



# 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>0,00</b>
01/07/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	228.555,24	0,00	228.555,24
01/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 29/6 - Processo: 651	70.111	0,00	58.626,05	169.929,19
01/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/75 - Processo: 652	152398	0,00	11,00	169.918,19
01/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/75 - Processo: 652	152399	0,00	11,00	169.907,19
01/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 155	11008	0,00	37.546,73	132.360,46
01/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDICATO DOS GUARDAS VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO - Lançamento: 156	70110	0,00	427,04	131.933,42
01/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 157	70109	0,00	28,39	131.905,03
01/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 158	70101	0,00	524,34	131.380,69
01/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 159	70102	0,00	24,00	131.356,69
01/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 160	70103	0,00	139,20	131.217,49
01/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 161	70104	0,00	140,01	131.077,48
01/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 162	70105	0,00	577,07	130.500,41
01/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 163	70106	0,00	10.844,44	119.655,97
01/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 164	70107	0,00	119.592,92	63,05
01/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 165	70108	0,00	63,05	0,00
04/07/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	120.310,28	0,00	120.310,28
04/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a POSOCCO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - Empenho: 27/6 - Processo: 664	53.313	0,00	27.500,00	92.810,28
04/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 57/6 - Processo: 665	5.315	0,00	15.000,00	77.810,28
04/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 50/4 - Processo: 666	70.402	0,00	29.919,36	47.890,92
04/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a SYSTEMMAX SOLUÇÕES LTDA - Empenho: 70/3 - Processo: 667	24.547	0,00	1.700,00	46.190,92
04/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 71/3 - Processo: 668	5.315	0,00	6.700,00	39.490,92
04/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 45/8 - Processo: 669	37.840	0,00	25.187,08	14.303,84
04/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/58 - Processo: 670	20613	0,00	6.947,18	7.356,66
04/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/76 - Processo: 671	52296	0,00	11,00	7.345,66
04/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 167	70401	0,00	7.345,66	0,00
05/07/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	11.861,44	0,00	11.861,44
05/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a HELLEN MISLLAYNE ALVES DE OLIVEIRA - Empenho: 171 - Processo: 673	27181	0,00	2.610,92	9.250,52
05/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a NAYARA CARVALHO MELO - Empenho: 170 - Processo: 674	27182	0,00	5.957,76	3.292,76
05/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/77 - Processo: 675	181713	0,00	11,00	3.281,76
05/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/59 - Processo: 676	27180	0,00	2.653,86	627,90
05/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE ALVES FEITOSA NETO - Empenho: 173 - Processo: 677	70.503	0,00	250,00	377,90



# 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 168	70501	0,00	305,92	71,98
05/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 169	70502	0,00	71,98	0,00
08/07/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	3.666,97	0,00	3.666,97
08/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 170	70802	0,00	10,00	3.656,97
08/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 171	70801	0,00	3.656,97	0,00
11/07/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	2.074.915,10	0,00	2.074.915,10
11/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 9/5 - Processo: 682	71.104	0,00	1.308.278,27	766.636,83
11/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 55/5 - Processo: 683	71.103	0,00	45.841,81	720.795,02
11/07/2022	Restos a Pagar - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 406/7 - Processo: 684	71.105	0,00	78.413,79	642.381,23
11/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a RICARDO DE SOUZA FREITAS 17917142850 - Empenho: 66/3 - Processo: 685	71.101	0,00	2.400,00	639.981,23
11/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 72/5 - Processo: 686	5315	0,00	1.022,00	638.959,23
11/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a L. GONÇALVES LOPES COSMÉTICO E PERFUMARIA - Empenho: 46/8 - Processo: 687	71.102	0,00	25.071,25	613.887,98
11/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ROQUECI DE SANTANA SOARES - Empenho: 172 - Processo: 688	17.507	0,00	1.721,67	612.166,31
11/07/2022	Restos a Pagar - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 407/5 - Processo: 689	71.106	0,00	612.100,31	66,00
11/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/78 - Processo: 690	164201	0,00	11,00	55,00
11/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/78 - Processo: 690	164202	0,00	11,00	44,00
11/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/78 - Processo: 690	164203	0,00	11,00	33,00
11/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/78 - Processo: 690	164204	0,00	11,00	22,00
11/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/78 - Processo: 690	164205	0,00	11,00	11,00
11/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/78 - Processo: 690	164206	0,00	11,00	0,00
13/07/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	28.367,37	0,00	28.367,37
13/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 174 - Processo: 691	53995	0,00	310,00	28.057,37
13/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/60 - Processo: 692	11229	0,00	25.887,37	2.170,00
13/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a NICHOLAS VERAS FERRUCCIO - Empenho 175 - Processo: 693	53243	0,00	2.170,00	0,00
15/07/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	166.976,61	0,00	166.976,61
15/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 172	71.505	0,00	28.755,86	138.220,75
15/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 173	71.506	0,00	56.391,15	81.829,60
15/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 174	71.503	0,00	8.962,87	72.866,73
15/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 175	71.502	0,00	18.672,64	54.194,09
15/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 176	71501	0,00	36.617,63	17.576,46
15/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 177	71.504	0,00	17.576,46	0,00
18/07/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	17.500,51	0,00	17.500,51
18/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/61 - Processo: 700	13551	0,00	17.500,51	0,00



