



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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: 11111900010100000001			
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 01/03/2024.	1972	11.781,36	0,00	11.781,36
01/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a JOSÉ ALVES FEITOSA NETO - Empenho: 73 - Processo: 173	30108	0,00	350,00	11.431,36
01/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM - Empenho: 72 - Processo: 174	30107	0,00	3.200,00	8.231,36
01/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/21 - Processo: 180	48240	0,00	12,00	8.219,36
01/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/21 - Processo: 180	48241	0,00	12,00	8.207,36
01/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/21 - Processo: 180	48242	0,00	12,00	8.195,36
01/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 49	30104	0,00	504,37	7.690,99
01/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 50	30103	0,00	931,54	6.759,45
01/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 51	30102	0,00	4.555,44	2.204,01
01/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 52	30101	0,00	1.718,83	485,18
01/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 53	30105	0,00	485,18	0,00
04/03/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 04/03/2024.	1972	197.451,76	0,00	197.451,76
04/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 27/2 - Processo: 183	30	0,00	18.720,00	178.731,76
04/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 43/2 - Processo: 184	30	0,00	2.699,03	176.032,73
04/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA - Empenho: 20/2 - Processo: 185	30	0,00	5.000,00	171.032,73
04/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 25/2 - Processo: 186	30	0,00	28.208,60	142.824,13
04/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES CONQUISTA LTDA - Empenho: 44/2 - Processo: 187	30	0,00	4.500,00	138.324,13
04/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 54	30402	0,00	23.847,21	114.476,92
04/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 55	30401	0,00	114.476,92	0,00
05/03/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 05/03/2024.	1972	58.142,46	0,00	58.142,46
05/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 4/10 - Processo: 189	32	0,00	1.685,35	56.457,11
05/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 4/11 - Processo: 190	32	0,00	2.592,88	53.864,23
05/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA - Empenho: 17/2 - Processo: 191	31	0,00	17.659,60	36.204,63
05/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 28/2 - Processo: 192	31	0,00	5.890,00	30.314,63
05/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Empenho: 31/1 - Processo: 193	31	0,00	15.000,00	15.314,63
05/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Empenho: 31/2 - Processo: 194	31	0,00	15.000,00	314,63
05/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/22 - Processo: 195	151043	0,00	5,50	309,13
05/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/22 - Processo: 195	151042	0,00	32,80	276,33
05/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 56	30501	0,00	276,33	0,00
06/03/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 06/03/2024.	1972	235.253,18	0,00	235.253,18
06/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 6/2 - Processo: 199	30601	0,00	13.141,80	222.111,38



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA - Empenho: 22/2 - Processo: 200	33	0,00	14.400,00	207.711,38
06/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA - Empenho: 48/1 - Processo: 201	33	0,00	156.598,00	51.113,38
06/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 29/4 - Processo: 202	33	0,00	14.607,06	36.506,32
06/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA - Empenho: 62/2 - Processo: 203	33	0,00	30.220,56	6.285,76
06/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO FAUSTINO DA SILVA - Empenho: 65/1 - Processo: 204	33	0,00	439,47	5.846,29
06/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO FAUSTINO DA SILVA - Empenho: 65/2 - Processo: 205	33	0,00	1.465,00	4.381,29
06/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/23 - Processo: 206	204561	0,00	5,50	4.375,79
06/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/23 - Processo: 206	204560	0,00	24,60	4.351,19
06/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 57	30602	0,00	768,79	3.582,40
06/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 58	30603	0,00	890,40	2.692,00
06/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 59	30605	0,00	480,00	2.212,00
06/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 64	30604	0,00	310,00	1.902,00
06/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 65	30606	0,00	1.902,00	0,00
07/03/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 07/03/2024.	1972	13.845,77	0,00	13.845,77
07/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a QUEZIA ALVES DA SILVA - Empenho: 74 - Processo: 207	30.704	0,00	1.050,00	12.795,77
07/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 75 - Processo: 208	30702	0,00	350,00	12.445,77
07/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 4/12 - Processo: 209	30703	0,00	12.348,57	97,20
07/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/24 - Processo: 210	112492	0,00	12,00	85,20
07/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/24 - Processo: 210	112493	0,00	12,00	73,20
07/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/24 - Processo: 210	112494	0,00	12,00	61,20
07/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/24 - Processo: 210	112495	0,00	12,00	49,20
07/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/24 - Processo: 210	134044	0,00	49,20	0,00
08/03/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 08/03/2024.	1972	3.562,00	0,00	3.562,00
08/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 79 - Processo: 211	17812	0,00	3.200,00	362,00
08/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a TELMA DE SOUZA - Empenho: 78 - Processo: 212	30801	0,00	350,00	12,00
