



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

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
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>15.083,34</b>
03/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME - Empenho: 15/1 - Processo: 30	12291	0,00	700,00	14.383,34
19/02/2021	Receita Orçamentária - Rec. de Transferência de Duodécimo - Conhec.: 9 Rubrica: 17110000	5440	148.804,82	0,00	163.188,16
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01 - Empenho: 16/2 - Processo: 31	62000	0,00	2.603,71	160.584,45
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DJALMA DE OLIVEIRA ALVES - Empenho: 21/2 - Processo: 32	21919	0,00	3.000,00	157.584,45
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME - Empenho: 15/2 - Processo: 33	12291	0,00	700,00	156.884,45
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - ME - Empenho: 14/2 - Processo: 34	12891	0,00	650,00	156.234,45
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DANILO BASTOS DE SOUZA - ME - Empenho: 17/2 - Processo: 35	21763	0,00	4.350,00	151.884,45
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HERMELINO RODRIGUES DE ESCOBAR JUNIOR - Empenho: 23/2 - Processo: 36	21920	0,00	3.500,00	148.384,45
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BRUNO FABRICIO DE SOUZA - Empenho: 8/2 - Processo: 37	21921	0,00	4.000,00	144.384,45
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCAS PORTO NASCIMENTO - Empenho: 18/2 - Processo: 38	55541	0,00	2.600,00	141.784,45
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI - Empenho: 19/2 - Processo: 39	15360	0,00	145,00	141.639,45
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME - Empenho: 20/2 - Processo: 40	29032	0,00	1.000,00	140.639,45
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSEFA PEREIRA DA SILVA - Empenho: 13/2 - Processo: 41	219013	0,00	1.100,00	139.539,45
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOEL DO BOMFIM ALVES - Empenho: 34 - Processo: 42	21905	0,00	300,00	139.239,45
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 6/1 - Processo: 43	21918	0,00	197,54	139.041,91
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Empenho: 4/2 - Processo: 45	21916	0,00	17.727,35	121.314,56
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/2 - Processo: 46	18666	0,00	5.918,09	115.396,47
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/2 - Processo: 46	21901	0,00	5.813,82	109.582,65
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/2 - Processo: 46	12737	0,00	5.813,82	103.768,83
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/2 - Processo: 46	21902	0,00	6.022,37	97.746,46
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/2 - Processo: 46	21267	0,00	5.761,68	91.984,78
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/2 - Processo: 46	14603	0,00	5.761,68	86.223,10
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/2 - Processo: 46	21903	0,00	5.761,68	80.461,42
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/2 - Processo: 46	21904	0,00	5.761,68	74.699,74
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/2 - Processo: 46	17586	0,00	5.865,96	68.833,78
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/3 - Processo: 47	10590	0,00	2.308,83	66.524,95
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/3 - Processo: 47	21906	0,00	1.146,66	65.378,29
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/3 - Processo: 47	21907	0,00	1.394,38	63.983,91
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/2 - Processo: 48	10590	0,00	1.838,92	62.144,99
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/2 - Processo: 48	21906	0,00	486,58	61.658,41
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/2 - Processo: 48	21907	0,00	308,94	61.349,47



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

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/4 - Processo: 49	21908	0,00	1.245,00	60.104,47
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/4 - Processo: 49	21909	0,00	1.381,50	58.722,97
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/4 - Processo: 49	21910	0,00	1.245,00	57.477,97
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/4 - Processo: 49	21911	0,00	2.254,21	55.223,76
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/4 - Processo: 49	21912	0,00	1.245,00	53.978,76
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 29 - Processo: 50	77770	0,00	10,45	53.968,31
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 29 - Processo: 50	77771	0,00	10,45	53.957,86
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 29 - Processo: 50	77772	0,00	10,45	53.947,41
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 29 - Processo: 50	77773	0,00	10,45	53.936,96
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 29 - Processo: 50	77774	0,00	10,45	53.926,51
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 29 - Processo: 50	77775	0,00	10,45	53.916,06
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 29 - Processo: 50	77776	0,00	10,45	53.905,61
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 29 - Processo: 50	77777	0,00	10,45	53.895,16
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 29 - Processo: 50	77778	0,00	10,45	53.884,71
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 29 - Processo: 50	77779	0,00	10,45	53.874,26
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 29 - Processo: 50	77780	0,00	10,45	53.863,81
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 29 - Processo: 50	77781	0,00	10,45	53.853,36
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 29 - Processo: 50	77782	0,00	10,45	53.842,91
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 29 - Processo: 50	77783	0,00	10,45	53.832,46
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 29 - Processo: 50	77784	0,00	10,45	53.822,01
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 29 - Processo: 50	77785	0,00	10,45	53.811,56
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 29 - Processo: 50	77786	0,00	10,45	53.801,11
19/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - Empenho: 5/2 - Processo: 44	21917	0,00	86,80	53.714,31
19/02/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 4	21915	0,00	8.280,01	45.434,30
19/02/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 5	21914	0,00	299,68	45.134,62
19/02/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - Lançamento: 6	13190	0,00	8.500,48	36.634,14
24/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 30 - Processo: 54	088155	0,00	10,45	36.623,69
24/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 33/2 - Processo: 55	22401	0,00	1.600,00	35.023,69
25/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOEL DO BOMFIM ALVES - Empenho: 35 - Processo: 56	22501	0,00	300,00	34.723,69
25/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 32 - Processo: 57	18322	0,00	10,45	34.713,24
26/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 22/2 - Processo: 58	22601	0,00	7.000,00	27.713,24
26/02/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 31 - Processo: 59	98500	0,00	10,45	27.702,79



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

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 63		Valor Total:	148.804,82	136.185,37	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	15.083,34
Receita Orçamentária	(+)	148.804,82
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	119.105,20
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	17.080,17
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	(=)	27.702,79

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