# 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2022	Transferência Débito - RECEBIMENTO DE DUODECIMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 RECIBO 554.624.000.011.009	011009	2.083.333,33	0,00	2.083.333,33
19/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 2/15 - Processo: 701	13439	0,00	102.805,58	1.980.527,75
19/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 2/14 - Processo: 702	36360	0,00	8.391,63	1.972.136,12
19/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 2/14 - Processo: 702	850043	0,00	8.642,65	1.963.493,47
19/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/79 - Processo: 703	134810	0,00	11,00	1.963.482,47
19/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/79 - Processo: 703	134811	0,00	11,00	1.963.471,47
19/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA EIRELI - Empenho: 22/11 - Processo: 704	71901	0,00	10.454,19	1.953.017,28
19/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA EIRELI - Empenho: 24/7 - Processo: 705	71902	0,00	8.344,17	1.944.673,11
19/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 179	71903	0,00	445,81	1.944.227,30
19/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 180	71904	0,00	355,83	1.943.871,47
19/07/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	0,00	1.952.514,12	-8.642,65
20/07/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	45.274,50	0,00	36.631,85
20/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/80 - Processo: 708	307291	0,00	11,00	36.620,85
20/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/80 - Processo: 708	307292	0,00	11,00	36.609,85
20/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 4/7 - Processo: 709	72003	0,00	15.809,85	20.800,00
20/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a E R SILVA DE BRITO - Empenho: 23/7 - Processo: 710	32336	0,00	10.400,00	10.400,00
20/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568 - Empenho: 15/7 - Processo: 711	72002	0,00	6.400,00	4.000,00
20/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553 - Empenho: 8/7 - Processo: 712	72001	0,00	4.000,00	0,00
21/07/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	47.005,68	0,00	47.005,68
21/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/81 - Processo: 713	237616	0,00	11,00	46.994,68
21/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUÇÕES INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 33/7 - Processo: 714	72101	0,00	772,40	46.222,28
21/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 19/7 - Processo: 715	12.891	0,00	1.490,00	44.732,28
21/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 17/7 - Processo: 716	12891	0,00	2.532,33	42.199,95
21/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 25/7 - Processo: 717	126055	0,00	15.232,00	26.967,95
21/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a NICHOLAS VERAS FERRUCCIO - Empenho 176 - Processo: 718	53243	0,00	774,39	26.193,56
21/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 178	850044	0,00	26.193,56	0,00
22/07/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	598.405,10	0,00	598.405,10
22/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/82 - Processo: 720	50954	0,00	11,00	598.394,10
22/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/82 - Processo: 720	50955	0,00	11,00	598.383,10
22/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/82 - Processo: 720	50956	0,00	11,00	598.372,10
22/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/82 - Processo: 720	50957	0,00	11,00	598.361,10
22/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/82 - Processo: 720	50958	0,00	11,00	598.350,10
22/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/82 - Processo: 720	50959	0,00	11,00	598.339,10



