



# 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: 01/01/2023 a 31/01/2023

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
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>99.637,62</b>
04/01/2023	Transferência Crédito - INVESTIMENTO SALDO DE RESTO APAGAR	1201972	0,00	99.637,62	0,00
19/01/2023	Transferência Financeira - Débito	1	2.666.666,66	0,00	2.666.666,66
19/01/2023	Transferência Crédito - APLICAÇÃO BANCARIA DIA 19/01/2023	1201972	0,00	2.083.333,37	583.333,29
19/01/2023	Transferência Crédito - APLICAÇÃO DIA 19/01/2023	1972	0,00	583.333,29	0,00
23/01/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 23/01/2023	1972	663.531,67	0,00	663.531,67
23/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/7 - Processo: 1	13174	0,00	139.388,67	524.143,00
23/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/8 - Processo: 2	8040	0,00	5.069,80	519.073,20
23/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/9 - Processo: 3	13183	0,00	210.859,85	308.213,35
23/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/11 - Processo: 4	13179	0,00	25.996,35	282.217,00
23/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/12 - Processo: 5	13178	0,00	36.290,91	245.926,09
23/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/15 - Processo: 6	850061	0,00	6.805,17	239.120,92
23/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/16 - Processo: 7	13181	0,00	79.223,55	159.897,37
23/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/15 - Processo: 10	13180	0,00	1.802,22	158.095,15
23/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/15 - Processo: 10	13182	0,00	118.966,18	39.128,97
23/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/13 - Processo: 11	13177	0,00	10.142,20	28.986,77
23/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/18 - Processo: 9	13175	0,00	8.754,82	20.231,95
23/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/17 - Processo: 8	13176	0,00	26.384,12	-6.152,17
23/01/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 164	13182	0,00	653,00	-6.805,17
24/01/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 24/01/2023	1972	98.671,79	0,00	91.866,62
24/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/6 - Processo: 13	12401	0,00	9.512,52	82.354,10
24/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/6 - Processo: 13	12402	0,00	2.727,16	79.626,94
24/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/14 - Processo: 15	12406	0,00	1.505,11	78.121,83
24/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/1 - Processo: 14	222320	0,00	11,50	78.110,33
24/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/1 - Processo: 14	222321	0,00	11,50	78.098,83
24/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/1 - Processo: 14	222322	0,00	11,50	78.087,33
24/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/1 - Processo: 14	222323	0,00	11,50	78.075,83
24/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/1 - Processo: 14	222324	0,00	11,50	78.064,33
24/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/1 - Processo: 14	222325	0,00	11,50	78.052,83
24/01/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S/A - Lançamento: 2	12404	0,00	39.635,88	38.416,95
24/01/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O - Lançamento: 3	12403	0,00	435,92	37.981,03
24/01/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRB BANCO DE BRASILIA S.A - Lançamento: 4	12405	0,00	37.981,03	0,00
24/01/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 5	850062	0,00	28.744,56	-28.744,56
26/01/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 26/01/2023	1972	29.316,06	0,00	571,50
26/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 34 - Processo: 21	12666	0,00	310,00	261,50



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOSÉ ALVES FEITOSA NETO - Empenho: 35 - Processo: 22	12601	0,00	250,00	11,50
26/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/2 - Processo: 20	236818	0,00	11,50	0,00
27/01/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 27/01/2023	1972	10.160,10	0,00	10.160,10
27/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 37 - Processo: 25	12701	0,00	250,00	9.910,10
27/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/1 - Processo: 24	15748	0,00	9.898,60	11,50
27/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/3 - Processo: 23	281020	0,00	11,50	0,00
31/01/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 31/01/2023	1972	119.839,73	0,00	119.839,73
31/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 39 - Processo: 31	12666	0,00	310,00	119.529,73
31/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TELMA DE SOUZA - Empenho: 40 - Processo: 32	13107	0,00	250,00	119.279,73
31/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - Empenho: 3/1 - Processo: 26	13108	0,00	94,74	119.184,99
31/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/1 - Processo: 28	13103	0,00	102,44	119.082,55
31/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/1 - Processo: 28	13104	0,00	1.042,90	118.039,65
31/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568 - Empenho: 18/1 - Processo: 30	13105	0,00	6.400,00	111.639,65
31/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/4 - Processo: 27	370809	0,00	11,50	111.628,15
31/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/4 - Processo: 27	370810	0,00	11,50	111.616,65
31/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/4 - Processo: 27	370811	0,00	11,50	111.605,15
31/01/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553 - Empenho: 19/1 - Processo: 29	13106	0,00	4.000,00	107.605,15
31/01/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 51	13101	0,00	7.864,48	99.740,67
31/01/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 52	13102	0,00	92.185,89	7.554,78
31/01/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 165	11008	0,00	7.554,78	0,00
<b>Total de Registros: 54</b>		<b>Valor Total:</b>	<b>3.588.186,01</b>	<b>3.687.823,63</b>	

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	99.637,62
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	706.463,81
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	215.055,54
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	2.766.304,28
Transferência Débito	(+)	921.519,35
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	2.666.666,66
Saldo Atual	(=)	0,00

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

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

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