



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Agência: 2997-1 - CENTRO | | Cód. no Plano Contas: 1111190000000000000271 | |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|------------|--|--------------|
| Nº da Conta: 53134-0 | | Descrição: CONTA CORRENTE - BB S/A | | | |
| Data | Histórico | Doc | Débito | Crédito | Saldo |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 28,80 |
| 03/04/2023 | Estorno Despesa Extra-Orçamentária - Estorno de pago. a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 1 | 13182 | 653,00 | 0,00 | 681,80 |
| 03/04/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 03/04/2023 | 1972 | 3.034,61 | 0,00 | 3.716,41 |
| 03/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a FRANCISCA JUBERLITA DE SOUZA - Empenho: 146 - Processo: 261 | 850072 | 0,00 | 17.246,24 | -13.529,83 |
| 03/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a MARTORELLY PESSOA DOS SANTOS - Empenho: 160 - Processo: 262 | 40303 | 0,00 | 2.402,13 | -15.931,96 |
| 03/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a TELMA DE SOUZA - Empenho: 161 - Processo: 263 | 40302 | 0,00 | 597,98 | -16.529,94 |
| 03/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/30 - Processo: 264 | 57322 | 0,00 | 11,50 | -16.541,44 |
| 03/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/30 - Processo: 264 | 57323 | 0,00 | 11,50 | -16.552,94 |
| 03/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/30 - Processo: 264 | 57324 | 0,00 | 11,50 | -16.564,44 |
| 03/04/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 730 | 13182 | 0,00 | 653,00 | -17.217,44 |
| 04/04/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 04/04/2023 | 1972 | 265.857,13 | 0,00 | 248.639,69 |
| 04/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 16/5 - Processo: 266 | 40409 | 0,00 | 5.349,55 | 243.290,14 |
| 04/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 16/4 - Processo: 267 | 40408 | 0,00 | 3.785,28 | 239.504,86 |
| 04/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 16/3 - Processo: 268 | 40407 | 0,00 | 76.006,80 | 163.498,06 |
| 04/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 165 - Processo: 269 | 12666 | 0,00 | 550,00 | 162.948,06 |
| 04/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/31 - Processo: 270 | 136390 | 0,00 | 11,50 | 162.936,56 |
| 04/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/31 - Processo: 270 | 136391 | 0,00 | 11,50 | 162.925,06 |
| 04/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/31 - Processo: 270 | 136392 | 0,00 | 11,50 | 162.913,56 |
| 04/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/31 - Processo: 270 | 136393 | 0,00 | 11,50 | 162.902,06 |
| 04/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/31 - Processo: 270 | 136394 | 0,00 | 11,50 | 162.890,56 |
| 04/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/31 - Processo: 270 | 136395 | 0,00 | 11,50 | 162.879,06 |
| 04/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/31 - Processo: 270 | 136396 | 0,00 | 11,50 | 162.867,56 |
| 04/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/37 - Processo: 271 | 19805 | 0,00 | 5.579,60 | 157.287,96 |
| 04/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/36 - Processo: 272 | 8040 | 0,00 | 6.214,38 | 151.073,58 |
| 04/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/38 - Processo: 273 | 19806 | 0,00 | 9.333,70 | 141.739,88 |
| 04/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA - Empenho: 166 - Processo: 274 | 40405 | 0,00 | 737,51 | 141.002,37 |
| 04/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS - Empenho: 168 - Processo: 275 | 40406 | 0,00 | 550,00 | 140.452,37 |
| 04/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 167 - Processo: 276 | 17812 | 0,00 | 800,00 | 139.652,37 |
| 04/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a JOEL BATISTA GAMA NETO - Empenho: 162 - Processo: 277 | 53918 | 0,00 | 2.101,26 | 137.551,11 |
| 04/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 164 - Processo: 278 | 40404 | 0,00 | 550,00 | 137.001,11 |
| 04/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 163 - Processo: 279 | 40403 | 0,00 | 350,00 | 136.651,11 |
| 04/04/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 675 | 40402 | 0,00 | 104.240,95 | 32.410,16 |
| 04/04/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 676 | 40401 | 0,00 | 2.819,62 | 29.590,54 |



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data | Histórico | Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|------------|------------|------------|
