



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 2997-1 - BB S/A - CENTRO - LEM - BA			
Nº da Conta: 53134-0		Descrição: CONTA CORRENTE - BB S/A		Cód. no Plano Contas: 1111190100010000053134-0	
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	1972	53.592,04	0,00	53.592,04
01/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a MICHELLE HERRANA BORTOLIN DA SILVA - Empenho: 228 - Processo: 1098	20814	0,00	4.051,01	49.541,03
01/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - Empenho: 13/13 - Processo: 1099	110.104	0,00	11.445,13	38.095,90
01/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA EIRELI - Empenho: 22/16 - Processo: 1100	110.103	0,00	12.791,64	25.304,26
01/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/128 - Processo: 1101	126372	0,00	11,00	25.293,26
01/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/128 - Processo: 1101	126373	0,00	11,00	25.282,26
01/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 286	110101	0,00	3.796,65	21.485,61
01/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 287	110102	0,00	3.644,78	17.840,83
01/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 288	11008	0,00	17.840,83	0,00
03/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	1972	13.727,68	0,00	13.727,68
03/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a OI S.A. - Empenho: 6/10 - Processo: 1105	110304	0,00	962,81	12.764,87
03/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a OI S.A. - Empenho: 6/10 - Processo: 1105	110303	0,00	102,34	12.662,53
03/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/88 - Processo: 1106	24.504	0,00	11.477,10	1.185,43
03/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 289	110301	0,00	577,07	608,36
03/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 290	110302	0,00	608,36	0,00
04/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	1972	197.814,69	0,00	197.814,69
04/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a M D L CONSTRUTORA EIRELI - Empenho: 28/12 - Processo: 1109	850054	0,00	18.579,60	179.235,09
04/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a RICARDO DE SOUZA FREITAS 17917142850 - Empenho: 66/7 - Processo: 1110	110.401	0,00	2.360,00	176.875,09
04/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 55/9 - Processo: 1111	110.403	0,00	5.862,65	171.012,44
04/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 9/9 - Processo: 1112	110.402	0,00	189.559,04	-18.546,60
04/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/129 - Processo: 1113	59248	0,00	11,00	-18.557,60
04/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/129 - Processo: 1113	59249	0,00	11,00	-18.568,60
04/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/129 - Processo: 1113	59250	0,00	11,00	-18.579,60
07/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	1972	310.272,07	0,00	291.692,47
07/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 231 - Processo: 1114	17812	0,00	483,88	291.208,59
07/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 3/11 - Processo: 1115	110.704	0,00	194.635,59	96.573,00
07/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/130 - Processo: 1116	96977	0,00	11,00	96.562,00
07/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/130 - Processo: 1116	96978	0,00	11,00	96.551,00
07/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA-ME - Empenho: 230 - Processo: 1117	110.705	0,00	890,00	95.661,00
07/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 232 - Processo: 1118	110.703	0,00	250,00	95.411,00
07/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 291	110701	0,00	2.536,57	92.874,43
07/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 292	110.706	0,00	18.546,93	74.327,50



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 293	110.702	0,00	5.284,52	69.042,98
07/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 294	110.707	0,00	7.655,45	61.387,53
07/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 295	110.704	0,00	246,36	61.141,17
07/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 296	110.704	0,00	79.720,77	-18.579,60
08/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	1972	44.973,52	0,00	26.393,92
08/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 153/6 - Processo: 1125	110.802	0,00	25.871,92	522,00
08/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/131 - Processo: 1126	54601	0,00	11,00	511,00
08/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/131 - Processo: 1126	54602	0,00	11,00	500,00
08/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a THAMIRES BAGANO MARTINS - Empenho: 233 - Processo: 1127	47038	0,00	250,00	250,00
08/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 234 - Processo: 1128	110.801	0,00	250,00	0,00
09/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	1972	32.597,50	0,00	32.597,50
09/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a L. GONÇALVES LOPES COSMÉTICO E PERFUMARIA - Empenho: 46/15 - Processo: 1129	110.901	0,00	32.004,50	593,00
09/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/132 - Processo: 1130	144106	0,00	11,00	582,00
09/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/132 - Processo: 1130	144107	0,00	11,00	571,00
09/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/132 - Processo: 1130	144108	0,00	11,00	560,00
09/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ - Empenho: 235 - Processo: 1131	110.903	0,00	310,00	250,00
09/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOSAIR ALVES FERNANDES - Empenho: 239 - Processo: 1132	110.902	0,00	250,00	0,00
10/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	1972	21.690,73	0,00	21.690,73
10/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a E R COSTA EIRELI - Empenho: 12/10 - Processo: 1133	111.003	0,00	1.589,63	20.101,10
10/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 45/12 - Processo: 1134	37840	0,00	19.807,42	293,68
10/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/134 - Processo: 1135	257947	0,00	11,00	282,68
10/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 297	111.001	0,00	240,58	42,10
10/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 298	111002	0,00	42,10	0,00
16/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	1972	571,00	0,00	571,00
16/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/135 - Processo: 1138	195509	0,00	11,00	560,00
16/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS - Empenho: 236 - Processo: 1139	111.601	0,00	310,00	250,00
16/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a THAMIRES BAGANO MARTINS - Empenho: 249 - Processo: 1140	47038	0,00	250,00	0,00
17/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	1972	18.618,48	0,00	18.618,48
17/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/89 - Processo: 1141	16066	0,00	17.998,48	620,00
17/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 238 - Processo: 1142	12666	0,00	310,00	310,00
17/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 237 - Processo: 1143	53995	0,00	310,00	0,00
18/11/2022	Transferência Débito - RECEBIMENTO DE DUODECIMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 RECIBO 554.624.000.011.009	011009	2.083.333,33	0,00	2.083.333,33
18/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	70	6.862,58	0,00	2.090.195,91



