



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 111119000101000000001	
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 02/05/2024.	1972	173.798,35	0,00	173.798,35
02/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 26/3 - Processo: 445	50	0,00	17.319,17	156.479,18
02/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA - Empenho: 32/5 - Processo: 446	50	0,00	1.392,70	155.086,48
02/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES CONQUISTA LTDA - Empenho: 44/4 - Processo: 447	50	0,00	4.500,00	150.586,48
02/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - Empenho: 61/5 - Processo: 448	50	0,00	650,00	149.936,48
02/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO FAUSTINO DA SILVA - Empenho: 65/4 - Processo: 449	50	0,00	1.465,00	148.471,48
02/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 76/4 - Processo: 450	50	0,00	21.473,72	126.997,76
02/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/57 - Processo: 452	51	0,00	11.575,10	115.422,66
02/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/53 - Processo: 453	57475	0,00	12,00	115.410,66
02/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a VISAO LTDA - Empenho: 60/5 - Processo: 455	50202	0,00	115.149,85	260,81
02/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 126	50201	0,00	260,81	0,00
03/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 03/05/2024.	1972	32.209,23	0,00	32.209,23
03/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 117 - Processo: 456	50301	0,00	350,00	31.859,23
03/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 101/1 - Processo: 457	50302	0,00	27.815,36	4.043,87
03/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 5/4 - Processo: 458	50303	0,00	93,44	3.950,43
03/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 5/4 - Processo: 458	50304	0,00	1.085,33	2.865,10
03/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 118 - Processo: 459	053995	0,00	1.400,00	1.465,10
03/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a LUCAS FRANKLIN FREITAS DE SOUSA - Empenho: 119 - Processo: 460	046286	0,00	1.400,00	65,10
03/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/54 - Processo: 461	99921	0,00	12,00	53,10
03/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/54 - Processo: 461	99922	0,00	12,00	41,10
03/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/54 - Processo: 461	164717	0,00	16,50	24,60
03/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/54 - Processo: 461	164716	0,00	24,60	0,00
06/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 06/05/2024.	1972	46.204,48	0,00	46.204,48
06/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/58 - Processo: 464	38796	0,00	32.089,80	14.114,68
06/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 173	50601	0,00	6.913,31	7.201,37
06/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 175	60602	0,00	7.201,37	0,00
07/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 07/05/2024.	1972	8.749,96	0,00	8.749,96
07/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 4/14 - Processo: 465	52	0,00	6.592,73	2.157,23
07/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 4/15 - Processo: 466	52	0,00	1.479,29	677,94
07/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 134	50701	0,00	1,74	676,20
07/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 135	50702	0,00	676,20	0,00
08/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 08/05/2024.	1972	16.086,49	0,00	16.086,49



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 29/8 - Processo: 467	53	0,00	12.847,85	3.238,64
08/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - Empenho: 46/4 - Processo: 468	53	0,00	723,26	2.515,38
08/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 129	50804	0,00	768,00	1.747,38
08/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 130	50805	0,00	890,40	856,98
08/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 131	50803	0,00	1,04	855,94
08/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 132	50802	0,00	162,50	693,44
08/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 133	50801	0,00	693,44	0,00
09/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 09/05/2024.	1972	162.629,71	0,00	162.629,71
09/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 122 - Processo: 476	17812	0,00	3.000,00	159.629,71
09/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a LUZ E SANTOS COMERCIO DE PLANTAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 120 - Processo: 479	50903	0,00	2.290,00	157.339,71
09/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/55 - Processo: 480	114072	0,00	12,00	157.327,71
09/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/55 - Processo: 480	204948	0,00	16,40	157.311,31
09/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 136	50902	0,00	28.037,10	129.274,21
09/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 137	50901	0,00	129.274,21	0,00
10/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 10/05/2024.	1972	21.563,01	0,00	21.563,01
10/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/60 - Processo: 481	54	0,00	18.923,01	2.640,00
10/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON PEREIRA DOS SANTOS - Empenho: 116 - Processo: 482	22284	0,00	2.640,00	0,00
13/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 13/05/2024.	1972	32.981,90	0,00	32.981,90
13/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 6/4 - Processo: 483	51302	0,00	16.758,51	16.223,39
13/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 6/3 - Processo: 484	51301	0,00	15.432,29	791,10
13/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 138	51304	0,00	404,76	386,34
13/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 139	51303	0,00	386,34	0,00
14/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 14/05/2024.	1972	198.377,04	0,00	198.377,04
14/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Empenho: 37/5 - Processo: 487	9113	0,00	1.666,00	196.711,04
14/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA - Empenho: 97 - Processo: 488	51401	0,00	6.842,98	189.868,06
14/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a JNT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - Empenho: 100/1 - Processo: 489	51402	0,00	165.741,26	24.126,80