| 04/04/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 677 | 11008 | 0,00 | 29.561,74 | 28,80 |
| 05/04/2023 | Transferência Débito - RESGTAE FINANCEIRO 05/04/2023 | 1972 | 35.569,90 | 0,00 | 35.598,70 |
| 05/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a AWK EDITORA GRAFICA LTDA - Empenho: 116 - Processo: 283 | 47404 | 0,00 | 17.200,00 | 18.398,70 |
| 05/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/5 - Processo: 284 | 35494 | 0,00 | 190,52 | 18.208,18 |
| 05/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 2/3 - Processo: 285 | 40501 | 0,00 | 18.179,38 | 28,80 |
| 06/04/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 06/04/2023 | 1972 | 1.108,66 | 0,00 | 1.137,46 |
| 06/04/2023 | Transferência Crédito - estorno cheque em conciliação | 999999 | 0,00 | 1.108,66 | 28,80 |
| 10/04/2023 | Transferência Débito - RESGTAE FINANCEIRO DIA 10/04/2023 | 1972 | 21.867,38 | 0,00 | 21.896,18 |
| 10/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 21/5 - Processo: 286 | 41001 | 0,00 | 13.680,00 | 8.216,18 |
| 10/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/21 - Processo: 287 | 23744 | 0,00 | 8.175,88 | 40,30 |
| 10/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/32 - Processo: 288 | 114043 | 0,00 | 11,50 | 28,80 |
| 11/04/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 11/04/2023 | 1972 | 9.890,56 | 0,00 | 9.919,36 |
| 11/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a OPEN SOLUÇÕES TRIBUTARIAS LTDA - Empenho: 135 - Processo: 289 | 8193 | 0,00 | 8.788,00 | 1.131,36 |
| 11/04/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 690 | 41102 | 0,00 | 720,00 | 411,36 |
| 11/04/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 691 | 41103 | 0,00 | 353,76 | 57,60 |
| 11/04/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 692 | 41101 | 0,00 | 28,80 | 28,80 |
| 12/04/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 12/04/2023 | 1972 | 20.163,00 | 0,00 | 20.191,80 |
| 12/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - Empenho: 136 - Processo: 293 | 41201 | 0,00 | 4.450,00 | 15.741,80 |
| 12/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - Empenho: 115 - Processo: 294 | 104154 | 0,00 | 4.190,00 | 11.551,80 |
| 12/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 169 - Processo: 295 | 12666 | 0,00 | 2.100,00 | 9.451,80 |
| 12/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a AILTON PEREIRA DOS SANTOS - Empenho: 131/2 - Processo: 296 | 22284 | 0,00 | 2.000,00 | 7.451,80 |
| 12/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICAÇÃO - Empenho: 156 - Processo: 297 | 41202 | 0,00 | 7.400,00 | 51,80 |
| 12/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/33 - Processo: 298 | 165117 | 0,00 | 11,50 | 40,30 |
| 12/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/33 - Processo: 298 | 165118 | 0,00 | 11,50 | 28,80 |
| 13/04/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 13/04/2023 | 1972 | 3.523,00 | 0,00 | 3.551,80 |
| 13/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 171 - Processo: 299 | 41301 | 0,00 | 3.500,00 | 51,80 |
| 13/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/34 - Processo: 300 | 159777 | 0,00 | 11,50 | 40,30 |
| 13/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/34 - Processo: 300 | 159778 | 0,00 | 11,50 | 28,80 |
| 14/04/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 14/04/2023 | 1972 | 2.111,50 | 0,00 | 2.140,30 |
| 14/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS - Empenho: 170 - Processo: 301 | 41401 | 0,00 | 2.100,00 | 40,30 |
| 14/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/35 - Processo: 302 | 182614 | 0,00 | 11,50 | 28,80 |
| 17/04/2023 | Transferência Débito - RESGTAE FINANCEIRO 17/04/2023 | 1972 | 304.682,42 | 0,00 | 304.711,22 |
| 17/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 1/3 - Processo: 303 | 41703 | 0,00 | 201.719,82 | 102.991,40 |
| 17/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 28/3 - Processo: 304 | 12891 | 0,00 | 1.460,00 | 101.531,40 |
| 17/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 17/3 - Processo: 305 | 12891 | 0,00 | 2.532,33 | 98.999,07 |
| 17/04/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 697 | 41701 | 0,00 | 9.612,54 | 89.386,53 |
| 17/04/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 698 | 41702 | 0,00 | 3.818,22 | 85.568,31 |



