



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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:	1111190100010000053134-0
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	134.947,65	0,00	134.947,65
01/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a E R COSTA EIRELI - Empenho: 12/5 - Processo: 535	60101	0,00	1.321,25	133.626,40
01/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - Empenho: 114/2 - Processo: 536	60103	0,00	12.000,00	121.626,40
01/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 153/1 - Processo: 537	60102	0,00	29.305,50	92.320,90
01/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a POSOCCO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - Empenho: 27/5 - Processo: 538	053.313	0,00	27.500,00	64.820,90
01/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - Empenho: 26/5 - Processo: 539	206.243	0,00	476,00	64.344,90
01/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a M D L CONSTRUTORA EIRELI - Empenho: 28/5 - Processo: 540	60104	0,00	18.579,60	45.765,30
01/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 18/6 - Processo: 541	008.540	0,00	2.699,04	43.066,26
01/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/64 - Processo: 542	148989	0,00	11,00	43.055,26
01/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/64 - Processo: 542	148990	0,00	11,00	43.044,26
01/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/64 - Processo: 542	148991	0,00	11,00	43.033,26
01/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/64 - Processo: 542	148992	0,00	11,00	43.022,26
01/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 126	011.008	0,00	35.584,47	7.437,79
01/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 128	060106	0,00	3.794,79	3.643,00
01/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 129	060105	0,00	3.643,00	0,00
01/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 134	060605	0,00	83,90	-83,90
02/06/2022	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de DEMAIS RESTITUIÇÕES LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 438 Rubrica: 21881990000101200	219962752	430,42	0,00	346,52
02/06/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	263.515,34	0,00	263.861,86
02/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 3/6 - Processo: 547	060202	0,00	179.511,16	84.350,70
02/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA EIRELI - Empenho: 22/8 - Processo: 548	60201	0,00	11.225,91	73.124,79
02/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/65 - Processo: 549	45003	0,00	11,00	73.113,79
02/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 127	060202	0,00	73.197,27	-83,48
02/06/2022	Transferência Crédito - ESTORNO RESGATE A APROPRIAR.	999999	0,00	0,42	-83,90
03/06/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	35.079,04	0,00	34.995,14
03/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 50/3 - Processo: 551	60.301	0,00	34.868,04	127,10
03/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/66 - Processo: 552	160912	0,00	11,00	116,10
03/06/2022	Transferência Crédito - ESTORNO RESGATE A APROPRIAR.	999999	0,00	200,00	-83,90
06/06/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	3.321,24	0,00	3.237,34
06/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/44 - Processo: 553	33604	0,00	2.593,01	644,33
06/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 132	060.601	0,00	464,09	180,24
06/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 133	060604	0,00	34,16	146,08
06/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 135	060603	0,00	136,08	10,00



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	177,75	0,00	187,75
07/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 131	060701	0,00	177,75	10,00
08/06/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	334,00	0,00	344,00
08/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 163 - Processo: 558	53995	0,00	310,00	34,00
08/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 136	60801	0,00	24,00	10,00
10/06/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	28.715,66	0,00	28.725,66
10/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - Empenho: 20/5 - Processo: 560	61002	0,00	216,56	28.509,10
10/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - Empenho: 20/4 - Processo: 561	61003	0,00	247,50	28.261,60
10/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - Empenho: 65/1 - Processo: 562	61001	0,00	374,10	27.887,50
10/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a RICARDO DE SOUZA FREITAS 17917142850 - Empenho: 66/2 - Processo: 563	61007	0,00	3.400,00	24.487,50
10/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - Empenho: 13/7 - Processo: 564	61006	0,00	1.907,71	22.579,79
10/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - Empenho: 13/8 - Processo: 565	61005	0,00	9.537,42	13.042,37
10/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/45 - Processo: 566	19840	0,00	5.548,86	7.493,51
10/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a MARTHA ANDRADE COSTA - Empenho: 161 - Processo: 567	19839	0,00	2.308,83	5.184,68
10/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a MAGNOCLEI SILVA DE OLIVEIRA - Empenho: 162 - Processo: 568	19838	0,00	4.847,68	337,00
10/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/67 - Processo: 569	13189	0,00	11,00	326,00
10/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/67 - Processo: 569	13190	0,00	11,00	315,00
10/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/67 - Processo: 569	19191	0,00	11,00	304,00
10/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/67 - Processo: 569	13192	0,00	11,00	293,00
10/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/67 - Processo: 569	13193	0,00	11,00	282,00
10/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/67 - Processo: 569	13194	0,00	11,00	271,00
10/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/67 - Processo: 569	13195	0,00	11,00	260,00
10/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOSAIR ALVES FERNANDES - Empenho: 168 - Processo: 570	61.004	0,00	250,00	10,00
13/06/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	1.159,97	0,00	1.169,97
13/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/68 - Processo: 571	84051	0,00	11,00	1.158,97
13/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/68 - Processo: 571	84052	0,00	11,00	1.147,97
13/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 166 - Processo: 572	61.302	0,00	250,00	897,97
13/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS - Empenho: 167 - Processo: 573	61.301	0,00	310,00	587,97
13/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 137	61303	0,00	577,07	10,90
13/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 138	61304	0,00	0,90	10,00
14/06/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	13.283,38	0,00	13.293,38
14/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/46 - Processo: 576	14725	0,00	13.283,38	10,00
15/06/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	10.620,00	0,00	10.630,00
15/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 57/5 - Processo: 577	053315	0,00	10.000,00	630,00



