



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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: 1111190001010000000037			
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRA 01/11/2023	1972	91.452,90	0,00	91.452,90
01/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 177/8 - Processo: 1286	137	0,00	16.849,45	74.603,45
01/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 178/8 - Processo: 1287	137	0,00	18.005,13	56.598,32
01/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 206/6 - Processo: 1288	137	0,00	11.592,82	45.005,50
01/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Empenho: 232/6 - Processo: 1289	137	0,00	15.000,00	30.005,50
01/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Empenho: 232/7 - Processo: 1290	137	0,00	15.000,00	15.005,50
01/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Empenho: 232/8 - Processo: 1291	137	0,00	15.000,00	5,50
01/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/142 - Processo: 1292	334559	0,00	5,50	0,00
03/11/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRA 03/11/2023	1972	49,20	0,00	49,20
03/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/143 - Processo: 1293	180211	0,00	49,20	0,00
06/11/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRA 06/11/2023.	1972	49.471,00	0,00	49.471,00
06/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO - Empenho: 484 - Processo: 1294	138	0,00	5.681,16	43.789,84
06/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA - Empenho: 20/12 - Processo: 1295	138	0,00	17.070,85	26.718,99
06/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 127/11 - Processo: 1296	138	0,00	8.432,09	18.286,90
06/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES CONQUISTA LTDA - Empenho: 370/5 - Processo: 1297	138	0,00	4.500,00	13.786,90
06/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BRFBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Empenho: 402/1 - Processo: 1298	138	0,00	1.221,66	12.565,24
06/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BRFBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Empenho: 402/2 - Processo: 1299	138	0,00	1.666,00	10.899,24
06/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/39 - Processo: 1300	139	0,00	4.455,93	6.443,31
06/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/40 - Processo: 1301	140	0,00	5.334,58	1.108,73
06/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 923	110604	0,00	61,60	1.047,13
06/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 924	110603	0,00	84,00	963,13
06/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 925	110602	0,00	860,72	102,41
06/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 926	110601	0,00	102,41	0,00
07/11/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRA 07/11/2023.	1972	40.251,72	0,00	40.251,72
07/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 378/7 - Processo: 1306	110701	0,00	11.481,65	28.770,07
07/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA - Empenho: 464 - Processo: 1307	65940	0,00	9.291,00	19.479,07
07/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 2/10 - Processo: 1308	110702	0,00	19.429,17	49,90
07/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/144 - Processo: 1309	12672	0,00	11,50	38,40
07/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/144 - Processo: 1309	368030	0,00	16,40	22,00
07/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/144 - Processo: 1309	368031	0,00	22,00	0,00
08/11/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRA 08/11/2023.	1972	42.423,00	0,00	42.423,00
08/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 488 - Processo: 1310	12666	0,00	700,00	41.723,00



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOSÉ ALVES FEITOSA NETO - Empenho: 489 - Processo: 1311	110804	0,00	450,00	41.273,00
08/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI - Empenho: 477/1 - Processo: 1312	141	0,00	33.443,80	7.829,20
08/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI - Empenho: 478/2 - Processo: 1313	141	0,00	7.311,20	518,00
08/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/145 - Processo: 1316	68456	0,00	11,50	506,50
08/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/145 - Processo: 1316	68457	0,00	11,50	495,00
08/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 927	110803	0,00	406,20	88,80
08/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 928	110802	0,00	88,80	0,00
09/11/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRA 09/11/2023.	1972	10.879,20	0,00	10.879,20
09/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - Empenho: 82/12 - Processo: 1321	142	0,00	433,96	10.445,24
09/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 117/16 - Processo: 1322	142	0,00	7.976,62	2.468,62
09/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Empenho: 402/3 - Processo: 1323	142	0,00	1.666,00	802,62
09/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/146 - Processo: 1324	193071	0,00	16,40	786,22
09/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 929	110901	0,00	84,00	702,22
09/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 930	110902	0,00	96,88	605,34
09/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 931	110903	0,00	1,04	604,30
09/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 932	110904	0,00	604,30	0,00
10/11/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRA 10/11/2023.	1972	19,20	0,00	19,20
10/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/147 - Processo: 1325	264294	0,00	8,20	11,00
10/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/147 - Processo: 1325	264295	0,00	11,00	0,00
13/11/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRA 13/11/2023.	1972	366.475,23	0,00	366.475,23
13/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 28/9 - Processo: 1326	144	0,00	1.460,00	365.015,23
13/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 28/10 - Processo: 1327	144	0,00	1.460,00	363.555,23
13/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 28/11 - Processo: 1328	144	0,00	1.460,00	362.095,23
13/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA - Empenho: 208/9 - Processo: 1329	143	0,00	43.563,72	318.531,51
13/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 1/17 - Processo: 1331	111302	0,00	215.468,41	103.063,10
13/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 933	111303	0,00	104,80	102.958,30
13/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 934	111302	0,00	91.676,02	11.282,28
13/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 935	111301	0,00	11.282,28	0,00
14/11/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRA 14/11/2023.	1972	669,78	0,00	669,78
14/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/24 - Processo: 1334	146	0,00	645,08	24,70
14/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/148 - Processo: 1335	209040	0,00	8,20	16,50
14/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/148 - Processo: 1335	209041	0,00	16,50	0,00
16/11/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRA 16/11/2023.	1972	733.962,43	0,00	733.962,43
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA - Empenho: 483/1 - Processo: 1336	147	0,00	8.167,42	725.795,01
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 17/10 - Processo: 1337	147	0,00	2.532,33	723.262,68
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 17/11 - Processo: 1338	147	0,00	2.532,33	720.730,35