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data | Histórico | Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|--------------|--------------|--------------|
| 17/04/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 696 | 41703 | 0,00 | 85.488,58 | 79,73 |
| 17/04/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 738 | 041703 | 0,00 | 50,93 | 28,80 |
| 18/04/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 18/04/2023 | 1972 | 90.040,22 | 0,00 | 90.069,02 |
| 18/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553 - Empenho: 19/4 - Processo: 310 | 41801 | 0,00 | 4.000,00 | 86.069,02 |
| 18/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/36 - Processo: 311 | 58727 | 0,00 | 11,50 | 86.057,52 |
| 18/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/23 - Processo: 312 | 12522 | 0,00 | 79.223,55 | 6.833,97 |
| 18/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/22 - Processo: 313 | 850073 | 0,00 | 6.805,17 | 28,80 |
| 19/04/2023 | Transferência Financeira - Débito | 11009 | 2.666.666,66 | 0,00 | 2.666.695,46 |
| 19/04/2023 | Transferência Débito - RESGATE APLICAÇÃO DIA 19/04/2023 | 1972 | 83.235,05 | 0,00 | 2.749.930,51 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 127/1 - Processo: 314 | 37840 | 0,00 | 18.716,48 | 2.731.214,03 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a LISVAN ATAIDE VASCONCELOS - Empenho: 172 - Processo: 315 | 53915 | 0,00 | 626,08 | 2.730.587,95 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/39 - Processo: 316 | 16023 | 0,00 | 141.428,98 | 2.589.158,97 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 36/4 - Processo: 317 | 41901 | 0,00 | 1.250,00 | 2.587.908,97 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568 - Empenho: 18/4 - Processo: 318 | 41907 | 0,00 | 6.400,00 | 2.581.508,97 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - Empenho: 32/4 - Processo: 319 | 41902 | 0,00 | 25.000,00 | 2.556.508,97 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/41 - Processo: 320 | 850075 | 0,00 | 2.904,16 | 2.553.604,81 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/43 - Processo: 321 | 16021 | 0,00 | 11.869,25 | 2.541.735,56 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/45 - Processo: 322 | 41906 | 0,00 | 3.890,15 | 2.537.845,41 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/46 - Processo: 323 | 16024 | 0,00 | 3.713,27 | 2.534.132,14 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/42 - Processo: 324 | 16022 | 0,00 | 159.178,35 | 2.374.953,79 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/40 - Processo: 325 | 16020 | 0,00 | 20.840,91 | 2.354.112,88 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/44 - Processo: 326 | 41904 | 0,00 | 2.988,78 | 2.351.124,10 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/44 - Processo: 326 | 41905 | 0,00 | 10.175,32 | 2.340.948,78 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/47 - Processo: 327 | 16025 | 0,00 | 230.425,12 | 2.110.523,66 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/37 - Processo: 328 | 193259 | 0,00 | 11,50 | 2.110.512,16 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/37 - Processo: 328 | 193260 | 0,00 | 11,50 | 2.110.500,66 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/37 - Processo: 328 | 193261 | 0,00 | 11,50 | 2.110.489,16 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/37 - Processo: 328 | 193262 | 0,00 | 11,50 | 2.110.477,66 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/37 - Processo: 328 | 193263 | 0,00 | 11,50 | 2.110.466,16 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/37 - Processo: 328 | 193264 | 0,00 | 11,50 | 2.110.454,66 |
| 19/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/37 - Processo: 328 | 193265 | 0,00 | 11,50 | 2.110.443,16 |
| 19/04/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 709 | 16022 | 0,00 | 3.265,00 | 2.107.178,16 |
| 19/04/2023 | Transferência Crédito - APLICAÇÃO FINANCEIRA 19/04/2023 | 1972 | 0,00 | 2.026.818,47 | 80.359,69 |
| 19/04/2023 | Transferência Crédito - RESTORNO DE RESGTAE DIA 19/04/2023 | 1972 | 0,00 | 90.040,22 | -9.680,53 |
| 20/04/2023 | Transferência Débito - RESGTAE FINANCEIRO DIA 20/04/2023 | 1972 | 41.644,82 | 0,00 | 31.964,29 |
| 20/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 21/6 - Processo: 330 | 42001 | 0,00 | 10.355,00 | 21.609,29 |



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data | Histórico | Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|------------|-----------|------------|
