DISPENSA 001/2019 // CONTRATO SERVIÇOS 001/2019 // HOMOLOGAÇÃO 08/01/2019 // VIGÊNCIA 08/01/2019 A 07/01/2020 // TERMO ADITIVO 002/2021 // HOMOLOGAÇÃO 06/01/2021 // VIGÊNCIA 08/01/2021 A 07/01/2022. CONFORME N.F. Nº 20213603, PARCELA 08/12.                                                                                                               |                 |              |                            |                                                         |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 19/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18/2            | 2001.3334.00 | 01 2.001 3.3.90.34.00 00   | LEME CONTABILIDADE                                      | 21.711.598/0001-05 | Global       | 12/01/2021   | 18/08/2021      | 462         | 1.543,79    | 23,15        | 1.520,64      |
| <b>Histórico:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO ADM Nº 030/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 007/2019, PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/02/2020 // TERMO ADITIVO 001/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 13/02/2020 // VIGÊNCIA: 15/02/2020 A 14/02/2021. CONFORME N.F. Nº 1351 PERÍODO DE 15 A 18/01/2021.                                                                                                                                                                                     |                 |              |                            |                                                         |                    |              |              |                 |             |             |              |               |

08/09/2021 - 16:08:11

Página: 3 de 5



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reduzido     | Classificação Orçamentária | Credor                                                       | CNPJ / CPF         | Tipo Empenho     | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 19/08/2021     | 19/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2001.3335.00 | 01 2.001 3.3.90.35.00 00   | LEME CONTABILIDADE                                           | 21.711.598/0001-05 | Global           | 13/01/2021   | 18/08/2021      | 463         | 1.029,19    | 15,44        | 1.013,75      |
| Histórico:     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO ADM Nº 030/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 007/2019, PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/02/2020 // TERMO ADITIVO 001/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 13/02/2020 // VIGÊNCIA: 15/02/2020 A 14/02/2021. CONFORME N.F. Nº 1351. PERÍODO DE 15 A 18/01/2021                                                                                                                                                                                |              |                            |                                                              |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 24/08/2021     | 53/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2001.3339.00 | 01 2.001 3.3.90.39.00 00   | SUELI MARIA RAMOS MELO 28525641504                           | 26.884.879/0001-47 | Estimativo       | 20/04/2021   | 23/08/2021      | 470         | 11.899,00   | 239,17       | 11.659,83     |
| Histórico:     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. HOMOLOGAÇÃO 20/04/2021 // VIGÊNCIA: 20/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 13. PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2021                                                                                                                                                                                                     |              |                            |                                                              |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 24/08/2021     | 57/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2001.3330.00 | 01 2.001 3.3.90.30.00 00   | MBG CHAVEIRO E SERVIÇOS LTDA ME                              | 07.900.694/0001-62 | Estimativo       | 30/04/2021   | 24/08/2021      | 471         | 1.660,00    | 0,00         | 1.660,00      |
| Histórico:     | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 19/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 30/04/2021 // VIGÊNCIA: 30/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                            |                                                              |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 24/08/2021     | 58/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2001.3339.00 | 01 2.001 3.3.90.39.00 00   | MBG CHAVEIRO E SERVIÇOS LTDA ME                              | 07.900.694/0001-62 | Estimativo       | 30/04/2021   | 24/08/2021      | 472         | 670,00      | 46,83        | 623,17        |
| Histórico:     | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 19/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 30/04/2021 // VIGÊNCIA: 30/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                            |                                                              |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 24/08/2021     | 23/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2001.3339.00 | 01 2.001 3.3.90.39.00 00   | FALCOM TECNOLOGIA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 16.936.568/0001-59 | Global           | 20/01/2021   | 24/08/2021      | 473         | 4.550,00    | 97,35        | 4.452,65      |
| Histórico:     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO DIGITAL E MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO POR 12 (DOZE) MESES. CARTA CONVITE Nº 002/2019 PROCESSO ADM. Nº 038/2019 CONTRATO 014/2019 HOMOLOGAÇÃO: 28/03/2019 PERÍODO: 28/03/2019 A 27/03/2020. TERMO ADITIVO 001/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 26/03/2020 // VIGÊNCIA: 28/03/2020 A 27/03/2021. CONFORME N.F. Nº 220. PERÍODO DE AGOSTO/2021. |              |                            |                                                              |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 24/08/2021     | 6/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2001.3339.00 | 01 2.001 3.3.90.39.00 00   | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA             | 13.504.675/0001-10 | Estimativo       | 06/01/2021   | 24/08/2021      | 474         | 1.344,78    | 0,00         | 1.344,78      |
