



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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					326.943,24
01/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/4 - Processo: 86	286986	0,00	22.236,48	304.706,76
02/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 22/2 - Processo: 87	27877992	0,00	15.000,00	289.706,76
02/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUIZ SANT'ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS - Empenho: 28/1 - Processo: 88	108712	0,00	10.000,00	279.706,76
02/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUIZ SANT'ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS - Empenho: 28/2 - Processo: 89	108712	0,00	10.000,00	269.706,76
02/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA ME - Empenho: 18/2 - Processo: 90	303140	0,00	8.780,00	260.926,76
02/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/11 - Processo: 91	108712	0,00	10,45	260.916,31
03/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ALIOMARQUES SERPA DOS REIS - Empenho: 58 - Processo: 92	00158203	0,00	1.050,00	259.866,31
03/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - Empenho: 59 - Processo: 93	28406331	0,00	1.500,00	258.366,31
03/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LELIA FERNANDES DE SOUZA - Empenho: 60 - Processo: 94	28408309	0,00	900,00	257.466,31
03/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA NETO - Empenho: 62 - Processo: 95	28413686	0,00	900,00	256.566,31
03/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/12 - Processo: 96	158203	0,00	10,45	256.555,86
03/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/12 - Processo: 96	286986	0,00	7,95	256.547,91
03/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BIANCA SERPA OLIVEIRA - Empenho: 61 - Processo: 97	28426739	0,00	900,00	255.647,91
05/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP - Empenho: 11/2 - Processo: 98	29421987	0,00	350,00	255.297,91
05/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 21/2 - Processo: 99	00129831	0,00	5.556,38	249.741,53
05/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a A C DA ROCHA LTDA - Empenho: 23/2 - Processo: 100	00130130	0,00	4.115,47	245.626,06
05/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a Ednilson Leite de Oliveira - Empenho: 63 - Processo: 101	94315607	0,00	500,00	245.126,06
05/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/13 - Processo: 102	129831	0,00	10,45	245.115,61
05/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/13 - Processo: 102	130130	0,00	10,45	245.105,16
09/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOILSON ROCHA DE SOUZA - Empenho: 64 - Processo: 103	31740475	0,00	1.500,00	243.605,16
10/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MARIA ROSITA AZEVEDO DE ARAUJO - Empenho: 67 - Processo: 104	32257475	0,00	1.500,00	242.105,16
10/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MARCOS DANIEL AZEVEDO DE ARAUJO - Empenho: 68 - Processo: 105	32257475	0,00	900,00	241.205,16
10/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE ANTONIO BARBOSA DE BARROS - Empenho: 69 - Processo: 106	32284075	0,00	400,00	240.805,16
12/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a VALTERLI MOREIRA SERPA DOS REIS - Empenho: 26/2 - Processo: 107	33342754	0,00	2.073,00	238.732,16
18/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AMILTON TELES DE ANDRADE LTDA - Empenho: 24/2 - Processo: 108	36158987	0,00	2.904,95	235.827,21
18/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - Empenho: 65/1 - Processo: 109	0054751	0,00	16.820,58	219.006,63
18/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOAO XAVIER DE SOUZA - Empenho: 20/2 - Processo: 110	36165198	0,00	2.480,00	216.526,63
18/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP - Empenho: 11/3 - Processo: 111	36143309	0,00	350,00	216.176,63
18/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/14 - Processo: 112	154751	0,00	10,45	216.166,18
18/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Empenho: 73 - Processo: 113	36143309	0,00	6.272,00	209.894,18
18/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AMERICA CERQUEIRA DE OLIVEIRA NETA - Empenho: 70 - Processo: 114	36143308	0,00	500,00	209.394,18
19/03/2021	Transferência Débito - REFERENTE DUODÉCIMO DE MARÇO DE 2021.	000001	719.595,64	0,00	928.989,82



