



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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
03/08/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	1972	24.585,42	0,00	24.585,42
03/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/87 - Processo: 766	148797	0,00	11,00	24.574,42
03/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOSAIR ALVES FERNANDES - Empenho: 182 - Processo: 767	80301	0,00	250,00	24.324,42
03/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 192	11008	0,00	24.324,42	0,00
04/08/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	1972	25.263,13	0,00	25.263,13
04/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a AC AUTO CENTER LTDA - Empenho: 135/1 - Processo: 769	80406	0,00	882,00	24.381,13
04/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - Empenho: 13/10 - Processo: 770	80405	0,00	11.445,13	12.936,00
04/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - Empenho: 114/4 - Processo: 771	80404	0,00	12.000,00	936,00
04/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/88 - Processo: 772	162705	0,00	11,00	925,00
04/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/88 - Processo: 772	162706	0,00	11,00	914,00
04/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/88 - Processo: 772	162707	0,00	11,00	903,00
04/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/88 - Processo: 772	162708	0,00	11,00	892,00
04/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/88 - Processo: 772	162709	0,00	11,00	881,00
04/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/88 - Processo: 772	162710	0,00	11,00	870,00
04/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ - Empenho: 188 - Processo: 773	80.403	0,00	310,00	560,00
04/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JAQUELANE BARRETO SILVA - Empenho: 183 - Processo: 774	80.401	0,00	250,00	310,00
04/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS - Empenho: 184 - Processo: 775	80.402	0,00	310,00	0,00
05/08/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	1972	127.976,51	0,00	127.976,51
05/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 29/11 - Processo: 776	80507	0,00	71.850,07	56.126,44
05/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a L. GONÇALVES LOPES COSMÉTICO E PERFUMARIA - Empenho: 46/9 - Processo: 777	80503	0,00	8.005,00	48.121,44
05/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 58/3 - Processo: 778	5315	0,00	2.400,00	45.721,44
05/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA - Empenho: 57/7 - Processo: 779	5315	0,00	9.600,00	36.121,44
05/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 29/10 - Processo: 780	80.506	0,00	7.309,03	28.812,41
05/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 29/9 - Processo: 781	80505	0,00	7.586,18	21.226,23
05/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 29/8 - Processo: 782	80504	0,00	485,12	20.741,11
05/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/89 - Processo: 783	210523	0,00	11,00	20.730,11
05/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/89 - Processo: 783	210524	0,00	11,00	20.719,11
05/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/89 - Processo: 783	210525	0,00	11,00	20.708,11
05/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/89 - Processo: 783	210526	0,00	11,00	20.697,11
05/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/89 - Processo: 783	210527	0,00	11,00	20.686,11
05/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 45/9 - Processo: 784	37840	0,00	19.781,04	905,07

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 185 - Processo: 785	12666	0,00	310,00	595,07
05/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 193	80502	0,00	18,00	577,07
05/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 194	80501	0,00	577,07	0,00
08/08/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	1972	48.141,98	0,00	48.141,98
08/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a L. GONÇALVES LOPES COSMÉTICO E PERFUMARIA - Empenho: 46/10 - Processo: 788	80802	0,00	20.095,20	28.046,78
08/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 18/8 - Processo: 789	8540	0,00	2.699,04	25.347,74
08/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/90 - Processo: 790	63330	0,00	11,00	25.336,74
08/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/90 - Processo: 790	63331	0,00	11,00	25.325,74
08/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 195	80801	0,00	3.510,69	21.815,05
08/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 196	80806	0,00	8.987,66	12.827,39
08/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 197	80805	0,00	4.301,79	8.525,60
08/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 198	80804	0,00	4.481,03	4.044,57
08/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 199	80808	0,00	59,83	3.984,74
08/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 200	80807	0,00	948,55	3.036,19
08/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 201	80809	0,00	915,82	2.120,37
08/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 202	80811	0,00	29,00	2.091,37
08/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 203	80810	0,00	240,26	1.851,11
08/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 204	80815	0,00	437,69	1.413,42
08/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 205	80816	0,00	454,18	959,24
08/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 206	80812	0,00	473,11	486,13
08/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 207	80813	0,00	455,92	30,21
08/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 208	80814	0,00	30,21	0,00
09/08/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	1972	48.364,63	0,00	48.364,63
09/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a RICARDO DE SOUZA FREITAS 17917142850 - Empenho: 66/4 - Processo: 805	80901	0,00	2.120,00	46.244,63
09/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 153/3 - Processo: 806	80902	0,00	46.086,55	158,08
09/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/91 - Processo: 807	197974	0,00	11,00	147,08
09/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/91 - Processo: 807	197975	0,00	11,00	136,08
09/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 209	80903	0,00	136,08	0,00
10/08/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	1972	16.495,31	0,00	16.495,31
10/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA - Empenho: 50/5 - Processo: 809	81002	0,00	15.913,31	582,00
10/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/92 - Processo: 810	272113	0,00	11,00	571,00
10/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/92 - Processo: 810	272114	0,00	11,00	560,00
10/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 186 - Processo: 811	53995	0,00	310,00	250,00
10/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 187 - Processo: 812	81.001	0,00	250,00	0,00