| Histórico:     | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO. PERÍODO DE 28/06 A 27/07/2021 PRÉDIO DA CÂMARA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                            |                                                              |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 26/08/2021     | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1319.400     | 01 1. 3.1.90.94.00 00      | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                             | 13.612.270/0001-03 | Ordinário/Normal | 26/08/2021   | 26/08/2021      | 481         | 11.634,43   | 605,82       | 11.028,61     |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                            |                                                              |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 26/08/2021     | 11/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2001.3339.00 | 01 2.001 3.3.90.39.00 00   | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                            | 76.535.764/0001-43 | Global           | 06/01/2021   | 25/08/2021      | 482         | 970,02      | 0,00         | 970,02        |
| Histórico:     | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CONFORME N.F. Nº 569434, PERÍODO DE 16/07 A 16/08/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                            |                                                              |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 26/08/2021     | 12/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2001.3340.00 | 01 2.001 3.3.90.40.00 00   | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                            | 76.535.764/0001-43 | Global           | 06/01/2021   | 25/08/2021      | 483         | 229,61      | 0,00         | 229,61        |
| Histórico:     | SERVIÇOS DE TELEFONIA - INTERNET. CONFORME N.F. Nº 669726, PERÍODO DE AGOSTO/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                            |                                                              |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 31/08/2021     | 7/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2001.3339.00 | 01 2.001 3.3.90.39.00 00   | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA          | 15.139.629/0001-94 | Estimativo       | 06/01/2021   | 31/08/2021      | 484         | 5.432,65    | 0,00         | 5.432,65      |
| Histórico:     | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. conforme N.F. Nº 548807683, PERÍODO DE AGOSTO/2021. PRÉDIO DA CÂMARA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                            |                                                              |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 31/08/2021     | 44/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2001.3340.00 | 01 2.001 3.3.90.40.00 00   | CLARO S.A.                                                   | 40.432.544/0001-47 | Estimativo       | 01/03/2021   | 30/08/2021      | 485         | 1.668,58    | 0,00         | 1.668,58      |
| Histórico:     | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 // CONTRATO Nº 26/2017 // VIGÊNCIA: 17/04/2017 A 16/04/2018. // TERMO ADITIVO 003/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 14/04/2020 // VIGÊNCIA: 17/04/2020 A 16/04/2021. CONFORME N.F. Nº 021760931/020054471/000248623/08/2021, PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2021.                                                                                                                                                                                                                  |              |                            |                                                              |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 31/08/2021     | 5/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2001.3113.00 | 01 2.001 3.1.90.13.00 00   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                   | 29.979.036/0001-40 | Global           | 06/01/2021   | 31/08/2021      | 486         | 190.515,79  | 358,89       | 190.156,90    |
| Histórico:     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. MÊS DE AGOSTO/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                            |                                                              |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 31/08/2021     | 9/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2001.3339.00 | 01 2.001 3.3.90.39.00 00   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | 00.360.305/0001-04 | Global           | 06/01/2021   | 31/08/2021      | 487         | 69,90       | 0,00         | 69,90         |
| Histórico:     | DESPESAS BANCÁRIAS. MÊS DE AGOSTO/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                            |                                                              |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 31/08/2021     | 8/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2001.3339.00 | 01 2.001 3.3.90.39.00 00   | BANCO BRADESCO S.A.                                          | 60.746.948/3058-19 | Global           | 06/01/2021   | 31/08/2021      | 488         | 212,10      | 0,00         | 212,10        |
| Histórico:     | DESPESAS BANCÁRIAS. MÊS DE AGOSTO/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                            |                                                              |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |

