



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 01/09/2023.	1972	8.850,19	0,00	8.850,19
01/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO - Empenho: 427 - Processo: 1043	103	0,00	4.000,00	4.850,19
01/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EDMILSON DA SILVA BASTOS SOBRINHO - Empenho: 428 - Processo: 1044	103	0,00	1.800,00	3.050,19
01/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS - Empenho: 429 - Processo: 1045	103	0,00	2.400,00	650,19
01/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a PREMIER TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 336/5 - Processo: 1046	103	0,00	633,69	16,50
01/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/111 - Processo: 1047	349219	0,00	16,50	0,00
04/09/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 04/09/2023.	1972	22.331,64	0,00	22.331,64
04/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 378/3 - Processo: 1048	104	0,00	16.600,20	5.731,44
04/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/117 - Processo: 1049	105	0,00	5.664,39	67,05
04/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/16 - Processo: 1050	106	0,00	36,95	30,10
04/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/112 - Processo: 1051	199604	0,00	5,50	24,60
04/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/112 - Processo: 1051	199603	0,00	24,60	0,00
05/09/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 05/09/2023.	1972	339.431,35	0,00	339.431,35
05/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a LISVAN ATAIDE VASCONCELOS - Empenho: 430 - Processo: 1052	107	0,00	893,32	338.538,03
05/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 1/14 - Processo: 1053	90504	0,00	230.445,93	108.092,10
05/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/113 - Processo: 1054	173002	0,00	8,20	108.083,90
05/09/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 869	90503	0,00	11.282,28	96.801,62
05/09/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 870	90504	0,00	95.908,86	892,76
05/09/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 871	90501	0,00	873,70	19,06
05/09/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 872	90502	0,00	19,06	0,00
06/09/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 06/09/2023.	1972	74.839,08	0,00	74.839,08
06/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a LUCAS FRANKLIN FREITAS DE SOUSA - Empenho: 433 - Processo: 1059	46286	0,00	550,00	74.289,08
06/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 434 - Processo: 1060	90604	0,00	550,00	73.739,08
06/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 2/8 - Processo: 1061	90601	0,00	17.761,42	55.977,66
06/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a PAULA AMÉLIA DE SÁ RODRIGUES - Empenho: 435 - Processo: 1062	44608	0,00	550,00	55.427,66
06/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA - Empenho: 417 - Processo: 1063	108	0,00	6.178,48	49.249,18
06/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO - Empenho: 431 - Processo: 1064	108	0,00	1.427,31	47.821,87
06/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 176/2 - Processo: 1065	108	0,00	5.890,00	41.931,87
06/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA - Empenho: 208/5 - Processo: 1066	108	0,00	40.115,66	1.816,21
06/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA - Empenho: 213/4 - Processo: 1067	108	0,00	1.392,70	423,51
06/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/114 - Processo: 1068	336562	0,00	5,50	418,01
06/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/114 - Processo: 1068	169269	0,00	11,50	406,51
06/09/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 873	90602	0,00	96,51	310,00



