



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	2997-1 - BB S/A - CENTRO - LEM - BA		
Nº da Conta:	53134-0	Descrição:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Cód. no Plano Contas:	11111190100010000053134-0
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DEMAIO DE 2022	70	56.196,93	0,00	56.196,93
02/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 141 - Processo: 405	50.203	0,00	526,77	55.670,16
02/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO - Empenho: 142 - Processo: 406	50.204	0,00	2.875,18	52.794,98
02/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a SABRINI ARAÚJO GONÇALVES - Empenho: 139 - Processo: 407	008.870	0,00	823,39	51.971,59
02/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a NICHOLAS VERAS FERRUCCIO - Empenho 140 - Processo: 408	053.243	0,00	1.985,10	49.986,49
02/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 144 - Processo: 409	053.995	0,00	310,00	49.676,49
02/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 143 - Processo: 410	012.666	0,00	310,00	49.366,49
02/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/34 - Processo: 411	20.604	0,00	19.091,53	30.274,96
02/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/47 - Processo: 412	88921	0,00	11,00	30.263,96
02/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/47 - Processo: 412	88922	0,00	11,00	30.252,96
02/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 86	11008	0,00	29.614,22	638,74
02/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 91	050201	0,00	24,00	614,74
02/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 95	050202	0,00	614,74	0,00
03/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	70	283.467,17	0,00	283.467,17
03/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 3/4 - Processo: 416	050302	0,00	175.028,25	108.438,92
03/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOSEMAR RODRIGUES CAMPOS 62100246534 - Empenho: 67/1 - Processo: 417	50.301	0,00	11.540,00	96.898,92
03/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 19/4 - Processo: 418	12.891	0,00	1.490,00	95.408,92
03/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - Empenho: 122 - Processo: 419	102094	0,00	1.800,00	93.608,92
03/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 17/4 - Processo: 420	12891	0,00	2.532,33	91.076,59
03/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a M D L CONSTRUTORA EIRELI - Empenho: 28/4 - Processo: 421	50.303	0,00	18.579,60	72.496,99
03/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/48 - Processo: 422	38454	0,00	11,00	72.485,99
03/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/48 - Processo: 422	38455	0,00	11,00	72.474,99
03/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 93	050302	0,00	71.807,98	667,01
03/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 94	050302	0,00	667,01	0,00
04/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	70	128.945,64	0,00	128.945,64
04/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 50/2 - Processo: 425	50.401	0,00	28.705,92	100.239,72
04/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 45/5 - Processo: 426	037.840	0,00	24.721,74	75.517,98
04/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/35 - Processo: 427	17.822	0,00	13.507,28	62.010,70
04/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/49 - Processo: 428	174675	0,00	11,00	61.999,70
04/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/49 - Processo: 428	174676	0,00	11,00	61.988,70
05/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	70	36.334,17	0,00	98.322,87