# 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a LUAN GUILHERME MORAES BARROS - Empenho: 40/6 - Processo: 721	72201	0,00	7.503,56	590.835,54
22/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/65 - Processo: 722	8040	0,00	5.443,03	585.392,51
22/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/63 - Processo: 723	0271	0,00	1.949,41	583.443,10
22/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/63 - Processo: 723	12.341	0,00	158.347,68	425.095,42
22/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/62 - Processo: 724	12.340	0,00	143.833,71	281.261,71
22/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/64 - Processo: 725	12.339	0,00	9.474,23	271.787,48
22/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/66 - Processo: 726	12.342	0,00	198.458,69	73.328,79
22/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/68 - Processo: 727	72206	0,00	4.395,39	68.933,40
22/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOSAIR ALVES FERNANDES - Empenho: 177 - Processo: 728	72205	0,00	250,00	68.683,40
22/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOSE ALVES FEITOSA NETO - Empenho: 178 - Processo: 729	72204	0,00	250,00	68.433,40
22/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DE BRASILIA SA- BRB - Lançamento: 184	72203	0,00	30.280,40	38.153,00
22/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S.A. - Lançamento: 185	72202	0,00	38.153,00	0,00
25/07/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	103.320,67	0,00	103.320,67
25/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME - Empenho: 39/7 - Processo: 732	72.502	0,00	20.000,00	83.320,67
25/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA-EPP - Empenho: 21/8 - Processo: 733	034522	0,00	18.550,00	64.770,67
25/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a POSOCCO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - Empenho: 27/7 - Processo: 734	053313	0,00	27.500,00	37.270,67
25/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - ME - Empenho: 14/8 - Processo: 735	111111	0,00	11.540,00	25.730,67
25/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a LUCIANO ALENCAR MATA PIRES FILHO - Empenho: 16/8 - Processo: 736	22137	0,00	19.111,11	6.619,56
25/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A - Empenho: 5/7 - Processo: 737	72501	0,00	94,74	6.524,82
25/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/67 - Processo: 738	14.161	0,00	1.998,95	4.525,87
25/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/69 - Processo: 739	14.162	0,00	4.514,87	11,00
25/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/83 - Processo: 740	420375	0,00	11,00	0,00
26/07/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	2.687,06	0,00	2.687,06
26/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/84 - Processo: 741	266789	0,00	11,00	2.676,06
26/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/84 - Processo: 741	266790	0,00	11,00	2.665,06
26/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 179 - Processo: 742	72603	0,00	250,00	2.415,06
26/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 181	72604	0,00	768,00	1.647,06
26/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 182	72601	0,00	1.647,06	0,00
27/07/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	46.085,78	0,00	46.085,78
27/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 30/14 - Processo: 745	14094	0,00	46.085,78	0,00
28/07/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	14.022,53	0,00	14.022,53
28/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a AC AUTO CENTER LTDA - Empenho: 133/1 - Processo: 746	72.801	0,00	8.805,00	5.217,53
28/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a OI S.A. - Empenho: 6/7 - Processo: 747	72805	0,00	102,92	5.114,61
28/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a OI S.A. - Empenho: 6/7 - Processo: 747	72803	0,00	1.092,01	4.022,60
28/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA-EPP - Empenho: 21/9 - Processo: 748	34522	0,00	2.275,00	1.747,60

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a E R COSTA EIRELI - Empenho: 12/7 - Processo: 749	72802	0,00	1.247,85	499,75
28/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/85 - Processo: 750	191406	0,00	11,00	488,75
28/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/85 - Processo: 750	191407	0,00	11,00	477,75
28/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/85 - Processo: 750	191408	0,00	11,00	466,75
28/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDICATO DOS GUARDAS VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO - Lançamento: 183	72804	0,00	433,31	33,44
28/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 186	72806	0,00	33,44	0,00
29/07/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	430.001,65	0,00	430.001,65
29/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - Empenho: 26/7 - Processo: 753	206243	0,00	476,00	429.525,65
29/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a M D L CONSTRUTORA EIRELI - Empenho: 28/7 - Processo: 754	72902	0,00	18.579,60	410.946,05
29/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOSEMAR RODRIGUES CAMPOS 62100246534 - Empenho: 64/5 - Processo: 755	72901	0,00	1.594,00	409.352,05
29/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/86 - Processo: 756	22718	0,00	11,00	409.341,05
29/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/86 - Processo: 756	22719	0,00	11,00	409.330,05
29/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/86 - Processo: 756	22720	0,00	11,00	409.319,05
29/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 3/8 - Processo: 757	72907	0,00	209.558,95	199.760,10
29/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/70 - Processo: 758	32788	0,00	914,36	198.845,74
29/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 181 - Processo: 759	72.905	0,00	250,00	198.595,74
29/07/2022	Despesa Orçamentária - Pago a LORENA ALVES DOS SANTOS - Empenho: 180 - Processo: 760	47104	0,00	250,00	198.345,74
29/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 187	072907	0,00	80.031,05	118.314,69
29/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 188	72907	0,00	1.130,98	117.183,71
29/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 189	72904	0,00	13.399,43	103.784,28
29/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 190	72903	0,00	103.760,28	24,00
29/07/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 191	72906	0,00	24,00	0,00



# 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 154		Valor Total:	6.022.289,82	6.022.289,82	

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	(-)	2.734.331,12
Restos a Pagar	(-)	690.514,10
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	644.930,48
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	1.952.514,12
Transferência Débito	(+)	6.022.289,82
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	0,00

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO  
Presidente  
CPF: 039.770.095-40

FÁBIO DA ROCHA CARDOSO  
2º Secretário  
CPF: 002.134.535-09

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