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 874	90603	0,00	310,00	0,00
08/09/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 08/09/2023.	1972	38,30	0,00	38,30
08/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/115 - Processo: 1071	253389	0,00	5,50	32,80
08/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/115 - Processo: 1071	253388	0,00	32,80	0,00
11/09/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 11/09/2023.	1972	3.634,50	0,00	3.634,50
11/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOSAIR ALVES FERNANDES - Empenho: 436 - Processo: 1072	91103	0,00	1.800,00	1.834,50
11/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 432 - Processo: 1073	91101	0,00	1.800,00	34,50
11/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/116 - Processo: 1074	98430	0,00	11,50	23,00
11/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/116 - Processo: 1074	98431	0,00	11,50	11,50
11/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/116 - Processo: 1074	98432	0,00	11,50	0,00
13/09/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 13/09/2023.	1972	31.921,92	0,00	31.921,92
13/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/17 - Processo: 1075	109	0,00	545,84	31.376,08
13/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS - Empenho: 437 - Processo: 1076	110	0,00	939,08	30.437,00
13/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - Empenho: 82/11 - Processo: 1077	110	0,00	433,96	30.003,04
13/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 117/11 - Processo: 1078	110	0,00	2.203,04	27.800,00
13/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 143/8 - Processo: 1079	110	0,00	13.000,00	14.800,00
13/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 150/7 - Processo: 1080	110	0,00	14.800,00	0,00
14/09/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 14/09/2023.	1972	6.244,40	0,00	6.244,40
14/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a LUCAS FRANKLIN FREITAS DE SOUSA - Empenho: 441 - Processo: 1081	46286	0,00	1.100,00	5.144,40
14/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REINILDO NERY DOS SANTOS - Empenho: 439 - Processo: 1082	53332	0,00	2.000,00	3.144,40
14/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS - Empenho: 438 - Processo: 1083	91401	0,00	2.000,00	1.144,40
14/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 440 - Processo: 1084	53995	0,00	1.100,00	44,40
14/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/117 - Processo: 1085	154525	0,00	11,50	32,90
14/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/117 - Processo: 1085	188082	0,00	16,40	16,50
14/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/117 - Processo: 1085	188083	0,00	16,50	0,00
15/09/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 15/09/2023.	1972	16.036,51	0,00	16.036,51
15/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a PREMIER TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 272/3 - Processo: 1086	47676	0,00	8.485,80	7.550,71
15/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOSAIR ALVES FERNANDES - Empenho: 442 - Processo: 1087	91501	0,00	765,84	6.784,87
15/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/38 - Processo: 1088	23.833	0,00	6.773,37	11,50
15/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/118 - Processo: 1089	213871	0,00	11,50	0,00
19/09/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 19/09/2023.	1972	775.871,87	0,00	775.871,87
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 13/11 - Processo: 1090	112	0,00	12.777,09	763.094,78
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 144/9 - Processo: 1091	112	0,00	14.427,00	748.667,78
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA - Empenho: 148/8 - Processo: 1092	112	0,00	5.000,00	743.667,78
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 378/4 - Processo: 1093	112	0,00	32.657,67	711.010,11
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/125 - Processo: 1094	113	0,00	151.516,50	559.493,61



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/126 - Processo: 1095	113	0,00	257.338,47	302.155,14
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/127 - Processo: 1096	113	0,00	186.657,58	115.497,56
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/38 - Processo: 1097	113	0,00	82.741,96	32.755,60
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/119 - Processo: 1098	183144	0,00	11,50	32.744,10
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/119 - Processo: 1098	183145	0,00	11,50	32.732,60
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/119 - Processo: 1098	183146	0,00	11,50	32.721,10
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/119 - Processo: 1098	183147	0,00	11,50	32.709,60
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/119 - Processo: 1098	183148	0,00	11,50	32.698,10
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/130 - Processo: 1099	850106	0,00	3.397,01	29.301,09
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/130 - Processo: 1099	91905	0,00	11.185,30	18.115,79
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/130 - Processo: 1099	850104	0,00	2.144,15	15.971,64
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/129 - Processo: 1100	8040	0,00	5.257,71	10.713,93
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/129 - Processo: 1100	91901	0,00	4.014,04	6.699,89
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/129 - Processo: 1100	91903	0,00	6.710,47	-10,58
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/128 - Processo: 1101	91902	0,00	3.196,13	-3.206,71
19/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/39 - Processo: 1102	850103	0,00	7.126,55	-10.333,26
19/09/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 885	113	0,00	2.334,45	-12.667,71
20/09/2023	Transferência Financeira - Débito	11009	2.666.666,66	0,00	2.653.998,95
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 68632584555 - Empenho: 19/10 - Processo: 1104	114	0,00	4.000,00	2.649.998,95
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO FAUSTINO DA SILVA - Empenho: 31/9 - Processo: 1105	114	0,00	1.465,00	2.648.533,95
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - Empenho: 32/9 - Processo: 1106	114	0,00	25.000,00	2.623.533,95
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI - Empenho: 137/6 - Processo: 1107	114	0,00	25.704,00	2.597.829,95
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 443 - Processo: 1108	92005	0,00	393,14	2.597.436,81
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ADERNOEL MOTA DE SANTANA - Empenho: 445 - Processo: 1109	92008	0,00	4.000,00	2.593.436,81
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA - Empenho: 448 - Processo: 1110	92006	0,00	4.000,00	2.589.436,81
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM - Empenho: 449 - Processo: 1111	92007	0,00	4.000,00	2.585.436,81
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REINILDO NERY DOS SANTOS - Empenho: 450 - Processo: 1112	53332	0,00	3.000,00	2.582.436,81
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 447 - Processo: 1113	17812	0,00	3.000,00	2.579.436,81
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS - Empenho: 451 - Processo: 1114	92010	0,00	3.000,00	2.576.436,81
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 452 - Processo: 1115	12666	0,00	2.100,00	2.574.336,81
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FABIO DA ROCHA CARDOSO - Empenho: 444 - Processo: 1116	92009	0,00	4.000,00	2.570.336,81
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/120 - Processo: 1117	196479	0,00	11,00	2.570.325,81
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/120 - Processo: 1117	237619	0,00	11,50	2.570.314,31
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/120 - Processo: 1117	237620	0,00	11,50	2.570.302,81