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	1972	3.438,28	0,00	3.438,28
11/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a SYSTEMMAX SOLUÇÕES LTDA - Empenho: 70/4 - Processo: 813	24547	0,00	1.700,00	1.738,28
11/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a SYSTEMMAX SOLUÇÕES LTDA - Empenho: 70/5 - Processo: 814	24547	0,00	1.700,00	38,28
11/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 210	81101	0,00	38,28	0,00
16/08/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	1972	8.455,00	0,00	8.455,00
16/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA - Empenho: 190 - Processo: 816	81.602	0,00	1.800,00	6.655,00
16/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FÁBIO DA ROCHA CARDOSO - Empenho: 192 - Processo: 817	81.603	0,00	1.800,00	4.855,00
16/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ADERNOEL MOTA DE SANTANA - Empenho: 189 - Processo: 818	81.601	0,00	1.800,00	3.055,00
16/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a DARLAN ALVES DE NOVAIS - Empenho: 191 - Processo: 819	81.605	0,00	1.200,00	1.855,00
16/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS - Empenho: 193 - Processo: 820	81604	0,00	1.800,00	55,00
16/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/93 - Processo: 821	250790	0,00	11,00	44,00
16/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/93 - Processo: 821	250791	0,00	11,00	33,00
16/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/93 - Processo: 821	250792	0,00	11,00	22,00
16/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/93 - Processo: 821	250793	0,00	11,00	11,00
16/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/93 - Processo: 821	250794	0,00	11,00	0,00
18/08/2022	Transferência Débito - RECEBIMENTO DE DUODECIMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 RECIBO 554.624.000.011.009	011009	2.083.333,33	0,00	2.083.333,33
18/08/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	70	24.808,14	0,00	2.108.141,47
18/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568 - Empenho: 15/8 - Processo: 822	81.801	0,00	6.400,00	2.101.741,47
18/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a H.N ALENCAR LTDA - Empenho: 102/1 - Processo: 823	21692	0,00	12.122,56	2.089.618,91
18/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 18/9 - Processo: 824	8540	0,00	2.699,04	2.086.919,87
18/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 25/8 - Processo: 825	126055	0,00	15.232,00	2.071.687,87
18/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 4/8 - Processo: 826	81804	0,00	8.478,14	2.063.209,73
18/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI - ME - Empenho: 14/9 - Processo: 827	111111	0,00	11.540,00	2.051.669,73
18/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553 - Empenho: 8/8 - Processo: 828	81806	0,00	4.000,00	2.047.669,73
18/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/71 - Processo: 829	14.853	0,00	3.733,21	2.043.936,52
18/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/94 - Processo: 830	215520	0,00	11,00	2.043.925,52
18/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/94 - Processo: 830	215521	0,00	11,00	2.043.914,52
18/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 30/15 - Processo: 831	14854	0,00	893,19	2.043.021,33
18/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 211	81803	0,00	147,24	2.042.874,09
18/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 212	81802	0,00	136,08	2.042.738,01
18/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 213	81.805	0,00	768,00	2.041.970,01
18/08/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA DE AGOSTO DE 2022.	1200070	0,00	2.041.970,01	0,00
19/08/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	70	55.931,55	0,00	55.931,55