30/09/2021 - 16:08:11

Página: 4 de 5





**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

| Data Pagamento             | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto    | Valor Retido | Valor Líquido |
|----------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| Sub-Total de Registros: 48 |                 |          |                            |        |            |              |              |                 |             | 1.574.298,05   | 218.719,96   | 1.355.578,09  |
| Total de Registros: 48     |                 |          |                            |        |            |              |              |                 |             | 1.574.298,05   | 218.719,96   | 1.355.578,09  |
|                            |                 |          |                            |        |            |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
|                            |                 |          |                            |        |            |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Listagem de Pagamento (+):          | 1.574.298,05 |
| Valor Consolidação (+):             | 0,00         |
| TOTAL GERAL PAGO (=)                | 1.574.298,05 |

ERIVALDO GOMES DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO  
SILVA  
JUNIOR:03613837544

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

Assinado de forma digital por  
ANTONIO DO CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544  
Dados: 2021.09.14 10:07:28 -03'00'

CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Telina Tassiana Gama de Macedo  
Controladora Interna  
Portaria nº 11/2021



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

## Relação de PAGAMENTOS

| Data Pagamento | Empenho Despesa                                                        | Reduzido | Classificação            | Credor                                          | CNPJ / CPF         | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto    | Valor Retido | Valor Líquido |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 03/08/2021     | 176                                                                    |          | 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS    | 92.559.830/0001-71 |              | 03/08/2021   |                 | 439         | 545,00         | 0,00         | 545,00        |
| Histórico:     | PAGAMENTO TICKET REFEIÇÃO                                              |          |                          |                                                 |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 03/08/2021     | 177                                                                    |          | 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 29.979.036/0001-40 |              | 03/08/2021   |                 | 440         | 74.642,34      | 0,00         | 74.642,34     |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE INSS FOLHA MÊS DE JULHO/2021                              |          |                          |                                                 |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 03/08/2021     | 178                                                                    |          | 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA | 10.767.219/0001-74 |              | 03/08/2021   |                 | 441         | 1.352,80       | 0,00         | 1.352,80      |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JULHO/2021                      |          |                          |                                                 |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 06/08/2021     | 179                                                                    |          | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                       | 13.927.827/0001-97 |              | 06/08/2021   |                 | 445         | 239,17         | 0,00         | 239,17        |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SUELI RAMOS                                  |          |                          |                                                 |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 06/08/2021     | 180                                                                    |          | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                       | 13.927.827/0001-97 |              | 06/08/2021   |                 | 446         | 200,96         | 0,00         | 200,96        |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SUELI RAMOS                                  |          |                          |                                                 |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 06/08/2021     | 181                                                                    |          | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                       | 13.927.827/0001-97 |              | 06/08/2021   |                 | 447         | 677,40         | 0,00         | 677,40        |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SILVER                                       |          |                          |                                                 |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 06/08/2021     | 182                                                                    |          | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                       | 13.927.827/0001-97 |              | 06/08/2021   |                 | 448         | 68,70          | 0,00         | 68,70         |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA NET EXPRESS                                  |          |                          |                                                 |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 06/08/2021     | 183                                                                    |          | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                       | 13.927.827/0001-97 |              | 06/08/2021   |                 | 449         | 94,76          | 0,00         | 94,76         |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA FALCOM                                       |          |                          |                                                 |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 10/08/2021     | 184                                                                    |          | 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 29.979.036/0001-40 |              | 10/08/2021   |                 | 452         | 2.483,79       | 0,00         | 2.483,79      |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE INSS DA FIRMA SILVER                                      |          |                          |                                                 |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 18/08/2021     | 185                                                                    |          | 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                       | 13.927.827/0001-97 |              | 18/08/2021   |                 | 453         | 1.674,29       | 0,00         | 1.674,29      |
| Histórico:     | DEVOLUÇÃO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE JULHO/2021                    |          |                          |                                                 |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 19/08/2021     | 186                                                                    |          | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO                | 13.612.270/0001-03 |              | 19/08/2021   |                 | 464         | 358,89         | 0,00         | 358,89        |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FAMÍLIA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE AGOSTO/2021 |          |                          |                                                 |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 19/08/2021     | 187                                                                    |          | 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                       | 13.927.827/0001-97 |              | 19/08/2021   |                 | 465         | 193,50         | 0,00         | 193,50        |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA VAGNER REF AGOSTO/2021                      |          |                          |                                                 |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 19/08/2021     | 188                                                                    |          | 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                       | 13.927.827/0001-97 |              | 19/08/2021   |                 | 466         | 298,35         | 0,00         | 298,35        |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA GRADUS REF AGOSTO/2021                      |          |                          |                                                 |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |
| 19/08/2021     | 189                                                                    |          | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                       | 13.927.827/0001-97 |              | 19/08/2021   |                 | 467         | 45,16          | 0,00         | 45,16         |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA BENTECH REF AGOSTO                           |          |                          |                                                 |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal: | 0,00         |               |

