



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 2997-1 - CENTRO			
Nº da Conta: 53134-0		Descrição: CONTA CORRENTE - BB S/A		Cód. no Plano Contas: 1111190000000000000271	
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>0,00</b>
03/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO03/07/2023	1972	93.991,28	0,00	93.991,28
03/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 21/10 - Processo: 735	33	0,00	11.210,00	82.781,28
03/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 176/1 - Processo: 736	33	0,00	5.890,00	76.891,28
03/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/86 - Processo: 737	34	0,00	16.137,31	60.753,97
03/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/29 - Processo: 738	34	0,00	15.845,07	44.908,90
03/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/75 - Processo: 739	304710	0,00	32,80	44.876,10
03/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 792	11008	0,00	42.612,03	2.264,07
03/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 793	70301	0,00	968,07	1.296,00
03/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 794	70302	0,00	1.296,00	0,00
04/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 04/07/2023	1972	42.733,02	0,00	42.733,02
04/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/88 - Processo: 743	35	0,00	26.747,58	15.985,44
04/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/6 - Processo: 744	70401	0,00	117,54	15.867,90
04/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/6 - Processo: 744	70402	0,00	1.232,13	14.635,77
04/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 2/6 - Processo: 745	70403	0,00	14.619,37	16,40
04/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/76 - Processo: 746	373374	0,00	16,40	0,00
05/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 05/07/2023	1972	102.957,06	0,00	102.957,06
05/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/89 - Processo: 747	36	0,00	1.950,76	101.006,30
05/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/90 - Processo: 748	36	0,00	1.950,76	99.055,54
05/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/91 - Processo: 749	36	0,00	1.950,76	97.104,78
05/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/92 - Processo: 750	36	0,00	1.950,76	95.154,02
05/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/93 - Processo: 751	36	0,00	2.337,27	92.816,75
05/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/94 - Processo: 752	36	0,00	2.144,15	90.672,60
05/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 16/11 - Processo: 753	70503	0,00	89.122,07	1.550,53
05/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/77 - Processo: 754	143617	0,00	11,50	1.539,03
05/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 379 - Processo: 755	70.502	0,00	155,99	1.383,04
05/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 379 - Processo: 755	70.501	0,00	148,77	1.234,27
05/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 1/7 - Processo: 756	70.502	0,00	445,66	788,61
05/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 1/8 - Processo: 757	70.501	0,00	445,67	342,94
05/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 800	70.502	0,00	171,47	171,47
05/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 801	70.501	0,00	171,47	0,00
06/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 06/07/2023	1972	371.831,72	0,00	371.831,72
06/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/31 - Processo: 760	37	0,00	23.529,97	348.301,75
06/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 1/12 - Processo: 761	70605	0,00	230.421,93	117.879,82
06/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 1/10 - Processo: 762	70602	0,00	445,66	117.434,16



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 380 - Processo: 763	70.601	0,00	143,08	117.291,08
06/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 380 - Processo: 763	70.602	0,00	106,41	117.184,67
06/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 380 - Processo: 763	70.603	0,00	46,71	117.137,96
06/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 1/9 - Processo: 764	70.601	0,00	445,67	116.692,29
06/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 1/11 - Processo: 765	70603	0,00	534,79	116.157,50
06/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 795	70.604	0,00	11.282,28	104.875,22
06/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 796	70606	0,00	5.343,02	99.532,20
06/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 797	70607	0,00	5.565,65	93.966,55
06/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 798	70605	0,00	93.414,21	552,34
06/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 799	70602	0,00	171,47	380,87
06/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 802	70601	0,00	171,47	209,40
06/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 803	70603	0,00	209,40	0,00
07/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 07/07/2023	1972	20.226,77	0,00	20.226,77
07/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS - Empenho: 381 - Processo: 773	38	0,00	478,87	19.747,90
07/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a DAIANA BASTOS PIRES - Empenho: 382 - Processo: 774	38	0,00	4.476,51	15.271,39
07/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM - Empenho: 383 - Processo: 775	38	0,00	4.000,00	11.271,39
07/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 804	70701	0,00	11.271,39	0,00
10/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 10/07/2023	1972	30.685,40	0,00	30.685,40
10/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA - Empenho: 384 - Processo: 777	39	0,00	4.000,00	26.685,40
10/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 385 - Processo: 778	39	0,00	4.000,00	22.685,40
10/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FABIO DA ROCHA CARDOSO - Empenho: 386 - Processo: 779	39	0,00	4.000,00	18.685,40
10/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ADERNOEL MOTA DE SANTANA - Empenho: 387 - Processo: 780	40	0,00	4.000,00	14.685,40
10/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/95 - Processo: 781	41	0,00	14.660,80	24,60
10/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/78 - Processo: 782	347406	0,00	24,60	0,00
11/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 11/07/2023	1972	19.265,10	0,00	19.265,10
11/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 388 - Processo: 783	42	0,00	800,00	18.465,10
11/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MILETO CONSULTORIA E PRODUCOES LTDA - Empenho: 362 - Processo: 784	43	0,00	18.000,00	465,10
11/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - Empenho: 82/8 - Processo: 785	43	0,00	433,96	31,14
11/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/79 - Processo: 786	187554	0,00	5,50	25,64
11/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/79 - Processo: 786	187553	0,00	24,60	1,04
11/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 805	071101	0,00	1,04	0,00
12/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 12/07/2023	1972	2.321,90	0,00	2.321,90
12/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ARMINDO PEREIRA DE ARAUJO 64415376568 - Empenho: 30/5 - Processo: 788	44	0,00	2.300,00	21,90
12/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/80 - Processo: 789	180417	0,00	5,50	16,40
12/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/80 - Processo: 789	180416	0,00	16,40	0,00
13/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 13/07/2023	1972	15.678,44	0,00	15.678,44



