



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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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					3.844,60
Total Dia:			0,00	0,00	
20/08/2021	Transferência Débito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE AGOSTO/2021	82001	152.000,00	0,00	155.844,60
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/477 - Processo: 381	950191	0,00	18.190,09	137.654,51
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/478 - Processo: 382	950191	0,00	29.973,81	107.680,70
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/479 - Processo: 383	950191	0,00	1.053,43	106.627,27
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/480 - Processo: 384	950191	0,00	71.253,07	35.374,20
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/481 - Processo: 385	950191	0,00	6.497,70	28.876,50
20/08/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Lançamento: 73	950191	0,00	1.794,45	27.082,05
Total Dia:			152.000,00	128.762,55	
23/08/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 75	45853	0,00	25.092,28	1.989,77
Total Dia:			0,00	25.092,28	
24/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 28/493 - Processo: 417	325727	0,00	53,10	1.936,67
Total Dia:			0,00	53,10	
Total de Registros: 9	Valor Total:		152.000,00	153.907,93	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	3.844,60
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	127.021,20
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	26.886,73
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	0,00
Transferência Débito	(+)	152.000,00
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	1.936,67

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