



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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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
				SALDO ANTERIOR	378.095,55
05/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/19 - Processo: 155	000020	0,00	36,50	378.059,05
06/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ROBERTO SERPA DOS REIS 02427622559-ME - Empenho: 95/1 - Processo: 156	00170725	0,00	10.290,00	367.769,05
06/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MARCOS ROBERTO SOARES OLIVEIRA LIMA 03079117565 - Empenho: 96 - Processo: 157	00112937	0,00	450,00	367.319,05
06/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MARCOS ROBERTO SOARES OLIVEIRA LIMA 03079117565 - Empenho: 97 - Processo: 158	00112937	0,00	620,00	366.699,05
06/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/20 - Processo: 159	112937	0,00	10,45	366.688,60
06/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/20 - Processo: 159	170725	0,00	10,45	366.678,15
06/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/20 - Processo: 159	286986	0,00	6,10	366.672,05
07/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA NETO - Empenho: 109 - Processo: 160	47715052	0,00	500,00	366.172,05
15/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FANINE GÁS LTDA - ME - Empenho: 54/1 - Processo: 161	53513532	0,00	445,00	365.727,05
15/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - Empenho: 110 - Processo: 162	53513532	0,00	400,00	365.327,05
15/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DILMARIO DA SILVA ROCHA - Empenho: 111 - Processo: 163	53513532	0,00	250,00	365.077,05
15/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SA OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Empenho: 112 - Processo: 164	00195564	0,00	2.746,44	362.330,61
15/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SA OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Empenho: 113 - Processo: 165	00195564	0,00	1.849,59	360.481,02
15/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/21 - Processo: 166	10,45	0,00	10,45	360.470,57
19/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMILA CARDOSO DOS SANTOS - ME - Empenho: 105/1 - Processo: 167	00140553	0,00	7.900,00	352.570,57
19/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/22 - Processo: 168	140503	0,00	10,45	352.560,12
20/04/2021	Transferência Débito - REFERENTE DUODÉCIMO DE ABRIL DE 2021.	000001	637.500,00	0,00	990.060,12
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO RODRIGUES DA SILVA - Empenho: 29/3 - Processo: 169	56782768	0,00	2.060,00	988.000,12
22/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/4 - Processo: 170	286986	0,00	49.029,43	938.970,69
22/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/8 - Processo: 171	286986	0,00	95.876,00	843.094,69
22/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/7 - Processo: 172	286986	0,00	79.377,25	763.717,44
22/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/7 - Processo: 172	303256	0,00	1.469,01	762.248,43
22/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/7 - Processo: 172	303257	0,00	2.166,39	760.082,04
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 56/2 - Processo: 173	58590640	0,00	8.400,00	751.682,04
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a L & M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA EIRELI - Empenho: 10/4 - Processo: 174	00143343	0,00	12.000,00	739.682,04
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a VALDIR DE SOUZA PEREIRA - ME - Empenho: 75/2 - Processo: 175	58606793	0,00	7.101,00	732.581,04
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DANILO BASTOS DE SOUZA - ME - Empenho: 55/2 - Processo: 177	00129930	0,00	6.700,00	725.881,04
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIO JOSE SANTANA - Empenho: 57/2 - Processo: 178	00131271	0,00	8.500,00	717.381,04
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TAVARES CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - Empenho: 42/3 - Processo: 179	00131778	0,00	8.900,00	708.481,04
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 22/4 - Processo: 180	58535692	0,00	15.000,00	693.481,04
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a GILVANIA CRISOSTOMO DE SOUZA - ME - Empenho: 9/8 - Processo: 181	58535893	0,00	8.379,00	685.102,04
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE BIZERRA DA SILVA NETO - Empenho: 19/4 - Processo: 182	303255	0,00	1.068,00	684.034,04



