



# 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

| Banco: <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> |  | Agência: <b>2997-1 - BB S/A - CENTRO - LEM - BA</b>   |               |                       |              |
|--|--|---|---------------|-----------------------|--------------|
| Nº da Conta: <b>53134-0</b>              |  | Descrição: <b>CONTA CORRENTE - BB S/A</b>             |               |                       |              |
|  |  | Cód. no Plano Contas: <b>1111190100010000053134-0</b> |               |                       |              |
| <b>Data</b>                              | <b>Histórico</b>   | <b>Doc</b>  | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>        | <b>Saldo</b> |
|  |  |   |               | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>0,00</b>  |
| 03/10/2022                               | Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.                       | 1972  | 21.420,99     | 0,00                  | 21.420,99    |
| 03/10/2022                               | Despesa Orçamentária - Pago a LUAN GUILHERME MORAES BARROS - Empenho: 40/8 - Processo: 1004          | 100.302   | 0,00          | 1.139,92              | 20.281,07    |
| 03/10/2022                               | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/115 - Processo: 1005                   | 51631   | 0,00          | 11,00                 | 20.270,07    |
| 03/10/2022                               | Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 221 - Processo: 1006                 | 12666   | 0,00          | 310,00                | 19.960,07    |
| 03/10/2022                               | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 259 | 11008   | 0,00          | 19.303,40             | 656,67       |
| 03/10/2022                               | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 260 | 100303  | 0,00          | 79,60                 | 577,07       |
| 03/10/2022                               | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 261 | 100301  | 0,00          | 577,07                | 0,00         |
| 04/10/2022                               | Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.                       | 1972  | 274.019,99    | 0,00                  | 274.019,99   |
| 04/10/2022                               | Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 3/10 - Processo: 1010   | 100.401   | 0,00          | 193.852,92            | 80.167,07    |
| 04/10/2022                               | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 262            | 100.401   | 0,00          | 79.809,13             | 357,94       |
| 04/10/2022                               | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 263            | 100.401   | 0,00          | 357,94                | 0,00         |
| 05/10/2022                               | Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.                       | 1972  | 23.038,77     | 0,00                  | 23.038,77    |
| 05/10/2022                               | Despesa Orçamentária - Pago a RICARDO DE SOUZA FREITAS 17917142850 - Empenho: 66/6 - Processo: 1013  | 100.502   | 0,00          | 2.160,00              | 20.878,77    |
| 05/10/2022                               | Despesa Orçamentária - Pago a E R COSTA EIRELI - Empenho: 12/9 - Processo: 1014                      | 100.501   | 0,00          | 1.392,73              | 19.486,04    |
| 05/10/2022                               | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/116 - Processo: 1015                   | 151642  | 0,00          | 11,00                 | 19.475,04    |
| 05/10/2022                               | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/116 - Processo: 1015                   | 151643  | 0,00          | 11,00                 | 19.464,04    |
| 05/10/2022                               | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/116 - Processo: 1015                   | 151644  | 0,00          | 11,00                 | 19.453,04    |
| 05/10/2022                               | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/116 - Processo: 1015                   | 151645  | 0,00          | 11,00                 | 19.442,04    |
| 05/10/2022                               | Despesa Orçamentária - Pago a ANDREI DE OLIVEIRA MENDES - Empenho: 218 - Processo: 1016              | 28.786  | 0,00          | 1.525,36              | 17.916,68    |
| 05/10/2022                               | Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 220 - Processo: 1017           | 100.504   | 0,00          | 250,00                | 17.666,68    |
| 05/10/2022                               | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 272 | 11008   | 0,00          | 32,12                 | 17.634,56    |
| 05/10/2022                               | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 265            | 100.508   | 0,00          | 8.898,07              | 8.736,49     |
| 05/10/2022                               | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 266 | 100.507   | 0,00          | 4.438,95              | 4.297,54     |
| 05/10/2022                               | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 267 | 100.506   | 0,00          | 4.261,39              | 36,15        |
| 05/10/2022                               | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 268 | 100.503   | 0,00          | 36,15                 | 0,00         |
| 06/10/2022                               | Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.                       | 1972  | 71.191,56     | 0,00                  | 71.191,56    |
| 06/10/2022                               | Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 29/14 - Processo: 1023      | 100.601   | 0,00          | 71.180,56             | 11,00        |
| 06/10/2022                               | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/117 - Processo: 1024                   | 163010  | 0,00          | 11,00                 | 0,00         |
| 10/10/2022                               | Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.                       | 1972  | 465.217,72    | 0,00                  | 465.217,72   |
| 10/10/2022                               | Despesa Orçamentária - Pago a LUAN GUILHERME MORAES BARROS - Empenho: 40/9 - Processo: 1025          | 101.001   | 0,00          | 1.986,59              | 463.231,13   |
| 10/10/2022                               | Despesa Orçamentária - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 9/8 - Processo: 1026                    | 101.002   | 0,00          | 432.006,10            | 31.225,03    |

