



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4585-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Nº da Conta: 71032-8	Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cód. no Plano Contas: 11111190100000071032-8

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR					3.055,27
18/06/2021	Transferência Débito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE JUNHO/2021	6	150.000,00	0,00	153.055,27
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/376 - Processo: 262	442457	0,00	28.381,47	124.673,80
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/375 - Processo: 261	442457	0,00	18.428,57	106.245,23
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/377 - Processo: 263	442457	0,00	1.053,43	105.191,80
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/378 - Processo: 264	442457	0,00	880,00	104.311,80
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/379 - Processo: 265	442457	0,00	71.595,87	32.715,93
18/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Lançamento: 46	442457	0,00	1.845,72	30.870,21
21/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 49	6	0,00	26.031,54	4.838,67
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 28/402 - Processo: 293	727	0,00	50,40	4.788,27
Total de Registros: 9	Valor Total:		150.000,00	148.267,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	3.055,27
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	120.389,74
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	27.877,26
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	0,00
Transferência Débito	(+)	150.000,00
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	4.788,27

PAULO LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA
Presidente(a)
CPF: 756.985.285-00

GERSON DE CARVALHO PEREIRA
Secretário(a)
CPF: 225.573.505-91

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Contador(a)
Reg. Prof.: 015622/0-5