



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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 11111900010100000001	
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 02/04/2024.	1972	50.806,37	0,00	50.806,37
02/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES CONQUISTA LTDA - Empenho: 44/3 - Processo: 302	40	0,00	4.500,00	46.306,37
02/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 29/6 - Processo: 303	40	0,00	13.175,36	33.131,01
02/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - Empenho: 46/2 - Processo: 304	40	0,00	433,96	32.697,05
02/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO FAUSTINO DA SILVA - Empenho: 65/3 - Processo: 305	40	0,00	1.465,00	31.232,05
02/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 85	11008	0,00	31.232,05	0,00
03/04/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 03/04/2024.	1972	33.561,27	0,00	33.561,27
03/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO LTDA - Empenho: 23/4 - Processo: 308	111111	0,00	14.427,00	19.134,27
03/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON PEREIRA DOS SANTOS - Empenho: 91 - Processo: 309	22284	0,00	8.085,00	11.049,27
03/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a E R SILVA DE BRITO - Empenho: 16/4 - Processo: 310	32336	0,00	10.400,00	649,27
03/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 93 - Processo: 311	53922	0,00	602,77	46,50
03/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/37 - Processo: 312	171521	0,00	5,50	41,00
03/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/37 - Processo: 312	171520	0,00	41,00	0,00
04/04/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 04/04/2024.	1972	56.526,82	0,00	56.526,82
04/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/43 - Processo: 316	53547	0,00	7.879,66	48.647,16
04/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/43 - Processo: 316	8040	0,00	6.578,87	42.068,29
04/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 18/4 - Processo: 317	41	0,00	15.232,00	26.836,29
04/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Empenho: 31/3 - Processo: 318	41	0,00	15.000,00	11.836,29
04/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a FAVORIN INFORMATICA LTDA - Empenho: 36/1 - Processo: 319	41	0,00	3.087,50	8.748,79
04/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a FAVORIN INFORMATICA LTDA - Empenho: 35/1 - Processo: 320	41	0,00	7.244,00	1.504,79
04/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 88	40402	0,00	72,70	1.432,09
04/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 89	40401	0,00	136,09	1.296,00
04/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 90	40403	0,00	1.296,00	0,00
05/04/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 05/04/2024.	1972	186.851,23	0,00	186.851,23
05/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 3/3 - Processo: 321	40501	0,00	60.482,84	126.368,39
05/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/38 - Processo: 326	187130	0,00	8,20	126.360,19
05/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/38 - Processo: 326	187131	0,00	16,50	126.343,69
05/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 91	40501	0,00	110.442,51	15.901,18
05/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 92	40502	0,00	13.111,14	2.790,04
05/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 93	40504	0,00	825,55	1.964,49
05/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 94	40503	0,00	1.964,49	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2024	Estorno Despesa Orçamentária - Estorno pagto. de CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 44 - Processo: 327	20495	2.958,65	0,00	2.958,65
08/04/2024	Estorno Despesa Orçamentária - Estorno pagto. de CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 45 - Processo: 328	20494	16.974,02	0,00	19.932,67
08/04/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 08/04/2024.	1972	25.588,70	0,00	45.521,37
08/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/44 - Processo: 327	20495	0,00	2.958,65	42.562,72
08/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/45 - Processo: 328	20494	0,00	16.974,02	25.588,70
08/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 28/3 - Processo: 329	40801	0,00	2.945,00	22.643,70
08/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 43/3 - Processo: 330	8540	0,00	2.699,03	19.944,67
08/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/39 - Processo: 331	51799	0,00	12,00	19.932,67
08/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/47 - Processo: 351	20495	0,00	2.958,65	16.974,02
08/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/48 - Processo: 352	20494	0,00	16.974,02	0,00
09/04/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 09/04/2024.	1972	26.929,69	0,00	26.929,69
09/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA - Empenho: 17/3 - Processo: 332	42	0,00	17.659,60	9.270,09
09/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 80/1 - Processo: 333	42	0,00	1.305,00	7.965,09
09/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 80/2 - Processo: 334	42	0,00	1.350,00	6.615,09
09/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - Empenho: 61/1 - Processo: 335	206243	0,00	650,00	5.965,09
09/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - Empenho: 61/2 - Processo: 336	206243	0,00	650,00	5.315,09
09/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - Empenho: 61/3 - Processo: 337	206243	0,00	650,00	4.665,09
09/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM - Empenho: 94 - Processo: 340	40903	0,00	4.000,00	665,09