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/148 - Processo: 1339	8040	0,00	5.257,71	715.472,64
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/148 - Processo: 1339	111609	0,00	4.916,46	710.556,18
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/148 - Processo: 1339	111608	0,00	5.824,37	704.731,81
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/148 - Processo: 1339	111606	0,00	4.178,89	700.552,92
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/148 - Processo: 1339	111605	0,00	3.537,43	697.015,49
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/147 - Processo: 1340	850112	0,00	2.144,15	694.871,34
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/147 - Processo: 1340	111607	0,00	3.397,01	691.474,33
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/147 - Processo: 1340	111604	0,00	11.185,30	680.289,03
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/45 - Processo: 1341	850110	0,00	7.126,55	673.162,48
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/45 - Processo: 1341	111603	0,00	3.924,21	669.238,27
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/149 - Processo: 1342	148	0,00	2.567,42	666.670,85
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/159 - Processo: 1343	148	0,00	187.731,03	478.939,82
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/160 - Processo: 1344	148	0,00	157.399,63	321.540,19
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/161 - Processo: 1345	148	0,00	240.157,10	81.383,09
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/49 - Processo: 1346	148	0,00	75.511,14	5.871,95
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/149 - Processo: 1352	76198	0,00	8,20	5.863,75
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/149 - Processo: 1352	243502	0,00	11,50	5.852,25
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/149 - Processo: 1352	243503	0,00	11,50	5.840,75
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/149 - Processo: 1352	243504	0,00	11,50	5.829,25
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/149 - Processo: 1352	243505	0,00	11,50	5.817,75
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/149 - Processo: 1352	243506	0,00	11,50	5.806,25
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/149 - Processo: 1352	243507	0,00	11,50	5.794,75
16/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/149 - Processo: 1352	243508	0,00	11,50	5.783,25
16/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 936	111602	0,00	411,80	5.371,45
16/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 937	148	0,00	3.591,50	1.779,95
16/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 938	148	0,00	11.006,78	-9.226,83
16/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 939	148	0,00	2.334,45	-11.561,28
16/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 940	148	0,00	43,87	-11.605,15
17/11/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 17/11/2023.	1972	150.645,79	0,00	139.040,64
17/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 490 - Processo: 1353	17812	0,00	5.068,71	133.971,93
17/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/150 - Processo: 1358	148316	0,00	8,20	133.963,73
17/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/150 - Processo: 1358	148317	0,00	11,00	133.952,73
17/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/150 - Processo: 1358	195235	0,00	11,50	133.941,23
17/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/150 - Processo: 1358	195236	0,00	11,50	133.929,73