08/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/25 - Processo: 213	61277	0,00	12,00	0,00
11/03/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 11/03/2024.	1972	890,94	0,00	890,94
11/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM - Empenho: 81 - Processo: 214	31101	0,00	878,94	12,00
11/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/26 - Processo: 215	80424	0,00	12,00	0,00
12/03/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 12/03/2024.	1972	33.135,92	0,00	33.135,92
12/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Empenho: 37/2 - Processo: 216	9113	0,00	1.666,00	31.469,92
12/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 21/2 - Processo: 217	59550	0,00	13.000,00	18.469,92
12/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 50/2 - Processo: 218	59550	0,00	14.800,00	3.669,92
12/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 4/13 - Processo: 220	34	0,00	3.585,92	84,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 60	31201	0,00	84,00	0,00
13/03/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 13/03/2024.	1972	23.900,67	0,00	23.900,67
13/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a FABIO DA ROCHA CARDOSO - Empenho: 82 - Processo: 226	31304	0,00	3.000,00	20.900,67
13/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a GUSTAVO RETTE PAREJA - Empenho: 86 - Processo: 227	31307	0,00	1.050,00	19.850,67
13/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a MARCIO ADAIR DE SOUZA - Empenho: 85 - Processo: 228	31306	0,00	1.050,00	18.800,67
13/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a DARLAN ALVES DE NOVAIS - Empenho: 83 - Processo: 229	31305	0,00	1.992,10	16.808,57
13/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/27 - Processo: 230	11139	0,00	12,00	16.796,57
13/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/27 - Processo: 230	11140	0,00	12,00	16.784,57
13/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/27 - Processo: 230	11141	0,00	12,00	16.772,57
13/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/27 - Processo: 230	11142	0,00	12,00	16.760,57
13/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 61	31301	0,00	2.134,77	14.625,80
13/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 62	31302	0,00	825,55	13.800,25
13/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 63	31303	0,00	13.800,25	0,00
14/03/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 14/03/2024.	1972	114.236,67	0,00	114.236,67
14/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON PEREIRA DOS SANTOS - Empenho: 84 - Processo: 231	22284	0,00	8.085,00	106.151,67
14/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a JOSÉ ALVES FEITOSA NETO - Empenho: 87 - Processo: 232	31401	0,00	350,00	105.801,67
14/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 3/2 - Processo: 233	31.402	0,00	11.224,39	94.577,28
14/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/28 - Processo: 237	129553	0,00	12,00	94.565,28
14/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 66	31.402	0,00	94.565,28	0,00
15/03/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 15/03/2024.	1972	2.052,40	0,00	2.052,40
15/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA - Empenho: 32/1 - Processo: 235	35	0,00	842,95	1.209,45
15/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA - Empenho: 32/2 - Processo: 236	35	0,00	1.209,45	0,00
18/03/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 18/03/2024.	1972	5.231,88	0,00	5.231,88
18/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 88 - Processo: 238	17812	0,00	1.220,88	4.011,00
18/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a LISVAN ATAIDE VASCONCELOS - Empenho: 90 - Processo: 239	53915	0,00	4.000,00	11,00
18/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/29 - Processo: 240	754519	0,00	11,00	0,00
19/03/2024	Transferência Financeira - Débito	11009	2.645.659,42	0,00	2.645.659,42
19/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 1/7 - Processo: 241	36	0,00	75.329,83	2.570.329,59
19/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/23 - Processo: 242	36	0,00	173.759,41	2.396.570,18
19/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/27 - Processo: 243	36	0,00	186.071,92	2.210.498,26
19/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/29 - Processo: 244	36	0,00	268.141,86	1.942.356,40
19/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/28 - Processo: 245	31901	0,00	3.413,19	1.938.943,21
19/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/28 - Processo: 245	31902	0,00	11.173,22	1.927.769,99
19/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/26 - Processo: 246	8040	0,00	5.505,38	1.922.264,61



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/25 - Processo: 247	850126	0,00	3.994,84	1.918.269,77
19/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 1/8 - Processo: 248	850124	0,00	7.114,46	1.911.155,31
19/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 1/8 - Processo: 248	31905	0,00	3.912,13	1.907.243,18
19/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/30 - Processo: 249	162603	0,00	12,00	1.907.231,18
19/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/30 - Processo: 249	162604	0,00	12,00	1.907.219,18
19/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/30 - Processo: 249	162605	0,00	12,00	1.907.207,18
19/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/30 - Processo: 249	162606	0,00	12,00	1.907.195,18
19/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/30 - Processo: 249	162607	0,00	12,00	1.907.183,18
19/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/30 - Processo: 249	162608	0,00	12,00	1.907.171,18
19/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 89 - Processo: 256	53922	0,00	4.000,00	1.903.171,18
19/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 14/2 - Processo: 257	12891	0,00	2.532,33	1.900.638,85
19/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/26 - Processo: 246	31904	0,00	8.386,91	1.892.251,94
