



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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
01/06/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 01/06/2023	1972	139.454,78	0,00	139.454,78
01/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 16/10 - Processo: 579	60101	0,00	89.031,40	50.423,38
01/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TULIO FAUSTINO RODRIGUES SILVA E SILVA - Empenho: 337 - Processo: 580	1	0,00	503,98	49.919,40
01/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/65 - Processo: 581	2	0,00	22.202,61	27.716,79
01/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/66 - Processo: 582	2	0,00	9.387,03	18.329,76
01/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/25 - Processo: 583	3	0,00	16.049,61	2.280,15
01/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/26 - Processo: 584	3	0,00	2.268,65	11,50
01/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/58 - Processo: 585	118251	0,00	11,50	0,00
02/06/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 02/06/2023	1972	23.208,66	0,00	23.208,66
02/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/28 - Processo: 586	4	0,00	3.598,34	19.610,32
02/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/69 - Processo: 587	5	0,00	3.364,48	16.245,84
02/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/59 - Processo: 588	341515	0,00	8,20	16.237,64
02/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - Empenho: 253 - Processo: 589	60201	0,00	5.340,00	10.897,64
02/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 767	60203	0,00	5.560,02	5.337,62
02/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 768	60202	0,00	5.337,62	0,00
05/06/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 05/06/2023	1972	371.819,20	0,00	371.819,20
05/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI - Empenho: 137/2 - Processo: 592	6	0,00	25.704,00	346.115,20
05/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 1/6 - Processo: 593	60503	0,00	245.688,68	100.426,52
05/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 764	60501	0,00	191,52	100.235,00
05/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 765	60502	0,00	1.296,00	98.939,00
05/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 766	60503	0,00	98.939,00	0,00
06/06/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 06/06/2023	1972	5.812,18	0,00	5.812,18
06/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - Empenho: 271 - Processo: 597	201064	0,00	3.798,48	2.013,70
06/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 338 - Processo: 598	17812	0,00	2.000,00	13,70
06/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/60 - Processo: 599	502245	0,00	5,50	8,20
06/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/60 - Processo: 599	502244	0,00	8,20	0,00
07/06/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 07/06/2023	1972	53.069,63	0,00	53.069,63
07/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA - Empenho: 149/2 - Processo: 600	8	0,00	14.400,00	38.669,63
07/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA - Empenho: 208/2 - Processo: 601	8	0,00	38.655,93	13,70
07/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/61 - Processo: 602	560804	0,00	5,50	8,20
07/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/61 - Processo: 602	560803	0,00	8,20	0,00
09/06/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 09/06/2023	1972	16,40	0,00	16,40
09/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/62 - Processo: 603	728615	0,00	16,40	0,00
12/06/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 12/06/2023	1972	89.068,62	0,00	89.068,62



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 236 - Processo: 604	9	0,00	16.435,00	72.633,62
12/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Empenho: 232/1 - Processo: 605	9	0,00	15.000,00	57.633,62
12/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/70 - Processo: 606	11	0,00	29.217,75	28.415,87
12/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/71 - Processo: 607	11	0,00	2.781,03	25.634,84
12/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM - Empenho: 341 - Processo: 608	10	0,00	4.000,00	21.634,84
12/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FABIO DA ROCHA CARDOSO - Empenho: 342 - Processo: 609	10	0,00	4.000,00	17.634,84
12/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ADERNOEL MOTA DE SANTANA - Empenho: 343 - Processo: 610	10	0,00	4.000,00	13.634,84
12/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a DARLAN ALVES DE NOVAIS - Empenho: 344 - Processo: 611	10	0,00	1.800,00	11.834,84
12/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 345 - Processo: 612	10	0,00	1.092,09	10.742,75
12/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 346 - Processo: 613	10	0,00	717,62	10.025,13
12/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a DAIANA BASTOS PIRES - Empenho: 347 - Processo: 614	10	0,00	1.067,13	8.958,00
12/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA - Empenho: 348 - Processo: 615	10	0,00	4.000,00	4.958,00
12/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 349 - Processo: 616	53922	0,00	4.000,00	958,00
12/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 769	061202	0,00	865,00	93,00
12/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 770	061201	0,00	93,00	0,00
13/06/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 13/06/2023	1972	14.953,94	0,00	14.953,94
13/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ARMINDO PEREIRA DE ARAUJO 64415376568 - Empenho: 30/4 - Processo: 619	12	0,00	2.550,00	12.403,94
13/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 206/2 - Processo: 620	12	0,00	8.707,64	3.696,30
13/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SAMELA DINARQUEL DE SOUSA CASTRO - Empenho: 351 - Processo: 621	53539	0,00	1.800,00	1.896,30
13/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SILVANIA MOREIRA DE SOUZA TORRES - Empenho: 350 - Processo: 622	61301	0,00	1.800,00	96,30
13/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/63 - Processo: 623	191666	0,00	11,00	85,30
13/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/63 - Processo: 623	168327	0,00	11,50	73,80
13/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/63 - Processo: 623	191665	0,00	73,80	0,00
14/06/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 14/06/2023	1972	76.635,25	0,00	76.635,25
14/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FALCAO CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - Empenho: 277 - Processo: 624	13	0,00	2.670,00	73.965,25
14/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568 - Empenho: 18/6 - Processo: 625	13	0,00	6.400,00	67.565,25
14/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 143/5 - Processo: 626	13	0,00	13.000,00	54.565,25
14/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 150/4 - Processo: 627	13	0,00	14.800,00	39.765,25
14/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Empenho: 232/2 - Processo: 628	13	0,00	20.000,00	19.765,25
14/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 2/5 - Processo: 629	61402	0,00	17.443,00	2.322,25
14/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - Empenho: 3/5 - Processo: 630	61401	0,00	105,85	2.216,40
14/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a LUCAS FRANKLIN FREITAS DE SOUSA - Empenho: 352 - Processo: 631	14	0,00	550,00	1.666,40
14/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 353 - Processo: 632	14	0,00	550,00	1.116,40
14/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 354 - Processo: 633	14	0,00	550,00	566,40
14/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS - Empenho: 355 - Processo: 634	14	0,00	550,00	16,40



