



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	21.540,29
19/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOEL DO BOMFIM ALVES - Empenho: 76 - Processo: 263	101901	0,00	300,00	21.240,29
19/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 72 - Processo: 264	38310	0,00	10,45	21.229,84
20/10/2021	Receita Orçamentária - Rec. de Transferência de Duodécimo - Conhec.: 80 Rubrica: 17110000	5440	138.375,17	0,00	159.605,01
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01 - Empenho: 60/6 - Processo: 265	62000	0,00	3.407,19	156.197,82
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI - Empenho: 52/5 - Processo: 266	15360	0,00	250,00	155.947,82
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DANILO BASTOS DE SOUZA - ME - Empenho: 47/6 - Processo: 267	21763	0,00	4.350,00	151.597,82
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME - Empenho: 15/10 - Processo: 268	12291	0,00	700,00	150.897,82
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCAS PORTO NASCIMENTO - Empenho: 56/5 - Processo: 269	55541	0,00	2.600,00	148.297,82
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MAURO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - Empenho: 38/7 - Processo: 270	102019	0,00	1.935,00	146.362,82
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HERMELINO RODRIGUES DE ESCOBAR JUNIOR - Empenho: 23/10 - Processo: 271	102015	0,00	3.500,00	142.862,82
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BRUNO FABRICIO DE SOUZA - Empenho: 8/10 - Processo: 272	113228	0,00	4.000,00	138.862,82
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - ME - Empenho: 14/10 - Processo: 273	12891	0,00	650,00	138.212,82
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DJALMA DE OLIVEIRA ALVES - Empenho: 55/5 - Processo: 274	102016	0,00	3.000,00	135.212,82
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 33/11 - Processo: 275	102017	0,00	1.600,00	133.612,82
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 39/8 - Processo: 276	102018	0,00	3.000,00	130.612,82
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME - Empenho: 20/10 - Processo: 277	29032	0,00	1.000,00	129.612,82
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CHARLES DA SILVA OLIVEIRA - Empenho: 67/1 - Processo: 278	19274	0,00	170,00	129.442,82
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 6/9 - Processo: 279	102012	0,00	174,29	129.268,53
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - Empenho: 5/10 - Processo: 280	102013	0,00	86,80	129.181,73
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Empenho: 4/11 - Processo: 281	102014	0,00	16.771,08	112.410,65
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/10 - Processo: 282	18666	0,00	3.717,46	108.693,19
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/10 - Processo: 282	102001	0,00	3.645,05	105.048,14
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/10 - Processo: 282	102002	0,00	3.564,32	101.483,82
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/10 - Processo: 282	102003	0,00	6.022,37	95.461,45
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/10 - Processo: 282	102004	0,00	4.083,05	91.378,40
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/10 - Processo: 282	14603	0,00	3.513,40	87.865,00
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/10 - Processo: 282	102005	0,00	3.512,51	84.352,49
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/10 - Processo: 282	102006	0,00	3.960,88	80.391,61
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/10 - Processo: 282	17586	0,00	4.936,49	75.455,12
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/19 - Processo: 283	102010	0,00	2.254,21	73.200,91
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/19 - Processo: 283	102009	0,00	1.381,50	71.819,41



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/19 - Processo: 283	102008	0,00	1.245,00	70.574,41
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/20 - Processo: 284	10590	0,00	2.308,83	68.265,58
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/20 - Processo: 284	102007	0,00	1.212,79	67.052,79
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/12 - Processo: 285	10590	0,00	1.838,92	65.213,87
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/12 - Processo: 285	102007	0,00	486,58	64.727,29
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 73 - Processo: 286	354679	0,00	10,45	64.716,84
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 73 - Processo: 286	354680	0,00	10,45	64.706,39
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 73 - Processo: 286	354681	0,00	10,45	64.695,94
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 73 - Processo: 286	354682	0,00	10,45	64.685,49
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 73 - Processo: 286	354683	0,00	10,45	64.675,04
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 73 - Processo: 286	354684	0,00	10,45	64.664,59
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 73 - Processo: 286	354685	0,00	10,45	64.654,14
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 73 - Processo: 286	354686	0,00	10,45	64.643,69
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 73 - Processo: 286	354687	0,00	10,45	64.633,24
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 73 - Processo: 286	354688	0,00	10,45	64.622,79
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 73 - Processo: 286	354689	0,00	10,45	64.612,34
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 73 - Processo: 286	354690	0,00	10,45	64.601,89
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 73 - Processo: 286	354691	0,00	10,45	64.591,44
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 73 - Processo: 286	354692	0,00	10,45	64.580,99
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 73 - Processo: 286	354693	0,00	10,45	64.570,54
20/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 73 - Processo: 286	354694	0,00	10,45	64.560,09
20/10/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 31	102011	0,00	15.758,80	48.801,29
20/10/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - Lançamento: 32	13190	0,00	8.500,48	40.300,81
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 22/10 - Processo: 289	102102	0,00	7.000,00	33.300,81
21/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 74 - Processo: 290	134690	0,00	10,45	33.290,36
21/10/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 30	102101	0,00	7.919,69	25.370,67
28/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a ALEX DE MATOS OLIVEIRA - Empenho: 77 - Processo: 293	10590	0,00	150,00	25.220,67
28/10/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS - Empenho: 78 - Processo: 292	17830	0,00	1.899,00	23.321,67



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 59		Valor Total:	138.375,17	136.593,79	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	21.540,29
Receita Orçamentária	(+)	138.375,17
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	104.414,82
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	(=)	23.321,67

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