



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 2997-1 - CENTRO			
Nº da Conta: 53134-0		Descrição: CONTA CORRENTE - BB S/A		Cód. no Plano Contas: 1111190000000000000271	
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2023	Transferência Débito - resgate financeiro dia 01/03/2023	1972	110.612,83	0,00	110.612,83
01/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JANSER MOURA MAIA - Empenho: 100 - Processo: 131	55620	0,00	1.800,00	108.812,83
01/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MAKYSUEL MARTINS DE CARVALHO - Empenho: 101 - Processo: 132	17774	0,00	1.800,00	107.012,83
01/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/2 - Processo: 133	30102	0,00	112,54	106.900,29
01/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/2 - Processo: 133	30103	0,00	1.165,49	105.734,80
01/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - Empenho: 3/2 - Processo: 129	30106	0,00	94,74	105.640,06
01/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA - Empenho: 20/1 - Processo: 128	34522	0,00	17.659,60	87.980,46
01/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 16/2 - Processo: 130	30107	0,00	64.644,12	23.336,34
01/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/15 - Processo: 134	75578	0,00	11,50	23.324,84
01/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 367	11008	0,00	14.986,26	8.338,58
01/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 368	30101	0,00	428,04	7.910,54
01/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 376	30104	0,00	3.874,55	4.035,99
01/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 377	30105	0,00	4.035,99	0,00
02/03/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 02/03/2023	1972	43.512,63	0,00	43.512,63
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 102 - Processo: 147	12666	0,00	1.650,00	41.862,63
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TELMA DE SOUZA - Empenho: 103 - Processo: 148	30204	0,00	1.050,00	40.812,63
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOSAIR ALVES FERNANDES - Empenho: 105 - Processo: 150	30206	0,00	1.050,00	39.762,63
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a LUCAS FRANKLIN FREITAS DE SOUSA - Empenho: 104 - Processo: 149	46286	0,00	1.650,00	38.112,63
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a GECILENE MARIA DA SILVA - Empenho: 106 - Processo: 151	30205	0,00	1.050,00	37.062,63
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS - Empenho: 110 - Processo: 145	30207	0,00	1.650,00	35.412,63
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 111 - Processo: 146	53995	0,00	1.650,00	33.762,63
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JAQUELANE BARRETO SILVA - Empenho: 107 - Processo: 143	30203	0,00	1.050,00	32.712,63
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TULIO FAUSTINO RODRIGUES SILVA E SILVA - Empenho: 109 - Processo: 144	30206	0,00	1.650,00	31.062,63
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ROMULO BARRETO DE SOUZA - Empenho: 108 - Processo: 152	45258	0,00	1.650,00	29.412,63
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA - Empenho: 20/2 - Processo: 139	34522	0,00	17.659,60	11.753,03
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/16 - Processo: 140	130368	0,00	11,50	11.741,53
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/16 - Processo: 140	130369	0,00	11,50	11.730,03
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/16 - Processo: 140	130370	0,00	11,50	11.718,53
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/16 - Processo: 140	130371	0,00	11,50	11.707,03
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/16 - Processo: 140	130372	0,00	11,50	11.695,53
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/16 - Processo: 140	130373	0,00	11,50	11.684,03
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/16 - Processo: 140	130374	0,00	11,50	11.672,53
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/16 - Processo: 140	130375	0,00	11,50	11.661,03