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - Empenho: 121 - Processo: 429	008.193	0,00	7.188,00	91.134,87
05/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - Empenho: 13/4 - Processo: 430	50.501	0,00	11.445,13	79.689,74
05/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 29/4 - Processo: 431	50.505	0,00	58.354,08	21.335,66
05/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - Empenho: 114/1 - Processo: 432	50.502	0,00	9.200,00	12.135,66
05/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/50 - Processo: 433	195231	0,00	11,00	12.124,66
05/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/50 - Processo: 433	195232	0,00	11,00	12.113,66
05/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/50 - Processo: 433	195233	0,00	11,00	12.102,66
05/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/50 - Processo: 433	195234	0,00	11,00	12.091,66
05/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/50 - Processo: 433	195235	0,00	11,00	12.080,66
05/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a LISVAN ATAIDE VASCONCELOS - Empenho: 149 - Processo: 434	50.504	0,00	1.320,71	10.759,95
05/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a DAIANA BASTOS PIRES - Empenho: 148 - Processo: 435	50.503	0,00	1.103,76	9.656,19
05/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 96	50.507	0,00	3.634,62	6.021,57
05/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 97	50.506	0,00	3.489,24	2.532,33
06/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	70	349.563,42	0,00	352.095,75
06/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 55/3 - Processo: 438	050603	0,00	5.919,59	346.176,16
06/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 9/3 - Processo: 439	50604	0,00	17.459,59	328.716,57
06/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/36 - Processo: 440	047.104	0,00	19.632,44	309.084,13
06/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/51 - Processo: 441	227298	0,00	11,00	309.073,13
06/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/51 - Processo: 441	227299	0,00	11,00	309.062,13
06/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/51 - Processo: 441	227300	0,00	11,00	309.051,13
06/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/51 - Processo: 441	227301	0,00	11,00	309.040,13
06/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 150 - Processo: 442	12.666	0,00	310,00	308.730,13
06/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 151 - Processo: 443	53.995	0,00	310,00	308.420,13
06/05/2022	Restos a Pagar - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 406/4 - Processo: 444	50606	0,00	66.640,23	241.779,90
06/05/2022	Restos a Pagar - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 407/4 - Processo: 445	50.605	0,00	231.456,01	10.323,89
06/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 92	050601	0,00	577,07	9.746,82
06/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Lançamento: 108	050602	0,00	7.214,49	2.532,33
10/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	70	30.842,53	0,00	33.374,86
10/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a L. GONÇALVES LOPES COSMÉTICO E PERFUMARIA - Empenho: 46/5 - Processo: 448	51.004	0,00	12.214,00	21.160,86
10/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a E R COSTA EIRELI - Empenho: 12/4 - Processo: 449	51.003	0,00	1.074,52	20.086,34
10/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA EIRELI - Empenho: 11/4 - Processo: 450	51.002	0,00	3.237,70	16.848,64
10/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA EIRELI - Empenho: 22/6 - Processo: 451	51.001	0,00	11.033,22	5.815,42
10/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/52 - Processo: 452	298262	0,00	11,00	5.804,42
10/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/52 - Processo: 452	298263	0,00	11,00	5.793,42

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/52 - Processo: 452	298264	0,00	11,00	5.782,42
10/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/52 - Processo: 452	298265	0,00	11,00	5.771,42
10/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ALBERNEI DA SILVA REIS - Empenho: 147 - Processo: 453	16746	0,00	3.003,46	2.767,96
11/05/2022	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de DEMAIS RESTITUIÇÕES LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 396 Rubrica: 21881990000101200	600365	1.800,00	0,00	4.567,96
11/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA DE MAIO DE 2022	1972	0,00	1.800,00	2.767,96
13/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	70	1.091,86	0,00	3.859,82
13/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/53 - Processo: 454	213299	0,00	11,00	3.848,82
13/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE ALVES FEITOSA NETO - Empenho: 154 - Processo: 455	51305	0,00	250,00	3.598,82
13/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a TELMA DE SOUZA - Empenho: 156 - Processo: 456	53.234	0,00	250,00	3.348,82
13/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 100	051.301	0,00	27,78	3.321,04
13/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 101	051.303	0,00	112,30	3.208,74
13/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 102	051.304	0,00	24,00	3.184,74
13/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 103	051.302	0,00	416,78	2.767,96
16/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	70	1.449,20	0,00	4.217,16
16/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a LUAN GUILHERME MORAES BARROS - Empenho: 40/4 - Processo: 461	51601	0,00	1.438,20	2.778,96
16/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/54 - Processo: 462	1514	0,00	11,00	2.767,96
17/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	70	11.211,00	0,00	13.978,96
17/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a SYSTEMMAX SOLUÇÕES LTDA - Empenho: 70/1 - Processo: 463	24547	0,00	1.700,00	12.278,96
17/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a SYSTEMMAX SOLUÇÕES LTDA - Empenho: 70/2 - Processo: 464	24547	0,00	1.700,00	10.578,96
17/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOSEMAR RODRIGUES CAMPOS 62100246534 - Empenho: 67/2 - Processo: 465	51.701	0,00	6.000,00	4.578,96
17/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/55 - Processo: 466	162839	0,00	11,00	4.567,96
17/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 104	011.008	0,00	1.800,00	2.767,96
18/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	70	9.257,67	0,00	12.025,63
18/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - ME - Empenho: 14/6 - Processo: 468	111.111	0,00	11.540,00	485,63
18/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a TELMA DE SOUZA - Empenho: 157 - Processo: 469	53234	0,00	250,00	235,63
19/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	70	821,00	0,00	1.056,63
19/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/56 - Processo: 470	174019	0,00	11,00	1.045,63
19/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a THAMIRES BAGANO MARTINS - Empenho: 158 - Processo: 471	47038	0,00	250,00	795,63
19/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE ALVES FEITOSA NETO - Empenho: 159 - Processo: 472	51901	0,00	250,00	545,63
19/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a NICHOLAS VERAS FERRUCCIO - Empenho: 160 - Processo: 473	53243	0,00	310,00	235,63
20/05/2022	Transferência Débito - RECEBIMENTO DE DUODECIMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 RECIBO 554.624.000.011.009	011009	2.083.333,33	0,00	2.083.568,96
20/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	1200.070	164.881,38	0,00	2.248.450,34
20/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 2/10 - Processo: 474	23897	0,00	67.137,68	2.181.312,66