09/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a JOSÉ ALVES FEITOSA NETO - Empenho: 95 - Processo: 341	40904	0,00	350,00	315,09
09/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/40 - Processo: 342	113106	0,00	12,00	303,09
09/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/40 - Processo: 342	113107	0,00	12,00	291,09
09/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 95	40901	0,00	136,09	155,00
09/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 96	40902	0,00	155,00	0,00
10/04/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 10/04/2024.	1972	1.451,25	0,00	1.451,25
10/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA - Empenho: 32/3 - Processo: 343	43	0,00	1.429,35	21,90
10/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/41 - Processo: 344	436460	0,00	5,50	16,40
10/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/41 - Processo: 344	436459	0,00	16,40	0,00
11/04/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 11/04/2024.	1972	5,50	0,00	5,50
11/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/42 - Processo: 345	221168	0,00	5,50	0,00
12/04/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 12/04/2024.	1972	32.187,20	0,00	32.187,20
12/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Empenho: 37/4 - Processo: 346	9113	0,00	1.666,00	30.521,20
12/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 96 - Processo: 347	12666	0,00	550,00	29.971,20
12/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 21/5 - Processo: 348	59550	0,00	13.000,00	16.971,20



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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/49 - Processo: 349	41201	0,00	14.000,55	2.970,65
12/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/50 - Processo: 350	53149	0,00	2.958,65	12,00
12/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/43 - Processo: 353	21602	0,00	12,00	0,00
15/04/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 15/04/2024.	1972	434,00	0,00	434,00
15/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a DURVAL RODRIGUES BARBOSA - Empenho: 99 - Processo: 355	20079	0,00	350,00	84,00
15/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 97	41501	0,00	84,00	0,00
16/04/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 16/04/2024.	1972	74.780,60	0,00	74.780,60
16/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM - Empenho: 98 - Processo: 356	41601	0,00	938,84	73.841,76
16/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a RCK PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA - Empenho: 92 - Processo: 357	41602	0,00	15.210,00	58.631,76
16/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA - Empenho: 62/4 - Processo: 358	41603	0,00	39.682,97	18.948,79
16/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 76/2 - Processo: 359	10742	0,00	18.912,79	36,00
16/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/44 - Processo: 360	155150	0,00	12,00	24,00
16/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/44 - Processo: 360	155151	0,00	12,00	12,00
16/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/44 - Processo: 360	155152	0,00	12,00	0,00
17/04/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 17/04/2024.	1972	9.626,34	0,00	9.626,34
17/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 77/2 - Processo: 361	37840	0,00	8.855,20	771,14
17/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - Empenho: 46/3 - Processo: 362	41701	0,00	433,96	337,18
17/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/45 - Processo: 373	151700	0,00	12,00	325,18
17/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 98	41702	0,00	95,47	229,71
17/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 99	41703	0,00	229,71	0,00
18/04/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 18/04/2024.	1972	906.772,10	0,00	906.772,10
18/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 1/10 - Processo: 365	850127	0,00	7.114,46	899.657,64
18/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 1/10 - Processo: 365	41801	0,00	3.912,13	895.745,51
18/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 1/9 - Processo: 366	44	0,00	79.565,05	816.180,46
18/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/51 - Processo: 370	45	0,00	176.607,31	639.573,15
18/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/52 - Processo: 371	45	0,00	282.912,58	356.660,57
18/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/54 - Processo: 372	45	0,00	219.265,06	137.395,51
18/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/55 - Processo: 375	41809	0,00	11.938,74	125.456,77
18/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/55 - Processo: 375	41807	0,00	3.715,35	121.741,42
18/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/53 - Processo: 376	41808	0,00	4.701,87	117.039,55
18/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a PREMIER TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 33/2 - Processo: 381	41810	0,00	8.421,52	108.618,03
18/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/46 - Processo: 383	153168	0,00	12,00	108.606,03
18/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/46 - Processo: 383	153169	0,00	12,00	108.594,03
18/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/46 - Processo: 383	153170	0,00	12,00	108.582,03



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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/46 - Processo: 383	153171	0,00	12,00	108.570,03
18/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/46 - Processo: 383	153172	0,00	12,00	108.558,03
18/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/46 - Processo: 383	153173	0,00	12,00	108.546,03