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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - Empenho: 114/5 - Processo: 835	81.901	0,00	12.000,00	43.931,55
19/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA EIRELI - Empenho: 22/12 - Processo: 836	81904	0,00	10.434,57	33.496,98
19/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUÇÕES INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 33/8 - Processo: 837	81.905	0,00	772,40	32.724,58
19/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA EIRELI - Empenho: 24/8 - Processo: 838	81906	0,00	8.328,51	24.396,07
19/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 17/8 - Processo: 839	12891	0,00	2.532,33	21.863,74
19/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 19/8 - Processo: 840	12891	0,00	1.490,00	20.373,74
19/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA-EPP - Empenho: 21/10 - Processo: 841	34522	0,00	18.550,00	1.823,74
19/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/95 - Processo: 842	309359	0,00	11,00	1.812,74
19/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/95 - Processo: 842	309360	0,00	11,00	1.801,74
19/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/95 - Processo: 842	309361	0,00	11,00	1.790,74
19/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/95 - Processo: 842	309362	0,00	11,00	1.779,74
19/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 30/16 - Processo: 843	23.714	0,00	942,82	836,92
19/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 214	81903	0,00	465,43	371,49
19/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 215	81902	0,00	371,49	0,00
22/08/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022.	70	89.995,76	0,00	89.995,76
22/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a DEUSDETE PETRONILIO DE JESUS - Empenho: 194 - Processo: 846	82.201	0,00	900,00	89.095,76
22/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA - Empenho: 195 - Processo: 847	82.202	0,00	659,99	88.435,77
22/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/96 - Processo: 848	498391	0,00	11,00	88.424,77
22/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/96 - Processo: 848	498392	0,00	11,00	88.413,77
22/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 2/16 - Processo: 849	850046	0,00	6.840,58	81.573,19
22/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 2/17 - Processo: 850	14.669	0,00	81.573,19	0,00
23/08/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022.	70	663.659,21	0,00	663.659,21
23/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a E R SILVA DE BRITO - Empenho: 23/8 - Processo: 851	32336	0,00	10.400,00	653.259,21
23/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/73 - Processo: 852	10.074	0,00	240.974,10	412.285,11
23/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/75 - Processo: 853	10.075	0,00	144.404,77	267.880,34
23/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/74 - Processo: 854	10.073	0,00	160.903,70	106.976,64
23/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/72 - Processo: 855	8040	0,00	5.002,78	101.973,86
23/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/97 - Processo: 856	250454	0,00	11,00	101.962,86
23/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/97 - Processo: 856	250455	0,00	11,00	101.951,86
23/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/97 - Processo: 856	250456	0,00	11,00	101.940,86
23/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/97 - Processo: 856	250457	0,00	11,00	101.929,86
23/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ADERNOEL MOTA DE SANTANA - Empenho: 197 - Processo: 857	82.301	0,00	453,54	101.476,32
23/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDICATO DOS GUARDAS VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO - Lançamento: 216	82302	0,00	433,57	101.042,75
23/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S.A. - Lançamento: 217	82.304	0,00	38.610,79	62.431,96



