



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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					9.338,30
09/12/2021	Transferência Débito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021	12	50.000,00	0,00	59.338,30
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/650 - Processo: 617	125456	0,00	8.342,57	50.995,73
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/651 - Processo: 618	125456	0,00	17.232,69	33.763,04
09/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/653 - Processo: 619	125456	0,00	29.174,67	4.588,37
14/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 28/682 - Processo: 627	325727	0,00	50,40	4.537,97
20/12/2021	Transferência Débito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021	12	143.716,02	0,00	148.253,99
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/690 - Processo: 628	97972	0,00	17.011,84	131.242,15
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/692 - Processo: 629	979726	0,00	27.750,85	103.491,30
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/696 - Processo: 632	979726	0,00	4.620,01	98.871,29
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/695 - Processo: 631	979726	0,00	69.181,71	29.689,58
20/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 112	45853	0,00	29.637,38	52,20
21/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 28/710 - Processo: 675	325727	0,00	50,40	1,80
22/12/2021	Transferência Crédito - VLR. CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO REPASSE DO DUODECIMO AOS COFERES PUBLICO DO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021	6297226	0,00	1,80	0,00
Total de Registros: 13	Valor Total:		193.716,02	203.054,32	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	9.338,30
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	173.415,14
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	29.637,38
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	1,80
Transferência Débito	(+)	193.716,02
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	0,00

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