



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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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
01/09/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	70	431.712,43	0,00	431.712,43
01/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - Empenho: 65/2 - Processo: 905	90104	0,00	498,80	431.213,63
01/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 55/6 - Processo: 906	90.102	0,00	14.681,22	416.532,41
01/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 9/6 - Processo: 907	90.103	0,00	300.752,27	115.780,14
01/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO - Empenho: 207 - Processo: 908	90.105	0,00	655,44	115.124,70
01/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/103 - Processo: 909	137543	0,00	11,00	115.113,70
01/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/103 - Processo: 909	137544	0,00	11,00	115.102,70
01/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/103 - Processo: 909	137545	0,00	11,00	115.091,70
01/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/103 - Processo: 909	137546	0,00	11,00	115.080,70
01/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/103 - Processo: 909	137547	0,00	11,00	115.069,70
01/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/103 - Processo: 909	137548	0,00	11,00	115.058,70
01/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOSAIR ALVES FERNANDES - Empenho: 208 - Processo: 910	90111	0,00	250,00	114.808,70
01/09/2022	Restos a Pagar - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 406/5 - Processo: 911	90101	0,00	59.480,74	55.327,96
01/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 230	11008	0,00	24.709,11	30.618,85
01/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 231	90110	0,00	1,20	30.617,65
01/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 232	90109	0,00	772,06	29.845,59
01/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 233	90107	0,00	4.094,32	25.751,27
01/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 234	90106	0,00	8.529,84	17.221,43
01/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 235	90108	0,00	1.608,46	15.612,97
01/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 236	90112	0,00	2.477,02	13.135,95
01/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 237	90113	0,00	13.135,95	0,00
02/09/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	70	261,00	0,00	261,00
02/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/104 - Processo: 920	143823	0,00	11,00	250,00
02/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 209 - Processo: 921	90.201	0,00	250,00	0,00
06/09/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	70	35.367,70	0,00	35.367,70
06/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a L. GONÇALVES LOPES COSMÉTICO E PERFUMARIA - Empenho: 46/11 - Processo: 922	90601	0,00	35.095,70	272,00
06/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/105 - Processo: 923	198906	0,00	11,00	261,00
06/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/105 - Processo: 923	198907	0,00	11,00	250,00
06/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 210 - Processo: 924	90.602	0,00	250,00	0,00
08/09/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	70	115.112,61	0,00	115.112,61
08/09/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	177.076,65	0,00	292.189,26



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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 238	20722	0,00	44.239,75	247.949,51
08/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 239	20721	0,00	168.264,81	79.684,70
08/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Lançamento: 240	20720	0,00	72.516,32	7.168,38
08/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Lançamento: 241	850049	0,00	4.532,27	2.636,11
08/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 242	8040	0,00	2.636,11	0,00
09/09/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	11,00	0,00	11,00
09/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/106 - Processo: 930	106383	0,00	11,00	0,00
12/09/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	32.652,50	0,00	32.652,50
12/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a RICARDO DE SOUZA FREITAS 17917142850 - Empenho: 66/5 - Processo: 931	91.201	0,00	2.720,00	29.932,50
12/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 45/10 - Processo: 932	37840	0,00	9.921,50	20.011,00
12/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 57/8 - Processo: 933	5315	0,00	20.000,00	11,00
12/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/107 - Processo: 934	22480	0,00	11,00	0,00
14/09/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	702,50	0,00	702,50
14/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/108 - Processo: 935	192315	0,00	11,00	691,50
14/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/108 - Processo: 935	192316	0,00	11,00	680,50
14/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE ALVES FEITOSA NETO - Empenho: 211 - Processo: 936	91.403	0,00	250,00	430,50
14/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 212 - Processo: 937	53995	0,00	310,00	120,50
14/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 243	91.402	0,00	120,50	0,00
16/09/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	292.833,42	0,00	292.833,42
16/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a LUAN GUILHERME MORAES BARROS - Empenho: 40/7 - Processo: 939	91.607	0,00	1.676,49	291.156,93
16/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 55/7 - Processo: 940	91.606	0,00	8.178,59	282.978,34
16/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 9/7 - Processo: 941	91.605	0,00	264.441,06	18.537,28
16/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a M D L CONSTRUTORA EIRELI - Empenho: 28/9 - Processo: 942	91.604	0,00	9.289,80	9.247,48
16/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a M D L CONSTRUTORA EIRELI - Empenho: 28/10 - Processo: 943	91.603	0,00	8.670,48	577,00
16/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/109 - Processo: 944	231120	0,00	11,00	566,00
16/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/109 - Processo: 944	231121	0,00	11,00	555,00
16/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/109 - Processo: 944	231122	0,00	11,00	544,00
16/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/109 - Processo: 944	231123	0,00	11,00	533,00
16/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/109 - Processo: 944	231124	0,00	11,00	522,00
16/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/109 - Processo: 944	231125	0,00	11,00	511,00
16/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/109 - Processo: 944	231126	0,00	11,00	500,00
16/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 214 - Processo: 945	91.602	0,00	250,00	250,00
16/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOSAIR ALVES FERNANDES - Empenho: 213 - Processo: 946	91.601	0,00	250,00	0,00
19/09/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	22.263,69	0,00	22.263,69

