



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4585-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Nº da Conta: 71032-8	Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cód. no Plano Contas: 11111901000000071032-8

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR					4.788,27
			Total Dia:	0,00	0,00
12/07/2021	Transferência Débito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE JULHO/2021	7	100.000,00	0,00	104.788,27
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/415 - Processo: 316	557527	0,00	15.194,00	89.594,27
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/417 - Processo: 318	557527	0,00	38.398,81	51.195,46
12/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/416 - Processo: 317	37304390	0,00	24.654,22	26.541,24
			Total Dia:	100.000,00	78.247,03
20/07/2021	Transferência Débito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE JULHO/2021	7	130.000,00	0,00	156.541,24
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/432 - Processo: 322	758007	0,00	18.428,57	138.112,67
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/433 - Processo: 323	758007	0,00	28.939,31	109.173,36
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/434 - Processo: 324	758007	0,00	1.489,86	107.683,50
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/442 - Processo: 325	758007	0,00	72.563,66	35.119,84
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/443 - Processo: 326	758007	0,00	2.977,70	32.142,14
20/07/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Lançamento: 57	758007	0,00	1.845,72	30.296,42
			Total Dia:	130.000,00	126.244,82
21/07/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 61	7	0,00	26.347,42	3.949,00
			Total Dia:	0,00	26.347,42
26/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 28/452 - Processo: 357	727	0,00	104,40	3.844,60
			Total Dia:	0,00	104,40
Total de Registros: 13	Valor Total:		230.000,00	230.943,67	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	4.788,27
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	202.750,53
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	28.193,14
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	0,00
Transferência Débito	(+)	230.000,00
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	3.844,60

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



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	-----	--------	---------	-------