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/3 - Processo: 115	286986	0,00	50.368,95	878.620,87
22/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/5 - Processo: 116	286986	0,00	90.846,80	787.774,07
22/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/5 - Processo: 117	303265	0,00	1.264,90	786.509,17
22/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/5 - Processo: 117	303266	0,00	1.213,63	785.295,54
22/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/5 - Processo: 117	286986	0,00	66.973,36	718.322,18
22/03/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Lançamento: 12	286986	0,00	922,86	717.399,32
23/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a VALDIR DE SOUZA PEREIRA - ME - Empenho: 75/1 - Processo: 120	40204153	0,00	7.100,00	710.299,32
23/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 22/3 - Processo: 121	40203658	0,00	15.000,00	695.299,32
23/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 8/2 - Processo: 119	303142	0,00	91,80	695.207,52
23/03/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 13	303141	0,00	41.274,84	653.932,68
24/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA - Empenho: 7/1 - Processo: 123	00045267	0,00	86,80	653.845,88
24/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a GILVANO CRISOSTOMO DE SOUZA - ME - Empenho: 9/7 - Processo: 124	40511372	0,00	8.379,00	645.466,88
24/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - Empenho: 56/1 - Processo: 125	40501527	0,00	8.400,00	637.066,88
24/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA - Empenho: 7/2 - Processo: 126	00044274	0,00	176,20	636.890,68
24/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DANILO BASTOS DE SOUZA - ME - Empenho: 55/1 - Processo: 127	6700,00	0,00	6.700,00	630.190,68
24/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a Janaina Noronha Ribeiro de Barros - Empenho: 93 - Processo: 128	303261	0,00	250,00	629.940,68
24/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TAVARES CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - Empenho: 42/2 - Processo: 129	00152212	0,00	8.900,00	621.040,68
24/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/15 - Processo: 130	149982	0,00	10,45	621.030,23
24/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/15 - Processo: 130	152212	0,00	10,45	621.019,78
24/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/15 - Processo: 130	152521	0,00	10,45	621.009,33
24/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/15 - Processo: 130	153002	0,00	10,45	620.998,88
24/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/15 - Processo: 130	286986	0,00	84,55	620.914,33
24/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUIZ SANT'ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS - Empenho: 28/3 - Processo: 131	00152521	0,00	10.000,00	610.914,33
25/03/2021	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO - Conhec.: 42 Rubrica: 11381080000101100	11111111	922,86	0,00	611.837,19
25/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ROMERIA DE OLIVEIRA NUNES - Empenho 92 - Processo: 132	40900400	0,00	500,00	611.337,19
25/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIO JOSE SANTANA - Empenho: 57/1 - Processo: 133	00154532	0,00	8.500,00	602.837,19
25/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a FRANCINELIA LISBOA DA SILVA SERAINE - Empenho: 94 - Processo: 134	41045882	0,00	500,00	602.337,19
25/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Empenho: 84/1 - Processo: 135	41047723	0,00	5.684,00	596.653,19
25/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE BIZERRA DA SILVA NETO - Empenho: 19/3 - Processo: 136	303262	0,00	1.200,00	595.453,19
25/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/16 - Processo: 137	154532	0,00	10,45	595.442,74
25/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/16 - Processo: 137	000000	0,00	49,00	595.393,74
26/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a WELLINGTON ANDRADE CASTRO - Empenho: 72/1 - Processo: 140	303263	0,00	8.604,40	586.789,34
26/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a L & M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA EIRELI - Empenho: 10/3 - Processo: 141	00120013	0,00	12.000,00	574.789,34



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a STOFFELS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - Empenho: 79/1 - Processo: 142	41457681	0,00	15.290,15	559.499,19
26/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a André Luís Araújo Batista - Empenho: 71/1 - Processo: 143	41444272	0,00	3.628,63	555.870,56
26/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Empenho: 4/3 - Processo: 138	303264	0,00	70.367,71	485.502,85
26/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/17 - Processo: 144	120013	0,00	10,45	485.492,40
26/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSÉ EDIMILSON DE SOUZA SILVA - Empenho: 101 - Processo: 145	303259	0,00	800,00	484.692,40
26/03/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 14	303264	0,00	26.998,03	457.694,37
30/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/6 - Processo: 146	286986	0,00	405,62	457.288,75
30/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/7 - Processo: 147	286986	0,00	23.243,02	434.045,73
31/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 82/1 - Processo: 148	00167936	0,00	14.495,33	419.550,40
31/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA - Empenho: 80/1 - Processo: 149	00153471	0,00	17.930,00	401.620,40
31/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HELDA NAYARA AZEVEDO DE ARAUJO FERNANDES - Empenho: 98 - Processo: 150	43717559	0,00	700,00	400.920,40
31/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ILTAMARA BARBOSA DA SILVA -ME - Empenho: 88/1 - Processo: 151	43695485	0,00	4.965,00	395.955,40
31/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - Empenho: 85/1 - Processo: 152	43810890	0,00	10.828,50	385.126,90
31/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 5/18 - Processo: 153	167936	0,00	31,35	385.095,55
31/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ZR SOLUÇÕES LTDA - Empenho: 74/1 - Processo: 154	303260	0,00	7.000,00	378.095,55
Total de Registros: 80		Valor Total:	720.518,50	669.366,19	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	326.943,24
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	600.170,46
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	69.195,73
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	0,00
Transferência Débito	(+)	719.595,64
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	378.095,55

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