14/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA - Empenho: 20/5 - Processo: 493	51406	0,00	5.000,00	19.126,80
14/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA - Empenho: 22/8 - Processo: 494	51407	0,00	14.400,00	4.726,80
14/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/56 - Processo: 495	142247	0,00	12,00	4.714,80
14/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/56 - Processo: 495	142248	0,00	12,00	4.702,80
14/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/56 - Processo: 495	142249	0,00	12,00	4.690,80
14/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/56 - Processo: 495	142250	0,00	12,00	4.678,80
14/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 140	51403	0,00	345,02	4.333,78
14/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 141	51404	0,00	84,00	4.249,78



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 142	51405	0,00	4.249,78	0,00
15/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 15/05/2024.	1972	52.523,21	0,00	52.523,21
15/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA - Empenho: 15/8 - Processo: 499	51504	0,00	25.704,00	26.819,21
15/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 125 - Processo: 500	17812	0,00	424,88	26.394,33
15/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a QUEZIA ALVES DA SILVA - Empenho: 128 - Processo: 501	51509	0,00	1.800,00	24.594,33
15/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS - Empenho: 126 - Processo: 502	51510	0,00	4.000,00	20.594,33
15/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO - Empenho: 127 - Processo: 503	51505	0,00	3.000,00	17.594,33
15/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/57 - Processo: 505	158308	0,00	12,00	17.582,33
15/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/57 - Processo: 505	158309	0,00	12,00	17.570,33
15/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/57 - Processo: 505	158310	0,00	12,00	17.558,33
15/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/57 - Processo: 505	158311	0,00	12,00	17.546,33
15/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/57 - Processo: 505	158312	0,00	12,00	17.534,33
15/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/57 - Processo: 505	158313	0,00	12,00	17.522,33
15/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/57 - Processo: 505	158314	0,00	12,00	17.510,33
16/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 16/05/2024.	1972	44.161,00	0,00	61.671,33
16/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 13/6 - Processo: 506	55	0,00	15.232,00	46.439,33
16/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a E R SILVA DE BRITO - Empenho: 16/7 - Processo: 507	55	0,00	10.400,00	36.039,33
16/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a FABRICIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 30/7 - Processo: 508	55	0,00	15.000,00	21.039,33
16/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO FAUSTINO DA SILVA - Empenho: 65/5 - Processo: 509	55	0,00	1.465,00	19.574,33
16/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 143	51.503	0,00	1.921,92	17.652,41
16/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 144	51.501	0,00	825,55	16.826,86
16/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 145	51.502	0,00	14.762,86	2.064,00
16/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 146	51601	0,00	1.296,00	768,00
16/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 147	51602	0,00	768,00	0,00
17/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 17/05/2024.	1972	913.265,49	0,00	913.265,49
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 1/11 - Processo: 511	56	0,00	79.565,05	833.700,44
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 1/12 - Processo: 512	850129	0,00	7.114,46	826.585,98
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 1/12 - Processo: 512	51701	0,00	3.912,13	822.673,85
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/62 - Processo: 513	57	0,00	241.250,48	581.423,37
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/64 - Processo: 514	57	0,00	219.820,83	361.602,54
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/66 - Processo: 515	57	0,00	168.994,13	192.608,41
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/65 - Processo: 516	51702	0,00	11.938,74	180.669,67
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/65 - Processo: 516	51703	0,00	3.715,35	176.954,32
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/63 - Processo: 517	51705	0,00	4.701,87	172.252,45



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/63 - Processo: 517	8040	0,00	5.745,62	166.506,83
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/63 - Processo: 517	51706	0,00	5.129,13	161.377,70
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 29/9 - Processo: 519	58	0,00	32.657,67	128.720,03
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a OESTELUZ ENGENHARIA ELETRICA LTDA - Empenho: 38/5 - Processo: 520	58	0,00	5.943,96	122.776,07
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a P & F CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA - Empenho: 39/6 - Processo: 521	58	0,00	14.134,10	108.641,97
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES - Empenho: 40/5 - Processo: 522	58	0,00	3.920,00	104.721,97
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BSM LOCACOES DE MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA - Empenho: 49/5 - Processo: 523	58	0,00	90.349,56	14.372,41
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA - Empenho: 20/6 - Processo: 524	58	0,00	5.000,00	9.372,41
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/67 - Processo: 525	59	0,00	1.269,99	8.102,42
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/58 - Processo: 526	217611	0,00	11,00	8.091,42
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/58 - Processo: 526	167784	0,00	12,00	8.079,42
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/58 - Processo: 526	167785	0,00	12,00	8.067,42
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/58 - Processo: 526	167786	0,00	12,00	8.055,42
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/58 - Processo: 526	167787	0,00	12,00	8.043,42
