



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 1111190001010000000037	
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 02/10/2023.	1972	210.915,79	0,00	210.915,79
02/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 117/12 - Processo: 1167	122	0,00	10.338,43	200.577,36
02/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 127/8 - Processo: 1168	122	0,00	18.811,03	181.766,33
02/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 378/5 - Processo: 1169	122	0,00	6.990,05	174.776,28
02/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/127 - Processo: 1170	78216	0,00	11,50	174.764,78
02/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O - Lançamento: 887	100206	0,00	488,25	174.276,53
02/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 888	11008	0,00	48.935,43	125.341,10
02/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 889	100205	0,00	311,52	125.029,58
02/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 890	100204	0,00	26,76	125.002,82
02/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 891	100203	0,00	1,04	125.001,78
02/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 892	100202	0,00	948,54	124.053,24
02/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 893	100201	0,00	124.053,24	0,00
03/10/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 03/10/2023.	1972	2.516,14	0,00	2.516,14
03/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON PEREIRA DOS SANTOS - Empenho: 131/8 - Processo: 1178	22284	0,00	1.775,00	741,14
03/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/128 - Processo: 1179	272044	0,00	8,20	732,94
03/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/128 - Processo: 1179	272045	0,00	11,00	721,94
03/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 894	100301	0,00	367,90	354,04
03/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 895	100303	0,00	228,47	125,57
03/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 896	100302	0,00	125,57	0,00
04/10/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 04/10/2023.	1972	19.943,37	0,00	19.943,37
04/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO - Empenho: 466 - Processo: 1183	123	0,00	796,05	19.147,32
04/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a LISVAN ATAIDE VASCONCELOS - Empenho: 467 - Processo: 1184	123	0,00	1.280,28	17.867,04
04/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 177/7 - Processo: 1185	123	0,00	17.758,81	108,23
04/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - Empenho: 3/9 - Processo: 1186	100.401	0,00	108,23	0,00
05/10/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 05/10/2023.	1972	106.746,52	0,00	106.746,52
05/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TELMA DE SOUZA - Empenho: 469 - Processo: 1187	100502	0,00	475,33	106.271,19
05/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SANDRA REGINA COLPO - Empenho: 468 - Processo: 1188	36360	0,00	1.048,68	105.222,51
05/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 16/14 - Processo: 1189	100501	0,00	89.122,07	16.100,44
05/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS - Empenho: 470 - Processo: 1190	100505	0,00	2.425,94	13.674,50
05/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/129 - Processo: 1191	826094	0,00	5,50	13.669,00
05/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/129 - Processo: 1191	39051	0,00	11,50	13.657,50
05/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/129 - Processo: 1191	39052	0,00	11,50	13.646,00
05/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/129 - Processo: 1191	39053	0,00	11,50	13.634,50



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/129 - Processo: 1191	826093	0,00	16,40	13.618,10
05/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 485 - Processo: 1192	178128	0,00	2.709,43	10.908,67
05/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 897	100504	0,00	5.565,65	5.343,02
05/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 898	100503	0,00	5.343,02	0,00
06/10/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 06/10/2023.	1972	361,50	0,00	361,50
06/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOSÉ ALVES FEITOSA NETO - Empenho: 471 - Processo: 1195	100.601	0,00	350,00	11,50
06/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/130 - Processo: 1196	140393	0,00	11,50	0,00
10/10/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 10/10/2023.	1972	45.028,17	0,00	45.028,17
10/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OESTE GARDEN CENTER EIRELI-ME - Empenho: 212/3 - Processo: 1197	101002	0,00	2.210,00	42.818,17
10/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA - Empenho: 208/6 - Processo: 1198	101001	0,00	39.565,17	3.253,00
10/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FAVORIN INFORMATICA LTDA - Empenho: 368/1 - Processo: 1199	16326	0,00	3.230,00	23,00
10/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/131 - Processo: 1200	109091	0,00	11,50	11,50
10/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/131 - Processo: 1200	109092	0,00	11,50	0,00
11/10/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 11/10/2023.	1972	6.676,68	0,00	6.676,68
11/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ - Empenho: 472 - Processo: 1201	124	0,00	2.800,00	3.876,68
11/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a LINDAURA PEREIRA DE CARVALHO AIRES - Empenho: 473 - Processo: 1202	53547	0,00	1.800,00	2.076,68
11/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MIRDES MARIA ZART - Empenho: 474 - Processo: 1203	101103	0,00	1.800,00	276,68
11/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/132 - Processo: 1204	175461	0,00	11,50	265,18
11/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 899	101101	0,00	95,18	170,00
11/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 900	101102	0,00	170,00	0,00
13/10/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 13/10/2023.	1972	19,20	0,00	19,20
13/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/133 - Processo: 1207	217483	0,00	8,20	11,00
13/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/133 - Processo: 1207	217484	0,00	11,00	0,00
16/10/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 16/10/2023.	1972	321.038,84	0,00	321.038,84
16/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 1/15 - Processo: 1208	101.602	0,00	217.905,98	103.132,86
16/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 901	101.602	0,00	91.850,58	11.282,28
16/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 902	101.601	0,00	11.282,28	0,00
17/10/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 17/10/2023.	1972	50.997,44	0,00	50.997,44
17/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/132 - Processo: 1211	126	0,00	25.297,23	25.700,21
17/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/19 - Processo: 1212	126	0,00	446,60	25.253,61
17/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a PREMIER TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 272/4 - Processo: 1213	125	0,00	9.019,61	16.234,00
17/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FAVORIN INFORMATICA LTDA - Empenho: 369/1 - Processo: 1214	125	0,00	16.234,00	0,00
18/10/2023	Estorno Despesa Orçamentária - Estorno pagto. de CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 139 - Processo: 1225	128	245.294,93	0,00	245.294,93
18/10/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 18/10/2023.	1972	759.736,82	0,00	1.005.031,75
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI - Empenho: 137/7 - Processo: 1215	127	0,00	25.704,00	979.327,75
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 143/9 - Processo: 1216	127	0,00	13.000,00	966.327,75