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/120 - Processo: 1117	237621	0,00	11,50	2.570.291,31
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/120 - Processo: 1117	237622	0,00	11,50	2.570.279,81
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/120 - Processo: 1117	237623	0,00	11,50	2.570.268,31
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/120 - Processo: 1117	237624	0,00	11,50	2.570.256,81
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/120 - Processo: 1117	237625	0,00	11,50	2.570.245,31
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/120 - Processo: 1117	237626	0,00	11,50	2.570.233,81
20/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/120 - Processo: 1117	196478	0,00	16,40	2.570.217,41
20/09/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 875	850105	0,00	35.157,63	2.535.059,78
20/09/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S/A - Lançamento: 876	92001	0,00	34.734,37	2.500.325,41
20/09/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRB BANCO DE BRASILIA S.A - Lançamento: 877	92002	0,00	52.673,85	2.447.651,56
20/09/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 878	92003	0,00	1.718,83	2.445.932,73
20/09/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 879	92004	0,00	1.296,00	2.444.636,73
20/09/2023	Transferência Crédito - APLICAÇÃO BANCARIA DIA 20/09/2023	1972	0,00	2.444.636,73	0,00
21/09/2023	Estorno Despesa Orçamentária - Estorno pagto. de AILTON PEREIRA DOS SANTOS - Empenho: 7 - Processo: 1133	116	1.250,00	0,00	1.250,00
21/09/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 21/09/2023.	1972	97.124,40	0,00	98.374,40
21/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA - Empenho: 20/10 - Processo: 1123	116	0,00	17.659,60	80.714,80
21/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 147/8 - Processo: 1124	116	0,00	15.232,00	65.482,80
21/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a E R SILVA DE BRITO - Empenho: 145/7 - Processo: 1125	116	0,00	10.400,00	55.082,80
21/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 178/7 - Processo: 1126	116	0,00	15.160,96	39.921,84
21/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 12/10 - Processo: 1127	116	0,00	2.699,04	37.222,80
21/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ARMINDO PEREIRA DE ARAUJO 64415376568 - Empenho: 30/7 - Processo: 1128	116	0,00	2.050,00	35.172,80
21/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA - Empenho: 149/6 - Processo: 1129	116	0,00	14.400,00	20.772,80
21/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 205/6 - Processo: 1130	116	0,00	18.240,00	2.532,80
21/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/121 - Processo: 1131	214836	0,00	32,80	2.500,00
21/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 36/9 - Processo: 1132	116	0,00	1.250,00	1.250,00
21/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON PEREIRA DOS SANTOS - Empenho: 131/7 - Processo: 1133	116	0,00	1.250,00	0,00
22/09/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 22/09/2023.	1972	7.289,34	0,00	7.289,34
22/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/131 - Processo: 1134	115	0,00	874,86	6.414,48
22/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/122 - Processo: 1135	217294	0,00	27,50	6.386,98
22/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/122 - Processo: 1135	217293	0,00	41,00	6.345,98
22/09/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 880	92201	0,00	960,00	5.385,98
22/09/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 881	92202	0,00	136,08	5.249,90
22/09/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 882	92203	0,00	768,00	4.481,90
22/09/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 883	92204	0,00	890,40	3.591,50
22/09/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 884	115	0,00	3.591,50	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 25/09/2023.	1972	49.944,54	0,00	49.944,54
25/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SANDRA REGINA COLPO - Empenho: 453 - Processo: 1141	36360	0,00	3.200,00	46.744,54
25/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 446 - Processo: 1142	17812	0,00	5.000,00	41.744,54
25/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON PEREIRA DOS SANTOS - Empenho: 131/7 - Processo: 1143	22284	0,00	1.250,00	40.494,54