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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO DE BRASILIA SA- BRB - Lançamento: 218	82303	0,00	35.188,02	27.243,94
23/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 219	850048	0,00	27.243,94	0,00
24/08/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	70	28.451,15	0,00	28.451,15
24/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/98 - Processo: 862	190232	0,00	11,00	28.440,15
24/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/98 - Processo: 862	190233	0,00	11,00	28.429,15
24/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME - Empenho: 39/8 - Processo: 863	82.402	0,00	20.000,00	8.429,15
24/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 198 - Processo: 864	17812	0,00	1.800,00	6.629,15
24/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/76 - Processo: 865	12606	0,00	6.129,15	500,00
24/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOSAIR ALVES FERNANDES - Empenho: 201 - Processo: 866	82.401	0,00	250,00	250,00
24/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a THAMIRES BAGANO MARTINS - Empenho: 200 - Processo: 867	47038	0,00	250,00	0,00
25/08/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	70	32.933,11	0,00	32.933,11
25/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a JOSEMAR RODRIGUES CAMPOS 62100246534 - Empenho: 64/6 - Processo: 868	82.502	0,00	1.594,00	31.339,11
25/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA - Empenho: 196 - Processo: 869	82.503	0,00	2.360,00	28.979,11
25/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a POSOCCO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - Empenho: 27/8 - Processo: 870	53313	0,00	27.500,00	1.479,11
25/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/99 - Processo: 871	52691	0,00	11,00	1.468,11
25/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/99 - Processo: 871	52692	0,00	11,00	1.457,11
25/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/99 - Processo: 871	52693	0,00	11,00	1.446,11
25/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/99 - Processo: 871	52694	0,00	11,00	1.435,11
25/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a DEUSDETE PETRONILIO DE JESUS - Empenho: 202 - Processo: 872	82.504	0,00	265,11	1.170,00
25/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO - Empenho: 206 - Processo: 873	82.501	0,00	1.170,00	0,00
26/08/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	70	218,99	0,00	218,99
26/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS - Empenho: 203 - Processo: 874	82.601	0,00	207,99	11,00
26/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/100 - Processo: 875	320.936	0,00	11,00	0,00
29/08/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	70	49.959,13	0,00	49.959,13
29/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 1/77 - Processo: 876	16895	0,00	4.914,85	45.044,28
29/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 30/18 - Processo: 877	16894	0,00	44.249,76	794,52
29/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 30/17 - Processo: 878	56612	0,00	794,52	0,00
30/08/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	70	239.943,24	0,00	239.943,24
30/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A - Empenho: 5/8 - Processo: 879	83003	0,00	94,74	239.848,50
30/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a OI S.A. - Empenho: 6/8 - Processo: 880	83005	0,00	89,15	239.759,35
30/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a OI S.A. - Empenho: 6/8 - Processo: 880	83004	0,00	985,77	238.773,58
30/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - Empenho: 26/8 - Processo: 881	206243	0,00	476,00	238.297,58
30/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a LUCIANO ALENCAR MATA PIRES FILHO - Empenho: 16/9 - Processo: 882	22137	0,00	19.111,11	219.186,47
30/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a SYSTEMMAX SOLUÇÕES LTDA - Empenho: 70/6 - Processo: 883	24547	0,00	1.700,00	217.486,47
30/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 29/13 - Processo: 884	83006	0,00	71.903,26	145.583,21



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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 30/19 - Processo: 885	13389	0,00	1.133,34	144.449,87
30/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - Empenho: 13/11 - Processo: 886	83009	0,00	11.445,13	133.004,74
30/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a E R COSTA EIRELI - Empenho: 12/8 - Processo: 887	83010	0,00	1.253,42	131.751,32
30/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA EIRELI - Empenho: 22/13 - Processo: 888	83014	0,00	9.908,05	121.843,27
30/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/101 - Processo: 889	373370	0,00	11,00	121.832,27
30/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/101 - Processo: 889	373371	0,00	11,00	121.821,27
30/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/101 - Processo: 889	373372	0,00	11,00	121.810,27
30/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/101 - Processo: 889	373373	0,00	11,00	121.799,27
30/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/101 - Processo: 889	373374	0,00	11,00	121.788,27
30/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 220	83001	0,00	101.555,58	20.232,69
30/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 221	83002	0,00	1.380,01	18.852,68
30/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 222	83007	0,00	4.304,65	14.548,03
30/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 223	83008	0,00	8.988,33	5.559,70
30/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 224	83012	0,00	32,67	5.527,03
30/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 225	83015	0,00	441,95	5.085,08
30/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 226	83017	0,00	577,07	4.508,01
30/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 227	83013	0,00	24,00	4.484,01
30/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Lançamento: 228	83011	0,00	4.484,01	0,00
31/08/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	70	279.515,82	0,00	279.515,82
31/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a TALISON FERNANDES MARTINS - Empenho: 204 - Processo: 899	53542	0,00	250,00	279.265,82
31/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 205 - Processo: 900	17812	0,00	437,98	278.827,84
31/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 3/9 - Processo: 901	83101	0,00	197.246,09	81.581,75
31/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA-ME - Empenho: 199 - Processo: 902	83102	0,00	890,00	80.691,75
31/08/2022	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 7/102 - Processo: 903	74319	0,00	11,00	80.680,75
31/08/2022	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 229	83101	0,00	80.680,75	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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 192		Valor Total:	3.851.469,69	3.851.469,69	

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	(-)	1.453.246,51
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	356.253,17
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	2.041.970,01
Transferência Débito	(+)	3.851.469,69
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