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/58 - Processo: 526	167788	0,00	12,00	8.031,42
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/58 - Processo: 526	167789	0,00	12,00	8.019,42
17/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/58 - Processo: 526	217610	0,00	16,40	8.003,02
17/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 148	57	0,00	8.003,02	0,00
20/05/2024	Transferência Financeira - Débito	11009	2.892.997,58	0,00	2.892.997,58
20/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 27/7 - Processo: 527	60	0,00	18.720,00	2.874.277,58
20/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA - Empenho: 48/3 - Processo: 528	60	0,00	57.798,00	2.816.479,58
20/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO LTDA - Empenho: 24/5 - Processo: 529	60	0,00	12.777,09	2.803.702,49
20/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a REINILDO NERY DOS SANTOS - Empenho: 131 - Processo: 530	53332	0,00	4.000,00	2.799.702,49
20/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a LISVAN ATAIDE VASCONCELOS - Empenho: 132 - Processo: 531	53915	0,00	4.000,00	2.795.702,49
20/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 130 - Processo: 532	53922	0,00	4.000,00	2.791.702,49
20/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - Empenho: 113 - Processo: 533	166166	0,00	6.210,00	2.785.492,49
20/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 3/5 - Processo: 547	52011	0,00	101.592,32	2.683.900,17
20/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/59 - Processo: 549	98023	0,00	12,00	2.683.888,17
20/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/59 - Processo: 549	98024	0,00	12,00	2.683.876,17
20/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/59 - Processo: 549	98025	0,00	12,00	2.683.864,17
20/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/59 - Processo: 549	335931	0,00	49,20	2.683.814,97
20/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 149	52013	0,00	702,00	2.683.112,97
20/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 150	52012	0,00	480,00	2.682.632,97
20/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O - Lançamento: 151	52003	0,00	559,67	2.682.073,30



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 152	52004	0,00	375,25	2.681.698,05
20/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 153	52005	0,00	1.718,83	2.679.979,22
20/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 154	52006	0,00	80,00	2.679.899,22
20/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 155	52007	0,00	432,50	2.679.466,72
20/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 156	52008	0,00	4.555,44	2.674.911,28
20/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 157	52009	0,00	360,24	2.674.551,04
20/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 158	52010	0,00	830,40	2.673.720,64
20/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 159	850130	0,00	52.513,63	2.621.207,01
20/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S/A - Lançamento: 160	52001	0,00	43.823,93	2.577.383,08
20/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRB BANCO DE BRASILIA S.A - Lançamento: 161	52002	0,00	59.008,53	2.518.374,55
20/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 162	52011	0,00	104.500,62	2.413.873,93
20/05/2024	Transferência Crédito - APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO DIA 20/05/2024.	1972	0,00	2.466.387,56	-52.513,63
21/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 21/05/2024.	1972	50.133,59	0,00	-2.380,04
21/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO LTDA - Empenho: 23/7 - Processo: 550	111111	0,00	14.427,00	-16.807,04
21/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 4/16 - Processo: 551	61	0,00	8.818,41	-25.625,45
21/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - Empenho: 12/5 - Processo: 552	52102	0,00	25.000,00	-50.625,45
21/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 134 - Processo: 553	17812	0,00	691,21	-51.316,66
21/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SANDRA REGINA COLPO - Empenho: 136 - Processo: 554	36360	0,00	692,04	-52.008,70
21/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 135 - Processo: 555	53922	0,00	459,58	-52.468,28
21/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/60 - Processo: 556	110590	0,00	0,01	-52.468,29
21/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/60 - Processo: 556	242365	0,00	5,50	-52.473,79
21/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/60 - Processo: 556	48546	0,00	11,72	-52.485,51
21/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/60 - Processo: 556	48547	0,00	11,72	-52.497,23
21/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/60 - Processo: 556	242364	0,00	16,40	-52.513,63
22/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 22/05/2024.	1972	126.567,35	0,00	74.053,72
22/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a PREMIER TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 34/1 - Processo: 558	62	0,00	3.580,37	70.473,35
22/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 14/5 - Processo: 559	62	0,00	2.532,33	67.941,02
22/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Empenho: 31/6 - Processo: 560	62	0,00	15.000,00	52.941,02
22/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Empenho: 31/7 - Processo: 561	62	0,00	15.000,00	37.941,02
22/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a PREMIER TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 33/3 - Processo: 562	62	0,00	19.598,87	18.342,15
22/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 80/5 - Processo: 563	62	0,00	1.350,00	16.992,15
22/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 121/1 - Processo: 564	62	0,00	10.926,52	6.065,63
22/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON PEREIRA DOS SANTOS - Empenho: 129 - Processo: 565	22284	0,00	5.940,00	125,63
22/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 163	52201	0,00	125,63	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 23/05/2024.	1972	28.660,19	0,00	28.660,19
23/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 137 - Processo: 566	17812	0,00	800,00	27.860,19