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 244	91.903	0,00	11.353,01	10.910,68
19/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 245	91.901	0,00	3.538,60	7.372,08
19/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 246	91.902	0,00	7.372,08	0,00
20/09/2022	Transferência Débito - RECEBIMENTO DE DUODECIMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 RECIBO 554.624.000.011.009	011009	2.083.333,33	0,00	2.083.333,33
20/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - Empenho: 114/6 - Processo: 950	92.005	0,00	12.000,00	2.071.333,33
20/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a L. GONÇALVES LOPES COSMÉTICO E PERFUMARIA - Empenho: 46/12 - Processo: 951	92.006	0,00	25.087,50	2.046.245,83
20/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 25/9 - Processo: 952	126055	0,00	15.232,00	2.031.013,83
20/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUÇÕES INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 33/9 - Processo: 953	92.007	0,00	772,40	2.030.241,43
20/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a M D L CONSTRUTORA EIRELI - Empenho: 28/11 - Processo: 954	92.004	0,00	18.579,60	2.011.661,83
20/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - ME - Empenho: 14/10 - Processo: 955	111111	0,00	11.540,00	2.000.121,83
20/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA EIRELI - Empenho: 22/14 - Processo: 956	92.002	0,00	10.467,27	1.989.654,56
20/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA EIRELI - Empenho: 24/9 - Processo: 957	92.003	0,00	8.354,61	1.981.299,95
20/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/111 - Processo: 958	299410	0,00	11,00	1.981.288,95
20/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/111 - Processo: 958	299411	0,00	11,00	1.981.277,95
20/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/111 - Processo: 958	299412	0,00	11,00	1.981.266,95
20/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/111 - Processo: 958	299413	0,00	11,00	1.981.255,95
20/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/111 - Processo: 958	299414	0,00	11,00	1.981.244,95
20/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/111 - Processo: 958	299415	0,00	11,00	1.981.233,95
20/09/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SETEMBRO DE 2022.	1972	0,00	1.981.233,95	0,00
21/09/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	94.716,63	0,00	94.716,63
21/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a E R SILVA DE BRITO - Empenho: 23/9 - Processo: 959	32336	0,00	10.400,00	84.316,63
21/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 19/9 - Processo: 960	12891	0,00	1.490,00	82.826,63
21/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 2/19 - Processo: 961	12.649	0,00	81.280,51	1.546,12
21/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 2/20 - Processo: 962	850050	0,00	6.840,58	-5.294,46
21/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 247	92.102	0,00	432,73	-5.727,19
21/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 248	92.103	0,00	345,39	-6.072,58
21/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 249	92101	0,00	768,00	-6.840,58
22/09/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	559.066,55	0,00	552.225,97
22/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/80 - Processo: 966	8040	0,00	5.002,78	547.223,19
22/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/81 - Processo: 967	14.736	0,00	147.317,90	399.905,29
22/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/82 - Processo: 968	14.737	0,00	160.903,70	239.001,59
22/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/79 - Processo: 969	14.735	0,00	238.997,83	3,76
22/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 250	14.735	0,00	3,76	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