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 12/6 - Processo: 790	45	0,00	2.699,04	12.979,40
13/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 12/7 - Processo: 791	45	0,00	2.699,04	10.280,36
13/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA - Empenho: 148/4 - Processo: 792	46	0,00	5.000,00	5.280,36
13/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA - Empenho: 148/5 - Processo: 793	46	0,00	5.000,00	280,36
13/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/81 - Processo: 794	454759	0,00	8,20	272,16
13/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 806	71302	0,00	136,08	136,08
13/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 807	71301	0,00	136,08	0,00
14/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 14/07/2023	1972	3.043,80	0,00	3.043,80
14/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 390 - Processo: 797	47	0,00	3.000,00	43,80
14/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/82 - Processo: 798	192970	0,00	32,80	11,00
14/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/82 - Processo: 798	192971	0,00	11,00	0,00
17/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 17/07/2023	1972	82.015,57	0,00	82.015,57
17/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 143/6 - Processo: 799	48	0,00	13.000,00	69.015,57
17/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 150/5 - Processo: 800	48	0,00	14.800,00	54.215,57
17/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 12/8 - Processo: 801	51	0,00	2.699,04	51.516,53
17/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568 - Empenho: 18/7 - Processo: 802	51	0,00	6.400,00	45.116,53
17/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - Empenho: 32/7 - Processo: 803	51	0,00	25.000,00	20.116,53
17/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA - Empenho: 148/6 - Processo: 804	51	0,00	5.000,00	15.116,53
17/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/96 - Processo: 805	50	0,00	5.446,38	9.670,15
17/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/32 - Processo: 806	50	0,00	8.982,74	687,41
17/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/11 - Processo: 807	49	0,00	545,83	141,58
17/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/83 - Processo: 808	218740	0,00	5,50	136,08
17/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 808	71701	0,00	136,08	0,00
18/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 18/07/2023	1972	28.556,89	0,00	28.556,89
18/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 13/9 - Processo: 810	52	0,00	12.777,09	15.779,80
18/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 144/7 - Processo: 811	52	0,00	14.427,00	1.352,80
18/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - Empenho: 3/6 - Processo: 812	71801	0,00	105,85	1.246,95
18/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - Empenho: 3/7 - Processo: 813	71802	0,00	105,85	1.141,10
18/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 392 - Processo: 814	12666	0,00	550,00	591,10
18/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 391 - Processo: 815	53995	0,00	550,00	41,10
18/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/84 - Processo: 816	188414	0,00	24,60	16,50
18/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/84 - Processo: 816	188415	0,00	16,50	0,00
19/07/2023	Transferência Financeira - Débito	11009	2.666.666,66	0,00	2.666.666,66
19/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 19/07/2023	1972	738.782,61	0,00	3.405.449,27
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 17/7 - Processo: 817	53	0,00	2.532,33	3.402.916,94
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 28/6 - Processo: 818	53	0,00	1.460,00	3.401.456,94
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO FAUSTINO DA SILVA - Empenho: 31/7 - Processo: 819	53	0,00	1.465,00	3.399.991,94