23/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 21/6 - Processo: 567	59550	0,00	13.000,00	14.860,19
23/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 50/6 - Processo: 568	59550	0,00	14.800,00	60,19
23/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/61 - Processo: 569	219444	0,00	11,00	49,19
23/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/61 - Processo: 569	219443	0,00	49,20	-0,01
24/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 24/05/2024.	1972	9.048,00	0,00	9.047,99
24/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a MARTORELLY PESSOA DOS SANTOS - Empenho: 139 - Processo: 570	52403	0,00	2.250,00	6.797,99
24/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a DIANE DE OLIVEIRA - Empenho: 141 - Processo: 571	52402	0,00	2.250,00	4.547,99
24/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a LORENA ALVES DOS SANTOS - Empenho: 140 - Processo: 572	52401	0,00	2.250,00	2.297,99
24/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a RESIA MEDEIROS LEITE - Empenho: 138 - Processo: 573	52404	0,00	2.250,00	47,99
24/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/62 - Processo: 574	206825	0,00	12,00	35,99
24/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/62 - Processo: 574	206826	0,00	12,00	23,99
24/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/62 - Processo: 574	206827	0,00	12,00	11,99
24/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/62 - Processo: 574	206828	0,00	12,00	-0,01
27/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 27/05/2024.	1972	96.627,10	0,00	96.627,09
27/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 5/5 - Processo: 575	52701	0,00	92,71	96.534,38
27/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 5/5 - Processo: 575	52702	0,00	1.115,69	95.418,69
27/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM - Empenho: 145 - Processo: 578	52705	0,00	4.000,00	91.418,69
27/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SANDRA REGINA COLPO - Empenho: 146 - Processo: 579	36360	0,00	4.000,00	87.418,69
27/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a REINILDO NERY DOS SANTOS - Empenho: 144 - Processo: 580	53332	0,00	590,50	86.828,19
27/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 26/4 - Processo: 581	63	0,00	19.437,40	67.390,79
27/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - Empenho: 61/6 - Processo: 582	63	0,00	650,00	66.740,79
27/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 76/6 - Processo: 583	63	0,00	19.899,41	46.841,38
27/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 77/4 - Processo: 584	63	0,00	46.028,65	812,73
27/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/63 - Processo: 585	110489	0,00	12,00	800,73
27/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 164	52703	0,00	241,69	559,04
27/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 165	52704	0,00	559,05	-0,01
28/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 28/05/2024.	1972	395.044,15	0,00	395.044,14
28/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/68 - Processo: 586	64	0,00	800,22	394.243,92
28/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/69 - Processo: 587	64	0,00	1.184,90	393.059,02
28/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 42/8 - Processo: 588	64	0,00	54.220,47	338.838,55
28/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA - Empenho: 62/5 - Processo: 589	65	0,00	45.081,25	293.757,30
28/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 102/1 - Processo: 590	65	0,00	4.540,00	289.217,30
28/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ADELAR JOSE CAPPELESSO - Empenho: 142 - Processo: 591	65	0,00	381,64	288.835,66



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO - Empenho: 143 - Processo: 592	65	0,00	704,59	288.131,07
28/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA - Empenho: 17/5 - Processo: 593	65	0,00	17.659,60	270.471,47
28/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a VISAO LTDA - Empenho: 60/6 - Processo: 594	65	0,00	115.837,71	154.633,76
28/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/64 - Processo: 597	244631	0,00	8,20	154.625,56
28/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/64 - Processo: 597	244632	0,00	16,49	154.609,07
28/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 166	52802	0,00	17.040,40	137.568,67
28/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 167	52801	0,00	137.568,67	0,00
29/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 29/05/2024.	1972	15.241,20	0,00	15.241,20
29/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/65 - Processo: 602	229009	0,00	32,80	15.208,40
29/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/65 - Processo: 602	229010	0,00	11,00	15.197,40
29/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 168	52904	0,00	108,45	15.088,95
29/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 169	52903	0,00	6.954,39	8.134,56
29/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 170	52901	0,00	7.244,16	890,40
29/05/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 174	52902	0,00	890,40	0,00
31/05/2024	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA_BB LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 365 Rubrica: 2188199000009000000	0	37.525,58	0,00	37.525,58
31/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 31/05/2024.	1972	0,56	0,00	37.526,14
31/05/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/66 - Processo: 603	29447	0,00	0,56	37.525,58
31/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 31/05/2024.	1972	0,00	37.525,58	0,00
Total de Registros: 221		Valor Total:	5.354.395,17	5.354.395,17	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	0,00
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	37.525,58
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	2.201.880,78
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	648.601,25
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	2.503.913,14
Transferência Débito	(+)	2.423.872,01
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	2.892.997,58
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
Tecnico em Contabilidade
Reg. Prof.: (BA)015622/O-5