08/09/2021 - 16:06:52

Página: 1 de 3



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa                                                     | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor                                     | CNPJ / CPF         | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 19/08/2021     | 190                                                                 |          | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00   | MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO                  | 13.927.827/0001-97 |              | 19/08/2021   |                 | 468         | 54,67       | 0,00         | 54,67         |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA LIGIO TARSO REF AGOSTO                    |          |                            |                                            |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 20/08/2021     | 191                                                                 |          | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 00.360.305/0001-04 |              | 20/08/2021   |                 | 469         | 40.136,22   | 0,00         | 40.136,22     |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE AGOSTO/2021              |          |                            |                                            |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 24/08/2021     | 192                                                                 |          | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00   | ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA   | 40.223.893/0001-59 |              | 24/08/2021   |                 | 475         | 927,30      | 0,00         | 927,30        |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO FOLHA MÊS DE AGOSTO/2021            |          |                            |                                            |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 24/08/2021     | 193                                                                 |          | 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00   | REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA   | 05.654.056/0001-83 |              | 24/08/2021   |                 | 476         | 769,08      | 0,00         | 769,08        |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE REDEMED FOLHA MÊS DE AGOSTO/2021                       |          |                            |                                            |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 24/08/2021     | 194                                                                 |          | 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00   | VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA         | 01.518.211/0001-83 |              | 24/08/2021   |                 | 477         | 2.771,66    | 0,00         | 2.771,66      |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2021                |          |                            |                                            |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 24/08/2021     | 195                                                                 |          | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00   | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS              | 008.538.845-95     |              | 24/08/2021   |                 | 478         | 812,49      | 0,00         | 812,49        |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE AGOSTO/2021            |          |                            |                                            |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 24/08/2021     | 196                                                                 | 57076    | 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00   | SICOOB                                     | 02.493.000/0001-04 |              | 24/08/2021   |                 | 479         | 13.947,52   | 0,00         | 13.947,52     |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO FOLHA MÊS DE AGOSTO/2021        |          |                            |                                            |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 24/08/2021     | 197                                                                 |          | 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00   | BANCO BRADESCO S.A.                        | 60.746.948/3058-19 |              | 24/08/2021   |                 | 480         | 5.515,41    | 0,00         | 5.515,41      |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE AGOSTO/2021              |          |                            |                                            |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 31/08/2021     | 198                                                                 |          | 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00   | MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO                  | 13.927.827/0001-97 |              | 31/08/2021   |                 | 489         | 95,20       | 0,00         | 95,20         |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE IRRF DE ITALO MOURA MÊS DE AGOSTO/2021                 |          |                            |                                            |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 31/08/2021     | 199                                                                 |          | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00   | MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO                  | 13.927.827/0001-97 |              | 31/08/2021   |                 | 490         | 46,83       | 0,00         | 46,83         |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA MBG CHAVEIRO MÊS DE AGOSTO/2021           |          |                            |                                            |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 31/08/2021     | 205                                                                 |          | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00   | MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO                  | 13.927.827/0001-97 |              | 31/08/2021   |                 | 491         | 239,17      | 0,00         | 239,17        |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SUELI MARIA MANUTENÇÃO MÊS DE AGOSTO/2021 |          |                            |                                            |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 31/08/2021     | 201                                                                 |          | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00   | MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO                  | 13.927.827/0001-97 |              | 31/08/2021   |                 | 492         | 97,35       | 0,00         | 97,35         |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA FALCOM TECNOLOGIA MÊS DE AGOSTO/2021      |          |                            |                                            |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 31/08/2021     | 202                                                                 |          | 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00   | MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO                  | 13.927.827/0001-97 |              | 31/08/2021   |                 | 493         | 38,59       | 0,00         | 38,59         |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA LEME CONTABILIDADE MÊS DE AGOSTO/2021    |          |                            |                                            |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 31/08/2021     | 203                                                                 |          | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00   | MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO                  | 13.927.827/0001-97 |              | 31/08/2021   |                 | 494         | 70.770,66   | 0,00         | 70.770,66     |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA FOLHA MÊS DE AGOSTO/2021                 |          |                            |                                            |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 31/08/2021     | 204                                                                 |          | 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 |              | 31/08/2021   |                 | 495         | 75.445,27   | 0,00         | 75.445,27     |
| Histórico:     | PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA MÊS DE AGOSTO/2021                       |          |                            |                                            |                    |              |              |                 |             |             |              |               |

