



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

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	389.509,76
03/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/9 - Processo: 211	286986	0,00	30.379,35	359.130,41
03/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/9 - Processo: 211	303240	0,00	573,34	358.557,07
03/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/9 - Processo: 211	303241	0,00	450,12	358.106,95
04/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EDSON BATISTA BARBOSA - Empenho: 126 - Processo: 212	303143	0,00	400,00	357.706,95
05/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - Empenho: 49/1 - Processo: 213	00154363	0,00	3.150,95	354.556,00
05/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP - Empenho: 11/4 - Processo: 214	66581307	0,00	350,00	354.206,00
05/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/28 - Processo: 215	286986	0,00	7,95	354.198,05
05/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/27 - Processo: 216	153522	0,00	10,45	354.187,60
05/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/27 - Processo: 216	154363	0,00	10,45	354.177,15
05/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/27 - Processo: 216	155753	0,00	10,45	354.166,70
05/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PAPELARIA E MERCERIA SENA LTDA -ME - Empenho: 106/1 - Processo: 217	66808917	0,00	3.901,50	350.265,20
05/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a A C DA ROCHA LTDA - Empenho: 108/1 - Processo: 218	00153522	0,00	6.758,54	343.506,66
05/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSÉ EDIMILSON DE SOUZA SILVA - Empenho: 128 - Processo: 219	303244	0,00	1.500,00	342.006,66
05/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MELISSA CAMILO DIAS - Empenho: 129 - Processo: 220	66588132	0,00	500,00	341.506,66
05/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA NETO - Empenho: 130 - Processo: 221	66580589	0,00	250,00	341.256,66
05/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ILTAMARA BARBOSA DA SILVA -ME - Empenho: 88/2 - Processo: 222	66630410	0,00	5.725,50	335.531,16
07/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a Ednilson Leite de Oliveira - Empenho: 133 - Processo: 223	68409922	0,00	500,00	335.031,16
10/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FANINE GÁS LTDA - ME - Empenho: 54/2 - Processo: 224	70584772	0,00	325,00	334.706,16
10/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BIANCA SERPA OLIVEIRA - Empenho: 134 - Processo: 225	70602892	0,00	500,00	334.206,16
10/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LELIA FERNANDES DE SOUZA - Empenho: 135 - Processo: 226	70603080	0,00	500,00	333.706,16
10/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AMERICA CERQUEIRA DE OLIVEIRA NETA - Empenho: 136 - Processo: 227	70637318	0,00	500,00	333.206,16
10/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a F.B.J.COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Empenho: 115 - Processo: 228	00148055	0,00	3.610,00	329.596,16
10/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a F.B.J.COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Empenho: 114 - Processo: 229	00148055	0,00	13.914,00	315.682,16
10/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/29 - Processo: 230	148055	0,00	10,45	315.671,71
10/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a Janaina Noronha Ribeiro de Barros - Empenho: 137 - Processo: 231	70637318	0,00	600,00	315.071,71
11/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EXPRESS CARTUCHOS LTDA - Empenho: 90/1 - Processo: 232	00183578	0,00	2.550,00	312.521,71
11/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EXPRESS CARTUCHOS LTDA - Empenho: 91/1 - Processo: 233	00183578	0,00	1.617,84	310.903,87
11/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 82/3 - Processo: 234	00149316	0,00	18.259,07	292.644,80
11/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/30 - Processo: 235	149316	0,00	10,45	292.634,35
11/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/30 - Processo: 235	183578	0,00	10,45	292.623,90
12/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ELETROSYSTEM COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORA E SERVIÇOS LTDA - Empenho: 86/1 - Processo: 236	00121818	0,00	3.700,00	288.923,90



