



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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	25.160,99
15/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 41 - Processo: 88	330010	0,00	10,45	25.150,54
15/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LIDIANNE COSTA BERTO DA SILVA - Empenho: 44 - Processo: 89	41501	0,00	825,00	24.325,54
20/04/2021	Receita Orçamentária - Rec. de Transferência de Duodécimo - Conhec.: 26 Rubrica: 17110000	5440	138.376,06	0,00	162.701,60
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01 - Empenho: 16/5 - Processo: 90	62000	0,00	2.500,00	160.201,60
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BRUNO FABRICIO DE SOUZA - Empenho: 8/4 - Processo: 91	42012	0,00	4.000,00	156.201,60
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - ME - Empenho: 14/4 - Processo: 92	12891	0,00	650,00	155.551,60
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DJALMA DE OLIVEIRA ALVES - Empenho: 21/4 - Processo: 93	42013	0,00	3.000,00	152.551,60
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 39/2 - Processo: 94	42014	0,00	3.000,00	149.551,60
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DANILO BASTOS DE SOUZA - ME - Empenho: 17/5 - Processo: 95	21763	0,00	4.350,00	145.201,60
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME - Empenho: 15/4 - Processo: 96	12291	0,00	700,00	144.501,60
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCAS PORTO NASCIMENTO - Empenho: 18/5 - Processo: 97	55541	0,00	2.600,00	141.901,60
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 33/5 - Processo: 98	42015	0,00	1.600,00	140.301,60
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MAURO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - Empenho: 38/2 - Processo: 99	42016	0,00	1.935,00	138.366,60
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME - Empenho: 20/4 - Processo: 100	29032	0,00	1.000,00	137.366,60
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI - Empenho: 19/4 - Processo: 101	15360	0,00	145,00	137.221,60
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HERMELINO RODRIGUES DE ESCOBAR JUNIOR - Empenho: 23/4 - Processo: 102	42021	0,00	3.500,00	133.721,60
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 22/4 - Processo: 103	42022	0,00	7.000,00	126.721,60
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - Empenho: 5/4 - Processo: 104	42019	0,00	86,80	126.634,80
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 6/3 - Processo: 105	42020	0,00	165,46	126.469,34
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Empenho: 4/4 - Processo: 106	42018	0,00	17.160,35	109.308,99
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/7 - Processo: 107	42008	0,00	1.381,50	107.927,49
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/7 - Processo: 107	42009	0,00	1.245,00	106.682,49
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/7 - Processo: 107	42010	0,00	2.254,21	104.428,28
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/8 - Processo: 108	10590	0,00	2.308,83	102.119,45
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/8 - Processo: 108	42006	0,00	1.146,66	100.972,79
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/8 - Processo: 108	42007	0,00	1.394,38	99.578,41
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/4 - Processo: 109	42006	0,00	1.838,92	97.739,49
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/4 - Processo: 109	486,58	0,00	486,58	97.252,91
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/4 - Processo: 109	42007	0,00	308,94	96.943,97
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/4 - Processo: 110	18666	0,00	4.824,68	92.119,29
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/4 - Processo: 110	42001	0,00	3.645,05	88.474,24



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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/4 - Processo: 110	12737	0,00	3.564,32	84.909,92
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/4 - Processo: 110	42002	0,00	6.022,37	78.887,55
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/4 - Processo: 110	42003	0,00	4.083,05	74.804,50
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/4 - Processo: 110	14603	0,00	3.513,40	71.291,10
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/4 - Processo: 110	42004	0,00	3.512,51	67.778,59
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/4 - Processo: 110	42005	0,00	3.960,88	63.817,71
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/4 - Processo: 110	17586	0,00	4.936,49	58.881,22
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 42 - Processo: 111	3454	0,00	10,45	58.870,77
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 42 - Processo: 111	3455	0,00	10,45	58.860,32
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 42 - Processo: 111	3456	0,00	10,45	58.849,87
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 42 - Processo: 111	3457	0,00	10,45	58.839,42
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 42 - Processo: 111	3458	0,00	10,45	58.828,97
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 42 - Processo: 111	3459	0,00	10,45	58.818,52
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 42 - Processo: 111	3460	0,00	10,45	58.808,07
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 42 - Processo: 111	3461	0,00	10,45	58.797,62
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 42 - Processo: 111	3462	0,00	10,45	58.787,17
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 42 - Processo: 111	3463	0,00	10,45	58.776,72
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 42 - Processo: 111	3464	0,00	10,45	58.766,27
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 42 - Processo: 111	3465	0,00	10,45	58.755,82
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 42 - Processo: 111	3466	0,00	10,45	58.745,37
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 42 - Processo: 111	3467	0,00	10,45	58.734,92
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 42 - Processo: 111	3468	0,00	10,45	58.724,47
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 42 - Processo: 111	3469	0,00	10,45	58.714,02
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 42 - Processo: 111	3470	0,00	10,45	58.703,57
20/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 42 - Processo: 111	3471	0,00	10,45	58.693,12
20/04/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 10	42017	0,00	8.070,01	50.623,11
20/04/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - Lançamento: 11	13190	0,00	8.500,48	42.122,63
20/04/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 12	42011	0,00	14.717,71	27.404,92
30/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOEL DO BOMFIM ALVES - Empenho: 45 - Processo: 116	43001	0,00	300,00	27.104,92
30/04/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 43 - Processo: 115	465421	0,00	10,45	27.094,47



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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 61		Valor Total:	138.376,06	136.442,58	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	25.160,99
Receita Orçamentária	(+)	138.376,06
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	105.154,38
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	31.288,20
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	(=)	27.094,47

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