08/09/2021 - 16:08:52

Página: 2 de 3



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

| Data Pagamento             | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|----------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Sub-Total de Registros: 29 |                 |          |                            |        |            |              |              |                 |             | 294.542,53  | 0,00         | 294.542,53    |
| Total de Registros: 29     |                 |          |                            |        |            |              |              |                 |             | 294.542,53  | 0,00         | 294.542,53    |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO |            |
|-------------------------------------|------------|
| Listagem de Pagamento (+):          | 294.542,53 |
| Valor Consolidação (+):             | 0,00       |
| TOTAL GERAL PAGO (=):               | 294.542,53 |

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2021.09.14 10:06:37 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

Telina Tassiana Gama de Macedo  
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Controladora Interna  
Portaria nº 11/2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

**RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil**

Período: Agosto / 2021

| CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO         |                                                          |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nº da Conta                                                                                | Descrição                                                | Saldo Anterior      | Débito              | Crédito             | Saldo Atual         |
| 4695 - 7                                                                                   | CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO                  | 0,00                | 2.746.332,96        | 2.746.332,96        | 0,00                |
| <b>Total de Contas: 1</b>                                                                  | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02:</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.746.332,96</b> | <b>2.746.332,96</b> | <b>0,00</b>         |
| CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - BRADESCO AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO |                                                          |                     |                     |                     |                     |
| Nº da Conta                                                                                | Descrição                                                | Saldo Anterior      | Débito              | Crédito             | Saldo Atual         |
| 9135 - 9                                                                                   | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO          | 497.884,92          | 1.300.000,00        | 1.608.240,21        | 189.644,71          |
| <b>Total de Contas: 1</b>                                                                  | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03:</b> | <b>497.884,92</b>   | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.608.240,21</b> | <b>189.644,71</b>   |
| CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO        |                                                          |                     |                     |                     |                     |
| Nº da Conta                                                                                | Descrição                                                | Saldo Anterior      | Débito              | Crédito             | Saldo Atual         |
| 4695 - 7A                                                                                  | CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO                 | 818.911,47          | 1.406.385,19        | 1.341.880,41        | 883.416,25          |
| <b>Total de Contas: 1</b>                                                                  | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01:</b> | <b>818.911,47</b>   | <b>1.406.385,19</b> | <b>1.341.880,41</b> | <b>883.416,25</b>   |
| <b>Total de Registros: 3</b>                                                               |                                                          | <b>Total Geral:</b> | <b>1.316.796,39</b> | <b>5.452.718,15</b> | <b>5.696.453,58</b> |
|                                                                                            |                                                          |                     |                     |                     | <b>1.073.060,96</b> |

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO  
SILVA  
JUNIOR:03613837544  
Assinado da forma digital por  
ANTONIO DO CARMO DO VA  
JUNIOR:03613837544  
Data: 2021.09.14 10:08:02 -0300

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

Macedo  
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Telina Tassiana Gama de Macedo  
Controladora Interna  
Portaria nº 11/2021