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 2/11 - Processo: 475	036.360	0,00	5.988,86	2.175.323,80
20/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 2/11 - Processo: 475	850033	0,00	6.239,88	2.169.083,92
20/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553 - Empenho: 8/5 - Processo: 476	52.004	0,00	4.000,00	2.165.083,92
20/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/57 - Processo: 477	35222	0,00	11,00	2.165.072,92
20/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Lançamento: 105	052001	0,00	12.413,96	2.152.658,96
20/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 106	52003	0,00	300,26	2.152.358,70
20/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 107	52.002	0,00	69,06	2.152.289,64
20/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA DE MAIO DE 2022	1972	0,00	2.152.054,01	235,63
23/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	1972	30.734,18	0,00	30.969,81
23/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA EIRELI - Empenho: 24/5 - Processo: 481	52.301	0,00	8.354,61	22.615,20
23/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/58 - Processo: 482	496814	0,00	11,00	22.604,20
23/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/58 - Processo: 482	496815	0,00	11,00	22.593,20
23/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 109	052304	0,00	3.869,29	18.723,91
23/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 110	52303	0,00	8.061,01	10.662,90
24/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	1972	87.632,39	0,00	98.295,29
24/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a LUCIANO ALENCAR MATA PIRES FILHO - Empenho: 16/6 - Processo: 485	022.137	0,00	19.111,11	79.184,18
24/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA-EPP - Empenho: 21/5 - Processo: 486	034.522	0,00	17.500,00	61.684,18
24/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568 - Empenho: 15/5 - Processo: 487	52.403	0,00	6.400,00	55.284,18
24/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a E R SILVA DE BRITO - Empenho: 23/5 - Processo: 488	032.336	0,00	10.400,00	44.884,18
24/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Empenho: 10/6 - Processo: 489	005.237	0,00	2.760,80	42.123,38
24/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 17/5 - Processo: 490	012.891	0,00	2.532,33	39.591,05
24/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 19/5 - Processo: 491	012.891	0,00	1.490,00	38.101,05
24/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 25/5 - Processo: 492	126.055	0,00	15.232,00	22.869,05
24/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a GÉSICA NASCIMENTO PEREIRA DE SANTANA - Empenho: 155 - Processo: 493	9.813	0,00	11.417,03	11.452,02
24/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/59 - Processo: 494	153882	0,00	11,00	11.441,02
24/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 124	52.402	0,00	432,73	11.008,29
24/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 125	52.401	0,00	345,39	10.662,90
25/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	1972	597.697,79	0,00	608.360,69
25/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a OI S.A. - Empenho: 6/5 - Processo: 497	052504	0,00	1.167,66	607.193,03
25/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a OI S.A. - Empenho: 6/5 - Processo: 497	052503	0,00	101,27	607.091,76
25/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 57/4 - Processo: 498	005.315	0,00	13.120,00	593.971,76
25/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 72/3 - Processo: 499	005.315	0,00	6.018,00	587.953,76
25/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUÇÕES INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 33/5 - Processo: 500	52.502	0,00	772,40	587.181,36
25/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a L. GONÇALVES LOPES COSMÉTICO E PERFUMARIA - Empenho: 46/6 - Processo: 501	52.501	0,00	32.862,40	554.318,96
25/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 45/6 - Processo: 502	037.840	0,00	24.721,74	529.597,22