| Data       | Histórico  | Doc     | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| 10/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 55/8 - Processo: 1027                                       | 101.003 | 0,00         | 13.361,01    | 17.864,02    |
| 10/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/118 - Processo: 1028                                       | 157764  | 0,00         | 11,00        | 17.853,02    |
| 10/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/118 - Processo: 1028                                       | 157765  | 0,00         | 11,00        | 17.842,02    |
| 10/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/118 - Processo: 1028                                       | 157766  | 0,00         | 11,00        | 17.831,02    |
| 10/10/2022 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 269                     | 101005  | 0,00         | 5.780,86     | 12.050,16    |
| 10/10/2022 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 270                     | 101006  | 0,00         | 6,70         | 12.043,46    |
| 10/10/2022 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 271                     | 101004  | 0,00         | 12.043,46    | 0,00         |
| 11/10/2022 | Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.   | 1972    | 45.645,20    | 0,00         | 45.645,20    |
| 11/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 57/9 - Processo: 1032 | 005315  | 0,00         | 10.020,00    | 35.625,20    |
| 11/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 58/4 - Processo: 1033 | 005.315 | 0,00         | 5.200,00     | 30.425,20    |
| 11/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a L. GONÇALVES LOPES COSMÉTICO E PERFUMARIA - Empenho: 46/13 - Processo: 1034                | 101.101 | 0,00         | 30.414,20    | 11,00        |
| 11/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/119 - Processo: 1035                                       | 193115  | 0,00         | 11,00        | 0,00         |
| 14/10/2022 | Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.   | 1972    | 310,00       | 0,00         | 310,00       |
| 14/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 222 - Processo: 1036                              | 53995   | 0,00         | 310,00       | 0,00         |
| 19/10/2022 | Transferência Débito - RECEBIMENTO DE DUODECIMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 RECIBO 554.624.000.011.009           | 011009  | 2.083.333,33 | 0,00         | 2.083.333,33 |
| 19/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 50/7 - Processo: 1037                            | 101.904 | 0,00         | 19.726,55    | 2.063.606,78 |
| 19/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 153/5 - Processo: 1038   | 101.905 | 0,00         | 52.132,15    | 2.011.474,63 |
| 19/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568 - Empenho: 15/11 - Processo: 1039                     | 101.903 | 0,00         | 6.400,00     | 2.005.074,63 |
| 19/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 19/10 - Processo: 1040                                    | 12891   | 0,00         | 1.490,00     | 2.003.584,63 |
| 19/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 17/11 - Processo: 1041                                    | 12891   | 0,00         | 2.532,33     | 2.001.052,30 |
| 19/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A - Empenho: 5/10 - Processo: 1042         | 101.902 | 0,00         | 94,74        | 2.000.957,56 |
| 19/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 4/10 - Processo: 1043     | 101.901 | 0,00         | 14.973,43    | 1.985.984,13 |
| 19/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - ME - Empenho: 14/11 - Processo: 1044                                     | 111111  | 0,00         | 11.540,00    | 1.974.444,13 |
| 19/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/120 - Processo: 1045                                       | 200365  | 0,00         | 11,00        | 1.974.433,13 |
| 19/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/120 - Processo: 1045                                       | 200366  | 0,00         | 11,00        | 1.974.422,13 |
| 19/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/120 - Processo: 1045                                       | 200367  | 0,00         | 11,00        | 1.974.411,13 |
| 19/10/2022 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 273                     | 101.906 | 0,00         | 47,54        | 1.974.363,59 |
| 19/10/2022 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 274                     | 11008   | 0,00         | 33,78        | 1.974.329,81 |
| 19/10/2022 | Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA DE OUTUBRO DE 2022.  | 1972    | 0,00         | 1.974.329,81 | 0,00         |
| 20/10/2022 | Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.   | 1972    | 592.505,02   | 0,00         | 592.505,02   |
| 20/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUÇÕES INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 33/10 - Processo: 1048     | 102.004 | 0,00         | 772,40       | 591.732,62   |
| 20/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553 - Empenho: 8/12 - Processo: 1049                        | 102.003 | 0,00         | 4.000,00     | 587.732,62   |
| 20/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/121 - Processo: 1050                                       | 277628  | 0,00         | 11,00        | 587.721,62   |



