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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	**1.304,97**
14/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a OTACILIO CONCEIÇÃO PRADO NETO - Empenho: 51/3 - Processo: 334	113587	0,00	219,00	1.085,97
14/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a OTACILIO CONCEIÇÃO PRADO NETO - Empenho: 53/3 - Processo: 335	113587	0,00	360,00	725,97
14/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOEL DO BOMFIM ALVES - Empenho: 92 - Processo: 336	121401	0,00	300,00	425,97
14/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 90 - Processo: 337	184902	0,00	10,45	415,52
20/12/2021	Receita Orçamentária - Rec. de Transferência de Duodécimo - Conhec.: 103 Rubrica: 17110000	5440	138.375,12	0,00	138.790,64
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01 - Empenho: 60/9 - Processo: 338	62000	0,00	5.050,89	133.739,75
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME - Empenho: 20/12 - Processo: 339	29032	0,00	1.000,00	132.739,75
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HERMELINO RODRIGUES DE ESCOBAR JUNIOR - Empenho: 23/12 - Processo: 340	122019	0,00	3.500,00	129.239,75
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MAURO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - Empenho: 38/9 - Processo: 341	122014	0,00	1.935,00	127.304,75
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DJALMA DE OLIVEIRA ALVES - Empenho: 55/7 - Processo: 342	122015	0,00	3.000,00	124.304,75
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCAS PORTO NASCIMENTO - Empenho: 56/7 - Processo: 343	55541	0,00	2.600,00	121.704,75
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BRUNO FABRICIO DE SOUZA - Empenho: 8/12 - Processo: 344	113228	0,00	4.000,00	117.704,75
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 22/12 - Processo: 345	122016	0,00	7.000,00	110.704,75
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - ME - Empenho: 14/12 - Processo: 346	12891	0,00	650,00	110.054,75
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME - Empenho: 15/12 - Processo: 347	12291	0,00	700,00	109.354,75
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 39/10 - Processo: 348	122012	0,00	3.000,00	106.354,75
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 33/13 - Processo: 349	122013	0,00	1.600,00	104.754,75
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DANILO BASTOS DE SOUZA - ME - Empenho: 47/8 - Processo: 350	21763	0,00	4.350,00	100.404,75
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 6/11 - Processo: 351	122020	0,00	186,01	100.218,74
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - Empenho: 5/12 - Processo: 352	122021	0,00	90,89	100.127,85
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Empenho: 4/14 - Processo: 353	122018	0,00	16.771,08	83.356,77
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/12 - Processo: 354	18666	0,00	3.345,73	80.011,04
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/12 - Processo: 354	122001	0,00	3.645,05	76.365,99
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/12 - Processo: 354	122002	0,00	3.192,73	73.173,26
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/12 - Processo: 354	122003	0,00	6.022,37	67.150,89
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/12 - Processo: 354	122004	0,00	3.708,44	63.442,45
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/12 - Processo: 354	14603	0,00	3.138,60	60.303,85
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/12 - Processo: 354	122005	0,00	3.512,51	56.791,34
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/12 - Processo: 354	122006	0,00	3.960,88	52.830,46
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/12 - Processo: 354	17586	0,00	4.563,76	48.266,70
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/23 - Processo: 355	10590	0,00	2.308,83	45.957,87

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/23 - Processo: 355	122007	0,00	1.212,79	44.745,08
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/17 - Processo: 356	10590	0,00	1.838,92	42.906,16
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/17 - Processo: 356	122007	0,00	486,58	42.419,58
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/24 - Processo: 357	122008	0,00	2.254,21	40.165,37
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/24 - Processo: 357	122009	0,00	1.381,50	38.783,87
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/24 - Processo: 357	122010	0,00	1.245,00	37.538,87
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 91 - Processo: 358	226454	0,00	10,45	37.528,42
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 91 - Processo: 358	226455	0,00	10,45	37.517,97
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 91 - Processo: 358	226456	0,00	10,45	37.507,52
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 91 - Processo: 358	226457	0,00	10,45	37.497,07
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 91 - Processo: 358	226458	0,00	10,45	37.486,62
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 91 - Processo: 358	226459	0,00	10,45	37.476,17
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 91 - Processo: 358	226460	0,00	10,45	37.465,72
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 91 - Processo: 358	226461	0,00	10,45	37.455,27
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 91 - Processo: 358	226462	0,00	10,45	37.444,82
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 91 - Processo: 358	226463	0,00	10,45	37.434,37
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 91 - Processo: 358	226464	0,00	10,45	37.423,92
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 91 - Processo: 358	226465	0,00	10,45	37.413,47
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 91 - Processo: 358	226466	0,00	10,45	37.403,02
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 91 - Processo: 358	226467	0,00	10,45	37.392,57
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 91 - Processo: 358	226468	0,00	10,45	37.382,12
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 91 - Processo: 358	226469	0,00	10,45	37.371,67
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 91 - Processo: 358	226470	0,00	10,45	37.361,22
20/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI - Empenho: 52/7 - Processo: 359	15360	0,00	250,00	37.111,22
20/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 38	122017	0,00	7.919,69	29.191,53
20/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 39	122011	0,00	17.624,26	11.567,27
20/12/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - Lançamento: 40	13190	0,00	8.500,48	3.066,79
23/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CHARLES DA SILVA OLIVEIRA - Empenho: 67/2 - Processo: 363	19274	0,00	340,00	2.726,79
27/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - Empenho: 87/2 - Processo: 364	108080	0,00	1.800,80	925,99
27/12/2021	Despesa Orçamentária - Pago a UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - Empenho: 88/2 - Processo: 365	108080	0,00	500,40	425,59
27/12/2021	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO NO EXERCÍCIO DE 2021.	013190	0,00	425,59	0,00

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 62		**Valor Total:**	**138.375,12**	**139.680,09**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	**(=)**	**1.304,97**
Receita Orçamentária	**(+)**	138.375,12
Estorno Receita Orçamentária	**(-)**	0,00
Receita Extraorçamentária	**(+)**	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	**(-)**	0,00
Despesa Orçamentária	**(-)**	105.210,07
Restos a Pagar	**(-)**	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	**(+)**	0,00
Despesa Extraorçamentária	**(-)**	34.044,43
Estorno Despesa Extraorçamentária	**(+)**	0,00
Transferência Crédito	**(-)**	425,59
Transferência Débito	**(+)**	0,00
Transferência Financeira Crédito	**(-)**	0,00
Transferência Financeira Débito	**(+)**	0,00
Saldo Atual	**(=)**	**0,00**

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