



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Banco: <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	Agência: <b>4585-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	
Nº da Conta: <b>71032-8</b>	Descrição: <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	Cód. no Plano Contas: <b>1111190100000071032-8</b>

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>4.430,47</b>
20/10/2021	Transferência Débito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE OUTUBRO/2021	35017	150.000,00	0,00	154.430,47
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/570 - Processo: 490	191083	0,00	17.805,91	136.624,56
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/571 - Processo: 491	191083	0,00	27.854,15	108.770,41
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/572 - Processo: 492	191083	0,00	2.284,73	106.485,68
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/573 - Processo: 493	191083	0,00	72.553,80	33.931,88
20/10/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Lançamento: 91	191083	0,00	1.794,45	32.137,43
20/10/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 94	45853	0,00	28.744,05	3.393,38
29/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 28/578 - Processo: 547	325727	0,00	52,20	3.341,18
<b>Total de Registros: 8</b>	<b>Valor Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>151.089,29</b>	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	<b>4.430,47</b>
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	120.550,79
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	30.538,50
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	(=)	<b>3.341,18</b>

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