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/41 - Processo: 503	008.040	0,00	4.234,36	525.362,86
25/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA EIRELI - Empenho: 22/7 - Processo: 504	052.509	0,00	10.467,27	514.895,59
25/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 4/5 - Processo: 505	52.508	0,00	16.274,21	498.621,38
25/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/38 - Processo: 506	11589	0,00	125.837,41	372.783,97
25/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/40 - Processo: 507	11588	0,00	146.546,02	226.237,95
25/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/39 - Processo: 508	850036	0,00	1.742,50	224.495,45
25/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME - Empenho: 39/5 - Processo: 509	52507	0,00	20.000,00	204.495,45
25/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/60 - Processo: 510	48799	0,00	11,00	204.484,45
25/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/60 - Processo: 510	48800	0,00	11,00	204.473,45
25/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/60 - Processo: 510	48801	0,00	11,00	204.462,45
25/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/60 - Processo: 510	48802	0,00	11,00	204.451,45
25/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/43 - Processo: 511	11590	0,00	194.603,14	9.848,31
25/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 111	052505	0,00	768,00	9.080,31
25/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 112	052506	0,00	139,20	8.941,11
25/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 116	11589	0,00	20,71	8.920,40
26/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	1972	88.407,12	0,00	97.327,52
26/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOSEMAR RODRIGUES CAMPOS 62100246534 - Empenho: 64/3 - Processo: 515	52.601	0,00	1.594,00	95.733,52
26/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/42 - Processo: 516	13.378	0,00	9.426,66	86.306,86
26/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - Empenho: 145/1 - Processo: 517	166.166	0,00	2.600,00	83.706,86
26/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/61 - Processo: 518	17788	0,00	11,00	83.695,86
26/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/61 - Processo: 518	17789	0,00	11,00	83.684,86
26/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/61 - Processo: 518	17790	0,00	11,00	83.673,86
26/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DE BRASILIA SA- BRB - Lançamento: 113	52.603	0,00	20.113,34	63.560,52
26/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 114	850035	0,00	25.554,09	38.006,43
26/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S.A. - Lançamento: 115	52.602	0,00	39.513,30	-1.506,87
27/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	1972	139.420,48	0,00	137.913,61
27/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 30/12 - Processo: 522	16.511	0,00	48.683,10	89.230,51
27/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/62 - Processo: 523	231036	0,00	11,00	89.219,51
27/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 118	52.701	0,00	10.809,36	78.410,15
27/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 119	52.703	0,00	300,26	78.109,89
27/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 120	52.702	0,00	78.308,85	-198,96
27/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 121	52.704	0,00	303,46	-502,42
27/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 122	52.705	0,00	632,21	-1.134,63
27/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDICATO DOS GUARDAS VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO - Lançamento: 123	52.706	0,00	372,24	-1.506,87

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	1972	2.716,10	0,00	1.209,23
30/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Lançamento: 117	850037	0,00	973,60	235,63
31/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	1972	68.127,76	0,00	68.363,39
31/05/2022	Transferência Débito - RESGATE DE APLICAÇÃO A APROPRIAR.	999999	200,42	0,00	68.563,81
31/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A - Empenho: 5/5 - Processo: 531	53103	0,00	94,74	68.469,07
31/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 29/5 - Processo: 532	53102	0,00	60.649,08	7.819,99
31/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 29/5 - Processo: 532	850038	0,00	200,00	7.619,99
31/05/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/63 - Processo: 533	78066	0,00	11,00	7.608,99
31/05/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Lançamento: 130	053101	0,00	7.608,99	0,00
Total de Registros: 176		Valor Total:	4.174.131,54	4.174.131,54	

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	(-)	1.391.247,75
Restos a Pagar	(-)	298.096,24
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	330.933,54
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	2.153.854,01
Transferência Débito	(+)	4.172.331,54
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	0,00



FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO
Presidente
CPF: 039.770.095-40



IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS
1º Secretário
CPF: 059.184.425-70



VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: (BA) 015622/O-5