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 36/7 - Processo: 820	53	0,00	1.250,00	3.398.741,94
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/31 - Processo: 821	850093	0,00	9.419,01	3.389.322,93
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/97 - Processo: 822	55	0,00	1.715,77	3.387.607,16
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/98 - Processo: 823	55	0,00	243.585,14	3.144.022,02
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/99 - Processo: 824	55	0,00	184.820,56	2.959.201,46
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/102 - Processo: 825	55	0,00	159.752,14	2.799.449,32
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/104 - Processo: 826	850094	0,00	2.144,15	2.797.305,17
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/104 - Processo: 826	71903	0,00	3.397,01	2.793.908,16
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/104 - Processo: 826	71902	0,00	11.185,30	2.782.722,86
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/103 - Processo: 827	8040	0,00	5.257,71	2.777.465,15
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/103 - Processo: 827	71901	0,00	3.870,68	2.773.594,47
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/29 - Processo: 828	54	0,00	22.372,36	2.751.222,11
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/30 - Processo: 829	54	0,00	87.335,45	2.663.886,66
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/85 - Processo: 830	197771	0,00	11,00	2.663.875,66
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/85 - Processo: 830	182850	0,00	11,50	2.663.864,16
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/85 - Processo: 830	182851	0,00	11,50	2.663.852,66
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/85 - Processo: 830	182852	0,00	11,50	2.663.841,16
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/85 - Processo: 830	182853	0,00	11,50	2.663.829,66
19/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/99 - Processo: 824	71904	0,00	3.680,03	2.660.149,63
19/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 809	15244	0,00	2.334,45	2.657.815,18
19/07/2023	Transferência Crédito - APLICAÇÃO FINANCEIRO 19/07/2023	1972	0,00	2.659.959,33	-2.144,15
20/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 20/07/2023	1972	466.778,85	0,00	464.634,70
20/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 393 - Processo: 832	56	0,00	235,02	464.399,68
20/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553 - Empenho: 19/7 - Processo: 833	56	0,00	4.000,00	460.399,68
20/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 117/7 - Processo: 834	56	0,00	1.342,40	459.057,28
20/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 147/6 - Processo: 835	56	0,00	15.232,00	443.825,28
20/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 205/4 - Processo: 836	57	0,00	18.240,00	425.585,28
20/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/86 - Processo: 837	790500	0,00	11,00	425.574,28
20/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/86 - Processo: 837	247034	0,00	11,50	425.562,78
20/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/86 - Processo: 837	247035	0,00	11,50	425.551,28
20/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/86 - Processo: 837	247036	0,00	11,50	425.539,78
20/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/86 - Processo: 837	247037	0,00	11,50	425.528,28
20/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/86 - Processo: 837	247038	0,00	11,50	425.516,78
20/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/86 - Processo: 837	790499	0,00	16,40	425.500,38
20/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 810	72002	0,00	16,30	425.484,08



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 811	72001	0,00	768,00	424.716,08
20/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 813	850097	0,00	32.583,91	392.132,17
20/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S/A - Lançamento: 814	72008	0,00	42.347,87	349.784,30
20/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRB BANCO DE BRASILIA S.A - Lançamento: 815	72004	0,00	49.342,79	300.441,51
20/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O - Lançamento: 816	72005	0,00	488,25	299.953,26
20/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 817	72006	0,00	7.542,16	292.411,10
20/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 818	8040	0,00	2.767,92	289.643,18
20/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 821	27.857	0,00	192.067,45	97.575,73
20/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Lançamento: 822	850.095	0,00	4.743,02	92.832,71
20/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Lançamento: 823	27.858	0,00	75.888,32	16.944,39
20/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 824	27.856	0,00	55.455,47	-38.511,08
20/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 828	72007	0,00	960,00	-39.471,08
21/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 21/07/2023	1972	66.673,04	0,00	27.201,96
21/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA - Empenho: 20/8 - Processo: 851	58	0,00	17.659,60	9.542,36
21/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a E R SILVA DE BRITO - Empenho: 145/5 - Processo: 852	58	0,00	10.400,00	-857,64
21/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OESTE GARDEN CENTER EIRELI-ME - Empenho: 212/2 - Processo: 853	58	0,00	1.200,00	-2.057,64
21/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Empenho: 232/3 - Processo: 854	59	0,00	4.033,00	-6.090,64
21/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Empenho: 232/4 - Processo: 855	59	0,00	19.033,00	-25.123,64
21/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA - Empenho: 394 - Processo: 856	61	0,00	760,07	-25.883,71
21/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a LISVAN ATAIDE VASCONCELOS - Empenho: 395 - Processo: 857	53915	0,00	3.200,00	-29.083,71
21/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/87 - Processo: 858	222997	0,00	11,50	-29.095,21
21/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/87 - Processo: 858	222998	0,00	11,50	-29.106,71
21/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/87 - Processo: 858	188716	0,00	16,40	-29.123,11
21/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/87 - Processo: 858	188717	0,00	16,50	-29.139,61
21/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 812	72103	0,00	890,40	-30.030,01
21/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 819	72101	0,00	3.461,68	-33.491,69
21/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 820	72102	0,00	5.219,32	-38.711,01
24/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 24/07/2023	1972	4.808,72	0,00	-33.902,29
24/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/88 - Processo: 862	275176	0,00	16,50	-33.918,79
24/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/88 - Processo: 862	275175	0,00	49,20	-33.967,99
25/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 25/07/2023	1972	45.493,85	0,00	11.525,86
25/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/33 - Processo: 863	63	0,00	12.242,01	-716,15
25/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ASSOC. BRAS. CAMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM) - Empenho: 371 - Processo: 864	62	0,00	1.428,00	-2.144,15
26/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 26/07/2023	1972	59.498,84	0,00	57.354,69
26/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - Empenho: 389 - Processo: 865	64	0,00	5.450,00	51.904,69



