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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.** Agência: **1168-1 - BB WANDERLEY**

Nº da Conta: **10113-3** Descrição: **MOVIMENTO** Cód. no Plano Contas: **11111190100010010113-3**

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR	**23.321,67**
03/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 82 - Processo: 294	36801	0,00	10,45	23.311,22
11/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 83 - Processo: 295	215648	0,00	10,45	23.300,77
11/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOEL DO BOMFIM ALVES - Empenho: 79 - Processo: 296	110301	0,00	600,00	22.700,77
11/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOEL DO BOMFIM ALVES - Empenho: 79 - Processo: 296	111101	0,00	300,00	22.400,77
11/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO LUIZ DOS SANTOS TADEU - Empenho: 81 - Processo: 297	18666	0,00	500,00	21.900,77
11/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO LUIZ DOS SANTOS TADEU - Empenho: 81 - Processo: 297	018666	0,00	250,00	21.650,77
11/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA - Empenho: 80 - Processo: 298	17586	0,00	500,00	21.150,77
11/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA - Empenho: 80 - Processo: 298	017586	0,00	250,00	20.900,77
19/11/2021	Receita Orçamentária - Rec. de Transferência de Duodécimo - Conhec.: 89 Rubrica: 17110000	5440	138.375,17	0,00	159.275,94
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01 - Empenho: 60/7 - Processo: 300	62000	0,00	4.711,23	154.564,71
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME - Empenho: 20/11 - Processo: 301	29032	0,00	1.000,00	153.564,71
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DJALMA DE OLIVEIRA ALVES - Empenho: 55/6 - Processo: 303	111924	0,00	3.000,00	150.564,71
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 39/9 - Processo: 304	111923	0,00	3.000,00	147.564,71
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 33/12 - Processo: 305	111922	0,00	1.600,00	145.964,71
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HERMELINO RODRIGUES DE ESCOBAR JUNIOR - Empenho: 23/11 - Processo: 306	111921	0,00	3.500,00	142.464,71
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCAS PORTO NASCIMENTO - Empenho: 56/6 - Processo: 307	55541	0,00	2.600,00	139.864,71
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DANILO BASTOS DE SOUZA - ME - Empenho: 47/7 - Processo: 299	21763	0,00	4.350,00	135.514,71
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - ME - Empenho: 14/11 - Processo: 308	12891	0,00	650,00	134.864,71
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME - Empenho: 15/11 - Processo: 309	12291	0,00	700,00	134.164,71
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BRUNO FABRICIO DE SOUZA - Empenho: 8/11 - Processo: 310	113228	0,00	4.000,00	130.164,71
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 6/10 - Processo: 311	111926	0,00	190,47	129.974,24
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - Empenho: 5/11 - Processo: 312	111916	0,00	86,80	129.887,44
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Empenho: 4/12 - Processo: 313	111918	0,00	17.114,35	112.773,09
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Empenho: 4/13 - Processo: 314	111920	0,00	2.203,41	110.569,68
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/11 - Processo: 315	18666	0,00	3.717,46	106.852,22
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/11 - Processo: 315	111901	0,00	3.645,05	103.207,17
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/11 - Processo: 315	111902	0,00	3.192,73	100.014,44
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/11 - Processo: 315	111903	0,00	6.022,37	93.992,07
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/11 - Processo: 315	111904	0,00	3.708,44	90.283,63
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/11 - Processo: 315	14603	0,00	3.138,60	87.145,03
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/11 - Processo: 315	111905	0,00	3.512,51	83.632,52

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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/11 - Processo: 315	111906	0,00	3.960,88	79.671,64
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/11 - Processo: 315	17586	0,00	4.563,76	75.107,88
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/21 - Processo: 316	111910	0,00	2.254,21	72.853,67
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/21 - Processo: 316	111908	0,00	1.381,50	71.472,17
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/21 - Processo: 316	111909	0,00	1.245,00	70.227,17
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/22 - Processo: 317	111907	0,00	1.212,79	69.014,38
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/13 - Processo: 318	10590	0,00	5.220,94	63.793,44
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/13 - Processo: 318	111907	0,00	486,58	63.306,86
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/14 - Processo: 319	10590	0,00	4.147,75	59.159,11
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/14 - Processo: 319	111911	0,00	1.937,24	57.221,87
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/15 - Processo: 320	111912	0,00	578,13	56.643,74
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/15 - Processo: 320	111913	0,00	1.381,50	55.262,24
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/15 - Processo: 320	111914	0,00	1.245,00	54.017,24
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 84 - Processo: 321	351846	0,00	10,45	54.006,79
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 84 - Processo: 321	351847	0,00	10,45	53.996,34
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 84 - Processo: 321	351848	0,00	10,45	53.985,89
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 84 - Processo: 321	351849	0,00	10,45	53.975,44
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 84 - Processo: 321	351850	0,00	10,45	53.964,99
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 84 - Processo: 321	351851	0,00	10,45	53.954,54
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 84 - Processo: 321	351852	0,00	10,45	53.944,09
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 84 - Processo: 321	351853	0,00	10,45	53.933,64
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 84 - Processo: 321	351854	0,00	10,45	53.923,19
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 84 - Processo: 321	351855	0,00	10,45	53.912,74
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 85 - Processo: 322	351856	0,00	10,45	53.902,29
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 85 - Processo: 322	351857	0,00	10,45	53.891,84
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 85 - Processo: 322	351858	0,00	10,45	53.881,39
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 85 - Processo: 322	351859	0,00	10,45	53.870,94
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 85 - Processo: 322	351860	0,00	10,45	53.860,49
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 85 - Processo: 322	351861	0,00	10,45	53.850,04
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 85 - Processo: 322	351862	0,00	10,45	53.839,59
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 85 - Processo: 322	351863	0,00	10,45	53.829,14
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 85 - Processo: 322	351864	0,00	10,45	53.818,69
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 85 - Processo: 322	351865	0,00	10,45	53.808,24
19/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MAURO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - Empenho: 38/8 - Processo: 302	111925	0,00	1.935,00	51.873,24

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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 33	111917	0,00	8.133,85	43.739,39
19/11/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 34	111919	0,00	981,90	42.757,49
19/11/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - Lançamento: 35	13190	0,00	8.847,73	33.909,76
19/11/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - Lançamento: 36	13190	0,00	220,94	33.688,82
19/11/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 37	111915	0,00	17.252,53	16.436,29
22/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI - Empenho: 52/6 - Processo: 328	15360	0,00	250,00	16.186,29
22/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 22/11 - Processo: 329	112201	0,00	7.000,00	9.186,29
22/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 86 - Processo: 330	102586	0,00	10,45	9.175,84
23/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - Empenho: 87/1 - Processo: 331	108080	0,00	6.535,87	2.639,97
23/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - Empenho: 88/1 - Processo: 332	108080	0,00	1.185,00	1.454,97
23/11/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ALEX DE MATOS OLIVEIRA - Empenho: 89 - Processo: 333	10590	0,00	150,00	1.304,97
Total de Registros: 76		**Valor Total:**	**138.375,17**	**160.391,87**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	**(=)**	**23.321,67**
Receita Orçamentária	**(+)**	138.375,17
Estorno Receita Orçamentária	**(-)**	0,00
Receita Extraorçamentária	**(+)**	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	**(-)**	0,00
Despesa Orçamentária	**(-)**	124.954,92
Restos a Pagar	**(-)**	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	**(+)**	0,00
Despesa Extraorçamentária	**(-)**	35.436,95
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	**(=)**	**1.304,97**

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