



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4585-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Nº da Conta: 71032-8	Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cód. no Plano Contas: 111111901000000071032-8

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR					1.936,67
17/09/2021	Transferência Débito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE SETEMBRO/2021	91702	150.000,00	0,00	151.936,67
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/509 - Processo: 434	84520	0,00	18.996,03	132.940,64
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/510 - Processo: 435	845520	0,00	27.854,13	105.086,51
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/512 - Processo: 437	84520	0,00	67.360,60	37.725,91
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/513 - Processo: 438	84520	0,00	1.246,67	36.479,24
17/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/514 - Processo: 439	84520	0,00	2.644,77	33.834,47
17/09/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Lançamento: 83	84520	0,00	1.797,87	32.036,60
21/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 28/529 - Processo: 464	4585	0,00	52,20	31.984,40
21/09/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 86	4585	0,00	27.553,93	4.430,47
Total de Registros: 9	Valor Total:		150.000,00	147.506,20	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	1.936,67
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	118.154,40
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	29.351,80
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	(=)	4.430,47

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