



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 2997-1 - CENTRO			
Nº da Conta: 53134-0		Descrição: CONTA CORRENTE - BB S/A			
		Cód. no Plano Contas: 1111190000000000000271			
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO NO DIA 02/02/2023	1972	37.744,23	0,00	37.744,23
02/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/16 - Processo: 37	16916	0,00	13.839,71	23.904,52
02/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/17 - Processo: 38	16914	0,00	7.385,61	16.518,91
02/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/19 - Processo: 39	16915	0,00	2.891,79	13.627,12
02/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/17 - Processo: 36	16913	0,00	13.627,12	0,00
03/02/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO EM 03/02/2023	1972	36.336,39	0,00	36.336,39
03/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 38 - Processo: 40	20301	0,00	16.625,62	19.710,77
03/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/18 - Processo: 41	31751	0,00	19.710,77	0,00
06/02/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 06/02/2023	1972	50.926,32	0,00	50.926,32
06/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a DAIANA BASTOS PIRES - Empenho: 46 - Processo: 49	16360	0,00	4.000,00	46.926,32
06/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 43 - Processo: 46	17812	0,00	4.000,00	42.926,32
06/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 42 - Processo: 45	53922	0,00	4.000,00	38.926,32
06/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SANDRA REGINA COLPO - Empenho: 47 - Processo: 50	36360	0,00	4.000,00	34.926,32
06/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM - Empenho: 51 - Processo: 53	20604	0,00	4.000,00	30.926,32
06/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA - Empenho: 50 - Processo: 52	20605	0,00	4.000,00	26.926,32
06/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FABIO DA ROCHA CARDOSO - Empenho: 49 - Processo: 51	20606	0,00	4.000,00	22.926,32
06/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ADERNOEL MOTA DE SANTANA - Empenho: 45 - Processo: 48	20607	0,00	4.000,00	18.926,32
06/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a LISVAN ATAIDE VASCONCELOS - Empenho: 44 - Processo: 47	20608	0,00	4.000,00	14.926,32
06/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 12/1 - Processo: 42	8540	0,00	2.699,04	12.227,28
06/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - Empenho: 11/1 - Processo: 43	20601	0,00	11.445,13	782,15
06/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/12 - Processo: 44	64375	0,00	11,50	770,65
06/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/12 - Processo: 44	64376	0,00	11,50	759,15
06/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/12 - Processo: 44	64377	0,00	11,50	747,65
06/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/12 - Processo: 44	64378	0,00	11,50	736,15
06/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/12 - Processo: 44	64379	0,00	11,50	724,65
06/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/12 - Processo: 44	64380	0,00	11,50	713,15
06/02/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - Lançamento: 182	20603	0,00	577,07	136,08
06/02/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Lançamento: 183	20602	0,00	136,08	0,00
07/02/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 07/02/2023	1972	10.735,10	0,00	10.735,10
07/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 13/1 - Processo: 56	111111	0,00	7.308,67	3.426,43
07/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Empenho: 14/1 - Processo: 57	9113	0,00	2.760,80	665,63
07/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/5 - Processo: 59	170110	0,00	11,50	654,13
07/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 10/1 - Processo: 58	20702	0,00	514,93	139,20



