



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4585-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Nº da Conta: 71032-8	Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	Cód. no Plano Contas: 11111901000000071032-8

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR					26.035,41
Total Dia:			0,00	0,00	
04/05/2021	Transferência Débito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE MAIO/2021	50402	1.100,00	0,00	27.135,41
04/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 34	4	0,00	26.845,12	290,29
Total Dia:			1.100,00	26.845,12	
20/05/2021	Transferência Débito - VLR. REF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DA CAIXA NO MÊS DE MAIO/2021	6007	150.000,00	0,00	150.290,29
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - Empenho: 2/339 - Processo: 214	600050	0,00	18.428,57	131.861,72
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Empenho: 3/340 - Processo: 215	600050	0,00	28.428,93	103.432,79
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/341 - Processo: 216	650050	0,00	71.796,45	31.636,34
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/342 - Processo: 217	600050	0,00	977,77	30.658,57
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - Empenho: 4/343 - Processo: 218	600050	0,00	366,67	30.291,90
20/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS - Lançamento: 40	60050	0,00	1.794,45	28.497,45
Total Dia:			150.000,00	121.792,84	
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 28/354 - Processo: 233	5	0,00	51,30	28.446,15
21/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 39	5	0,00	25.390,88	3.055,27
Total Dia:			0,00	25.442,18	
Total de Registros: 11	Valor Total:		151.100,00	174.080,14	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	26.035,41
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	120.049,69
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	54.030,45
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	0,00
Transferência Débito	(+)	151.100,00
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	3.055,27

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