



# 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	11111190100000002-0
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>391.032,55</b>
01/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a A C DA ROCHA LTDA - Empenho: 108/2 - Processo: 284	00116913	0,00	5.863,26	385.169,29
01/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/11 - Processo: 285	303245	0,00	25.297,15	359.872,14
01/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/38 - Processo: 286	169135	0,00	10,45	359.861,69
02/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 82/4 - Processo: 287	00158610	0,00	18.660,63	341.201,06
02/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/39 - Processo: 288	158610	0,00	10,45	341.190,61
09/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSÉ EDIMILSON DE SOUZA SILVA - Empenho: 142 - Processo: 289	94859271	0,00	800,00	340.390,61
10/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BIANCA SERPA OLIVEIRA - Empenho: 143 - Processo: 290	95834833	0,00	500,00	339.890,61
10/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AMERICA CERQUEIRA DE OLIVEIRA NETA - Empenho: 144 - Processo: 291	95880211	0,00	500,00	339.390,61
10/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MELISSA CAMILO DIAS - Empenho: 145 - Processo: 292	95875170	0,00	500,00	338.890,61
10/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA NETO - Empenho: 146 - Processo: 293	95869188	0,00	500,00	338.390,61
10/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO MARTINS DOS SANTOS - Empenho: 147 - Processo: 294	95899826	0,00	400,00	337.990,61
10/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FRANCINELIA LISBOA DA SILVA SERAINE - Empenho: 148 - Processo: 295	95882665	0,00	500,00	337.490,61
10/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a WELLINGTON CORREIA DA SILVA LEAL - Empenho: 149 - Processo: 296	95910856	0,00	500,00	336.990,61
10/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - Empenho: 150 - Processo: 297	95885785	0,00	800,00	336.190,61
10/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HELDA NAYARA AZEVEDO DE ARAUJO FERNANDES - Empenho: 151 - Processo: 298	95957663	0,00	700,00	335.490,61
14/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE ANTONIO BARBOSA DE BARROS - Empenho: 153 - Processo: 299	89899982	0,00	1.000,00	334.490,61
16/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO RODRIGUES DA SILVA - Empenho: 27/3 - Processo: 300	00459128	0,00	450,00	334.040,61
16/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO RODRIGUES DA SILVA - Empenho: 29/4 - Processo: 301	00459128	0,00	240,00	333.800,61
17/06/2021	Transferência Débito - REFERENTE DUODÉCIMO DE JUNHO DE 2021.	000001	637.500,00	0,00	971.300,61
18/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA - Lançamento: 26	303236	0,00	474,60	970.826,01
18/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA - Lançamento: 27	303235	0,00	23.589,14	947.236,87
18/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA - Lançamento: 28	303237	0,00	24.220,84	923.016,03
18/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA - Lançamento: 37	303232	0,00	510,63	922.505,40
18/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA - Lançamento: 39	303234	0,00	10,81	922.494,59
18/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA - Lançamento: 40	303233	0,00	2.005,17	920.489,42
21/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 22/6 - Processo: 308	04188590	0,00	15.000,00	905.489,42
21/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/9 - Processo: 309	286986	0,00	84.924,16	820.565,26
21/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/6 - Processo: 310	286986	0,00	47.528,56	773.036,70
21/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/12 - Processo: 311	303224	0,00	517,60	772.519,10
21/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/12 - Processo: 311	303225	0,00	2.056,69	770.462,41
21/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/12 - Processo: 311	286986	0,00	100.416,64	670.045,77
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TAVARES CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - Empenho: 42/5 - Processo: 312	00125029	0,00	8.900,00	661.145,77