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 150/8 - Processo: 1217	127	0,00	14.800,00	951.527,75
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/138 - Processo: 1218	128	0,00	160.991,13	790.536,62
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/140 - Processo: 1219	128	0,00	188.452,78	602.083,84
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/42 - Processo: 1220	128	0,00	75.511,14	526.572,70
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/141 - Processo: 1221	101802	0,00	4.178,89	522.393,81
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/141 - Processo: 1221	101804	0,00	5.824,37	516.569,44
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/141 - Processo: 1221	8040	0,00	5.257,71	511.311,73
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/142 - Processo: 1222	850108	0,00	2.144,15	509.167,58
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/142 - Processo: 1222	101803	0,00	3.397,01	505.770,57
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/142 - Processo: 1222	101805	0,00	11.185,30	494.585,27
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/43 - Processo: 1223	85107	0,00	7.126,55	487.458,72
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/43 - Processo: 1223	101801	0,00	3.924,21	483.534,51
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/134 - Processo: 1224	220859	0,00	5,50	483.529,01
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/134 - Processo: 1224	220858	0,00	8,20	483.520,81
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/134 - Processo: 1224	90940	0,00	11,50	483.509,31
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/134 - Processo: 1224	90941	0,00	11,50	483.497,81
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/134 - Processo: 1224	90942	0,00	11,50	483.486,31
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/134 - Processo: 1224	90943	0,00	11,50	483.474,81
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/134 - Processo: 1224	90944	0,00	11,50	483.463,31
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/139 - Processo: 1225	128	0,00	245.294,93	238.168,38
18/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/143 - Processo: 1226	13.463	0,00	241.003,02	-2.834,64
18/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 911	13.463	0,00	4.291,91	-7.126,55
19/10/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRA 19/10/2023.	1972	163.053,90	0,00	155.927,35
19/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a DARLAN ALVES DE NOVAIS - Empenho: 475 - Processo: 1228	129	0,00	1.348,39	154.578,96
19/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 12/11 - Processo: 1229	129	0,00	2.699,03	151.879,93
19/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553 - Empenho: 19/11 - Processo: 1230	129	0,00	4.000,00	147.879,93
19/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA - Empenho: 149/7 - Processo: 1231	129	0,00	14.400,00	133.479,93
19/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 378/6 - Processo: 1232	129	0,00	32.657,67	100.822,26
19/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 36/10 - Processo: 1233	129	0,00	1.250,00	99.572,26
19/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 117/13 - Processo: 1234	129	0,00	19.889,73	79.682,53
19/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 205/7 - Processo: 1235	129	0,00	18.240,00	61.442,53
19/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/135 - Processo: 1236	203743	0,00	8,20	61.434,33
19/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/135 - Processo: 1236	203744	0,00	11,00	61.423,33
19/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/135 - Processo: 1236	170715	0,00	11,50	61.411,83