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/64 - Processo: 635	194899	0,00	16,40	0,00
15/06/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 15/06/2023	1972	813.734,25	0,00	813.734,25
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - Empenho: 247 - Processo: 636	16	0,00	4.190,00	809.544,25
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TELMA DE SOUZA - Empenho: 357 - Processo: 637	16	0,00	3.150,00	806.394,25
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MARIA DAS GRACAS MORAIS ANDRADE - Empenho: 358 - Processo: 638	16	0,00	3.150,00	803.244,25
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ - Empenho: 359 - Processo: 639	16	0,00	550,00	802.694,25
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SAMELA DINARQUEL DE SOUSA CASTRO - Empenho: 360 - Processo: 640	16	0,00	276,22	802.418,03
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SILVANIA MOREIRA DE SOUZA TORRES - Empenho: 361 - Processo: 641	16	0,00	283,82	802.134,21
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 13/8 - Processo: 642	16	0,00	12.777,09	789.357,12
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 17/6 - Processo: 643	16	0,00	2.532,33	786.824,79
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 68632584555 - Empenho: 19/6 - Processo: 644	16	0,00	4.000,00	782.824,79
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 28/7 - Processo: 645	16	0,00	1.460,00	781.364,79
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 144/6 - Processo: 646	16	0,00	14.427,00	766.937,79
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/75 - Processo: 647	15	0,00	147.897,89	619.039,90
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/76 - Processo: 648	15	0,00	3.046,72	615.993,18
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/77 - Processo: 649	15	0,00	220.601,45	395.391,73
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/79 - Processo: 650	15	0,00	6.839,04	388.552,69
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/81 - Processo: 651	15	0,00	185.653,59	202.899,10
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/82 - Processo: 652	15	0,00	5.125,39	197.773,71
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/27 - Processo: 653	15	0,00	82.998,32	114.775,39
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/28 - Processo: 654	850089	0,00	7.126,55	107.648,84
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/78 - Processo: 655	8040	0,00	5.257,71	102.391,13
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/78 - Processo: 655	61506	0,00	4.722,90	97.668,23
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/80 - Processo: 656	61501	0,00	11.185,30	86.482,93
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/80 - Processo: 656	61502	0,00	3.397,01	83.085,92
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/65 - Processo: 657	191263	0,00	11,50	83.074,42
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/65 - Processo: 657	191264	0,00	11,50	83.062,92
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/65 - Processo: 657	191265	0,00	11,50	83.051,42
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/65 - Processo: 657	191266	0,00	11,50	83.039,92
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/65 - Processo: 657	191267	0,00	11,50	83.028,42
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/65 - Processo: 657	191268	0,00	11,50	83.016,92
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/65 - Processo: 657	196645	0,00	27,50	82.989,42
15/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/65 - Processo: 657	196644	0,00	32,80	82.956,62
15/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 771	850091	0,00	31.783,92	51.172,70



