



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

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					27.702,79
11/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA - Empenho: 40 - Processo: 60	14603	0,00	250,00	27.452,79
19/03/2021	Receita Orçamentária - Rec. de Transferência de Duodécimo - Conhec.: 17 Rubrica: 17110000	5440	138.376,06	0,00	165.828,85
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01 - Empenho: 16/3 - Processo: 61	62000	0,00	3.463,08	162.365,77
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 22/3 - Processo: 62	31923	0,00	7.000,00	155.365,77
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - ME - Empenho: 14/3 - Processo: 63	12891	0,00	650,00	154.715,77
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BRUNO FABRICIO DE SOUZA - Empenho: 8/3 - Processo: 64	31924	0,00	4.000,00	150.715,77
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DJALMA DE OLIVEIRA ALVES - Empenho: 21/3 - Processo: 65	31918	0,00	3.000,00	147.715,77
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 33/4 - Processo: 66	31919	0,00	1.600,00	146.115,77
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HERMELINO RODRIGUES DE ESCOBAR JUNIOR - Empenho: 23/3 - Processo: 67	31920	0,00	3.500,00	142.615,77
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME - Empenho: 15/3 - Processo: 68	12291	0,00	700,00	141.915,77
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DANILO BASTOS DE SOUZA - ME - Empenho: 17/3 - Processo: 69	21763	0,00	4.350,00	137.565,77
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCAS PORTO NASCIMENTO - Empenho: 18/3 - Processo: 70	55541	0,00	2.600,00	134.965,77
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME - Empenho: 20/3 - Processo: 71	29032	0,00	1.000,00	133.965,77
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSEFA PEREIRA DA SILVA - Empenho: 13/3 - Processo: 72	31917	0,00	1.100,00	132.865,77
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - Empenho: 5/3 - Processo: 73	31921	0,00	86,80	132.778,97
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 6/2 - Processo: 74	31922	0,00	175,21	132.603,76
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Empenho: 4/3 - Processo: 75	31914	0,00	17.727,35	114.876,41
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/5 - Processo: 76	31908	0,00	1.245,00	113.631,41
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/5 - Processo: 76	31912	0,00	1.381,50	112.249,91
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/5 - Processo: 76	31909	0,00	1.245,00	111.004,91
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/5 - Processo: 76	31910	0,00	2.254,21	108.750,70
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/5 - Processo: 76	31911	0,00	1.245,00	107.505,70
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/6 - Processo: 77	10590	0,00	2.308,83	105.196,87
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/6 - Processo: 77	31906	0,00	1.146,66	104.050,21
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/6 - Processo: 77	31907	0,00	1.394,38	102.655,83
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/3 - Processo: 78	10590	0,00	1.838,92	100.816,91
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/3 - Processo: 78	31906	0,00	486,58	100.330,33
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/3 - Processo: 78	31907	0,00	308,94	100.021,39
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/3 - Processo: 79	18666	0,00	4.824,68	95.196,71
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/3 - Processo: 79	31901	0,00	5.813,82	89.382,89
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/3 - Processo: 79	12737	0,00	4.306,24	85.076,65



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

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/3 - Processo: 79	31902	0,00	6.022,37	79.054,28
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/3 - Processo: 79	31903	0,00	4.083,05	74.971,23
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/3 - Processo: 79	14603	0,00	4.254,10	70.717,13
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/3 - Processo: 79	31904	0,00	3.512,51	67.204,62
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/3 - Processo: 79	31905	0,00	3.960,88	63.243,74
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/3 - Processo: 79	17586	0,00	5.865,96	57.377,78
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 36 - Processo: 80	299155	0,00	10,45	57.367,33
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 36 - Processo: 80	299156	0,00	10,45	57.356,88
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 36 - Processo: 80	299157	0,00	10,45	57.346,43
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 36 - Processo: 80	299158	0,00	10,45	57.335,98
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 36 - Processo: 80	299159	0,00	10,45	57.325,53
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 36 - Processo: 80	299160	0,00	10,45	57.315,08
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 36 - Processo: 80	299161	0,00	10,45	57.304,63
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 36 - Processo: 80	299162	0,00	10,45	57.294,18
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 36 - Processo: 80	299163	0,00	10,45	57.283,73
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 36 - Processo: 80	299164	0,00	10,45	57.273,28
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 36 - Processo: 80	299165	0,00	10,45	57.262,83
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 36 - Processo: 80	299166	0,00	10,45	57.252,38
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 36 - Processo: 80	299167	0,00	10,45	57.241,93
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 36 - Processo: 80	299168	0,00	10,45	57.231,48
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 36 - Processo: 80	299169	0,00	10,45	57.221,03
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 36 - Processo: 80	299170	0,00	10,45	57.210,58
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 36 - Processo: 80	299171	0,00	10,45	57.200,13
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 36 - Processo: 80	299172	0,00	10,45	57.189,68
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 36 - Processo: 80	299173	0,00	10,45	57.179,23
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 36 - Processo: 80	299174	0,00	10,45	57.168,78
19/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MAURO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - Empenho: 38/1 - Processo: 81	31916	0,00	1.935,00	55.233,78
19/03/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 7	31915	0,00	8.280,01	46.953,77
19/03/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 8	31913	0,00	10.136,85	36.816,92
19/03/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - Lançamento: 9	13190	0,00	8.500,48	28.316,44
23/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI - Empenho: 19/3 - Processo: 85	15360	0,00	145,00	28.171,44
26/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 37 - Processo: 86	86450	0,00	10,45	28.160,99
26/03/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 39/1 - Processo: 87	32601	0,00	3.000,00	25.160,99



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

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 64		Valor Total:	138.376,06	140.917,86	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	27.702,79
Receita Orçamentária	(+)	138.376,06
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	114.000,52
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	26.917,34
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	(=)	25.160,99

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