# 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUIZ SANT'ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS - Empenho: 28/6 - Processo: 313	00141195	0,00	10.000,00	651.145,77
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a André Luís Araújo Batista - Empenho: 71/4 - Processo: 314	06037968	0,00	3.740,00	647.405,77
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a WELLINGTON ANDRADE CASTRO - Empenho: 72/4 - Processo: 315	00145730	0,00	8.780,00	638.625,77
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a VALDIR DE SOUZA PEREIRA - ME - Empenho: 75/4 - Processo: 316	06049437	0,00	7.101,00	631.524,77
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 56/4 - Processo: 317	00142403	0,00	8.400,00	623.124,77
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DANILO BASTOS DE SOUZA - ME - Empenho: 55/4 - Processo: 318	00149041	0,00	6.700,00	616.424,77
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIO JOSE SANTANA - Empenho: 57/4 - Processo: 319	00146609	0,00	8.500,00	607.924,77
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - Empenho: 11/6 - Processo: 320	06100533	0,00	350,00	607.574,77
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a GILVÂNIO CRISOSTOMO DE SOUZA - ME - Empenho: 9/10 - Processo: 321	06116890	0,00	8.379,00	599.195,77
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Empenho: 84/4 - Processo: 322	06095027	0,00	6.076,00	593.119,77
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/40 - Processo: 323	125029	0,00	10,45	593.109,32
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/40 - Processo: 323	141195	0,00	10,45	593.098,87
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/40 - Processo: 323	142403	0,00	10,45	593.088,42
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/40 - Processo: 323	145730	0,00	10,45	593.077,97
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/40 - Processo: 323	146609	0,00	10,45	593.067,52
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/40 - Processo: 323	149041	0,00	10,45	593.057,07
24/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MARLOS FERREIRA DE SOUZA - ME - Empenho: 154 - Processo: 324	00135929	0,00	172,00	592.885,07
24/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/41 - Processo: 325	135929	0,00	10,45	592.874,62
24/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/41 - Processo: 325	286986	0,00	86,62	592.788,00
24/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA - Lançamento: 29	303226	0,00	27,20	592.760,80
24/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA - Lançamento: 30	303231	0,00	466,60	592.294,20
24/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 36	303228	0,00	43.721,97	548.572,23
25/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FANINE GÁS LTDA - ME - Empenho: 54/4 - Processo: 329	07763494	0,00	250,00	548.322,23
25/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 82/5 - Processo: 330	00129707	0,00	17.289,76	531.032,47
25/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/42 - Processo: 331	129707	0,00	10,45	531.022,02
25/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/42 - Processo: 331	000000	0,00	49,00	530.973,02
28/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE BIZERRA DA SILVA NETO - Empenho: 19/6 - Processo: 332	303223	0,00	1.068,00	529.905,02
28/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a L & M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA EIRELI - Empenho: 132/2 - Processo: 333	00140969	0,00	12.000,00	517.905,02
28/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EDVALDO DE CASTRO BOMFIM - ME - Empenho: 77/1 - Processo: 334	00141839	0,00	4.814,70	513.090,32
28/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA - Empenho: 6/5 - Processo: 335	303227	0,00	1.105,50	511.984,82
28/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a VALTERLI MOREIRA SERPA DOS REIS - Empenho: 26/4 - Processo: 336	10024256	0,00	1.687,00	510.297,82
28/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA - Empenho: 7/5 - Processo: 337	00011575	0,00	86,80	510.211,02
28/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA - Empenho: 7/5 - Processo: 337	00155001	0,00	157,17	510.053,85
28/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a M & G SERVIÇOS LTDA - ME - Empenho: 131/2 - Processo: 338	00155001	0,00	1.881,60	508.172,25



# 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/43 - Processo: 339	140969	0,00	10,45	508.161,80
28/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/43 - Processo: 339	141839	0,00	10,45	508.151,35
28/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/43 - Processo: 339	155001	0,00	10,45	508.140,90
29/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA - Empenho: 80/336 - Processo: 340	00113205	0,00	29.503,00	478.637,90
29/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Empenho: 4/6 - Processo: 341	303221	0,00	43.073,60	435.564,30
29/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/44 - Processo: 342	113205	0,00	10,45	435.553,85
29/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 31	303221	0,00	27.930,96	407.622,89
29/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 41	303221	0,00	627,00	406.995,89
29/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 42	303221	0,00	27.011,64	379.984,25
30/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a A C DA ROCHA LTDA - Empenho: 108/3 - Processo: 346	00126188	0,00	5.376,00	374.608,25
30/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOAO XAVIER DE SOUZA - Empenho: 116/2 - Processo: 347	00128612	0,00	3.465,00	371.143,25
30/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ZR SOLUÇÕES LTDA - Empenho: 74/4 - Processo: 348	00127190	0,00	7.000,00	364.143,25
30/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Empenho: 85/5 - Processo: 349	11766806	0,00	2.136,00	362.007,25
30/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a VANDERLAN DE JESUS - Empenho: 127/2 - Processo: 350	11909312	0,00	890,00	361.117,25
30/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/45 - Processo: 351	126188	0,00	10,45	361.106,80
30/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/45 - Processo: 351	127190	0,00	10,45	361.096,35
30/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/45 - Processo: 351	128612	0,00	10,45	361.085,90
<b>Total de Registros: 83</b>		<b>Valor Total:</b>	<b>637.500,00</b>	<b>667.446,65</b>	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	391.032,55
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	516.850,09
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	150.596,56
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	(=)	361.085,90

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