| 20/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/38 - Processo: 331 | 287671 | 0,00 | 11,50 | 21.597,79 |
| 20/04/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 705 | 850074 | 0,00 | 31.278,32 | -9.680,53 |
| 24/04/2023 | Transferência Débito - RESGTAE FINANCEIRO DIA 24/04/2023 | 1972 | 152.515,19 | 0,00 | 142.834,66 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 22/4 - Processo: 333 | 42411 | 0,00 | 8.265,00 | 134.569,66 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 181 - Processo: 334 | 42412 | 0,00 | 1.360,12 | 133.209,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a FABIO DA ROCHA CARDOSO - Empenho: 180 - Processo: 335 | 42406 | 0,00 | 4.000,00 | 129.209,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM - Empenho: 186 - Processo: 336 | 42405 | 0,00 | 4.000,00 | 125.209,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 183 - Processo: 337 | 53922 | 0,00 | 4.000,00 | 121.209,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a SANDRA REGINA COLPO - Empenho: 185 - Processo: 338 | 36360 | 0,00 | 4.000,00 | 117.209,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a LUAN DE ASSIS DA SILVA FERRARI - Empenho: 182 - Processo: 339 | 424007 | 0,00 | 1.800,00 | 115.409,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/39 - Processo: 340 | 115632 | 0,00 | 11,50 | 115.398,04 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/39 - Processo: 340 | 115633 | 0,00 | 11,50 | 115.386,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/39 - Processo: 340 | 115634 | 0,00 | 11,50 | 115.375,04 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/39 - Processo: 340 | 115635 | 0,00 | 11,50 | 115.363,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/39 - Processo: 340 | 115636 | 0,00 | 11,50 | 115.352,04 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/39 - Processo: 340 | 115637 | 0,00 | 11,50 | 115.340,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/39 - Processo: 340 | 115638 | 0,00 | 11,50 | 115.329,04 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/39 - Processo: 340 | 115639 | 0,00 | 11,50 | 115.317,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/39 - Processo: 340 | 115640 | 0,00 | 11,50 | 115.306,04 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/39 - Processo: 340 | 115641 | 0,00 | 11,50 | 115.294,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/39 - Processo: 340 | 115642 | 0,00 | 11,50 | 115.283,04 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/39 - Processo: 340 | 115643 | 0,00 | 11,50 | 115.271,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a DAIANA BASTOS PIRES - Empenho: 192 - Processo: 341 | 16360 | 0,00 | 4.000,00 | 111.271,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 189 - Processo: 342 | 12666 | 0,00 | 3.500,00 | 107.771,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS - Empenho: 187 - Processo: 343 | 42404 | 0,00 | 4.000,00 | 103.771,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a LISVAN ATAIDE VASCONCELOS - Empenho: 188 - Processo: 344 | 53195 | 0,00 | 4.000,00 | 99.771,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a ADERNOEL MOTA DE SANTANA - Empenho: 190 - Processo: 345 | 42401 | 0,00 | 4.000,00 | 95.771,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a HANNA PEREIRA BASTOS - Empenho: 191 - Processo: 346 | 42121 | 0,00 | 1.800,00 | 93.971,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 193 - Processo: 347 | 17812 | 0,00 | 4.000,00 | 89.971,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a DEUSDETE PETRONILIO DE JESUS - Empenho: 194 - Processo: 348 | 42402 | 0,00 | 4.000,00 | 85.971,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS - Empenho: 200 - Processo: 349 | 850078 | 0,00 | 4.000,00 | 81.971,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a ADELAR JOSE CAPPELESSO - Empenho: 184 - Processo: 350 | 42403 | 0,00 | 4.000,00 | 77.971,54 |
| 24/04/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRB BANCO DE BRASILIA S.A - Lançamento: 706 | 42408 | 0,00 | 43.452,25 | 34.519,29 |
| 24/04/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O - Lançamento: 707 | 42409 | 0,00 | 443,86 | 34.075,43 |



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data | Histórico | Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|------------|-----------|------------|
| 24/04/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S/A - Lançamento: 708 | 42409 | 0,00 | 36.950,79 | -2.875,36 |
