



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 1168-1 - BB WANDERLEY			
Nº da Conta: 10113-3		Descrição: MOVIMENTO			
		Cód. no Plano Contas: 1111190100010010113-3			
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2021	Receita Orçamentária - Rec. de Transferência de Duodécimo - Conhec.: 1 Rubrica: 17110000	5440	148.804,82	0,00	148.804,82
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DJALMA DE OLIVEIRA ALVES - Empenho: 21/1 - Processo: 2	12015	0,00	3.000,00	145.804,82
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSEFA PEREIRA DA SILVA - Empenho: 13/1 - Processo: 3	12011	0,00	1.100,00	144.704,82
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 24 - Processo: 4	12013	0,00	177,26	144.527,56
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 9 - Processo: 5	108832	0,00	10,45	144.517,11
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 9 - Processo: 5	108833	0,00	10,45	144.506,66
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 9 - Processo: 5	108834	0,00	10,45	144.496,21
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 9 - Processo: 5	108835	0,00	10,45	144.485,76
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 9 - Processo: 5	108836	0,00	10,45	144.475,31
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 9 - Processo: 5	108837	0,00	10,45	144.464,86
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 9 - Processo: 5	108838	0,00	10,45	144.454,41
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 9 - Processo: 5	108839	0,00	10,45	144.443,96
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 9 - Processo: 5	108840	0,00	10,45	144.433,51
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 9 - Processo: 5	108841	0,00	10,45	144.423,06
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 9 - Processo: 5	108842	0,00	10,45	144.412,61
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 9 - Processo: 5	108843	0,00	10,45	144.402,16
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 9 - Processo: 5	108844	0,00	10,45	144.391,71
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 9 - Processo: 5	108845	0,00	10,45	144.381,26
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/1 - Processo: 6	18666	0,00	5.918,09	138.463,17
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/1 - Processo: 6	12001	0,00	5.813,82	132.649,35
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/1 - Processo: 6	12737	0,00	5.813,82	126.835,53
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/1 - Processo: 6	12201	0,00	6.022,37	120.813,16
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/1 - Processo: 6	21267	0,00	5.761,68	115.051,48
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/1 - Processo: 6	14603	0,00	5.761,68	109.289,80
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/1 - Processo: 6	12002	0,00	5.761,68	103.528,12
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/1 - Processo: 6	12003	0,00	5.761,68	97.766,44
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/1 - Processo: 6	17586	0,00	5.865,96	91.900,48
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/1 - Processo: 7	12010	0,00	1.122,15	90.778,33
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/1 - Processo: 7	12008	0,00	1.245,00	89.533,33
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/1 - Processo: 7	12009	0,00	1.122,15	88.411,18
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/1 - Processo: 7	12006	0,00	2.050,71	86.360,47



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/1 - Processo: 7	12007	0,00	1.122,15	85.238,32
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/2 - Processo: 8	10590	0,00	2.308,83	82.929,49
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/2 - Processo: 8	12004	0,00	1.146,66	81.782,83
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/2 - Processo: 8	12005	0,00	1.394,38	80.388,45
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/1 - Processo: 9	10590	0,00	1.838,92	78.549,53
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/1 - Processo: 9	12004	0,00	486,58	78.062,95
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/1 - Processo: 9	12005	0,00	308,94	77.754,01
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Empenho: 4/1 - Processo: 10	12017	0,00	17.558,30	60.195,71
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - Empenho: 5/1 - Processo: 11	12014	0,00	86,80	60.108,91
20/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BRUNO FABRICIO DE SOUZA - Empenho: 8/1 - Processo: 1	12016	0,00	4.000,00	56.108,91
20/01/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 1	12018	0,00	8.200,06	47.908,85
20/01/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 2	12012	0,00	299,68	47.609,17
20/01/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - Lançamento: 3	13190	0,00	8.483,98	39.125,19
21/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01 - Empenho: 16/1 - Processo: 15	62000	0,00	2.304,15	36.821,04
22/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 10 - Processo: 16	69186	0,00	10,45	36.810,59
27/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOEL DO BOMFIM ALVES - Empenho: 26 - Processo: 17	12701	0,00	300,00	36.510,59
27/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 11 - Processo: 18	150059	0,00	10,45	36.500,14
27/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 11 - Processo: 18	150060	0,00	10,45	36.489,69
27/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 11 - Processo: 18	150061	0,00	10,45	36.479,24
27/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Empenho: 27 - Processo: 19	12703	0,00	1.142,51	35.336,73
27/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Empenho: 28 - Processo: 20	12702	0,00	627,49	34.709,24
28/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MDR CERTIFICADORA DIGITAL DO NORDESTE LTDA - Empenho: 25 - Processo: 21	12801	0,00	360,00	34.349,24
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 22/1 - Processo: 22	12901	0,00	7.000,00	27.349,24
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DANILO BASTOS DE SOUZA - ME - Empenho: 17/1 - Processo: 23	21763	0,00	4.350,00	22.999,24
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - ME - Empenho: 14/1 - Processo: 24	12891	0,00	650,00	22.349,24
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCAS PORTO NASCIMENTO - Empenho: 18/1 - Processo: 25	55541	0,00	2.600,00	19.749,24
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HERMELINO RODRIGUES DE ESCOBAR JUNIOR - Empenho: 23/1 - Processo: 26	12902	0,00	3.500,00	16.249,24
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI - Empenho: 19/1 - Processo: 27	15360	0,00	145,00	16.104,24
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME - Empenho: 20/1 - Processo: 28	29032	0,00	1.000,00	15.104,24
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 12 - Processo: 29	100495	0,00	10,45	15.093,79
29/01/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 12 - Processo: 29	100496	0,00	10,45	15.083,34



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 62		Valor Total:	148.804,82	133.721,48	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	0,00
Receita Orçamentária	(+)	148.804,82
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	116.737,76
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	16.983,72
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	0,00
Transferência Débito	(+)	0,00
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	15.083,34

JOEL DO BOMFIM ALVES
Presidente
CPF: 961.380.765-91

UANDROS SANTANA DE OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF: 861.352.705-16

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: BA 015622/O-5