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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Banco: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **4585-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Nº da Conta: **71032-8** Descrição: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Cód. no Plano Contas: **111111901000000071032-8**

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR	**958,47**
19/02/2021	Transferência Débito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	21901	134.593,49	0,00	135.551,96
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/228 - Processo: 46	109457	0,00	13.742,28	121.809,68
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/229 - Processo: 47	109457	0,00	26.842,83	94.966,85
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/230 - Processo: 48	109457	0,00	66.263,78	28.703,07
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/231 - Processo: 49	109457	0,00	1.246,67	27.456,40
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/232 - Processo: 50	109457	0,00	2.102,61	25.353,79
19/02/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Lançamento: 11	3010	0,00	974,13	24.379,66
19/02/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 12	1094	0,00	23.421,19	958,47
26/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 28/257 - Processo: 96	727	0,00	48,60	909,87
Total de Registros: 9		**Valor Total:**	**134.593,49**	**134.642,09**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	**(=)**	**958,47**
Receita Orçamentária	**(+)**	0,00
Estorno Receita Orçamentária	**(-)**	0,00
Receita Extraorçamentária	**(+)**	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	**(-)**	0,00
Despesa Orçamentária	**(-)**	110.246,77
Restos a Pagar	**(-)**	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	**(+)**	0,00
Despesa Extraorçamentária	**(-)**	24.395,32
Estorno Despesa Extraorçamentária	**(+)**	0,00
Transferência Crédito	**(-)**	0,00
Transferência Débito	**(+)**	134.593,49
Transferência Financeira Crédito	**(-)**	0,00
Transferência Financeira Débito	**(+)**	0,00
Saldo Atual	**(=)**	**909,87**

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