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/135 - Processo: 1236	170716	0,00	11,50	61.400,33
19/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O - Lançamento: 903	101901	0,00	488,25	60.912,08
19/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 904	850109	0,00	35.157,63	25.754,45
19/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRB BANCO DE BRASILIA S.A - Lançamento: 905	101902	0,00	56.559,59	-30.805,14
19/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 906	101904	0,00	1.296,00	-32.101,14
19/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 907	101905	0,00	241,57	-32.342,71
19/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 908	101906	0,00	960,00	-33.302,71
19/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 909	101907	0,00	1.718,83	-35.021,54
19/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 910	101903	0,00	136,09	-35.157,63
20/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/20 - Processo: 1245	130	0,00	2.723,66	-37.881,29
20/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/136 - Processo: 1246	750712	0,00	11,00	-37.892,29
20/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/136 - Processo: 1246	750711	0,00	49,20	-37.941,49
20/10/2023	Transferência Crédito - APLICAÇÃO FINANCEIRA 20/10/2023.	1972	0,00	2.663.882,80	-2.701.824,29
23/10/2023	Transferência Financeira - Débito	11009	2.666.666,66	0,00	-35.157,63
24/10/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 24/10/2023.	1972	53.175,05	0,00	18.017,42
24/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 2/9 - Processo: 1247	102401	0,00	18.017,42	0,00
25/10/2023	Transferência Débito - resgate financeiro 25/10/2023.	1972	85.246,42	0,00	85.246,42
25/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA - Empenho: 476 - Processo: 1248	131	0,00	1.685,04	83.561,38
25/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ARMINDO PEREIRA DE ARAUJO 64415376568 - Empenho: 30/8 - Processo: 1249	131	0,00	2.150,00	81.411,38
25/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 147/9 - Processo: 1250	131	0,00	15.232,00	66.179,38
25/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 144/10 - Processo: 1251	131	0,00	14.427,00	51.752,38
25/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OESTE GARDEN CENTER EIRELI-ME - Empenho: 212/4 - Processo: 1252	131	0,00	4.190,00	47.562,38
25/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 13/12 - Processo: 1253	131	0,00	12.777,09	34.785,29
25/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 117/15 - Processo: 1254	131	0,00	9.773,79	25.011,50
25/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/137 - Processo: 1255	238021	0,00	11,50	25.000,00
25/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - Empenho: 32/10 - Processo: 1256	102501	0,00	25.000,00	0,00
26/10/2023	Transferência Débito - APLICAÇÃO FINANCEIRA 26/10/2023.	1972	41.095,66	0,00	41.095,66
26/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a LINDAURA PEREIRA DE CARVALHO AIRES - Empenho: 479 - Processo: 1257	132	0,00	391,88	40.703,78
26/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ - Empenho: 480 - Processo: 1258	132	0,00	393,14	40.310,64
26/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MIRDES MARIA ZART - Empenho: 481 - Processo: 1259	102604	0,00	426,38	39.884,26
26/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - Empenho: 27/10 - Processo: 1260	133	0,00	600,00	39.284,26
26/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO FAUSTINO DA SILVA - Empenho: 31/10 - Processo: 1261	133	0,00	1.465,00	37.819,26
26/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 127/10 - Processo: 1262	133	0,00	11.389,49	26.429,77
26/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a E R SILVA DE BRITO - Empenho: 145/8 - Processo: 1263	133	0,00	10.400,00	16.029,77
26/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FABRICIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 173/7 - Processo: 1264	133	0,00	15.000,00	1.029,77
26/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/138 - Processo: 1265	216431	0,00	11,50	1.018,27



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/138 - Processo: 1265	226262	0,00	22,00	996,27
26/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/138 - Processo: 1265	226261	0,00	24,60	971,67
26/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 912	102603	0,00	84,96	886,71
26/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 913	102602	0,00	118,71	768,00
26/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 914	102601	0,00	768,00	0,00
27/10/2023	Transferência Débito - APLICAÇÃO FINANCEIRA 27/10/2023.	1972	345.207,65	0,00	345.207,65
27/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/10 - Processo: 1269	102702	0,00	117,54	345.090,11
27/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/10 - Processo: 1269	102703	0,00	1.185,11	343.905,00
27/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - Empenho: 3/10 - Processo: 1270	102704	0,00	105,85	343.799,15
27/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/22 - Processo: 1271	134	0,00	50.627,85	293.171,30
27/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 16/15 - Processo: 1272	102705	0,00	89.122,07	204.049,23
27/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI - Empenho: 478/1 - Processo: 1273	135	0,00	190.190,00	13.859,23
27/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/139 - Processo: 1274	272187	0,00	11,50	13.847,73
27/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/139 - Processo: 1274	221690	0,00	22,00	13.825,73
27/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/139 - Processo: 1274	221689	0,00	32,80	13.792,93
27/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 915	102701	0,00	574,26	13.218,67
27/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 916	102707	0,00	5.565,65	7.653,02
27/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 917	102706	0,00	2.310,00	5.343,02
27/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 918	102708	0,00	5.343,02	0,00
30/10/2023	Transferência Débito - APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/10/2023.	1972	8,20	0,00	8,20
30/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/140 - Processo: 1279	327246	0,00	8,20	0,00
31/10/2023	Transferência Débito - APLICAÇÃO FINANCEIRA 31/10/2023.	1972	226.270,19	0,00	226.270,19
31/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 17/9 - Processo: 1280	136	0,00	2.532,33	223.737,86
31/10/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/141 - Processo: 1281	340611	0,00	11,50	223.726,36
31/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 919	103102	0,00	5.226,60	218.499,76
31/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 920	103101	0,00	121.512,36	96.987,40
31/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 921	11008	0,00	56.131,23	40.856,17
31/10/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S/A - Lançamento: 922	103103	0,00	40.856,17	0,00



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 167		Valor Total:	5.349.999,13	5.349.999,13	

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	(-)	2.056.982,07
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	245.294,93
Despesa Extraorçamentária	(-)	629.134,26
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	2.663.882,80
Transferência Débito	(+)	2.438.037,54
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
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: (BA)015622/O-5