**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO  
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

**RESUMO MENSAL**

Período: Agosto / 2021

| MOVIMENTO NO MÊS           |                     |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| DÉBITO                     |                     | CRÉDITO                    |                     |
| Saldo Anterior             | 1.316.796,39        | Despesa Orçamentária       | 1.574.298,05        |
| Receita Orçamentária       | 0,00                | Despesas Corrente          | 1.574.298,05        |
| Receitas Correntes         | 0,00                | Despesas de Capital        | 0,00                |
| Receitas de Capital        | 0,00                | Despesa Extra-Orçamentária | 294.542,53          |
| Deduções da Receita ( - )  | 0,00                | Transferências Financeiras | 0,00                |
| Receita Extra-Orçamentária | 220.652,60          | Devolução do Duodécimo     | 0,00                |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00                | Responsabilidade(s)        | 0,00                |
| Receitas Correntes         | 0,00                |                            |                     |
| Receitas de Capital        | 0,00                |                            |                     |
| Transferências Financeiras | 1.404.452,55        | Saldo para o mês seguinte  | 1.073.060,96        |
| Recebimento do Duodécimo   | 1.404.452,55        |                            |                     |
| Responsabilidade(s)        | 0,00                |                            |                     |
| AJUSTE FINANCEIRO          | 0,00                | AJUSTE FINANCEIRO          | 0,00                |
| <b>Total R\$</b>           | <b>2.941.901,54</b> | <b>Total R\$</b>           | <b>2.941.901,54</b> |

| MOVIMENTO ATÉ O MÊS         |                      |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| DÉBITO                      |                      | CRÉDITO                    |                      |
| Receita Orçamentária        | 0,00                 | Despesa Orçamentária       | 10.169.475,36        |
| Receitas Correntes          | 0,00                 | Despesas Corrente          | 10.163.586,36        |
| Receitas de Capital         | 0,00                 | Despesas de Capital        | 5.889,00             |
| Deduções da Receita ( - )   | 0,00                 | Despesa Extra-Orçamentária | 1.535.817,12         |
| Receita Extra-Orçamentária  | 1.490.110,27         | Transferências Financeiras | 3.989,54             |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00                 | Devolução do Duodécimo     | 3.989,54             |
| Receitas Correntes          | 0,00                 | Responsabilidade(s)        | 0,00                 |
| Receitas de Capital         | 0,00                 |                            |                      |
| Transferências Financeiras  | 11.235.620,43        |                            |                      |
| Recebimento do Duodécimo    | 11.235.620,43        |                            |                      |
| Responsabilidade(s)         | 0,00                 |                            |                      |
| AJUSTE FINANCEIRO           | 0,00                 | AJUSTE FINANCEIRO          | 0,00                 |
|                             |                      | Saldo em Caixa             | 0,00                 |
| Saldo do Exercício Anterior | 56.612,28            | Saldo em Bancos            | 1.073.060,96         |
| <b>Total R\$</b>            | <b>12.782.342,98</b> | <b>Total R\$</b>           | <b>12.782.342,98</b> |

| CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS |                      |                   |                      |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| APROVADOS                     | NO MÊS               | NO ANO            | DISPONÍVEL           |
| Suplementares 17.060.529,00   | 286.500,00           | 286.500,00        | 16.774.029,00        |
| Superávit 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Excesso 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Especiais 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| Extraordinários 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total R\$</b>              | <b>17.060.529,00</b> | <b>286.500,00</b> | <b>16.774.029,00</b> |
| Alteração QDD 0,00            | 0,00                 | 626.661,32        |                      |

| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA          |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| DÉBITO                         | CRÉDITO             |
| Saldo Anterior 1.316.796,39    |                     |
| Retirado no Mês                | 5.696.453,58        |
| Depositado no Mês 5.452.718,15 |                     |
| Saldo nesta data               | 1.073.060,96        |
| <b>Total R\$</b>               | <b>6.769.514,54</b> |

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Data: 2021.09.14 09:59:30 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Telina Tassiana Gama de Macedo  
Controladora Interna  
Portaria nº 11/2021