



# 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Banco: <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	Agência: <b>4585-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	
Nº da Conta: <b>71032-8</b>	Descrição: <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	Cód. no Plano Contas: <b>11111190100000071032-8</b>

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>909,87</b>
19/03/2021	Transferência Débito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE MARÇO/2021	31901	160.000,00	0,00	160.909,87
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/264 - Processo: 105	65903	0,00	20.703,18	140.206,69
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/265 - Processo: 106	65903	0,00	26.863,10	113.343,59
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/267 - Processo: 108	65903	0,00	73.322,70	40.020,89
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/268 - Processo: 109	65903	0,00	1.051,31	38.969,58
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/269 - Processo: 110	65903	0,00	10.239,30	28.730,28
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/266 - Processo: 107	65903	0,00	1.986,37	26.743,91
19/03/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Lançamento: 16	65903	0,00	1.170,40	25.573,51
19/03/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 20	65903	0,00	24.570,50	1.003,01
23/03/2021	Transferência Débito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE MARÇO/2021	32302	3.000,00	0,00	4.003,01
23/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/273 - Processo: 119	471195	0,00	2.698,42	1.304,59
31/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 28/291 - Processo: 143	727	0,00	57,60	1.246,99
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Valor Total:</b>	<b>163.000,00</b>	<b>162.662,88</b>	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	<b>909,87</b>
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	136.921,98
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	25.740,90
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	0,00
Transferência Débito	(+)	163.000,00
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	<b>1.246,99</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.: 015622/0-5