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/27 - Processo: 142	20611	0,00	7.344,68	4.316,35
02/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/26 - Processo: 141	20612	0,00	2.535,55	1.780,80
02/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 413	30201	0,00	890,40	890,40
02/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 414	30210	0,00	890,40	0,00
06/03/2023	Transferência Débito - RESGTAE FINANCEIRO 06/03/2023	1972	350,00	0,00	350,00
06/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a LORENA PEREIRA FAGUNDES BROGLIATTO - Empenho: 113 - Processo: 155	11661	0,00	350,00	0,00
07/03/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 07/03/2023	1972	326.622,07	0,00	326.622,07
07/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 12/2 - Processo: 158	8540	0,00	2.699,04	323.923,03
07/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 13/2 - Processo: 156	111111	0,00	3.833,13	320.089,90
07/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 13/3 - Processo: 157	111111	0,00	12.777,09	307.312,81
07/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 21/3 - Processo: 159	30705	0,00	9.460,46	297.852,35
07/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/17 - Processo: 161	172820	0,00	11,50	297.840,85
07/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/17 - Processo: 161	172821	0,00	11,50	297.829,35
07/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/17 - Processo: 161	172822	0,00	11,50	297.817,85
07/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 1/2 - Processo: 160	30704	0,00	199.690,22	98.127,63
07/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 434	30704	0,00	83.716,64	14.410,99
07/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 435	30701	0,00	14.410,99	0,00
08/03/2023	Transferência Débito - RESGTATE FINANCEIRO 08/03/2023	1972	33.263,95	0,00	33.263,95
08/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ARMINDO PEREIRA DE ARAUJO 64415376568 - Empenho: 30/1 - Processo: 166	30803	0,00	1.400,00	31.863,95
08/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 2/2 - Processo: 165	30802	0,00	15.508,95	16.355,00
08/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a LUCAS FRANKLIN FREITAS DE SOUSA - Empenho: 121 - Processo: 169	46286	0,00	550,00	15.805,00
08/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 120 - Processo: 168	12666	0,00	550,00	15.255,00
08/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 26 - Processo: 164	126055	0,00	15.232,00	23,00
08/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/18 - Processo: 167	134515	0,00	11,50	11,50
08/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/18 - Processo: 167	134516	0,00	11,50	0,00
09/03/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 09/03/2023.	1972	1.277,08	0,00	1.277,08
09/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOSÉ ALVES FEITOSA NETO - Empenho: 122 - Processo: 171	30901	0,00	350,00	927,08
09/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/19 - Processo: 170	140086	0,00	11,50	915,58
09/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/19 - Processo: 170	140087	0,00	11,50	904,08
09/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 454	30903	0,00	136,08	768,00
09/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 455	30902	0,00	768,00	0,00
10/03/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 1/03/2023	1972	12.224,08	0,00	12.224,08
10/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MAKYSUEL MARTINS DE CARVALHO - Empenho: 125 - Processo: 178	17774	0,00	414,99	11.809,09
10/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - Empenho: 27/1 - Processo: 174	206243	0,00	571,20	11.237,89
10/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - Empenho: 27/2 - Processo: 175	206243	0,00	571,20	10.666,69
10/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/20 - Processo: 176	250344	0,00	11,50	10.655,19



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/20 - Processo: 176	250345	0,00	11,50	10.643,69
10/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/20 - Processo: 176	250346	0,00	11,50	10.632,19
10/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/20 - Processo: 176	250347	0,00	11,50	10.620,69
10/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/28 - Processo: 177	22732	0,00	9.304,59	1.316,10
10/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 499	31001	0,00	1.316,10	0,00
13/03/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 13/03/2023	1972	647,71	0,00	647,71
13/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - Empenho: 82/1 - Processo: 180	31303	0,00	578,61	69,10
13/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/21 - Processo: 181	87517	0,00	11,50	57,60
13/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 506	31302	0,00	28,80	28,80
13/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 508	31301	0,00	28,80	0,00
14/03/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 14/03/2023	1972	19.315,83	0,00	19.315,83
14/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 36/1 - Processo: 184	31405	0,00	208,33	19.107,50
14/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 36/2 - Processo: 185	31404	0,00	1.250,00	17.857,50
14/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ADERNOEL MOTA DE SANTANA - Empenho: 129 - Processo: 190	31403	0,00	4.000,00	13.857,50
14/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FABIO DA ROCHA CARDOSO - Empenho: 126 - Processo: 189	31401	0,00	4.000,00	9.857,50
14/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM - Empenho: 133 - Processo: 191	31402	0,00	4.000,00	5.857,50
14/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MARTHA ANDRADE COSTA - Empenho: 114 - Processo: 187	42136	0,00	1.800,00	4.057,50
14/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 123 - Processo: 188	17812	0,00	4.000,00	57,50
14/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/22 - Processo: 186	176846	0,00	11,50	46,00
14/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/22 - Processo: 186	176847	0,00	11,50	34,50
14/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/22 - Processo: 186	176848	0,00	11,50	23,00
14/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/22 - Processo: 186	176849	0,00	11,50	11,50
14/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/22 - Processo: 186	176850	0,00	11,50	0,00
15/03/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 15/03/2023	1972	10.000,00	0,00	10.000,00
15/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA - Empenho: 112 - Processo: 192	133156	0,00	10.000,00	0,00
16/03/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 16/03/2023	1972	15.984,94	0,00	15.984,94
16/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 23/1 - Processo: 194	31601	0,00	15.973,44	11,50
16/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/23 - Processo: 193	186446	0,00	11,50	0,00
17/03/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 17/03/2023	1972	732.424,37	0,00	732.424,37
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO FAUSTINO DA SILVA - Empenho: 31/2 - Processo: 198	31701	0,00	1.465,00	730.959,37
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO FAUSTINO DA SILVA - Empenho: 31/1 - Processo: 197	31702	0,00	537,17	730.422,20
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/32 - Processo: 209	31705	0,00	2.988,78	727.433,42
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/32 - Processo: 209	31706	0,00	10.175,32	717.258,10
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/30 - Processo: 206	8040	0,00	5.069,80	712.188,30
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/20 - Processo: 214	18658	0,00	6.361,80	705.826,50
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 28/2 - Processo: 196	12891	0,00	1.460,00	704.366,50



