



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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					21.216,73
14/09/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - Lançamento: 28	13190	0,00	17,20	21.199,53
20/09/2021	Receita Orçamentária - Rec. de Transferência de Duodécimo - Conhec.: 70 Rubrica: 17110000	5440	138.369,83	0,00	159.569,36
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01 - Empenho: 60/4 - Processo: 232	62000	0,00	3.300,76	156.268,60
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a HERMELINO RODRIGUES DE ESCOBAR JUNIOR - Empenho: 23/9 - Processo: 234	92008	0,00	3.500,00	152.768,60
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DJALMA DE OLIVEIRA ALVES - Empenho: 55/4 - Processo: 237	92011	0,00	3.000,00	149.768,60
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a MAURO SERGIO PEREIRA DE SOUZA - Empenho: 38/6 - Processo: 238	92012	0,00	1.935,00	147.833,60
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BRUNO FABRICIO DE SOUZA - Empenho: 8/9 - Processo: 239	113228	0,00	4.000,00	143.833,60
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a LUCAS PORTO NASCIMENTO - Empenho: 56/4 - Processo: 240	55541	0,00	2.600,00	141.233,60
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME - Empenho: 15/9 - Processo: 241	12291	0,00	700,00	140.533,60
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a DANILO BASTOS DE SOUZA - ME - Empenho: 47/5 - Processo: 242	21763	0,00	4.350,00	136.183,60
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME - Empenho: 20/9 - Processo: 243	29032	0,00	1.000,00	135.183,60
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI - Empenho: 52/4 - Processo: 244	15360	0,00	250,00	134.933,60
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - Empenho: 5/9 - Processo: 245	92013	0,00	86,80	134.846,80
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - Empenho: 6/8 - Processo: 246	92014	0,00	164,12	134.682,68
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Empenho: 4/9 - Processo: 247	92020	0,00	16.596,09	118.086,59
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Empenho: 4/10 - Processo: 248	92023	0,00	393,75	117.692,84
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/9 - Processo: 249	18666	0,00	3.717,46	113.975,38
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/9 - Processo: 249	92001	0,00	3.645,05	110.330,33
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/9 - Processo: 249	92002	0,00	3.564,32	106.766,01
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/9 - Processo: 249	92003	0,00	6.022,37	100.743,64
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/9 - Processo: 249	92004	0,00	4.083,05	96.660,59
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/9 - Processo: 249	14603	0,00	3.513,40	93.147,19
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/9 - Processo: 249	92005	0,00	3.512,51	89.634,68
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/9 - Processo: 249	92006	0,00	3.960,88	85.673,80
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 1/9 - Processo: 249	17586	0,00	4.936,49	80.737,31
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/17 - Processo: 250	92016	0,00	1.381,50	79.355,81
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/17 - Processo: 250	92017	0,00	1.245,00	78.110,81
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/17 - Processo: 250	92018	0,00	1.533,17	76.577,64
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/18 - Processo: 251	10590	0,00	2.308,83	74.268,81
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 2/18 - Processo: 251	92007	0,00	1.212,79	73.056,02
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/10 - Processo: 252	10590	0,00	1.838,92	71.217,10



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/10 - Processo: 252	92007	0,00	486,58	70.730,52
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO - Empenho: 3/11 - Processo: 253	92019	0,00	3.290,93	67.439,59
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 68 - Processo: 254	572437	0,00	10,45	67.429,14
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 68 - Processo: 254	572438	0,00	10,45	67.418,69
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 68 - Processo: 254	572439	0,00	10,45	67.408,24
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 68 - Processo: 254	572440	0,00	10,45	67.397,79
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 68 - Processo: 254	572441	0,00	10,45	67.387,34
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 68 - Processo: 254	572442	0,00	10,45	67.376,89
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 68 - Processo: 254	572443	0,00	10,45	67.366,44
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 68 - Processo: 254	572444	0,00	10,45	67.355,99
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 68 - Processo: 254	572445	0,00	10,45	67.345,54
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 68 - Processo: 254	572446	0,00	10,45	67.335,09
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 68 - Processo: 254	572447	0,00	10,45	67.324,64
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 68 - Processo: 254	572448	0,00	10,45	67.314,19
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 68 - Processo: 254	572449	0,00	10,45	67.303,74
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 68 - Processo: 254	572450	0,00	10,45	67.293,29
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 68 - Processo: 254	572451	0,00	10,45	67.282,84
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 68 - Processo: 254	572452	0,00	10,45	67.272,39
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 68 - Processo: 254	572453	0,00	10,45	67.261,94
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS E ARAUJO LTDA - ME - Empenho: 14/9 - Processo: 233	12891	0,00	650,00	66.611,94
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 39/7 - Processo: 235	92009	0,00	3.000,00	63.611,94
20/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON RABELO WANDERLEY - Empenho: 33/10 - Processo: 236	92010	0,00	1.600,00	62.011,94
20/09/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 25	92021	0,00	7.835,80	54.176,14
20/09/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Lançamento: 26	92022	0,00	453,36	53.722,78
20/09/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - Lançamento: 27	13190	0,00	9.102,79	44.619,99
20/09/2021	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 29	92015	0,00	15.758,80	28.861,19
23/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a JOEL DO BOMFIM ALVES - Empenho: 71 - Processo: 259	92301	0,00	300,00	28.561,19
23/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 69 - Processo: 260	1496	0,00	10,45	28.550,74
27/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME - Empenho: 22/9 - Processo: 261	92701	0,00	7.000,00	21.550,74
27/09/2021	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S/A - Empenho: 70 - Processo: 262	46216	0,00	10,45	21.540,29



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 61		Valor Total:	138.369,83	138.046,27	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	21.216,73
Receita Orçamentária	(+)	138.369,83
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	104.878,32
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	33.167,95
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	(=)	21.540,29

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