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Lançamento: 217	20701	0,00	139,20	0,00
08/02/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 08/02/2023	1972	1.100,00	0,00	1.100,00
08/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 52 - Processo: 61	53995	0,00	550,00	550,00
08/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 53 - Processo: 62	12666	0,00	550,00	0,00
09/02/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 09/02/2023	1972	2.223,00	0,00	2.223,00
09/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS - Empenho: 54 - Processo: 64	20901	0,00	550,00	1.673,00
09/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 56 - Processo: 65	12666	0,00	1.650,00	23,00
09/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/13 - Processo: 63	158317	0,00	11,50	11,50
09/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/13 - Processo: 63	158318	0,00	11,50	0,00
10/02/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 10/02/2023	1972	73.188,16	0,00	73.188,16
10/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REINILDO NERY DOS SANTOS - Empenho: 55 - Processo: 71	53332	0,00	2.400,00	70.788,16
10/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - Empenho: 11/2 - Processo: 69	21003	0,00	1.907,90	68.880,26
10/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 21/1 - Processo: 67	21001	0,00	10.368,08	58.512,18
10/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 16/1 - Processo: 66	21004	0,00	50.190,74	8.321,44
10/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/6 - Processo: 70	253501	0,00	11,50	8.309,94
10/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/6 - Processo: 70	253502	0,00	11,50	8.298,44
10/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/6 - Processo: 70	253503	0,00	11,50	8.286,94
10/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/6 - Processo: 70	253504	0,00	11,50	8.275,44
10/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 22/1 - Processo: 68	21002	0,00	8.275,44	0,00
13/02/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 13/02/2023	1972	6.227,90	0,00	6.227,90
13/02/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 275	21303	0,00	96,20	6.131,70
13/02/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 276	21302	0,00	3.003,28	3.128,42
13/02/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 277	21301	0,00	3.128,42	0,00
14/02/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 14/02/2023	1972	9.209,48	0,00	9.209,48
14/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SANDRA REGINA COLPO - Empenho: 58 - Processo: 78	36360	0,00	514,98	8.694,50
14/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA - Empenho: 57 - Processo: 77	21402	0,00	671,50	8.023,00
14/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Empenho: 24 - Processo: 75	21401	0,00	8.000,00	23,00
14/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/7 - Processo: 76	178526	0,00	11,50	11,50
14/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/7 - Processo: 76	178527	0,00	11,50	0,00
15/02/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 15/02/2023	1972	294.348,44	0,00	294.348,44
15/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 59 - Processo: 82	53922	0,00	329,60	294.018,84
15/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 60 - Processo: 83	21503	0,00	350,00	293.668,84
15/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ES DIGITAL EMPREENDIMIENTOS LTDA - Empenho: 25/1 - Processo: 80	21502	0,00	17.000,00	276.668,84
15/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/8 - Processo: 81	58087	0,00	11,50	276.657,34
15/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/8 - Processo: 81	58088	0,00	11,50	276.645,84
15/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 1/1 - Processo: 79	21501	0,00	195.115,95	81.529,89



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 279	21501	0,00	81.529,89	0,00
16/02/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 16/02/2023	1972	48.273,00	0,00	48.273,00
16/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ - Empenho: 61 - Processo: 88	21602	0,00	550,00	47.723,00
16/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 29/1 - Processo: 85	21601	0,00	30.495,00	17.228,00
16/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a E R SILVA DE BRITO - Empenho: 33/1 - Processo: 86	32336	0,00	15.600,00	1.628,00
16/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/9 - Processo: 87	199815	0,00	11,50	1.616,50
16/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/9 - Processo: 87	199816	0,00	11,50	1.605,00
16/02/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 292	21603	0,00	1.605,00	0,00
17/02/2023	Transferência Financeira - Débito	11009	2.666.666,66	0,00	2.666.666,66
17/02/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 17/02/2023	1972	96.175,10	0,00	2.762.841,76
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 2/1 - Processo: 90	21709	0,00	18.221,87	2.744.619,89
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - Empenho: 32/1 - Processo: 91	21712	0,00	25.000,00	2.719.619,89
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 21/2 - Processo: 93	21711	0,00	10.363,72	2.709.256,17
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568 - Empenho: 18/2 - Processo: 92	21710	0,00	6.400,00	2.702.856,17
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/24 - Processo: 100	21704	0,00	10.175,32	2.692.680,85
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/24 - Processo: 100	21705	0,00	2.988,78	2.689.692,07
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/24 - Processo: 100	850066	0,00	4.029,61	2.685.662,46
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/19 - Processo: 102	28633	0,00	138.599,70	2.547.062,76
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/20 - Processo: 96	28632	0,00	206.464,57	2.340.598,19
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/21 - Processo: 97	8040	0,00	5.069,80	2.335.528,39
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/22 - Processo: 98	28629	0,00	23.144,02	2.312.384,37
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/23 - Processo: 99	28631	0,00	161.888,10	2.150.496,27
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/25 - Processo: 101	28630	0,00	2.549,77	2.147.946,50
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/18 - Processo: 94	28625	0,00	69.977,63	2.077.968,87
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/19 - Processo: 95	850065	0,00	6.805,17	2.071.163,70
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS - Empenho: 62 - Processo: 104	21706	0,00	550,00	2.070.613,70
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/10 - Processo: 103	249901	0,00	11,50	2.070.602,20
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/10 - Processo: 103	249902	0,00	11,50	2.070.590,70
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/10 - Processo: 103	249903	0,00	11,50	2.070.579,20
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/10 - Processo: 103	249904	0,00	11,50	2.070.567,70
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/10 - Processo: 103	249905	0,00	11,50	2.070.556,20
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/10 - Processo: 103	249906	0,00	11,50	2.070.544,70
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/10 - Processo: 103	249907	0,00	11,50	2.070.533,20
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/10 - Processo: 103	249908	0,00	11,50	2.070.521,70
17/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/10 - Processo: 103	249909	0,00	11,50	2.070.510,20



