



# CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 4576-8 - AG. FORMOSA DO RIO PRETO			
Nº da Conta: 2-0		Descrição: CM DE FORMOSA DO RIO PRETO (C/C)		Cód. no Plano Contas: 1111190100000002-0	
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>3.283,01</b>
21/01/2021	Transferência Débito - CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE REPASSE DO DUODECIMO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021	12021	596.452,18	0,00	599.735,19
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/1 - Processo: 1	303075	0,00	6.035,48	593.699,71
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/1 - Processo: 1	303076	0,00	5.826,93	587.872,78
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/1 - Processo: 1	286986	0,00	52.037,80	535.834,98
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/1 - Processo: 2	303088	0,00	3.339,58	532.495,40
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/1 - Processo: 2	286986	0,00	84.063,90	448.431,50
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/1 - Processo: 3	303078	0,00	4.566,75	443.864,75
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/1 - Processo: 3	303087	0,00	3.146,85	440.717,90
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/1 - Processo: 3	303086	0,00	4.663,52	436.054,38
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/1 - Processo: 3	303081	0,00	3.674,80	432.379,58
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/1 - Processo: 3	303085	0,00	3.146,85	429.232,73
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/1 - Processo: 3	303107	0,00	5.627,61	423.605,12
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/1 - Processo: 3	286986	0,00	8.304,61	415.300,51
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/2 - Processo: 4	286986	0,00	275,63	415.024,88
21/01/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 2	286986	0,00	51,27	414.973,61
21/01/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 3	286986	0,00	3.253,70	411.719,91
22/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ALIOMARQUES SERPA DOS REIS - Empenho: 31 - Processo: 7	303092	0,00	250,00	411.469,91
22/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ROBERTO CORREIA DE ANDRADE - Empenho: 32 - Processo: 8	303089	0,00	800,00	410.669,91
22/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - Empenho: 33 - Processo: 9	303090	0,00	800,00	409.869,91
22/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Empenho: 25/1 - Processo: 10	303082	0,00	3.206,15	406.663,76
25/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AMERICA CERQUEIRA DE OLIVEIRA NETA - Empenho: 37 - Processo: 11	303103	0,00	500,00	406.163,76
25/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BIANCA SERPA OLIVEIRA - Empenho: 38 - Processo: 12	303106	0,00	500,00	405.663,76
25/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MELISSA CAMILO DIAS - Empenho: 39 - Processo: 13	303104	0,00	500,00	405.163,76
25/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FRANCINELIA LISBOA DA SILVA SERAINE - Empenho: 40 - Processo: 14	303105	0,00	500,00	404.663,76
25/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/1 - Processo: 15	303078	0,00	0,35	404.663,41
25/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/1 - Processo: 15	286986	0,00	66,78	404.596,63
25/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/1 - Processo: 15	0	0,00	49,00	404.547,63
25/01/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 4	303091	0,00	27.374,29	377.173,34
27/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a GILVANIO CRISOSTOMO DE SOUZA - ME - Empenho: 9/5 - Processo: 17	271127	0,00	8.379,00	368.794,34
27/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TAVARES CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - Empenho: 14/1 - Processo: 18	148418	0,00	8.900,00	359.894,34
27/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/2 - Processo: 19	148418	0,00	10,45	359.883,89



# CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/2 - Processo: 19	149421	0,00	10,45	359.873,44
28/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a VALDIR DE SOUZA PEREIRA - ME - Empenho: 16/1 - Processo: 20	303101	0,00	6.750,00	353.123,44
28/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Empenho: 13/2 - Processo: 22	303102	0,00	6.860,00	346.263,44
28/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 17/1 - Processo: 21	303100	0,00	8.400,00	337.863,44
28/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE BIZERRA DA SILVA NETO - Empenho: 19/1 - Processo: 23	303094	0,00	1.008,00	336.855,44
28/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a A C DA ROCHA LTDA - Empenho: 23/1 - Processo: 24	303109	0,00	4.951,73	331.903,71
28/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/3 - Processo: 25	122689	0,00	10,45	331.893,26
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a L & M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA EIRELI - Empenho: 10/1 - Processo: 28	129613	0,00	12.000,00	319.893,26
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DANILO BASTOS DE SOUZA - ME - Empenho: 15/1 - Processo: 29	133305	0,00	6.700,00	313.193,26
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 22/1 - Processo: 30	291543	0,00	15.000,00	298.193,26
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO RODRIGUES DA SILVA - Empenho: 29/1 - Processo: 31	303110	0,00	2.860,00	295.333,26
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO RODRIGUES DA SILVA - Empenho: 27/1 - Processo: 32	303110	0,00	1.540,00	293.793,26
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 8/1 - Processo: 33	303093	0,00	90,88	293.702,38
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/4 - Processo: 34	129613	0,00	10,45	293.691,93
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/4 - Processo: 34	133305	0,00	10,45	293.681,48
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA - Empenho: 30 - Processo: 26	303096	0,00	320,09	293.361,39
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA - Empenho: 36 - Processo: 27	303095	0,00	1.387,45	291.973,94
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOAO XAVIER DE SOUZA - Empenho: 20/1 - Processo: 35	303111	0,00	5.300,00	286.673,94
<b>Total de Registros: 49</b>		<b>Valor Total:</b>	<b>596.452,18</b>	<b>313.061,25</b>	

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	3.283,01
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	282.381,99
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	30.679,26
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	0,00
Transferência Débito	(+)	596.452,18
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	286.673,94

HERMINIO CORDEIRO DOS REIS  
Presidente(a)  
CPF: 476.100.855-53

ROBERTO CORREIA DE ANDRADE  
1º Secretário  
CPF: 006.104.235-84

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O