



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

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					11.931,09
20/07/2021	Receita Orçamentária - Rec. de Transferência de Duodécimo - Conhec.: 51 Rubrica: 17110000	5440	138.375,17	0,00	150.306,26
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI - Empenho: 52/2 - Processo: 172	15360	0,00	250,00	150.056,26
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BRUNO FABRICIO DE SOUZA - Empenho: 8/7 - Processo: 173	113228	0,00	4.000,00	146.056,26
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DJALMA DE OLIVEIRA ALVES - Empenho: 55/2 - Processo: 174	72019	0,00	3.000,00	143.056,26
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - ME - Empenho: 14/7 - Processo: 175	12891	0,00	650,00	142.406,26
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME - Empenho: 15/7 - Processo: 176	12291	0,00	700,00	141.706,26
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DANILLO BASTOS DE SOUZA - ME - Empenho: 47/3 - Processo: 177	21763	0,00	4.350,00	137.356,26
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 39/5 - Processo: 178	72016	0,00	3.000,00	134.356,26
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 33/8 - Processo: 179	72015	0,00	1.600,00	132.756,26
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 22/7 - Processo: 180	72017	0,00	7.000,00	125.756,26
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HERMELINO RODRIGUES DE ESCOBAR JUNIOR - Empenho: 23/7 - Processo: 181	72018	0,00	3.500,00	122.256,26
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCAS PORTO NASCIMENTO - Empenho: 56/2 - Processo: 182	55541	0,00	2.600,00	119.656,26
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME - Empenho: 20/7 - Processo: 183	29032	0,00	1.000,00	118.656,26
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 6/6 - Processo: 184	72013	0,00	162,62	118.493,64
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - Empenho: 5/7 - Processo: 185	72014	0,00	86,80	118.406,84
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Empenho: 4/7 - Processo: 186	72011	0,00	16.771,08	101.635,76
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/7 - Processo: 187	18666	0,00	3.717,46	97.918,30
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/7 - Processo: 187	72001	0,00	3.645,05	94.273,25
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/7 - Processo: 187	12737	0,00	3.564,32	90.708,93
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/7 - Processo: 187	72002	0,00	6.022,37	84.686,56
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/7 - Processo: 187	72003	0,00	4.083,05	80.603,51
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/7 - Processo: 187	14603	0,00	3.513,40	77.090,11
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/7 - Processo: 187	72004	0,00	3.512,51	73.577,60
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/7 - Processo: 187	72005	0,00	3.960,88	69.616,72
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/7 - Processo: 187	17586	0,00	4.936,49	64.680,23
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/13 - Processo: 188	72006	0,00	1.381,50	63.298,73
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/13 - Processo: 188	72007	0,00	1.245,00	62.053,73
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/13 - Processo: 188	72008	0,00	2.254,21	59.799,52
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/14 - Processo: 189	10590	0,00	2.308,83	57.490,69
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/14 - Processo: 189	72009	0,00	1.212,79	56.277,90
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/8 - Processo: 190	10590	0,00	1.838,92	54.438,98



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/8 - Processo: 190	72009	0,00	486,58	53.952,40
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 57 - Processo: 191	28710	0,00	10,45	53.941,95
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 57 - Processo: 191	28711	0,00	10,45	53.931,50
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 57 - Processo: 191	28712	0,00	10,45	53.921,05
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 57 - Processo: 191	28713	0,00	10,45	53.910,60
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 57 - Processo: 191	28714	0,00	10,45	53.900,15
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 57 - Processo: 191	28715	0,00	10,45	53.889,70
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 57 - Processo: 191	28716	0,00	10,45	53.879,25
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 57 - Processo: 191	28717	0,00	10,45	53.868,80
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 57 - Processo: 191	28718	0,00	10,45	53.858,35
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 57 - Processo: 191	28719	0,00	10,45	53.847,90
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 57 - Processo: 191	28720	0,00	10,45	53.837,45
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 57 - Processo: 191	28721	0,00	10,45	53.827,00
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 57 - Processo: 191	28722	0,00	10,45	53.816,55
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 57 - Processo: 191	28723	0,00	10,45	53.806,10
20/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 57 - Processo: 191	28724	0,00	10,45	53.795,65
20/07/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 19	72012	0,00	7.919,69	45.875,96
20/07/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - Lançamento: 20	13190	0,00	8.500,48	37.375,48
20/07/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 21	72010	0,00	15.758,80	21.616,68
21/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOEL DO BOMFIM ALVES - Empenho: 61 - Processo: 195	72101	0,00	300,00	21.316,68
21/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 58 - Processo: 196	5529	0,00	10,45	21.306,23
29/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOEL DO BOMFIM ALVES - Empenho: 62 - Processo: 197	72901	0,00	300,00	21.006,23
29/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 59 - Processo: 198	10426	0,00	10,45	20.995,78
29/07/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01 - Empenho: 60/1 - Processo: 199	62000	0,00	2.993,94	18.001,84



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 55		Valor Total:	138.375,17	132.304,42	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	11.931,09
Receita Orçamentária	(+)	138.375,17
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	100.125,45
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	32.178,97
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	(=)	18.001,84

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