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRB BANCO DE BRASILIA S.A - Lançamento: 772	61505	0,00	48.490,57	2.682,13
15/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S/A - Lançamento: 773	61503	0,00	39.635,88	-36.953,75
15/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O - Lançamento: 774	61504	0,00	488,25	-37.442,00
15/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 775	15	0,00	67,80	-37.509,80
15/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 776	15	0,00	1.400,67	-38.910,47
16/06/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 16/06/2023	1972	7.203,25	0,00	-31.707,22
16/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/66 - Processo: 664	195088	0,00	27,50	-31.734,72
16/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/66 - Processo: 664	195087	0,00	49,20	-31.783,92
20/06/2023	Transferência Financeira - Débito	11009	2.666.666,66	0,00	2.634.882,74
20/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FABIO DA ROCHA CARDOSO - Empenho: 363 - Processo: 665	19	0,00	637,16	2.634.245,58
20/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 364 - Processo: 666	19	0,00	396,86	2.633.848,72
20/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA - Empenho: 365 - Processo: 667	19	0,00	768,20	2.633.080,52
20/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/83 - Processo: 668	18	0,00	3.167,69	2.629.912,83
20/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - Empenho: 82/7 - Processo: 669	21	0,00	144,65	2.629.768,18
20/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 147/5 - Processo: 670	21	0,00	15.232,00	2.614.536,18
20/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a E R SILVA DE BRITO - Empenho: 145/4 - Processo: 671	21	0,00	10.400,00	2.604.136,18
20/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 36/6 - Processo: 672	21	0,00	1.250,00	2.602.886,18
20/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CHAVEIRO BRASIL LTDA - Empenho: 130/1 - Processo: 673	20	0,00	2.730,00	2.600.156,18
20/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 777	62001	0,00	0,35	2.600.155,83
20/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 778	62002	0,00	768,00	2.599.387,83
20/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 779	62003	0,00	70,00	2.599.317,83
20/06/2023	Transferência Crédito - APLICAÇÃO FINANCEIRA 20/06/2023	1972	0,00	2.631.101,75	-31.783,92
21/06/2023	Estorno Despesa Orçamentária - Estorno pagto. de TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 6 - Processo: 672	21	1.250,00	0,00	-30.533,92
21/06/2023	Estorno Despesa Orçamentária - Estorno pagto. de CHAVEIRO BRASIL LTDA - Empenho: 1 - Processo: 673	20	2.730,00	0,00	-27.803,92
21/06/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 21/06/2023	1972	108.762,87	0,00	80.958,95
21/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - Empenho: 32/6 - Processo: 677	62101	0,00	25.000,00	55.958,95
21/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 178/3 - Processo: 678	62103	0,00	12.306,26	43.652,69
21/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 177/3 - Processo: 679	62102	0,00	5.522,59	38.130,10
21/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REINILDO NERY DOS SANTOS - Empenho: 366 - Processo: 680	22	0,00	800,00	37.330,10
21/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS - Empenho: 367 - Processo: 681	22	0,00	800,00	36.530,10
21/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 21/9 - Processo: 682	23	0,00	10.355,00	26.175,10
21/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 22/6 - Processo: 683	23	0,00	8.265,00	17.910,10
21/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FABRICIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 173/3 - Processo: 684	23	0,00	15.000,00	2.910,10
21/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/67 - Processo: 685	236728	0,00	11,50	2.898,60
21/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/67 - Processo: 685	236729	0,00	11,50	2.887,10



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/67 - Processo: 685	236730	0,00	11,50	2.875,60
21/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/67 - Processo: 685	236731	0,00	11,50	2.864,10
21/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/67 - Processo: 685	531799	0,00	27,50	2.836,60
21/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/67 - Processo: 685	531798	0,00	106,60	2.730,00
21/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CHAVEIRO BRASIL LTDA - Empenho: 130/1 - Processo: 686	62104	0,00	2.730,00	0,00
22/06/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 22/06/2023	1972	38,30	0,00	38,30
22/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/68 - Processo: 687	316877	0,00	5,50	32,80
22/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/68 - Processo: 687	316876	0,00	32,80	0,00
23/06/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 23/06/2023	1972	55.803,30	0,00	55.803,30
23/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA - Empenho: 339 - Processo: 688	24	0,00	4.794,00	51.009,30
23/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA - Empenho: 20/7 - Processo: 689	24	0,00	17.659,60	33.349,70
23/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Empenho: 99/5 - Processo: 690	24	0,00	3.236,80	30.112,90
23/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 205/3 - Processo: 691	24	0,00	18.240,00	11.872,90
23/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO FAUSTINO DA SILVA - Empenho: 31/6 - Processo: 692	25	0,00	1.465,00	10.407,90
23/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - Empenho: 340 - Processo: 693	62305	0,00	6.540,00	3.867,90
23/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ASSOC. BRAS. CAMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM) - Empenho: 261 - Processo: 694	23487	0,00	666,40	3.201,50
23/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/69 - Processo: 695	240582	0,00	11,50	3.190,00
23/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 36/6 - Processo: 696	62304	0,00	1.250,00	1.940,00
23/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 780	62303	0,00	435,00	1.505,00
23/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 781	62302	0,00	545,00	960,00
23/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 782	62301	0,00	960,00	0,00
26/06/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 26/06/2023	1972	29.175,29	0,00	29.175,29
26/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 117/5 - Processo: 700	26	0,00	20.916,95	8.258,34
26/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MARTORELLY PESSOA DOS SANTOS - Empenho: 372 - Processo: 701	62605	0,00	350,00	7.908,34
26/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS - Empenho: 373 - Processo: 702	62606	0,00	4.000,00	3.908,34
26/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a PAULA AMÉLIA DE SÁ RODRIGUES - Empenho: 374 - Processo: 703	44608	0,00	550,00	3.358,34
26/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MARIA DAS GRACAS MORAIS ANDRADE - Empenho: 375 - Processo: 704	62607	0,00	994,90	2.363,44
26/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TELMA DE SOUZA - Empenho: 376 - Processo: 705	62608	0,00	935,09	1.428,35
26/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/70 - Processo: 706	104336	0,00	11,50	1.416,85
26/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/70 - Processo: 706	104337	0,00	11,50	1.405,35
26/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/70 - Processo: 706	104338	0,00	11,50	1.393,85
26/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/70 - Processo: 706	104339	0,00	11,50	1.382,35
26/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/70 - Processo: 706	336066	0,00	16,50	1.365,85
26/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/70 - Processo: 706	366065	0,00	24,60	1.341,25
26/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 783	62601	0,00	254,05	1.087,20