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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUIZ SANT'ANA & VALE DONATO ADOGADOS ASSOCIADOS - Empenho: 28/4 - Processo: 183	00127256	0,00	10.000,00	674.034,04
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a André Luís Araújo Batista - Empenho: 71/2 - Processo: 184	58535894	0,00	3.740,00	670.294,04
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a André Luís Araújo Batista - Empenho: 71/2 - Processo: 184	303248	0,00	495,00	669.799,04
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ROBERTO CORREIA DE ANDRADE - Empenho: 118 - Processo: 185	58640178	0,00	400,00	669.399,04
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JURANDY DE SENE CORADO - Empenho: 119 - Processo: 186	58636369	0,00	250,00	669.149,04
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE ANTONIO BARBOSA DE BARROS - Empenho: 120 - Processo: 187	58636370	0,00	1.000,00	668.149,04
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DILMARIO DA SILVA ROCHA - Empenho: 121 - Processo: 188	58636370	0,00	300,00	667.849,04
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/23 - Processo: 189	127256	0,00	10,45	667.838,59
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/23 - Processo: 189	129930	0,00	10,45	667.828,14
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/23 - Processo: 189	131271	0,00	10,45	667.817,69
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/23 - Processo: 189	131778	0,00	10,45	667.807,24
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/23 - Processo: 189	143343	0,00	10,45	667.796,79
23/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOILSON ROCHA DE SOUZA - Empenho: 117 - Processo: 176	58606858	0,00	1.200,00	666.596,79
26/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ZR SOLUÇÕES LTDA - Empenho: 74/2 - Processo: 190	00165405	0,00	7.000,00	659.596,79
26/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 8/3 - Processo: 191	303247	0,00	91,80	659.504,99
26/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a VALTERLI MOREIRA SERPA DOS REIS - Empenho: 26/3 - Processo: 192	60185390	0,00	2.369,00	657.135,99
26/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA - Empenho: 6/3 - Processo: 193	303249	0,00	1.606,76	655.529,23
26/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Empenho: 84/2 - Processo: 194	60186053	0,00	6.272,00	649.257,23
26/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ALIOMARQUES SERPA DOS REIS - Empenho: 122 - Processo: 195	00109954	0,00	700,00	648.557,23
26/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/24 - Processo: 196	109954	0,00	10,45	648.546,78
26/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/24 - Processo: 196	165405	0,00	10,45	648.536,33
26/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/24 - Processo: 196	286986	0,00	109,71	648.426,62
26/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/24 - Processo: 196	000000	0,00	49,00	648.377,62
26/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LELIA FERNANDES DE SOUZA - Empenho: 123 - Processo: 197	00888702	0,00	250,00	648.127,62
26/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BIANCA SERPA OLIVEIRA - Empenho: 124 - Processo: 198	00885848	0,00	250,00	647.877,62
26/04/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 15	303251	0,00	39.541,06	608.336,56
26/04/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA - Lançamento: 17	303254	0,00	65.654,80	542.681,76
28/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Empenho: 85/3 - Processo: 201	61533618	0,00	10.471,70	532.210,06
28/04/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA - Lançamento: 16	303250	0,00	1.132,60	531.077,46
29/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA - Empenho: 80/334 - Processo: 203	00136901	0,00	34.001,80	497.075,66
29/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/25 - Processo: 204	136901	0,00	10,45	497.065,21
30/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a WELLINGTON ANDRADE CASTRO - Empenho: 72/2 - Processo: 205	303246	0,00	8.604,40	488.460,81
30/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ROBERTO CORREIA DE ANDRADE - Empenho: 125 - Processo: 206	303243	0,00	800,00	487.660,81
30/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Empenho: 4/4 - Processo: 207	303253	0,00	70.249,94	417.410,87



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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/26 - Processo: 208	121485	0,00	10,45	417.400,42
30/04/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 18	303253	0,00	27.263,66	390.136,76
30/04/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 19	303253	0,00	627,00	389.509,76
Total de Registros: 69		Valor Total:	637.500,00	626.085,79	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	378.095,55
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	491.866,67
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	134.219,12
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	0,00
Transferência Débito	(+)	637.500,00
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	389.509,76

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