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Periodo: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 2/24 - Processo: 1144	850055	0,00	6.840,58	2.083.355,33
18/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA EIRELI - Empenho: 22/17 - Processo: 1145	111.802	0,00	10.406,23	2.072.949,10
18/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA EIRELI - Empenho: 24/11 - Processo: 1146	111.801	0,00	8.305,89	2.064.643,21
18/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 2/23 - Processo: 1147	26.090	0,00	79.790,11	1.984.853,10
18/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/136 - Processo: 1148	100866	0,00	11,00	1.984.842,10
18/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/136 - Processo: 1148	100867	0,00	11,00	1.984.831,10
18/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA DE NOVEMBRO DE 2022.	70	0,00	1.984.831,10	0,00
21/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	070	544.474,08	0,00	544.474,08
21/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/96 - Processo: 1149	8.040	0,00	5.062,55	539.411,53
21/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/95 - Processo: 1150	20.863	0,00	213.544,59	325.866,94
21/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/91 - Processo: 1151	20.860	0,00	9.298,49	316.568,45
21/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/92 - Processo: 1152	20.861	0,00	8.765,39	307.803,06
21/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/90 - Processo: 1153	20.865	0,00	32.299,90	275.503,16
21/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/93 - Processo: 1154	20.864	0,00	153.230,08	122.273,08
21/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/94 - Processo: 1155	20.862	0,00	121.385,20	887,88
21/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 299	112102	0,00	493,77	394,11
21/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 300	112.101	0,00	394,11	0,00
22/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	70	293.470,35	0,00	293.470,35
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 19/11 - Processo: 1158	12891	0,00	1.490,00	291.980,35
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 25/12 - Processo: 1159	126055	0,00	15.232,00	276.748,35
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - Empenho: 65/3 - Processo: 1160	112.203	0,00	374,10	276.374,25
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 17/12 - Processo: 1161	12891	0,00	2.532,33	273.841,92
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 30/22 - Processo: 1162	13.082	0,00	46.085,78	227.756,14
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/138 - Processo: 1163	234408	0,00	11,00	227.745,14
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/138 - Processo: 1163	234409	0,00	11,00	227.734,14
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/138 - Processo: 1163	234410	0,00	11,00	227.723,14
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/138 - Processo: 1163	234411	0,00	11,00	227.712,14
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/138 - Processo: 1163	234412	0,00	11,00	227.701,14
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/138 - Processo: 1163	234413	0,00	11,00	227.690,14
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/138 - Processo: 1163	234414	0,00	11,00	227.679,14
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/138 - Processo: 1163	234415	0,00	11,00	227.668,14
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/138 - Processo: 1163	234416	0,00	11,00	227.657,14
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS - Empenho: 247 - Processo: 1164	112.207	0,00	1.800,00	225.857,14
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ADERNOEL MOTA DE SANTANA - Empenho: 246 - Processo: 1165	112209	0,00	1.800,00	224.057,14