25/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FABIO DA ROCHA CARDOSO - Empenho: 460 - Processo: 1144	92503	0,00	613,34	39.881,20
25/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a LISVAN ATAIDE VASCONCELOS - Empenho: 456 - Processo: 1145	53915	0,00	3.200,00	36.681,20
25/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a DAIANA BASTOS PIRES - Empenho: 457 - Processo: 1146	16360	0,00	3.200,00	33.481,20
25/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REINILDO NERY DOS SANTOS - Empenho: 462 - Processo: 1147	53332	0,00	445,80	33.035,40
25/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a HANNA PEREIRA BASTOS - Empenho: 459 - Processo: 1148	42121	0,00	1.400,00	31.635,40
25/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 458 - Processo: 1149	53922	0,00	3.200,00	28.435,40
25/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 461 - Processo: 1150	92502	0,00	350,00	28.085,40
25/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS - Empenho: 455 - Processo: 1151	92.504	0,00	5.000,00	23.085,40
25/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - Empenho: 158/3 - Processo: 1152	119	0,00	2.574,40	20.511,00
25/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - Empenho: 159/3 - Processo: 1153	119	0,00	1.465,00	19.046,00
25/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FABRICIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 173/6 - Processo: 1154	119	0,00	15.000,00	4.046,00
25/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/123 - Processo: 1155	47170	0,00	11,50	4.034,50
25/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/123 - Processo: 1155	47171	0,00	11,50	4.023,00
25/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/123 - Processo: 1155	47172	0,00	11,50	4.011,50
25/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/123 - Processo: 1155	47173	0,00	11,50	4.000,00
26/09/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 26/09/2023.	1972	7.347,60	0,00	11.347,60
26/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES CONQUISTA LTDA - Empenho: 370/4 - Processo: 1156	92603	0,00	4.500,00	6.847,60
26/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - Empenho: 27/9 - Processo: 1157	206243	0,00	571,20	6.276,40
26/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JL RODRIGUES TREINAMENTOS S/S LTDA - Empenho: 454 - Processo: 1158	92602	0,00	2.200,00	4.076,40
26/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/124 - Processo: 1159	271689	0,00	11,50	4.064,90
26/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/124 - Processo: 1159	271690	0,00	11,50	4.053,40
26/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/124 - Processo: 1159	231096	0,00	24,60	4.028,80
26/09/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 886	92601	0,00	28,80	4.000,00
27/09/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 27/09/2023.	1972	7.683,69	0,00	11.683,69
27/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/9 - Processo: 1161	92702	0,00	117,54	11.566,15
27/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/9 - Processo: 1161	92703	0,00	1.200,98	10.365,17
27/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 206/5 - Processo: 1162	92701	0,00	10.331,77	33,40
27/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/125 - Processo: 1163	205847	0,00	5,50	27,90
27/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/125 - Processo: 1163	224374	0,00	11,50	16,40
27/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/125 - Processo: 1163	205846	0,00	16,40	0,00
28/09/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 28/09/2023.	1972	55.050,28	0,00	55.050,28
28/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/18 - Processo: 1164	121	0,00	54.138,78	911,50



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TELMA DE SOUZA - Empenho: 463 - Processo: 1165	92801	0,00	900,00	11,50
28/09/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/126 - Processo: 1166	118842	0,00	11,50	0,00
Total de Registros: 176		Valor Total:	4.171.556,27	4.171.556,27	

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	(-)	1.484.139,22
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	1.250,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	242.780,32
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	2.444.636,73
Transferência Débito	(+)	1.503.639,61
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

IVANEÝ 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