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 784	62602	0,00	163,20	924,00
26/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 785	62603	0,00	890,40	33,60
26/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 786	62604	0,00	33,60	0,00
27/06/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 27/06/2023	1972	39.013,60	0,00	39.013,60
27/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - Empenho: 27/6 - Processo: 711	28	0,00	571,20	38.442,40
27/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 127/4 - Processo: 712	28	0,00	28.653,98	9.788,42
27/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 177/4 - Processo: 713	28	0,00	7.948,71	1.839,71
27/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/84 - Processo: 714	27	0,00	1.107,39	732,32
27/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/71 - Processo: 715	529614	0,00	5,50	726,82
27/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 377 - Processo: 716	28	0,00	350,00	376,82
27/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 787	62702	0,00	348,02	28,80
27/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 788	62701	0,00	28,80	0,00
28/06/2023	Estorno Despesa Orçamentária - Estorno pagto. de GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 377 - Processo: 716	28	350,00	0,00	350,00
28/06/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 28/06/2023	1972	7.502,40	0,00	7.852,40
28/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 117/6 - Processo: 719	29	0,00	7.731,10	121,30
28/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/72 - Processo: 720	100423	0,00	11,00	110,30
28/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/72 - Processo: 720	100422	0,00	16,40	93,90
28/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 789	62801	0,00	93,90	0,00
29/06/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 29/06/2023	1972	12.818,25	0,00	12.818,25
29/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 178/4 - Processo: 722	30	0,00	10.451,25	2.367,00
29/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON PEREIRA DOS SANTOS - Empenho: 131/5 - Processo: 723	22284	0,00	2.000,00	367,00
29/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/73 - Processo: 724	193189	0,00	5,50	361,50
29/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/73 - Processo: 724	264067	0,00	11,50	350,00
29/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 377 - Processo: 725	62901	0,00	350,00	0,00
30/06/2023	Estorno Despesa Orçamentária - Estorno pagto. de PREMIER TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 1 - Processo: 729	32	2.262,93	0,00	2.262,93
30/06/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 30/06/2023	1972	230.384,63	0,00	232.647,56
30/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/10 - Processo: 726	40842	0,00	54.257,74	178.389,82
30/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/10 - Processo: 726	59286	0,00	1.439,03	176.950,79
30/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI - Empenho: 137/3 - Processo: 727	32	0,00	25.704,00	151.246,79
30/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA - Empenho: 149/3 - Processo: 728	32	0,00	14.400,00	136.846,79
30/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a PREMIER TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 273/1 - Processo: 729	32	0,00	2.262,93	134.583,86
30/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a PREMIER TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 272/1 - Processo: 730	32	0,00	2.614,60	131.969,26
30/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/74 - Processo: 731	684136	0,00	5,50	131.963,76
30/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/74 - Processo: 731	684135	0,00	8,20	131.955,56
30/06/2023	Despesa Orçamentária - Pago a PREMIER TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 336/3 - Processo: 732	32	0,00	2.262,93	129.692,63



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 790	63001	0,00	114.264,83	15.427,80
30/06/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 791	63002	0,00	15.427,80	0,00
Total de Registros: 210		Valor Total:	4.751.734,39	4.751.734,39	

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	(-)	1.752.200,44
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	6.592,93
Despesa Extraorçamentária	(-)	368.432,20
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	2.631.101,75
Transferência Débito	(+)	2.078.474,80
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