



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2022

| Nº da Conta                                     | Descrição               | Fonte | Saldo Anterior           | Débito      | Crédito             | Saldo Atual         |                  |
|---|-------------------------|-------|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>               |                         |       |                          |             |                     |                     |                  |
| <b>Agência 2612-3 - BANCO DO BRASIL</b>         |                         |       |                          |             |                     |                     |                  |
| 57018 - 4                                       | BANCO DO BRASIL         | 1500  | 0,00                     | 995.833,33  | 908.069,69          | 87.763,64           |                  |
| <b>Total de Registros: 1</b>                    |                         |       | <b>Total da Agência:</b> | <b>0,00</b> | <b>995.833,33</b>   | <b>908.069,69</b>   | <b>87.763,64</b> |
|   |                         |       | <b>Total do Banco:</b>   | <b>0,00</b> | <b>995.833,33</b>   | <b>908.069,69</b>   | <b>87.763,64</b> |
| <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>            |                         |       |                          |             |                     |                     |                  |
| <b>Agência 4585-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |                         |       |                          |             |                     |                     |                  |
| 71032 - 8                                       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1500  | 0,00                     | 162.000,00  | 160.788,95          | 1.211,05            |                  |
| <b>Total de Registros: 1</b>                    |                         |       | <b>Total da Agência:</b> | <b>0,00</b> | <b>162.000,00</b>   | <b>160.788,95</b>   | <b>1.211,05</b>  |
|   |                         |       | <b>Total do Banco:</b>   | <b>0,00</b> | <b>162.000,00</b>   | <b>160.788,95</b>   | <b>1.211,05</b>  |
| <b>Total de Registros: 2</b>                    |                         |       | <b>Total Geral:</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.157.833,33</b> | <b>1.068.858,64</b> | <b>88.974,69</b> |

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.: CRC-BA 015622/O-5