# 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

| Data       | Histórico   | Doc     | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|---|---------|------------|------------|------------|
| 20/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/121 - Processo: 1050  | 277629  | 0,00       | 11,00      | 587.710,62 |
| 20/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/121 - Processo: 1050  | 277630  | 0,00       | 11,00      | 587.699,62 |
| 20/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/121 - Processo: 1050  | 277631  | 0,00       | 11,00      | 587.688,62 |
| 20/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/121 - Processo: 1050  | 277632  | 0,00       | 11,00      | 587.677,62 |
| 20/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/121 - Processo: 1050  | 277633  | 0,00       | 11,00      | 587.666,62 |
| 20/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/121 - Processo: 1050  | 277634  | 0,00       | 11,00      | 587.655,62 |
| 20/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/121 - Processo: 1050  | 277635  | 0,00       | 11,00      | 587.644,62 |
| 20/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA EIRELI - Empenho: 22/15 - Processo: 1051                                       | 102.005 | 0,00       | 10.405,14  | 577.239,48 |
| 20/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA EIRELI - Empenho: 24/10 - Processo: 1052                                       | 102.006 | 0,00       | 8.305,02   | 568.934,46 |
| 20/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/86 - Processo: 1053        | 27.240  | 0,00       | 224.303,34 | 344.631,12 |
| 20/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/83 - Processo: 1054        | 008040  | 0,00       | 5.002,78   | 339.628,34 |
| 20/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/84 - Processo: 1055        | 27.239  | 0,00       | 147.317,90 | 192.310,44 |
| 20/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 2/22 - Processo: 1056 | 27.238  | 0,00       | 81.280,51  | 111.029,93 |
| 20/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 2/21 - Processo: 1057 | 850052  | 0,00       | 6.840,58   | 104.189,35 |
| 20/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a JOSAIR ALVES FERNANDES - Empenho: 223 - Processo: 1058  | 102.002 | 0,00       | 250,00     | 103.939,35 |
| 20/10/2022 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDICATO DOS GUARDAS VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO - Lançamento: 275             | 102.007 | 0,00       | 433,57     | 103.505,78 |
| 20/10/2022 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DE BRASILIA SA- BRB - Lançamento: 276   | 102.008 | 0,00       | 37.850,56  | 65.655,22  |
| 20/10/2022 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S.A. - Lançamento: 277   | 102.009 | 0,00       | 38.812,47  | 26.842,75  |
| 20/10/2022 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 278   | 850053  | 0,00       | 28.680,55  | -1.837,80  |
| 21/10/2022 | Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.  | 1972    | 177.809,07 | 0,00       | 175.971,27 |
| 21/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a L. GONÇALVES LOPES COSMÉTICO E PERFUMARIA - Empenho: 46/14 - Processo: 1063                     | 102.101 | 0,00       | 16.125,58  | 159.845,69 |
| 21/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/85 - Processo: 1064        | 15.556  | 0,00       | 159.834,69 | 11,00      |
| 21/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/123 - Processo: 1065  | 249318  | 0,00       | 11,00      | 0,00       |
| 24/10/2022 | Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.  | 1972    | 20.911,84  | 0,00       | 20.911,84  |
| 24/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME - Empenho: 39/10 - Processo: 1066                                     | 102.403 | 0,00       | 20.000,00  | 911,84     |
| 24/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/122 - Processo: 1067  | 16851   | 0,00       | 11,00      | 900,84     |
| 24/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/122 - Processo: 1067  | 16852   | 0,00       | 11,00      | 889,84     |
| 24/10/2022 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 279                          | 102401  | 0,00       | 494,86     | 394,98     |
| 24/10/2022 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 280                          | 102402  | 0,00       | 394,98     | 0,00       |
| 25/10/2022 | Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.  | 1972    | 89.706,60  | 0,00       | 89.706,60  |
| 25/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a POSOCCO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - Empenho: 27/10 - Processo: 1070                                | 53313   | 0,00       | 27.500,00  | 62.206,60  |
| 25/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 30/21 - Processo: 1071      | 14.417  | 0,00       | 46.085,78  | 16.120,82  |
| 25/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/87 - Processo: 1072        | 102.501 | 0,00       | 13.988,82  | 2.132,00   |
| 25/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 225 - Processo: 1073                                   | 53995   | 0,00       | 310,00     | 1.822,00   |



