



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	9.030,31
10/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a OTACILIO CONCEIÇÃO PRADO NETO - Empenho: 53/1 - Processo: 144	113587	0,00	103,00	8.927,31
10/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a OTACILIO CONCEIÇÃO PRADO NETO - Empenho: 51/1 - Processo: 143	113587	0,00	361,70	8.565,61
10/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a OTACILIO CONCEIÇÃO PRADO NETO - Empenho: 50/1 - Processo: 142	113587	0,00	800,00	7.765,61
18/06/2021	Receita Orçamentária - Rec. de Transferência de Duodécimo - Conhec.: 43 Rubrica: 17110000	5440	138.376,06	0,00	146.141,67
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01 - Empenho: 16/7 - Processo: 145	62000	0,00	2.852,60	143.289,07
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - ME - Empenho: 14/6 - Processo: 146	12891	0,00	650,00	142.639,07
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME - Empenho: 15/6 - Processo: 147	12291	0,00	700,00	141.939,07
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DANILO BASTOS DE SOUZA - ME - Empenho: 47/2 - Processo: 148	21763	0,00	4.350,00	137.589,07
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MAURO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - Empenho: 38/4 - Processo: 149	61820	0,00	1.935,00	135.654,07
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 22/6 - Processo: 150	61819	0,00	7.000,00	128.654,07
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 33/7 - Processo: 151	61818	0,00	1.600,00	127.054,07
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 39/4 - Processo: 152	61817	0,00	3.000,00	124.054,07
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HERMELINO RODRIGUES DE ESCOBAR JUNIOR - Empenho: 23/6 - Processo: 153	61816	0,00	3.500,00	120.554,07
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME - Empenho: 20/6 - Processo: 154	29032	0,00	1.000,00	119.554,07
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - Empenho: 5/6 - Processo: 155	61815	0,00	93,44	119.460,63
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 6/5 - Processo: 156	61814	0,00	163,93	119.296,70
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Empenho: 4/6 - Processo: 157	61813	0,00	16.771,08	102.525,62
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/6 - Processo: 158	18666	0,00	3.717,46	98.808,16
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/6 - Processo: 158	61801	0,00	3.645,05	95.163,11
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/6 - Processo: 158	12737	0,00	3.564,32	91.598,79
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/6 - Processo: 158	61802	0,00	6.022,37	85.576,42
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/6 - Processo: 158	61803	0,00	4.083,05	81.493,37
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/6 - Processo: 158	14603	0,00	3.513,40	77.979,97
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/6 - Processo: 158	61804	0,00	3.512,51	74.467,46
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/6 - Processo: 158	61805	0,00	3.960,88	70.506,58
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/6 - Processo: 158	17586	0,00	4.936,49	65.570,09
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/11 - Processo: 159	61808	0,00	1.381,50	64.188,59
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/11 - Processo: 159	61809	0,00	1.245,00	62.943,59
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/11 - Processo: 159	61810	0,00	2.254,21	60.689,38
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/12 - Processo: 160	10590	0,00	2.308,83	58.380,55
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/12 - Processo: 160	61806	0,00	1.446,34	56.934,21



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/6 - Processo: 161	10590	0,00	1.838,92	55.095,29
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/6 - Processo: 161	61806	0,00	486,58	54.608,71
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/7 - Processo: 162	61807	0,00	704,55	53.904,16
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 48 - Processo: 163	310059	0,00	10,45	53.893,71
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 48 - Processo: 163	310060	0,00	10,45	53.883,26
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 48 - Processo: 163	310061	0,00	10,45	53.872,81
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 48 - Processo: 163	310062	0,00	10,45	53.862,36
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 48 - Processo: 163	310063	0,00	10,45	53.851,91
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 48 - Processo: 163	310064	0,00	10,45	53.841,46
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 48 - Processo: 163	310065	0,00	10,45	53.831,01
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 48 - Processo: 163	310066	0,00	10,45	53.820,56
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 48 - Processo: 163	310067	0,00	10,45	53.810,11
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 48 - Processo: 163	310068	0,00	10,45	53.799,66
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 48 - Processo: 163	310069	0,00	10,45	53.789,21
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 48 - Processo: 163	310070	0,00	10,45	53.778,76
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 48 - Processo: 163	310071	0,00	10,45	53.768,31
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 48 - Processo: 163	310072	0,00	10,45	53.757,86
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 48 - Processo: 163	310073	0,00	10,45	53.747,41
18/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 48 - Processo: 163	310074	0,00	10,45	53.736,96
18/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 16	61812	0,00	7.919,69	45.817,27
18/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - Lançamento: 17	13190	0,00	8.500,48	37.316,79
18/06/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 18	61811	0,00	15.525,25	21.791,54
23/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BRUNO FABRICIO DE SOUZA - Empenho: 8/6 - Processo: 167	113228	0,00	4.000,00	17.791,54
28/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCAS PORTO NASCIMENTO - Empenho: 56/1 - Processo: 168	55541	0,00	2.600,00	15.191,54
28/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI - Empenho: 52/1 - Processo: 169	15360	0,00	250,00	14.941,54
29/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 49 - Processo: 170	046093	0,00	10,45	14.931,09
29/06/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DJALMA DE OLIVEIRA ALVES - Empenho: 55/1 - Processo: 171	62901	0,00	3.000,00	11.931,09



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 58		Valor Total:	138.376,06	135.475,28	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	9.030,31
Receita Orçamentária	(+)	138.376,06
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	103.529,86
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	31.945,42
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	(=)	11.931,09

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