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

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ELETROSYSTEM COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORA E SERVIÇOS LTDA - Empenho: 87/1 - Processo: 237	00121818	0,00	200,00	288.723,90
12/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/31 - Processo: 238	121818	0,00	10,45	288.713,45
14/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AMILTON TELES DE ANDRADE LTDA - Empenho: 107/1 - Processo: 239	73929717	0,00	3.293,79	285.419,66
18/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 22	303144	0,00	769,55	284.650,11
19/05/2021	Transferência Débito - REFERENTE DUODÉCIMO DE MAIO DE 2021.	000001	637.500,00	0,00	922.150,11
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/10 - Processo: 241	286986	0,00	95.213,64	826.936,47
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/8 - Processo: 242	286986	0,00	85.245,50	741.690,97
21/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/5 - Processo: 243	286986	0,00	49.029,43	692.661,54
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a GILVANIA CRISOSTOMO DE SOUZA - ME - Empenho: 9/9 - Processo: 244	81180506	0,00	8.379,00	684.282,54
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUIZ SANT'ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS - Empenho: 28/5 - Processo: 245	00147757	0,00	10.000,00	674.282,54
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 56/3 - Processo: 246	00149335	0,00	8.400,00	665.882,54
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a VALDIR DE SOUZA PEREIRA - ME - Empenho: 75/3 - Processo: 247	81173798	0,00	7.101,00	658.781,54
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIO JOSE SANTANA - Empenho: 57/3 - Processo: 248	00147279	0,00	8.500,00	650.281,54
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DANILO BASTOS DE SOUZA - ME - Empenho: 55/3 - Processo: 249	00148582	0,00	6.700,00	643.581,54
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP - Empenho: 11/5 - Processo: 250	81174164	0,00	350,00	643.231,54
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE BIZERRA DA SILVA NETO - Empenho: 19/5 - Processo: 251	303150	0,00	1.068,00	642.163,54
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/32 - Processo: 252	147279	0,00	10,45	642.153,09
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/32 - Processo: 252	147757	0,00	10,45	642.142,64
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/32 - Processo: 252	148582	0,00	10,45	642.132,19
24/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/32 - Processo: 252	149335	0,00	10,45	642.121,74
24/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 20	303146	0,00	40.728,68	601.393,06
25/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TAVARES CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - Empenho: 42/4 - Processo: 254	00116824	0,00	8.900,00	592.493,06
25/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Empenho: 84/3 - Processo: 255	82286111	0,00	5.880,00	586.613,06
25/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/33 - Processo: 256	116824	0,00	10,45	586.602,61
25/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/33 - Processo: 256	286986	0,00	225,78	586.376,83
25/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/33 - Processo: 256	0	0,00	49,00	586.327,83
26/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA - Empenho: 80/335 - Processo: 257	00139312	0,00	29.503,00	556.824,83
26/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/34 - Processo: 258	139312	0,00	10,45	556.814,38
27/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA - Empenho: 7/3 - Processo: 259	00078075	0,00	690,01	556.124,37
27/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA - Empenho: 7/3 - Processo: 259	00078323	0,00	86,80	556.037,57
27/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 8/4 - Processo: 260	00077933	0,00	95,48	555.942,09
27/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FANINE GÁS LTDA - ME - Empenho: 54/3 - Processo: 261	83854076	0,00	250,00	555.692,09
27/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a WELLINGTON ANDRADE CASTRO - Empenho: 72/3 - Processo: 263	00136388	0,00	8.604,40	547.087,69
27/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Empenho: 83/2 - Processo: 264	83832358	0,00	4.099,00	542.988,69



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

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOAO XAVIER DE SOUZA - Empenho: 116/1 - Processo: 265	00137495	0,00	3.440,00	539.548,69
27/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ALIOMARQUES SERPA DOS REIS - Empenho: 138 - Processo: 266	00120479	0,00	1.050,00	538.498,69
27/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LELIA FERNANDES DE SOUZA - Empenho: 139 - Processo: 267	83681490	0,00	900,00	537.598,69
27/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA NETO - Empenho: 140 - Processo: 268	83698033	0,00	900,00	536.698,69
27/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - Empenho: 141 - Processo: 269	83695190	0,00	1.500,00	535.198,69
27/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA - Empenho: 7/4 - Processo: 270	00077842	0,00	366,50	534.832,19
27/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA - Empenho: 7/4 - Processo: 270	00077723	0,00	86,80	534.745,39
27/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/35 - Processo: 271	120479	0,00	10,45	534.734,94
27/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/35 - Processo: 271	135487	0,00	10,45	534.724,49
27/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/35 - Processo: 271	136388	0,00	10,45	534.714,04
27/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/35 - Processo: 271	137495	0,00	10,45	534.703,59
27/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/35 - Processo: 271	139398	0,00	10,45	534.693,14
27/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a M & G SERVIÇOS LTDA - ME - Empenho: 131/1 - Processo: 262	00139398	0,00	1.332,80	533.360,34
28/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 22/5 - Processo: 272	84587535	0,00	15.000,00	518.360,34
28/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA - Empenho: 6/4 - Processo: 273	303148	0,00	1.790,46	516.569,88
28/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a André Luís Araújo Batista - Empenho: 71/3 - Processo: 274	84652199	0,00	3.740,00	512.829,88
28/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a L & M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA EIRELI - Empenho: 132/1 - Processo: 275	00122124	0,00	12.000,00	500.829,88
28/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AMJ INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - Empenho: 85/4 - Processo: 276	84669145	0,00	1.747,00	499.082,88
28/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/36 - Processo: 277	122124	0,00	10,45	499.072,43
31/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Empenho: 4/5 - Processo: 278	303239	0,00	70.893,50	428.178,93
31/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ZR SOLUÇÕES LTDA - Empenho: 74/3 - Processo: 279	00183299	0,00	7.000,00	421.178,93
31/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a VANDERLAN DE JESUS - Empenho: 127/1 - Processo: 280	86831526	0,00	960,00	420.218,93
31/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/37 - Processo: 281	189299	0,00	10,45	420.208,48
31/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 24	303239	0,00	28.548,93	391.659,55
31/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 25	303239	0,00	627,00	391.032,55



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

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 90		Valor Total:	637.500,00	635.977,21	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	389.509,76
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	565.303,05
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	70.674,16
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	(=)	391.032,55

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