| 25/04/2023 | Transferência Débito - REGSTAE FINANCEIRO DIA 25/04/2023 | 1972 | 2.904,16 | 0,00 | 28,80 |
| 26/04/2023 | Transferência Débito - RESGTAE FIANCEIRO DIA 26/04/2023 | 1972 | 45.655,49 | 0,00 | 45.684,29 |
| 26/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/40 - Processo: 354 | 237981 | 0,00 | 11,50 | 45.672,79 |
| 26/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 144/1 - Processo: 355 | 111111 | 0,00 | 5.289,90 | 40.382,89 |
| 26/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 144/2 - Processo: 356 | 111111 | 0,00 | 14.427,00 | 25.955,89 |
| 26/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 13/5 - Processo: 357 | 111111 | 0,00 | 12.777,09 | 13.178,80 |
| 26/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a JAQUELANE BARRETO SILVA - Empenho: 196 - Processo: 358 | 42601 | 0,00 | 350,00 | 12.828,80 |
| 26/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a REINILDO NERY DOS SANTOS - Empenho: 195 - Processo: 359 | 53332 | 0,00 | 2.400,00 | 10.428,80 |
| 26/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a E R SILVA DE BRITO - Empenho: 145/1 - Processo: 360 | 32336 | 0,00 | 10.400,00 | 28,80 |
| 28/04/2023 | Transferência Débito - RESGTAE FIANCEIRO DIA 28/04/2023 | 1972 | 195.641,94 | 0,00 | 195.670,74 |
| 28/04/2023 | Transferência Débito - RESGTAE FIANCEIRO DIA 28/04/2023 cheque a conciliar | 9999999 | 1.389,41 | 0,00 | 197.060,15 |
| 28/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/7 - Processo: 361 | 39380 | 0,00 | 47.987,25 | 149.072,90 |
| 28/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/48 - Processo: 362 | 39381 | 0,00 | 679,88 | 148.393,02 |
| 28/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/8 - Processo: 363 | 850079 | 0,00 | 1.389,41 | 147.003,61 |
| 28/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/41 - Processo: 364 | 405266 | 0,00 | 11,50 | 146.992,11 |
| 28/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/41 - Processo: 364 | 105267 | 0,00 | 11,50 | 146.980,61 |
| 28/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/41 - Processo: 364 | 40268 | 0,00 | 11,50 | 146.969,11 |
| 28/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/41 - Processo: 364 | 405269 | 0,00 | 11,50 | 146.957,61 |
| 28/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a ARMINDO PEREIRA DE ARAUJO 64415376568 - Empenho: 30/2 - Processo: 365 | 42806 | 0,00 | 1.800,00 | 145.157,61 |
| 28/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO FAUSTINO DA SILVA - Empenho: 31/4 - Processo: 366 | 42807 | 0,00 | 1.465,00 | 143.692,61 |
| 28/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 178/1 - Processo: 367 | 42802 | 0,00 | 24.540,00 | 119.152,61 |
| 28/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - Empenho: 3/4 - Processo: 368 | 42803 | 0,00 | 105,85 | 119.046,76 |
| 28/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/4 - Processo: 369 | 42801 | 0,00 | 1.198,44 | 117.848,32 |
| 28/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/4 - Processo: 369 | 42805 | 0,00 | 116,14 | 117.732,18 |
| 28/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 143/1 - Processo: 370 | 59550 | 0,00 | 4.766,66 | 112.965,52 |
| 28/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA - Empenho: 20/4 - Processo: 371 | 34522 | 0,00 | 17.659,60 | 95.305,92 |
| 28/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 16/8 - Processo: 372 | 42804 | 0,00 | 80.045,12 | 15.260,80 |
| 28/04/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 147/3 - Processo: 373 | 126055 | 0,00 | 15.232,00 | 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

| Data | Histórico | Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Total de Registros: 168 | | Valor Total: | 3.948.154,10 | 3.948.154,10 | |

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

| | | |
|-----------------------------------|-----|--------------|
| Saldo Anterior | (=) | 28,80 |
| Receita Orçamentária | (+) | 0,00 |
| Estorno Receita Orçamentária | (-) | 0,00 |
| Receita Extraorçamentária | (+) | 0,00 |
| Estorno Receita Extraorçamentária | (-) | 0,00 |
| Despesa Orçamentária | (-) | 1.477.448,39 |
| Restos a Pagar | (-) | 0,00 |
| Estorno Despesa Orçamentária | (+) | 0,00 |
| Despesa Extraorçamentária | (-) | 352.738,36 |
| Estorno Despesa Extraorçamentária | (+) | 653,00 |
| Transferência Crédito | (-) | 2.117.967,35 |
| Transferência Débito | (+) | 1.280.834,44 |
| 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