18/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/46 - Processo: 383	153174	0,00	12,00	108.534,03
18/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/46 - Processo: 383	153175	0,00	12,00	108.522,03
18/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 100	41802	0,00	107,55	108.414,48
18/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 101	41804	0,00	1,04	108.413,44
18/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 102	41803	0,00	390,00	108.023,44
18/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Lançamento: 103	19878	0,00	246,21	107.777,23
18/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 104	850128	0,00	47.947,61	59.829,62
18/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRB BANCO DE BRASILIA S.A - Lançamento: 105	41805	0,00	59.008,53	821,09
18/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S/A - Lançamento: 106	41806	0,00	40.209,47	-39.388,38
18/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O - Lançamento: 107	41811	0,00	556,21	-39.944,59
18/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 108	45	0,00	8.003,02	-47.947,61
19/04/2024	Transferência Financeira - Débito	11009	2.892.997,58	0,00	2.845.049,97
19/04/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 19/04/2024.	1972	0,00	2.892.997,58	-47.947,61
22/04/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 22/04/2024.	1972	47.947,61	0,00	0,00
23/04/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 23/04/2024.	1972	111.541,03	0,00	111.541,03
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 18/5 - Processo: 384	46	0,00	15.232,00	96.309,03
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 29/7 - Processo: 385	46	0,00	32.657,67	63.651,36
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a OESTELUZ ENGENHARIA ELETRICA LTDA - Empenho: 38/4 - Processo: 386	46	0,00	5.943,96	57.707,40
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 14/4 - Processo: 387	46	0,00	2.532,33	55.175,07
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 80/4 - Processo: 388	46	0,00	1.350,00	53.825,07
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - Empenho: 7/4 - Processo: 389	42.310	0,00	115,75	53.709,32
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO LTDA - Empenho: 23/6 - Processo: 390	14427,00	0,00	14.427,00	39.282,32
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 105 - Processo: 391	53922	0,00	4.000,00	35.282,32
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SANDRA REGINA COLPO - Empenho: 109 - Processo: 392	36360	0,00	4.000,00	31.282,32
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 110 - Processo: 393	17812	0,00	4.000,00	27.282,32
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a LISVAN ATAIDE VASCONCELOS - Empenho: 112 - Processo: 394	53915	0,00	4.000,00	23.282,32
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a DAIANA BASTOS PIRES - Empenho: 106 - Processo: 395	42308	0,00	4.000,00	19.282,32
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ADELAR JOSE CAPPELESSO - Empenho: 104 - Processo: 396	42307	0,00	4.000,00	15.282,32
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a FABIO DA ROCHA CARDOSO - Empenho: 108 - Processo: 397	42306	0,00	4.000,00	11.282,32
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ADERNOEL MOTA DE SANTANA - Empenho: 111 - Processo: 398	42309	0,00	4.000,00	7.282,32
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS - Empenho: 107 - Processo: 399	42305	0,00	4.000,00	3.282,32



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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/47 - Processo: 404	177570	0,00	12,00	3.270,32
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/47 - Processo: 404	177571	0,00	12,00	3.258,32
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/47 - Processo: 404	177572	0,00	12,00	3.246,32
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/47 - Processo: 404	177573	0,00	12,00	3.234,32
23/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/47 - Processo: 404	177574	0,00	12,00	3.222,32
23/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 109	42304	0,00	768,00	2.454,32
23/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 110	42303	0,00	360,24	2.094,08
23/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 111	42301	0,00	1.718,83	375,25
23/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 112	42302	0,00	375,25	0,00
24/04/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 24/04/2024.	1972	43,80	0,00	43,80
24/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/48 - Processo: 405	221054	0,00	11,00	32,80
24/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/48 - Processo: 405	221053	0,00	32,80	0,00
25/04/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 25/04/2024.	1972	124.464,43	0,00	124.464,43
25/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA - Empenho: 20/4 - Processo: 406	42502	0,00	5.000,00	119.464,43
25/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 76/3 - Processo: 407	10742	0,00	12.705,19	106.759,24
25/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 27/6 - Processo: 408	42505	0,00	18.720,00	88.039,24
25/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a P & F CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA - Empenho: 39/4 - Processo: 409	42504	0,00	140,52	87.898,72
25/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON PEREIRA DOS SANTOS - Empenho: 103 - Processo: 410	22284	0,00	6.270,00	81.628,72
25/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a E R SILVA DE BRITO - Empenho: 16/5 - Processo: 411	32336	0,00	10.400,00	71.228,72
25/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 50/5 - Processo: 412	59550	0,00	14.800,00	56.428,72