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 119 - Processo: 213	31704	0,00	16.249,99	688.116,51
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 63/1 - Processo: 200	31703	0,00	17.150,00	670.966,51
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 28/1 - Processo: 195	12891	0,00	730,00	670.236,51
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - Empenho: 90 - Processo: 199	201064	0,00	6.151,82	664.084,69
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/34 - Processo: 211	18654	0,00	3.741,71	660.342,98
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553 - Empenho: 19/3 - Processo: 203	31707	0,00	4.000,00	656.342,98
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568 - Empenho: 18/3 - Processo: 205	31708	0,00	6.400,00	649.942,98
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 22/3 - Processo: 210	31710	0,00	8.265,00	641.677,98
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 21/4 - Processo: 208	31709	0,00	10.355,00	631.322,98
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/31 - Processo: 207	18655	0,00	138.415,48	492.907,50
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/20 - Processo: 201	18659	0,00	79.223,55	413.683,95
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/29 - Processo: 204	18656	0,00	239.156,27	174.527,68
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/33 - Processo: 212	18657	0,00	171.083,87	3.443,81
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/33 - Processo: 212	850069	0,00	1.499,59	1.944,22
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/21 - Processo: 202	850067	0,00	6.805,17	-4.860,95
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/24 - Processo: 215	237425	0,00	11,50	-4.872,45
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/24 - Processo: 215	237426	0,00	11,50	-4.883,95
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/24 - Processo: 215	237427	0,00	11,50	-4.895,45
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/24 - Processo: 215	237428	0,00	11,50	-4.906,95
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/24 - Processo: 215	237429	0,00	11,50	-4.918,45
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/24 - Processo: 215	237430	0,00	11,50	-4.929,95
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/24 - Processo: 215	237431	0,00	11,50	-4.941,45
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/24 - Processo: 215	237432	0,00	11,50	-4.952,95
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/24 - Processo: 215	237433	0,00	11,50	-4.964,45
17/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/24 - Processo: 215	237434	0,00	11,50	-4.975,95
17/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 560	18655	0,00	3.265,00	-8.240,95
17/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 561	18657	0,00	63,81	-8.304,76
20/03/2023	Transferência Financeira - Débito	11009	2.666.666,66	0,00	2.658.361,90
20/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOEL BATISTA GAMA NETO - Empenho: 138 - Processo: 218	53918	0,00	2.250,00	2.656.111,90
20/03/2023	Transferência Crédito - APLICAÇÃO FINANCEIRA 20/03/2023	1972	0,00	2.664.416,66	-8.304,76
21/03/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 21/03/2023	1972	144.707,07	0,00	136.402,31
21/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA - Empenho: 20/3 - Processo: 222	34522	0,00	17.659,60	118.742,71
21/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 141 - Processo: 226	17812	0,00	989,28	117.753,43
21/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - Empenho: 32/3 - Processo: 219	32109	0,00	25.000,00	92.753,43
21/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FABIO DA ROCHA CARDOSO - Empenho: 140 - Processo: 225	32105	0,00	465,98	92.287,45