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/12 - Processo: 866	65	0,00	54.043,34	-2.138,65
26/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/89 - Processo: 867	194441	0,00	5,50	-2.144,15
27/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 27/07/2023	1972	81.931,12	0,00	79.786,97
27/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 396 - Processo: 868	12666	0,00	1.650,00	78.136,97
27/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI - Empenho: 137/4 - Processo: 869	66	0,00	25.704,00	52.432,97
27/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA - Empenho: 149/4 - Processo: 870	66	0,00	14.400,00	38.032,97
27/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FABRICIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 173/4 - Processo: 871	66	0,00	15.000,00	23.032,97
27/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - Empenho: 27/7 - Processo: 872	66	0,00	571,20	22.461,77
27/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 127/5 - Processo: 873	66	0,00	22.647,92	-186,15
27/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MARTORELLY PESSOA DOS SANTOS - Empenho: 397 - Processo: 874	67	0,00	350,00	-536,15
27/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/90 - Processo: 875	312496	0,00	8,20	-544,35
27/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 825	72703	0,00	1.296,00	-1.840,35
27/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 826	72702	0,00	28,80	-1.869,15
27/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 827	72701	0,00	275,00	-2.144,15
28/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 28/07/2023	1972	301.008,97	0,00	298.864,82
28/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 378/1 - Processo: 879	72807	0,00	32.657,67	266.207,15
28/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/7 - Processo: 880	72806	0,00	1.209,50	264.997,65
28/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/7 - Processo: 880	72805	0,00	116,52	264.881,13
28/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA - Empenho: 208/3 - Processo: 881	69	0,00	33.514,47	231.366,66
28/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 16/12 - Processo: 882	68	0,00	89.122,07	142.244,59
28/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/91 - Processo: 883	83580	0,00	11,00	142.233,59
28/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/91 - Processo: 883	318089	0,00	11,50	142.222,09
28/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/91 - Processo: 883	318090	0,00	11,50	142.210,59
28/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/91 - Processo: 883	83579	0,00	32,80	142.177,79
28/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 829	72803	0,00	49.002,50	93.175,29
28/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 830	72801	0,00	80,63	93.094,66
28/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 831	72804	0,00	91.375,83	1.718,83
28/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 832	72802	0,00	1.718,83	0,00
31/07/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 31/07/2023.	1972	123.200,78	0,00	123.200,78
31/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REINILDO NERY DOS SANTOS - Empenho: 398 - Processo: 888	53332	0,00	3.200,00	120.000,78
31/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 117/8 - Processo: 889	70	0,00	18.189,59	101.811,19
31/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 177/5 - Processo: 890	70	0,00	5.044,69	96.766,50
31/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 206/3 - Processo: 891	70	0,00	10.505,44	86.261,06
31/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 178/5 - Processo: 892	70	0,00	8.830,54	77.430,52
31/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Empenho: 232/5 - Processo: 893	70	0,00	19.033,00	58.397,52
31/07/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/92 - Processo: 894	278630	0,00	16,40	58.381,12



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 833	73101	0,00	5.343,03	53.038,09
31/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 834	73102	0,00	5.565,65	47.472,44
31/07/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 835	11008	0,00	47.472,44	0,00
<b>Total de Registros: 216</b>		<b>Valor Total:</b>	<b>5.368.150,39</b>	<b>5.368.150,39</b>	

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	(-)	1.856.097,83
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	852.093,23
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	2.659.959,33
Transferência Débito	(+)	2.701.483,73
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	2.666.666,66
Saldo Atual	(=)	0,00

REINILDO NERY DOS SANTOS  
Presidente(a)  
CPF: 977.718.305-44

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

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