25/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA - Empenho: 17/4 - Processo: 413	34522	0,00	17.659,60	38.769,12
25/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES - Empenho: 40/4 - Processo: 414	42503	0,00	3.920,00	34.849,12
25/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a FAVORIN INFORMATICA LTDA - Empenho: 36/2 - Processo: 415	16326	0,00	9.789,12	25.060,00
25/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - Empenho: 12/4 - Processo: 416	42501	0,00	25.000,00	60,00
25/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/49 - Processo: 417	202216	0,00	12,00	48,00
25/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/49 - Processo: 417	202217	0,00	12,00	36,00
25/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/49 - Processo: 417	202218	0,00	12,00	24,00
25/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/49 - Processo: 417	202219	0,00	12,00	12,00
25/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/49 - Processo: 417	202220	0,00	12,00	0,00
26/04/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 26/04/2024.	1972	166.334,24	0,00	166.334,24
26/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA - Empenho: 15/5 - Processo: 418	47	0,00	25.704,00	140.630,24
26/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BSM LOCACOES DE MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA - Empenho: 49/4 - Processo: 419	48	0,00	90.349,56	50.280,68
26/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA - Empenho: 22/5 - Processo: 420	48	0,00	14.400,00	35.880,68
26/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA - Empenho: 22/6 - Processo: 421	48	0,00	14.400,00	21.480,68



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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO LTDA - Empenho: 24/4 - Processo: 424	111111	0,00	12.777,09	8.703,59
26/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a DURVAL RODRIGUES BARBOSA - Empenho: 115 - Processo: 425	20079	0,00	350,00	8.353,59
26/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a JOSÉ ALVES FEITOSA NETO - Empenho: 114 - Processo: 426	42602	0,00	350,00	8.003,59
26/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/50 - Processo: 436	235100	0,00	12,00	7.991,59
26/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/50 - Processo: 436	235101	0,00	12,00	7.979,59
26/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 113	42611	0,00	80,00	7.899,59
26/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 114	42610	0,00	510,88	7.388,71
26/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 115	42609	0,00	4,30	7.384,41
26/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 116	42608	0,00	480,00	6.904,41
26/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 117	42603	0,00	4.555,44	2.348,97
26/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 118	42604	0,00	1.296,00	1.052,97
26/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 119	42605	0,00	8,26	1.044,71
26/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 120	42606	0,00	890,40	154,31
26/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 121	42607	0,00	154,31	0,00
29/04/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 29/04/2024.	1972	31.877,93	0,00	31.877,93
29/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a P & F CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA - Empenho: 39/5 - Processo: 422	49	0,00	14.134,10	17.743,83
29/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 43/4 - Processo: 423	49	0,00	2.699,03	15.044,80
29/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a FABRICIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 30/6 - Processo: 437	42901	0,00	15.000,00	44,80
29/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/51 - Processo: 438	103108	0,00	12,00	32,80
29/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/51 - Processo: 438	344902	0,00	32,80	0,00
30/04/2024	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 284 Rubrica: 2188199000009000000	0	35.877,77	0,00	35.877,77
30/04/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 30/04/2024.	1972	92.618,65	0,00	128.496,42
30/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 42/6 - Processo: 439	47.815	0,00	1.895,11	126.601,31
30/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 42/7 - Processo: 440	47.814	0,00	53.433,08	73.168,23
30/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/52 - Processo: 451	231945	0,00	5,50	73.162,73
30/04/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/52 - Processo: 451	231944	0,00	8,20	73.154,53
30/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 122	11008	0,00	35.877,77	37.276,76
30/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 123	43003	0,00	136,09	37.140,67
30/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 124	43002	0,00	830,40	36.310,27
30/04/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 125	43001	0,00	432,50	35.877,77
30/04/2024	Transferência Crédito - APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO DIA 30/04/2024.	1972	0,00	35.877,77	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 197		Valor Total:	4.929.156,78	4.929.156,78	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	0,00
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	35.877,77
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	1.635.552,32
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	19.932,67
Despesa Extraorçamentária	(-)	364.729,11
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	2.928.875,35
Transferência Débito	(+)	1.980.348,76
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