Periodo: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	276.515,24	0,00	276.515,24
23/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA-EPP - Empenho: 21/11 - Processo: 971	34522	0,00	18.550,00	257.965,24
23/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 18/10 - Processo: 972	8540	0,00	2.699,04	255.266,20
23/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a POSOCCO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - Empenho: 27/9 - Processo: 973	53313	0,00	27.500,00	227.766,20
23/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568 - Empenho: 15/10 - Processo: 974	92.304	0,00	6.186,67	221.579,53
23/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME - Empenho: 39/9 - Processo: 975	92.307	0,00	20.000,00	201.579,53
23/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/110 - Processo: 976	286342	0,00	11,00	201.568,53
23/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/110 - Processo: 976	286343	0,00	11,00	201.557,53
23/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/110 - Processo: 976	286344	0,00	11,00	201.546,53
23/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/110 - Processo: 976	286345	0,00	11,00	201.535,53
23/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/110 - Processo: 976	286346	0,00	11,00	201.524,53
23/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 251	92.305	0,00	98.801,89	102.722,64
23/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDICATO DOS GUARDAS VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO - Lançamento: 252	92.301	0,00	433,57	102.289,07
23/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S.A. - Lançamento: 253	92.303	0,00	38.610,79	63.678,28
23/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DE BRASILIA SA- BRB - Lançamento: 254	92.302	0,00	35.537,74	28.140,54
23/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 255	92.306	0,00	136,08	28.004,46
23/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 256	850051	0,00	28.004,46	0,00
26/09/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	78.754,26	0,00	78.754,26
26/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a LUCIANO ALENCAR MATA PIRES FILHO - Empenho: 16/10 - Processo: 983	22137	0,00	19.111,11	59.643,15
26/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 4/9 - Processo: 984	92.601	0,00	15.046,03	44.597,12
26/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 30/20 - Processo: 985	13.405	0,00	44.597,12	0,00
28/09/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	6.931,33	0,00	6.931,33
28/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - Empenho: 26/9 - Processo: 986	206243	0,00	476,00	6.455,33
28/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 68632584555 - Empenho: 8/10 - Processo: 987	92.802	0,00	2.666,67	3.788,66
28/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 68632584555 - Empenho: 8/11 - Processo: 988	92.801	0,00	1.200,00	2.588,66
28/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 17/10 - Processo: 989	12891	0,00	2.447,92	140,74
28/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/112 - Processo: 990	298829	0,00	11,00	129,74
28/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/112 - Processo: 990	298830	0,00	11,00	118,74
28/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A - Empenho: 5/9 - Processo: 991	92.803	0,00	94,74	24,00
28/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 257	92.804	0,00	24,00	0,00
29/09/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	2.105,00	0,00	2.105,00
29/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOSEMAR RODRIGUES CAMPOS 62100246534 - Empenho: 64/7 - Processo: 993	92.901	0,00	1.594,00	511,00
29/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/113 - Processo: 994	329110	0,00	11,00	500,00
29/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a TALISON FERNANDES MARTINS - Empenho: 216 - Processo: 995	53542	0,00	250,00	250,00

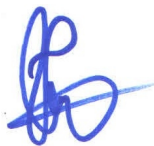
EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a KELLY THENIFAN FERREIRA SCHWADE - Empenho: 217 - Processo: 996	54062	0,00	250,00	0,00
30/09/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	84.110,63	0,00	84.110,63
30/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a OI S.A. - Empenho: 6/9 - Processo: 997	93.002	0,00	957,07	83.153,56
30/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a OI S.A. - Empenho: 6/9 - Processo: 997	93001	0,00	89,69	83.063,87
30/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 153/4 - Processo: 998	93.008	0,00	46.042,10	37.021,77
30/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - Empenho: 13/12 - Processo: 999	93004	0,00	11.445,13	25.576,64
30/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO EVILA CARRERA LTDA - Empenho: 215 - Processo: 1000	93006	0,00	2.991,00	22.585,64
30/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/114 - Processo: 1001	245125	0,00	11,00	22.574,64
30/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/114 - Processo: 1001	245126	0,00	11,00	22.563,64
30/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/114 - Processo: 1001	245127	0,00	11,00	22.552,64
30/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/114 - Processo: 1001	245128	0,00	11,00	22.541,64
30/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/114 - Processo: 1001	245129	0,00	11,00	22.530,64
30/09/2022	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 50/6 - Processo: 1002	93005	0,00	22.476,49	54,15
30/09/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 258	93003	0,00	54,15	0,00
Total de Registros: 146		Valor Total:	4.293.526,47	4.293.526,47	

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	(-)	1.679.757,81
Restos a Pagar	(-)	59.480,74
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	573.053,97
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	1.981.233,95
Transferência Débito	(+)	4.293.526,47
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