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 293	850064	0,00	28.744,56	2.041.765,64
17/02/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O - Lançamento: 294	21703	0,00	435,92	2.041.329,72
17/02/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRB BANCO DE BRASILIA S.A - Lançamento: 295	21702	0,00	37.981,03	2.003.348,69
17/02/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S/A - Lançamento: 296	21701	0,00	39.635,88	1.963.712,81
17/02/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 298	21713	0,00	536,28	1.963.176,53
17/02/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 317	28633	0,00	3.265,00	1.959.911,53
17/02/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 318	21707	0,00	424,56	1.959.486,97
17/02/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 319	21708	0,00	531,92	1.958.955,05
17/02/2023	Transferência Crédito - APLICAÇÃO FINACEIRA DIA 17/02/2023	1972	0,00	1.962.984,66	-4.029,61
23/02/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 23/02/2023	1972	146.027,59	0,00	141.997,98
23/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - Empenho: 32/2 - Processo: 114	22301	0,00	25.000,00	116.997,98
23/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA - Empenho: 48 - Processo: 115	22304	0,00	5.312,16	111.685,82
23/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ - Empenho: 65 - Processo: 117	22307	0,00	2.100,00	109.585,82
23/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 66 - Processo: 118	22306	0,00	1.350,00	108.235,82
23/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOSÉ ALVES FEITOSA NETO - Empenho: 64 - Processo: 116	850068	0,00	350,00	107.885,82
23/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/14 - Processo: 113	236691	0,00	11,50	107.874,32
23/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/14 - Processo: 113	236692	0,00	11,50	107.862,82
23/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/14 - Processo: 113	236693	0,00	11,50	107.851,32
23/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/14 - Processo: 113	236694	0,00	11,50	107.839,82
23/02/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 321	22302	0,00	16.050,41	91.789,41
23/02/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 323	22303	0,00	91.871,57	-82,16
23/02/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 324	22305	0,00	267,84	-350,00
27/02/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 27/02/2023	1972	350,00	0,00	0,00
28/02/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 28/02/2023	1972	41.730,08	0,00	41.730,08
28/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 22/2 - Processo: 126	22804	0,00	8.271,96	33.458,12
28/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553 - Empenho: 19/2 - Processo: 125	22803	0,00	4.000,00	29.458,12
28/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ - Empenho: 67 - Processo: 127	22802	0,00	415,92	29.042,20
28/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/2 - Processo: 122	22801	0,00	1.280,33	27.761,87
28/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/3 - Processo: 123	31674	0,00	27.715,87	46,00
28/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/11 - Processo: 124	401304	0,00	11,50	34,50
28/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/11 - Processo: 124	401305	0,00	11,50	23,00
28/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/11 - Processo: 124	401306	0,00	11,50	11,50
28/02/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/11 - Processo: 124	401307	0,00	11,50	0,00



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 137		Valor Total:	3.521.261,45	3.521.261,45	

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	(-)	1.248.316,68
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	309.960,11
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	1.962.984,66
Transferência Débito	(+)	854.594,79
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

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