



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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR					3.341,18
19/11/2021	Transferência Débito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021	11	150.000,00	0,00	153.341,18
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/620 - Processo: 556	994387	0,00	17.011,84	136.329,34
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/621 - Processo: 557	994387	0,00	27.854,14	108.475,20
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/623 - Processo: 558	994387	0,00	69.181,71	39.293,49
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/625 - Processo: 560	994387	0,00	366,67	38.926,82
23/11/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 104	990	0,00	29.538,12	9.388,70
29/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 28/643 - Processo: 598	5727	0,00	50,40	9.338,30
Total de Registros: 7	Valor Total:		150.000,00	144.002,88	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	3.341,18
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	114.464,76
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	29.538,12
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	(=)	9.338,30

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