



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: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	286.673,94
01/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA ME - Empenho: 18/1 - Processo: 36	303112	0,00	8.780,00	277.893,94
01/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/2 - Processo: 37	286986	0,00	13.621,44	264.272,50
02/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PEIXOTO E DIAS - SOLUÇÃO EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - Empenho: 41 - Processo: 38	303115	0,00	219,70	264.052,80
02/02/2021	Transferência Crédito - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO DE 2020.	303085	0,00	1.575,47	262.477,33
03/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/5 - Processo: 39	286986	0,00	6,36	262.470,97
04/02/2021	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO - Conhec.: 15 Rubrica: 11381080000101100	303113	51,27	0,00	262.522,24
04/02/2021	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO - Conhec.: 16 Rubrica: 11381090000101100	303113	3.253,70	0,00	265.775,94
04/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 21/1 - Processo: 40	136661	0,00	12.033,56	253.742,38
04/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AMILTON TELES DE ANDRADE LTDA - Empenho: 24/1 - Processo: 41	15960382	0,00	2.997,55	250.744,83
04/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIO JOSE SANTANA - Empenho: 12/1 - Processo: 42	139193	0,00	8.500,00	242.244,83
04/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Empenho: 4/1 - Processo: 43	303113	0,00	57.164,18	185.080,65
04/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/6 - Processo: 44	136661	0,00	10,45	185.070,20
04/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/6 - Processo: 44	139193	0,00	10,45	185.059,75
04/02/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 5	303113	0,00	22.784,11	162.275,64
04/02/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 6	303113	0,00	132,00	162.143,64
09/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP - Empenho: 11/1 - Processo: 47	85384227	0,00	350,00	161.793,64
09/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AMERICA CERQUEIRA DE OLIVEIRA NETA - Empenho: 43 - Processo: 48	85389214	0,00	500,00	161.293,64
09/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a VALTERLI MOREIRA SERPA DOS REIS - Empenho: 26/1 - Processo: 49	85384230	0,00	2.497,00	158.796,64
10/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HELDA NAYARA AZEVEDO DE ARAUJO FERNANDES - Empenho: 44 - Processo: 50	92535632	0,00	500,00	158.296,64
10/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HELDA NAYARA AZEVEDO DE ARAUJO FERNANDES - Empenho: 44 - Processo: 50	98909225	0,00	200,00	158.096,64
10/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ROMERIA DE OLIVEIRA NUNES - Empenho 45 - Processo: 51	92488053	0,00	500,00	157.596,64
10/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a WELLINGTON CORREIA DA SILVA LEAL - Empenho: 46 - Processo: 52	92488060	0,00	500,00	157.096,64
10/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LELIA FERNANDES DE SOUZA - Empenho: 47 - Processo: 53	92522013	0,00	500,00	156.596,64
12/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - Empenho: 34/1 - Processo: 54	134448	0,00	4.490,00	152.106,64
12/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - Empenho: 35/1 - Processo: 55	134448	0,00	10.840,00	141.266,64
12/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/7 - Processo: 56	134448	0,00	10,45	141.256,19
19/02/2021	Transferência Débito - REFERENTE DUODÉCIMO DE FEVEREIRO DE 2021.	000001	596.452,18	0,00	737.708,37
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a VALDIR DE SOUZA PEREIRA - ME - Empenho: 16/2 - Processo: 57	44297792	0,00	6.750,00	730.958,37
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a L & M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA EIRELI - Empenho: 10/2 - Processo: 58	194853	0,00	12.000,00	718.958,37
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIO JOSE SANTANA - Empenho: 12/2 - Processo: 67	192531	0,00	8.500,00	710.458,37
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TAVARES CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - Empenho: 42/1 - Processo: 59	193128	0,00	8.900,00	701.558,37



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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/3 - Processo: 60	286986	0,00	88.873,71	612.684,66
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/2 - Processo: 61	286986	0,00	52.815,65	559.869,01
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/3 - Processo: 62	303130	0,00	5.399,67	554.469,34
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/3 - Processo: 62	303136	0,00	3.247,44	551.221,90
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/3 - Processo: 62	303127	0,00	4.694,00	546.527,90
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/3 - Processo: 62	303128	0,00	1.173,72	545.354,18
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/3 - Processo: 62	303133	0,00	1.264,90	544.089,28
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/3 - Processo: 62	303134	0,00	3.304,31	540.784,97
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/3 - Processo: 62	303131	0,00	1.264,90	539.520,07
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/3 - Processo: 62	303132	0,00	3.820,72	535.699,35
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/3 - Processo: 62	286986	0,00	37.658,99	498.040,36
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/8 - Processo: 63	192531	0,00	10,45	498.029,91
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/8 - Processo: 63	193128	0,00	10,45	498.019,46
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/8 - Processo: 63	194853	0,00	10,45	498.009,01
22/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/4 - Processo: 64	286986	0,00	327,34	497.681,67
22/02/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 8	286986	0,00	871,59	496.810,08
22/02/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 9	286986	0,00	68,36	496.741,72
23/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE BIZERRA DA SILVA NETO - Empenho: 19/2 - Processo: 68	303122	0,00	1.068,00	495.673,72
23/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a WELLINGTON CORREIA DA SILVA LEAL - Empenho: 51 - Processo: 69	303139	0,00	250,00	495.423,72
23/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ROBERTO CORREIA DE ANDRADE - Empenho: 52 - Processo: 70	303138	0,00	800,00	494.623,72
23/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Empenho: 13/3 - Processo: 71	49615646	0,00	7.000,00	487.623,72
24/02/2021	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO - Conhec.: 28 Rubrica: 113810800000101100	303137	68,36	0,00	487.692,08
24/02/2021	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO - Conhec.: 29 Rubrica: 113810800000101100	303137	871,59	0,00	488.563,67
24/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA - Empenho: 6/1 - Processo: 72	55228765	0,00	1.264,14	487.299,53
24/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA - Empenho: 6/2 - Processo: 73	302119	0,00	446,59	486.852,94
24/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Empenho: 25/2 - Processo: 74	303121	0,00	3.206,19	483.646,75
24/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DANILO BASTOS DE SOUZA - ME - Empenho: 15/2 - Processo: 75	303124	0,00	6.700,00	476.946,75
24/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a GILVANIA CRISOSTOMO DE SOUZA - ME - Empenho: 9/6 - Processo: 76	303125	0,00	8.379,00	468.567,75
24/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Empenho: 4/2 - Processo: 77	303137	0,00	66.991,33	401.576,42
24/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/9 - Processo: 78	286986	0,00	75,64	401.500,78
24/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 17/2 - Processo: 79	25288005	0,00	8.400,00	393.100,78
24/02/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 7	303117	0,00	37.365,76	355.735,02
24/02/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 10	303137	0,00	132,00	355.603,02



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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 11	303137	0,00	26.410,78	329.192,24
25/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/10 - Processo: 83	000000	0,00	49,00	329.143,24
25/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO RODRIGUES DA SILVA - Empenho: 27/2 - Processo: 84	25751349	0,00	200,00	328.943,24
25/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO RODRIGUES DA SILVA - Empenho: 29/2 - Processo: 85	25751349	0,00	2.000,00	326.943,24
Total de Registros: 68		Valor Total:	600.697,10	560.427,80	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	286.673,94
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	471.087,73
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	87.764,60
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	1.575,47
Transferência Débito	(+)	596.452,18
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	326.943,24

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