# 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

| Data       | Histórico  | Doc     | Débito     | Crédito   | Saldo      |
|------------|--|---------|------------|-----------|------------|
| 25/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 224 - Processo: 1074  | 17812   | 0,00       | 1.800,00  | 22,00      |
| 25/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/124 - Processo: 1075   | 286922  | 0,00       | 11,00     | 11,00      |
| 25/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/124 - Processo: 1075   | 286923  | 0,00       | 11,00     | 0,00       |
| 26/10/2022 | Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022.  | 1972    | 20.716,11  | 0,00      | 20.716,11  |
| 26/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a LUCIANO ALENCAR MATA PIRES FILHO - Empenho: 16/11 - Processo: 1076                                       | 22137   | 0,00       | 19.111,11 | 1.605,00   |
| 26/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a JOSEMAR RODRIGUES CAMPOS 62100246534 - Empenho: 64/8 - Processo: 1077                                    | 102.601 | 0,00       | 1.594,00  | 11,00      |
| 26/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/125 - Processo: 1078   | 254993  | 0,00       | 11,00     | 0,00       |
| 27/10/2022 | Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022.  | 1972    | 39.675,35  | 0,00      | 39.675,35  |
| 27/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a SYSTEMMAX SOLUÇÕES LTDA - Empenho: 70/8 - Processo: 1079   | 24547   | 0,00       | 1.700,00  | 37.975,35  |
| 27/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a SYSTEMMAX SOLUÇÕES LTDA - Empenho: 70/7 - Processo: 1080   | 24547   | 0,00       | 1.700,00  | 36.275,35  |
| 27/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - Empenho: 26/10 - Processo: 1081                           | 206243  | 0,00       | 476,00    | 35.799,35  |
| 27/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 18/11 - Processo: 1082   | 8540    | 0,00       | 2.699,04  | 33.100,31  |
| 27/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 45/11 - Processo: 1083                     | 37840   | 0,00       | 6.804,26  | 26.296,05  |
| 27/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a E R SILVA DE BRITO - Empenho: 23/11 - Processo: 1084   | 32336   | 0,00       | 10.053,33 | 16.242,72  |
| 27/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 25/11 - Processo: 1085                                     | 126055  | 0,00       | 15.232,00 | 1.010,72   |
| 27/10/2022 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 281                                   | 102704  | 0,00       | 136,08    | 874,64     |
| 27/10/2022 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 282                                   | 102703  | 0,00       | 768,00    | 106,64     |
| 27/10/2022 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 283                                   | 102701  | 0,00       | 24,00     | 82,64      |
| 27/10/2022 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 284                                   | 102702  | 0,00       | 82,64     | 0,00       |
| 28/10/2022 | Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022.  | 1972    | 133.448,62 | 0,00      | 133.448,62 |
| 28/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a 3R CAPACITA COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA - Empenho: 219 - Processo: 1090 | 102.803 | 0,00       | 3.420,00  | 130.028,62 |
| 28/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - Empenho: 114/7 - Processo: 1091         | 102.802 | 0,00       | 12.000,00 | 118.028,62 |
| 28/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA-EPP - Empenho: 21/13 - Processo: 1092   | 34522   | 0,00       | 17.931,67 | 100.096,95 |
| 28/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/126 - Processo: 1093   | 369601  | 0,00       | 11,00     | 100.085,95 |
| 28/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/126 - Processo: 1093   | 369602  | 0,00       | 11,00     | 100.074,95 |
| 28/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/126 - Processo: 1093   | 369603  | 0,00       | 11,00     | 100.063,95 |
| 28/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 229 - Processo: 1094   | 102.804 | 0,00       | 250,00    | 99.813,95  |
| 28/10/2022 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 285                                   | 102801  | 0,00       | 99.813,95 | 0,00       |
| 31/10/2022 | Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022.  | 1972    | 60.847,10  | 0,00      | 60.847,10  |
| 31/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 29/15 - Processo: 1096  | 103.101 | 0,00       | 60.836,10 | 11,00      |
| 31/10/2022 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/127 - Processo: 1097   | 61148   | 0,00       | 11,00     | 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

| Data                    | Histórico | Doc          | Débito       | Crédito      | Saldo |
|-------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Total de Registros: 129 |           | Valor Total: | 4.119.797,27 | 4.119.797,27 |       |

| 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              | (-) | 1.802.269,64 |
| Restos a Pagar                    | (-) | 0,00         |
| Estorno Despesa Orçamentária      | (+) | 0,00         |
| Despesa Extraorçamentária         | (-) | 343.197,82   |
| Estorno Despesa Extraorçamentária | (+) | 0,00         |
| Transferência Crédito             | (-) | 1.974.329,81 |
| Transferência Débito              | (+) | 4.119.797,27 |
| 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