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

Periodo: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 164 - Processo: 578	12666	0,00	310,00	320,00
15/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 165 - Processo: 579	53995	0,00	310,00	10,00
20/06/2022	Transferência Débito - RECEBIMENTO DE DUODECIMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 RECIBO 554.624.000.011.009	011009	2.083.333,33	0,00	2.083.343,33
20/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 71/2 - Processo: 580	05315	0,00	6.300,00	2.077.043,33
20/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 2/12 - Processo: 581	27.200	0,00	66.764,08	2.010.279,25
20/06/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	0,00	2.010.269,25	10,00
21/06/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	62.146,18	0,00	62.156,18
21/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 2/13 - Processo: 582	850039	0,00	6.239,88	55.916,30
21/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 2/13 - Processo: 582	36360	0,00	5.988,86	49.927,44
21/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA EIRELI - Empenho: 22/9 - Processo: 583	62103	0,00	10.454,19	39.473,25
21/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA EIRELI - Empenho: 24/6 - Processo: 584	62102	0,00	8.344,17	31.129,08
21/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/47 - Processo: 585	11775	0,00	4.173,56	26.955,52
21/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/48 - Processo: 586	11776	0,00	29.767,35	-2.811,83
21/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/69 - Processo: 587	303976	0,00	11,00	-2.822,83
21/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/69 - Processo: 587	303977	0,00	11,00	-2.833,83
21/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/69 - Processo: 587	303978	0,00	11,00	-2.844,83
21/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 169 - Processo: 588	62.101	0,00	250,00	-3.094,83
21/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/49 - Processo: 589	11.777	0,00	2.704,63	-5.799,46
21/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 139	11008	0,00	430,42	-6.229,88
22/06/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	725.940,34	0,00	719.710,46
22/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 18/7 - Processo: 591	8540	0,00	2.699,04	717.011,42
22/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - ME - Empenho: 14/7 - Processo: 592	111111	0,00	11.540,00	705.471,42
22/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 25/6 - Processo: 593	126055	0,00	15.232,00	690.239,42
22/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A - Empenho: 5/6 - Processo: 594	62208	0,00	94,74	690.144,68
22/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 68632584555 - Empenho: 8/6 - Processo: 595	062205	0,00	4.000,00	686.144,68
22/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME - Empenho: 39/6 - Processo: 596	62210	0,00	20.000,00	666.144,68
22/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA-EPP - Empenho: 21/6 - Processo: 597	34522	0,00	17.500,00	648.644,68
22/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 4/6 - Processo: 598	62207	0,00	16.599,42	632.045,26
22/06/2022	Restos a Pagar - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 406/6 - Processo: 599	62201	0,00	74.689,07	557.356,19
22/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 55/4 - Processo: 601	62.204	0,00	11.839,17	545.517,02
22/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 9/4 - Processo: 602	62203	0,00	34.919,18	510.597,84
22/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/70 - Processo: 603	298884	0,00	11,00	510.586,84
22/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/70 - Processo: 603	298885	0,00	11,00	510.575,84

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/70 - Processo: 603	298886	0,00	11,00	510.564,84
22/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/70 - Processo: 603	298887	0,00	11,00	510.553,84
22/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/70 - Processo: 603	298888	0,00	11,00	510.542,84
22/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/70 - Processo: 603	298889	0,00	11,00	510.531,84
22/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/70 - Processo: 603	298890	0,00	11,00	510.520,84
22/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/70 - Processo: 603	298891	0,00	11,00	510.509,84
22/06/2022	Restos a Pagar - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 407/6 - Processo: 600	62.202	0,00	491.701,48	18.808,36
23/06/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	732.387,15	0,00	751.195,51
23/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a E R SILVA DE BRITO - Empenho: 23/6 - Processo: 604	032336	0,00	10.400,00	740.795,51
23/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/52 - Processo: 605	12500	0,00	5.941,72	734.853,79
23/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/50 - Processo: 606	12501	0,00	256.995,06	477.858,73
23/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/51 - Processo: 607	8.040	0,00	5.424,23	472.434,50
23/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/71 - Processo: 608	190738	0,00	11,00	472.423,50
23/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/71 - Processo: 608	190739	0,00	11,00	472.412,50
23/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/71 - Processo: 608	190740	0,00	11,00	472.401,50
23/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/71 - Processo: 608	190741	0,00	11,00	472.390,50
23/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/57 - Processo: 609	42136	0,00	2.097,99	470.292,51
23/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/57 - Processo: 609	62.306	0,00	2.083,44	468.209,07
23/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/56 - Processo: 610	55937	0,00	4.912,42	463.296,65
23/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/53 - Processo: 611	12498	0,00	159.310,95	303.985,70
23/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/55 - Processo: 612	850041	0,00	2.324,65	301.661,05
23/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/55 - Processo: 612	12499	0,00	182.780,00	118.881,05
23/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 140	850040	0,00	25.554,10	93.326,95
23/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S.A. - Lançamento: 141	62301	0,00	39.827,15	53.499,80
23/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DE BRASILIA SA- BRB - Lançamento: 142	62302	0,00	30.280,40	23.219,40
23/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Lançamento: 143	62305	0,00	1.947,21	21.272,19
23/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Lançamento: 144	62.303	0,00	23.586,84	-2.314,65
27/06/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	1.185,44	0,00	-1.129,21
27/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a OI S.A. - Empenho: 6/6 - Processo: 618	62701	0,00	102,92	-1.232,13
27/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a OI S.A. - Empenho: 6/6 - Processo: 618	62702	0,00	1.082,52	-2.314,65
28/06/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	190.430,41	0,00	188.115,76
28/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a M D L CONSTRUTORA EIRELI - Empenho: 28/6 - Processo: 619	62801	0,00	18.579,60	169.536,16
28/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUÇÕES INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 33/6 - Processo: 620	62802	0,00	772,40	168.763,76
28/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568 - Empenho: 15/6 - Processo: 621	62803	0,00	6.400,00	162.363,76
28/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 153/2 - Processo: 622	62813	0,00	60.550,05	101.813,71