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/150 - Processo: 1358	195237	0,00	11,50	133.918,23
17/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O - Lançamento: 941	111701	0,00	488,25	133.429,98
17/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRB BANCO DE BRASILIA S.A - Lançamento: 942	111702	0,00	57.196,10	76.233,88
17/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S/A - Lançamento: 943	111703	0,00	42.739,43	33.494,45
17/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 944	850113	0,00	35.828,90	-2.334,45
20/11/2023	Transferência Financeira - Débito	11009	2.666.666,66	0,00	2.664.332,21
20/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a 3I - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALARMES LTDA - Empenho: 486/1 - Processo: 1359	149	0,00	16.055,00	2.648.277,21
20/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 945	112001	0,00	845,00	2.647.432,21
20/11/2023	Transferência Crédito - APLICAÇÃO FINANCEIRA 20/11/2023.	1972	0,00	2.649.766,66	-2.334,45
21/11/2023	Estorno Despesa Extra-Orçamentária - Estorno de pago. a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 2	148	2.334,45	0,00	0,00
21/11/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 21/11/2023.	1972	85.862,65	0,00	85.862,65
21/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 12/12 - Processo: 1364	150	0,00	2.699,03	83.163,62
21/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 17/12 - Processo: 1365	150	0,00	2.532,33	80.631,29
21/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553 - Empenho: 19/12 - Processo: 1366	150	0,00	4.000,00	76.631,29
21/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 28/12 - Processo: 1367	150	0,00	1.460,00	75.171,29
21/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI - Empenho: 137/8 - Processo: 1368	150	0,00	25.704,00	49.467,29
21/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 144/11 - Processo: 1369	150	0,00	14.427,00	35.040,29
21/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA - Empenho: 149/8 - Processo: 1370	150	0,00	14.400,00	20.640,29
21/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 205/8 - Processo: 1371	150	0,00	18.240,00	2.400,29
21/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/151 - Processo: 1372	199637	0,00	8,20	2.392,09
21/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 946	112102	0,00	1.296,00	1.096,09
21/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 947	112101	0,00	136,09	960,00
21/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 948	112103	0,00	960,00	0,00
22/11/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 22/11/2023.	1972	69.002,20	0,00	69.002,20
22/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - Empenho: 32/11 - Processo: 1373	151	0,00	25.000,00	44.002,20
22/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a E R SILVA DE BRITO - Empenho: 145/9 - Processo: 1374	151	0,00	10.400,00	33.602,20
22/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 176/4 - Processo: 1375	151	0,00	5.747,40	27.854,80
22/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 143/10 - Processo: 1376	59550	0,00	13.000,00	14.854,80
22/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 150/9 - Processo: 1377	59550	0,00	14.800,00	54,80
22/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/152 - Processo: 1378	233197	0,00	22,00	32,80
22/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/152 - Processo: 1378	233196	0,00	32,80	0,00
23/11/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 23/11/2023.	1972	17.939,50	0,00	17.939,50
23/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO FAUSTINO DA SILVA - Empenho: 31/11 - Processo: 1382	152	0,00	1.465,00	16.474,50
23/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 147/10 - Processo: 1383	152	0,00	15.232,00	1.242,50
23/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/153 - Processo: 1384	156035	0,00	5,50	1.237,00



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/153 - Processo: 1384	156034	0,00	16,40	1.220,60
23/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 949	112301	0,00	768,00	452,60
23/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 950	112302	0,00	297,60	155,00
23/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 951	112303	0,00	155,00	0,00
24/11/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 24/11/2023.	1972	13,70	0,00	13,70
24/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/154 - Processo: 1385	224998	0,00	5,50	8,20
24/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/154 - Processo: 1385	224997	0,00	8,20	0,00
28/11/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 28/11/2023.	1972	88.136,17	0,00	88.136,17
28/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/25 - Processo: 1386	153	0,00	51.182,53	36.953,64
28/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/11 - Processo: 1387	112801	0,00	1.176,08	35.777,56
28/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/11 - Processo: 1387	112802	0,00	110,74	35.666,82
28/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA - Empenho: 20/13 - Processo: 1388	154	0,00	17.659,60	18.007,22
28/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - Empenho: 27/11 - Processo: 1389	154	0,00	600,00	17.407,22
28/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - Empenho: 82/13 - Processo: 1390	154	0,00	1.157,22	16.250,00
28/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 36/11 - Processo: 1391	154	0,00	1.250,00	15.000,00
28/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FABRICIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 173/8 - Processo: 1392	154	0,00	15.000,00	0,00
29/11/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 29/11/2023.	1972	331.361,15	0,00	331.361,15
29/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 117/17 - Processo: 1395	155	0,00	27.581,21	303.779,94
29/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 178/9 - Processo: 1396	155	0,00	29.111,27	274.668,67
29/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÕES CONQUISTA LTDA - Empenho: 370/6 - Processo: 1397	155	0,00	4.500,00	270.168,67
29/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 16/16 - Processo: 1398	155	0,00	89.122,07	181.046,60
29/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 127/12 - Processo: 1399	155	0,00	32.596,39	148.450,21
29/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 177/10 - Processo: 1406	156	0,00	9.134,98	139.315,23
29/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/155 - Processo: 1407	231362	0,00	11,00	139.304,23
29/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/155 - Processo: 1407	231361	0,00	24,60	139.279,63
29/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 952	112901	0,00	890,40	138.389,23
29/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 953	112902	0,00	2,78	138.386,45
29/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 954	112907	0,00	5.343,02	133.043,43
29/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 955	112906	0,00	395,91	132.647,52
29/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 956	112905	0,00	334,99	132.312,53
29/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 957	112904	0,00	272,59	132.039,94
29/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 958	112903	0,00	126.474,29	5.565,65
29/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 959	112908	0,00	5.565,65	0,00
30/11/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 30/11/2023.	1972	8.211.269,07	0,00	8.211.269,07
30/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/156 - Processo: 1409	231337	0,00	11,00	8.211.258,07
30/11/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/156 - Processo: 1409	231336	0,00	32,80	8.211.225,27



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 960	11008	0,00	54.780,96	8.156.444,31
Total de Registros: 174		Valor Total:	12.958.885,00	4.802.440,69	

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	(-)	1.695.061,62
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	457.612,41
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	2.334,45
Transferência Crédito	(-)	2.649.766,66
Transferência Débito	(+)	10.289.883,89
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	2.666.666,66
Saldo Atual	(=)	8.156.444,31

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