



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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	18.001,84
20/08/2021	Receita Orçamentária - Rec. de Transferência de Duodécimo - Conhec.: 60 Rubrica: 17110000	5440	138.375,17	0,00	156.377,01
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01 - Empenho: 60/3 - Processo: 200	62000	0,00	3.169,22	153.207,79
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI - Empenho: 52/3 - Processo: 201	15360	0,00	250,00	152.957,79
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a OTACILIO CONCEIÇÃO PRADO NETO - Empenho: 53/2 - Processo: 202	113587	0,00	842,80	152.114,99
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MAURO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - Empenho: 38/5 - Processo: 203	82020	0,00	1.935,00	150.179,99
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HERMELINO RODRIGUES DE ESCOBAR JUNIOR - Empenho: 23/8 - Processo: 204	82019	0,00	3.500,00	146.679,99
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BRUNO FABRICIO DE SOUZA - Empenho: 8/8 - Processo: 205	113228	0,00	4.000,00	142.679,99
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a OTACILIO CONCEIÇÃO PRADO NETO - Empenho: 51/2 - Processo: 206	113587	0,00	72,00	142.607,99
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a OTACILIO CONCEIÇÃO PRADO NETO - Empenho: 50/2 - Processo: 207	113587	0,00	120,00	142.487,99
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 39/6 - Processo: 208	82016	0,00	3.000,00	139.487,99
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 33/9 - Processo: 209	82017	0,00	1.600,00	137.887,99
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DJALMA DE OLIVEIRA ALVES - Empenho: 55/3 - Processo: 210	82018	0,00	3.000,00	134.887,99
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME - Empenho: 15/8 - Processo: 211	12291	0,00	700,00	134.187,99
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - ME - Empenho: 14/8 - Processo: 212	12891	0,00	650,00	133.537,99
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCAS PORTO NASCIMENTO - Empenho: 56/3 - Processo: 213	55541	0,00	2.600,00	130.937,99
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DANILO BASTOS DE SOUZA - ME - Empenho: 47/4 - Processo: 214	21763	0,00	4.350,00	126.587,99
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME - Empenho: 20/8 - Processo: 215	29032	0,00	1.000,00	125.587,99
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 6/7 - Processo: 216	82014	0,00	162,95	125.425,04
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - Empenho: 5/8 - Processo: 217	82015	0,00	86,80	125.338,24
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Empenho: 4/8 - Processo: 218	82013	0,00	16.771,08	108.567,16
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/8 - Processo: 219	18666	0,00	3.717,46	104.849,70
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/8 - Processo: 219	82001	0,00	3.645,05	101.204,65
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/8 - Processo: 219	82002	0,00	3.564,32	97.640,33
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/8 - Processo: 219	82003	0,00	6.022,37	91.617,96
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/8 - Processo: 219	82004	0,00	4.083,05	87.534,91
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/8 - Processo: 219	14603	0,00	3.513,40	84.021,51
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/8 - Processo: 219	82005	0,00	3.512,51	80.509,00
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/8 - Processo: 219	82006	0,00	3.960,88	76.548,12
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/8 - Processo: 219	17586	0,00	4.936,49	71.611,63
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/15 - Processo: 220	82008	0,00	1.381,50	70.230,13
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/15 - Processo: 220	82010	0,00	2.254,21	67.975,92



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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/15 - Processo: 220	82009	0,00	1.245,00	66.730,92
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/16 - Processo: 221	15590	0,00	2.308,83	64.422,09
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/16 - Processo: 221	82007	0,00	1.212,79	63.209,30
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/9 - Processo: 222	10590	0,00	1.838,92	61.370,38
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/9 - Processo: 222	82007	0,00	486,58	60.883,80
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 63 - Processo: 223	39406	0,00	10,45	60.873,35
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 63 - Processo: 223	39407	0,00	10,45	60.862,90
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 63 - Processo: 223	39408	0,00	10,45	60.852,45
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 63 - Processo: 223	39049	0,00	10,45	60.842,00
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 63 - Processo: 223	39410	0,00	10,45	60.831,55
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 63 - Processo: 223	39411	0,00	10,45	60.821,10
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 63 - Processo: 223	39412	0,00	10,45	60.810,65
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 63 - Processo: 223	39413	0,00	10,45	60.800,20
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 63 - Processo: 223	39414	0,00	10,45	60.789,75
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 63 - Processo: 223	39415	0,00	10,45	60.779,30
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 63 - Processo: 223	39416	0,00	10,45	60.768,85
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 63 - Processo: 223	39417	0,00	10,45	60.758,40
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 63 - Processo: 223	39418	0,00	10,45	60.747,95
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 63 - Processo: 223	39419	0,00	10,45	60.737,50
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 63 - Processo: 223	39420	0,00	10,45	60.727,05
20/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 63 - Processo: 223	39421	0,00	10,45	60.716,60
20/08/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 22	82012	0,00	7.919,69	52.796,91
20/08/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 23	82011	0,00	15.758,80	37.038,11
20/08/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - Lançamento: 24	13190	0,00	8.500,48	28.537,63
23/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 22/8 - Processo: 227	82301	0,00	7.000,00	21.537,63
23/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 64 - Processo: 228	622841	0,00	10,45	21.527,18
26/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOEL DO BOMFIM ALVES - Empenho: 66 - Processo: 229	82601	0,00	300,00	21.227,18
26/08/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 65 - Processo: 230	204613	0,00	10,45	21.216,73



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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 59		Valor Total:	138.375,17	135.160,28	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	18.001,84
Receita Orçamentária	(+)	138.375,17
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	102.981,31
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	(=)	21.216,73

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