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a L. GONÇALVES LOPES COSMÉTICO E PERFUMARIA - Empenho: 46/7 - Processo: 623	62805	0,00	30.159,28	71.654,43
28/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 17/6 - Processo: 624	12891	0,00	2.532,33	69.122,10
28/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 19/6 - Processo: 625	12891	0,00	1.490,00	67.632,10
28/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 30/13 - Processo: 626	14263	0,00	44.001,65	23.630,45
28/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/72 - Processo: 627	354872	0,00	11,00	23.619,45
28/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/72 - Processo: 627	354873	0,00	11,00	23.608,45
28/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/72 - Processo: 627	354874	0,00	11,00	23.597,45
28/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/72 - Processo: 627	354875	0,00	11,00	23.586,45
28/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/72 - Processo: 627	354876	0,00	11,00	23.575,45
28/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/72 - Processo: 627	354877	0,00	11,00	23.564,45
28/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 145	62806	0,00	768,00	22.796,45
28/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 146	62807	0,00	606,92	22.189,53
28/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 147	62808	0,00	7.351,74	14.837,79
28/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 148	62809	0,00	1.264,42	13.573,37
28/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 149	62810	0,00	15.316,13	-1.742,76
28/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 166	62811	0,00	136,08	-1.878,84
28/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 151	62812	0,00	435,81	-2.314,65
28/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 151	60602	0,00	10,00	-2.324,65
29/06/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	5.762,52	0,00	3.437,87
29/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOSEMAR RODRIGUES CAMPOS 62100246534 - Empenho: 64/4 - Processo: 635	62903	0,00	1.594,00	1.843,87
29/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a E R COSTA EIRELI - Empenho: 12/6 - Processo: 636	62.902	0,00	1.098,11	745,76
29/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a LUAN GUILHERME MORAES BARROS - Empenho: 40/5 - Processo: 637	62.904	0,00	2.681,58	-1.935,82
29/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/73 - Processo: 638	349210	0,00	11,00	-1.946,82
29/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/73 - Processo: 638	349211	0,00	11,00	-1.957,82
29/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/73 - Processo: 638	349212	0,00	11,00	-1.968,82
29/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 152	62901	0,00	355,83	-2.324,65
30/06/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	387.810,83	0,00	385.486,18
30/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - Empenho: 114/3 - Processo: 640	63004	0,00	12.000,00	373.486,18
30/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - Empenho: 13/9 - Processo: 641	63003	0,00	11.445,13	362.041,05
30/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 45/7 - Processo: 642	37840	0,00	11.527,39	350.513,66
30/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 3/7 - Processo: 643	63002	0,00	225.004,60	125.509,06
30/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - Empenho: 26/6 - Processo: 644	206243	0,00	476,00	125.033,06
30/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a LUCIANO ALENCAR MATA PIRES FILHO - Empenho: 16/7 - Processo: 645	22137	0,00	19.111,11	105.921,95
30/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Empenho: 10/7 - Processo: 646	5237	0,00	2.760,80	103.161,15



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA EIRELI - Empenho: 22/10 - Processo: 647	63.001	0,00	12.295,66	90.865,49
30/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/74 - Processo: 648	102339	0,00	11,00	90.854,49
30/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/74 - Processo: 648	102340	0,00	11,00	90.843,49
30/06/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/74 - Processo: 648	102341	0,00	11,00	90.832,49
30/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 153	63002	0,00	339,22	90.493,27
30/06/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 154	63002	0,00	90.493,27	0,00
Total de Registros: 174		Valor Total:	4.680.580,65	4.680.580,65	

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	(-)	1.747.299,41
Restos a Pagar	(-)	566.390,55
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	356.421,02
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	2.010.469,67
Transferência Débito	(+)	4.680.150,23
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	0,00

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO
Presidente
CPF: 039.770.095-40

IVANEÝ 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