



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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					27.094,47
20/05/2021	Receita Orçamentária - Rec. de Transferência de Duodécimo - Conhec.: 35 Rubrica: 17110000	5440	117.518,54	0,00	144.613,01
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01 - Empenho: 16/6 - Processo: 117	62000	0,00	2.788,22	141.824,79
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HERMELINO RODRIGUES DE ESCOBAR JUNIOR - Empenho: 23/5 - Processo: 118	52018	0,00	3.500,00	138.324,79
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCAS PORTO NASCIMENTO - Empenho: 18/6 - Processo: 119	55541	0,00	2.600,00	135.724,79
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI - Empenho: 19/5 - Processo: 120	15360	0,00	145,00	135.579,79
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BRUNO FABRICIO DE SOUZA - Empenho: 8/5 - Processo: 121	52013	0,00	4.000,00	131.579,79
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 39/3 - Processo: 122	52014	0,00	3.000,00	128.579,79
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DJALMA DE OLIVEIRA ALVES - Empenho: 21/5 - Processo: 123	52015	0,00	3.000,00	125.579,79
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MAURO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - Empenho: 38/3 - Processo: 125	52017	0,00	1.935,00	123.644,79
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - ME - Empenho: 14/5 - Processo: 126	12891	0,00	650,00	122.994,79
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME - Empenho: 15/5 - Processo: 127	12291	0,00	700,00	122.294,79
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 22/5 - Processo: 128	52012	0,00	7.000,00	115.294,79
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME - Empenho: 20/5 - Processo: 129	29032	0,00	1.000,00	114.294,79
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 6/4 - Processo: 130	52019	0,00	163,26	114.131,53
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - Empenho: 5/5 - Processo: 131	52020	0,00	86,80	114.044,73
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Empenho: 4/5 - Processo: 132	52021	0,00	17.160,35	96.884,38
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/5 - Processo: 133	18666	0,00	4.824,68	92.059,70
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/5 - Processo: 133	52001	0,00	3.645,05	88.414,65
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/5 - Processo: 133	12737	0,00	3.564,32	84.850,33
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/5 - Processo: 133	52002	0,00	6.022,37	78.827,96
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/5 - Processo: 133	52003	0,00	4.083,05	74.744,91
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/5 - Processo: 133	14603	0,00	3.513,40	71.231,51
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/5 - Processo: 133	52004	0,00	3.512,51	67.719,00
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/5 - Processo: 133	52005	0,00	3.960,88	63.758,12
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/5 - Processo: 133	17586	0,00	4.936,49	58.821,63
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/9 - Processo: 134	52008	0,00	1.381,50	57.440,13
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/9 - Processo: 134	52009	0,00	1.245,00	56.195,13
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/9 - Processo: 134	52010	0,00	2.254,21	53.940,92
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/10 - Processo: 135	10590	0,00	2.308,83	51.632,09
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/10 - Processo: 135	52006	0,00	1.446,34	50.185,75
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/10 - Processo: 135	52007	0,00	1.394,38	48.791,37



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/5 - Processo: 136	10590	0,00	1.838,92	46.952,45
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/5 - Processo: 136	52006	0,00	486,58	46.465,87
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/5 - Processo: 136	52007	0,00	308,94	46.156,93
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 46 - Processo: 137	14151	0,00	10,45	46.146,48
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 46 - Processo: 137	14152	0,00	10,45	46.136,03
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 46 - Processo: 137	14153	0,00	10,45	46.125,58
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 46 - Processo: 137	14154	0,00	10,45	46.115,13
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 46 - Processo: 137	14155	0,00	10,45	46.104,68
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 46 - Processo: 137	14156	0,00	10,45	46.094,23
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 46 - Processo: 137	14157	0,00	10,45	46.083,78
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 46 - Processo: 137	14158	0,00	10,45	46.073,33
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 46 - Processo: 137	14159	0,00	10,45	46.062,88
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 46 - Processo: 137	14160	0,00	10,45	46.052,43
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 46 - Processo: 137	14161	0,00	10,45	46.041,98
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 46 - Processo: 137	14162	0,00	10,45	46.031,53
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 46 - Processo: 137	14163	0,00	10,45	46.021,08
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 46 - Processo: 137	14164	0,00	10,45	46.010,63
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 46 - Processo: 137	14165	0,00	10,45	46.000,18
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 46 - Processo: 137	14166	0,00	10,45	45.989,73
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 46 - Processo: 137	14167	0,00	10,45	45.979,28
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 46 - Processo: 137	14168	0,00	10,45	45.968,83
20/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 33/6 - Processo: 124	52016	0,00	1.600,00	44.368,83
20/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 13	52022	0,00	8.070,01	36.298,82
20/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 14	52011	0,00	14.418,03	21.880,79
20/05/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - Lançamento: 15	13190	0,00	8.500,48	13.380,31
31/05/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DANILO BASTOS DE SOUZA - ME - Empenho: 47/1 - Processo: 141	21763	0,00	4.350,00	9.030,31



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 57		Valor Total:	117.518,54	135.582,70	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	27.094,47
Receita Orçamentária	(+)	117.518,54
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	104.594,18
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	30.988,52
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	(=)	9.030,31

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