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a LISVAN ATAIDE VASCONCELOS - Empenho: 245 - Processo: 1166	112.208	0,00	1.800,00	222.257,14
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FÁBIO DA ROCHA CARDOSO - Empenho: 244 - Processo: 1167	112.206	0,00	1.800,00	220.457,14
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 243 - Processo: 1168	17812	0,00	1.800,00	218.657,14
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 242 - Processo: 1169	53922	0,00	1.800,00	216.857,14
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a DAIANA BASTOS PIRES - Empenho: 241 - Processo: 1170	16360	0,00	1.800,00	215.057,14
22/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM - Empenho: 251 - Processo: 1171	112.211	0,00	1.800,00	213.257,14
22/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDICATO DOS GUARDAS VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO - Lançamento: 301	112.202	0,00	435,92	212.821,22
22/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S.A. - Lançamento: 302	112.201	0,00	38.936,19	173.885,03
22/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 303	850056	0,00	28.822,80	145.062,23
22/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DE BRASILIA SA- BRB - Lançamento: 304	112.210	0,00	40.388,46	104.673,77
22/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 305	112.205	0,00	93.410,21	11.263,56
22/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 306	112.204	0,00	11.263,56	0,00
23/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	70	30.726,96	0,00	30.726,96
23/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 18/12 - Processo: 1178	8540	0,00	2.699,04	28.027,92
23/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUÇÕES INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 33/11 - Processo: 1179	112.306	0,00	772,40	27.255,52
23/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA - Empenho: 50/8 - Processo: 1180	112.307	0,00	18.965,54	8.289,98
23/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553 - Empenho: 8/13 - Processo: 1181	112.308	0,00	4.000,00	4.289,98
23/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/137 - Processo: 1182	164552	0,00	11,00	4.278,98
23/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/137 - Processo: 1182	164553	0,00	11,00	4.267,98
23/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/137 - Processo: 1182	164554	0,00	11,00	4.256,98
23/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/137 - Processo: 1182	164555	0,00	11,00	4.245,98
23/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/137 - Processo: 1182	164556	0,00	11,00	4.234,98
23/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a MARTORELLY PESSOA DOS SANTOS - Empenho: 250 - Processo: 1183	112.304	0,00	900,00	3.334,98
23/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO - Empenho: 257 - Processo: 1184	112.303	0,00	1.350,00	1.984,98
23/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a NICHOLAS VERAS FERRUCCIO - Empenho 256 - Processo: 1185	53243	0,00	1.080,00	904,98
23/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 307	112.302	0,00	768,00	136,98
23/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 308	112.301	0,00	0,90	136,08
23/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 309	112.305	0,00	136,08	0,00
24/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	70	86.017,11	0,00	86.017,11
24/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a H.N ALENCAR LTDA - Empenho: 102/2 - Processo: 1189	21692	0,00	15.483,84	70.533,27
24/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 4/12 - Processo: 1190	112.405	0,00	16.282,84	54.250,43
24/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568 - Empenho: 15/12 - Processo: 1191	112.403	0,00	6.400,00	47.850,43
24/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a POSOCCO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - Empenho: 27/11 - Processo: 1192	53313	0,00	27.500,00	20.350,43
24/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME - Empenho: 39/11 - Processo: 1193	112.402	0,00	20.000,00	350,43

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A - Empenho: 5/12 - Processo: 1194	112.404	0,00	94,74	255,69
24/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/139 - Processo: 1195	216587	0,00	11,00	244,69
24/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/139 - Processo: 1195	216588	0,00	11,00	233,69
24/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 310	112.401	0,00	45,63	188,06
24/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 311	112.406	0,00	188,06	0,00
28/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	70	38.346,39	0,00	38.346,39
28/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA-EPP - Empenho: 21/14 - Processo: 1198	34522	0,00	18.550,00	19.796,39
28/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a OI S.A. - Empenho: 6/11 - Processo: 1199	112801	0,00	1.100,20	18.696,19
28/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a OI S.A. - Empenho: 6/11 - Processo: 1199	112.802	0,00	105,59	18.590,60
28/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a M D L CONSTRUTORA EIRELI - Empenho: 28/13 - Processo: 1200	112.803	0,00	18.579,60	11,00
28/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/140 - Processo: 1201	474101	0,00	11,00	0,00
29/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	70	13.363,31	0,00	13.363,31
29/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - Empenho: 26/11 - Processo: 1202	206243	0,00	476,00	12.887,31
29/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - ME - Empenho: 14/12 - Processo: 1203	111111	0,00	11.540,00	1.347,31
29/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/141 - Processo: 1204	277828	0,00	11,00	1.336,31
29/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO - Empenho: 258 - Processo: 1205	112.901	0,00	604,28	732,03
29/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 253 - Processo: 1206	17812	0,00	732,03	0,00
30/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	070	975.767,15	0,00	975.767,15
30/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	972	1.684.779,53	0,00	2.660.546,68
30/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	070	22,00	0,00	2.660.568,68
30/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a LUAN GUILHERME MORAES BARROS - Empenho: 40/10 - Processo: 1207	113.002	0,00	874,69	2.659.693,99
30/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a MARTORELLY PESSOA DOS SANTOS - Empenho: 252 - Processo: 1208	113.003	0,00	415,98	2.659.278,01
30/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/142 - Processo: 1209	482481	0,00	11,00	2.659.267,01
30/11/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/142 - Processo: 1209	482482	0,00	11,00	2.659.256,01
30/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 312	11008	0,00	18.859,33	2.640.396,68
30/11/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 313	113001	0,00	24,00	2.640.372,68
30/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA DE NOVEMBRO DE 2022.	70	0,00	2.640.372,68	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 160		Valor Total:	6.451.020,50	6.451.020,50	

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	(-)	1.450.908,73
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	374.907,99
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	4.625.203,78
Transferência Débito	(+)	6.451.020,50
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	0,00

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO
Presidente
CPF: 039.770.095-40

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

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