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JANSEER MOURA MAIA - Empenho: 139 - Processo: 224	55620	0,00	340,00	91.947,45
21/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 13/4 - Processo: 223	111111	0,00	12.777,09	79.170,36
21/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 36/3 - Processo: 220	32104	0,00	1.250,00	77.920,36
21/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/25 - Processo: 221	217401	0,00	11,50	77.908,86
21/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/25 - Processo: 221	217402	0,00	11,50	77.897,36
21/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/25 - Processo: 221	217403	0,00	11,50	77.885,86
21/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/25 - Processo: 221	217404	0,00	11,50	77.874,36
21/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/25 - Processo: 221	217405	0,00	11,50	77.862,86
21/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/25 - Processo: 221	217406	0,00	11,50	77.851,36
21/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 582	850070	0,00	28.943,55	48.907,81
21/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 583	32101	0,00	435,00	48.472,81
21/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a GABINETE DO VICE-PREFEITO - Lançamento: 584	32102	0,00	545,00	47.927,81
21/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 585	32103	0,00	310,18	47.617,63
21/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O - Lançamento: 586	32106	0,00	443,86	47.173,77
21/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S/A - Lançamento: 587	32107	0,00	39.635,88	7.537,89
21/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRB BANCO DE BRASILIA S.A - Lançamento: 588	32108	0,00	37.981,03	-30.443,14
22/03/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 22/03/2023	1972	36.290,53	0,00	5.847,39
22/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/35 - Processo: 234	11394	0,00	1.406,07	4.441,32
22/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO - Empenho: 142 - Processo: 236	32202	0,00	2.400,00	2.041,32
22/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 152 - Processo: 238	12666	0,00	550,00	1.491,32
22/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ - Empenho: 151 - Processo: 237	32203	0,00	550,00	941,32
22/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/26 - Processo: 235	215086	0,00	11,50	929,82
22/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/26 - Processo: 235	215087	0,00	11,50	918,32
22/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 590	32201	0,00	890,40	27,92
22/03/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 694	11394	0,00	27,92	0,00
24/03/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 24/03/2023	1972	45.240,20	0,00	45.240,20
24/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BOAZ ENGENHARIA LTDA - Empenho: 118/1 - Processo: 244	32402	0,00	28.161,78	17.078,42
24/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MARTORELLY PESSOA DOS SANTOS - Empenho: 153 - Processo: 247	32401	0,00	2.250,00	14.828,42
24/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 128 - Processo: 245	53922	0,00	4.000,00	10.828,42
24/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA - Empenho: 154 - Processo: 248	32403	0,00	4.000,00	6.828,42
24/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TELMA DE SOUZA - Empenho: 155 - Processo: 249	32404	0,00	1.350,00	5.478,42
24/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a LISVAN ATAIDE VASCONCELOS - Empenho: 134 - Processo: 246	53915	0,00	4.000,00	1.478,42
24/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/3 - Processo: 243	32405	0,00	1.218,16	260,26
24/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/3 - Processo: 243	32406	0,00	117,54	142,72
24/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - Empenho: 3/3 - Processo: 242	32407	0,00	96,72	46,00
24/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/27 - Processo: 241	283819	0,00	11,50	34,50



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/27 - Processo: 241	283820	0,00	11,50	23,00
24/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/27 - Processo: 241	283821	0,00	11,50	11,50
24/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/27 - Processo: 241	283822	0,00	11,50	0,00
29/03/2023	Transferência Débito - RESGTAE FINANCEIRO 29/03/2023	1972	45.679,34	0,00	45.679,34
29/03/2023	Transferência Débito - VALOR DE RESGATE A CONCILIAR.	99999	1.108,66	0,00	46.788,00
29/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 17/2 - Processo: 251	12891	0,00	2.532,33	44.255,67
29/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 17/1 - Processo: 250	12891	0,00	2.532,33	41.723,34
29/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/28 - Processo: 252	258553	0,00	11,50	41.711,84
29/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/4 - Processo: 253	850071	0,00	1.108,66	40.603,18
29/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/6 - Processo: 254	16157	0,00	40.603,18	0,00
31/03/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 31/03/2023	1972	5.799,69	0,00	5.799,69
31/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/29 - Processo: 256	425876	0,00	11,50	5.788,19
31/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/29 - Processo: 256	425877	0,00	11,50	5.776,69
31/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/29 - Processo: 256	425878	0,00	11,50	5.765,19
31/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/29 - Processo: 256	425879	0,00	11,50	5.753,69
31/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/29 - Processo: 256	425880	0,00	11,50	5.742,19
31/03/2023	Restos a Pagar - Pago a LUAN GUILHERME MORAES BARROS - Empenho: 40/1 - Processo: 255	33103	0,00	412,12	5.330,07
31/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - Empenho: 27/3 - Processo: 257	206243	0,00	571,20	4.758,87
31/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO FAUSTINO DA SILVA - Empenho: 31/3 - Processo: 258	33105	0,00	1.465,00	3.293,87
31/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON PEREIRA DOS SANTOS - Empenho: 131/1 - Processo: 259	22284	0,00	1.850,00	1.443,87
31/03/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO - Empenho: 157 - Processo: 260	33102	0,00	1.415,07	28,80



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 197		Valor Total:	4.251.727,64	4.251.698,84	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	0,00
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	1.348.817,38
Restos a Pagar	(-)	412,12
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	238.052,68
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	2.664.416,66
Transferência Débito	(+)	1.585.060,98
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	2.666.666,66
Saldo Atual	(=)	28,80

REINILDO NERY DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 977.718.305-44

IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS
1º SECRETARIO
CPF: 059.184.425-70

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: (BA)015622/O-5