19/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/26 - Processo: 246	31906	0,00	5.362,52	1.886.889,42
19/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 71	36	0,00	7.479,44	1.879.409,98
19/03/2024	Transferência Crédito - APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO DIA 19/03/2024.	1972	0,00	1.890.519,28	-11.109,30
20/03/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 20/03/2024.	1972	108.347,58	0,00	97.238,28
20/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - Empenho: 7/3 - Processo: 250	32001	0,00	112,96	97.125,32
20/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/31 - Processo: 258	57329	0,00	12,00	97.113,32
20/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/31 - Processo: 258	57330	0,00	12,00	97.101,32
20/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/31 - Processo: 258	57331	0,00	12,00	97.089,32
20/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRB BANCO DE BRASILIA S.A - Lançamento: 67	32003	0,00	57.661,53	39.427,79
20/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S/A - Lançamento: 68	32002	0,00	38.907,98	519,81
20/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O - Lançamento: 69	32004	0,00	519,81	0,00
20/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 70	850125	0,00	52.705,18	-52.705,18
21/03/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 21/03/2024.	1972	43.056,33	0,00	-9.648,85
21/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA - Empenho: 48/2 - Processo: 260	32102	0,00	15.314,00	-24.962,85
21/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 14/3 - Processo: 261	12891	0,00	2.532,33	-27.495,18
21/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - Empenho: 12/3 - Processo: 262	32101	0,00	25.000,00	-52.495,18
21/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/32 - Processo: 263	187199	0,00	12,00	-52.507,18
21/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/32 - Processo: 263	187200	0,00	12,00	-52.519,18
21/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 72	32103	0,00	186,00	-52.705,18
22/03/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 22/03/2024.	1972	134.079,34	0,00	81.374,16
22/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a OESTELUZ ENGENHARIA ELETRICA LTDA - Empenho: 38/3 - Processo: 264	32205	0,00	5.943,96	75.430,20
22/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 29/5 - Processo: 265	32204	0,00	32.657,67	42.772,53



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA - Empenho: 49/3 - Processo: 266	32206	0,00	90.349,56	-47.577,03
22/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 5/3 - Processo: 267	32201	0,00	93,65	-47.670,68
22/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 5/3 - Processo: 267	32202	0,00	1.066,90	-48.737,58
22/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES - Empenho: 40/3 - Processo: 268	32203	0,00	3.919,60	-52.657,18
22/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/33 - Processo: 269	197149	0,00	12,00	-52.669,18
22/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/33 - Processo: 269	197150	0,00	12,00	-52.681,18
22/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/33 - Processo: 269	197151	0,00	12,00	-52.693,18
22/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/33 - Processo: 269	197152	0,00	12,00	-52.705,18
25/03/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 25/03/2024.	1972	113.300,43	0,00	60.595,25
25/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA - Empenho: 15/3 - Processo: 275	32507	0,00	25.704,00	34.891,25
25/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 24/3 - Processo: 276	111111	0,00	12.777,09	22.114,16
25/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a FABRICIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 30/3 - Processo: 277	32506	0,00	15.000,00	7.114,16
25/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/34 - Processo: 278	338280	0,00	12,00	7.102,16
25/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/34 - Processo: 278	338281	0,00	12,00	7.090,16
25/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 73	32501	0,00	80,40	7.009,76
25/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 74	32502	0,00	1.718,83	5.290,93
25/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 75	32503	0,00	375,25	4.915,68
25/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 76	32504	0,00	360,24	4.555,44
25/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 77	32505	0,00	4.555,44	0,00
26/03/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 26/03/2024.	1972	134.088,86	0,00	134.088,86
26/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 27/3 - Processo: 279	37	0,00	18.720,00	115.368,86
26/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a VISAO LTDA - Empenho: 60/3 - Processo: 280	37	0,00	102.344,86	13.024,00
26/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 78	32603	0,00	480,00	12.544,00
26/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 79	32602	0,00	6.400,00	6.144,00
26/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 80	32601	0,00	6.144,00	0,00
27/03/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 27/03/2024.	1972	70.215,39	0,00	70.215,39
27/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/30 - Processo: 284	38	0,00	1.921,85	68.293,54
27/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 42/4 - Processo: 285	38	0,00	53.649,42	14.644,12
27/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a P & F CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA - Empenho: 39/3 - Processo: 286	32701	0,00	14.603,31	40,81
27/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/35 - Processo: 287	46138	0,00	12,00	28,81
27/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/35 - Processo: 287	222815	0,00	16,40	12,41
27/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 87	38	0,00	12,41	0,00
28/03/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 28/03/2024.	1972	327.510,92	0,00	327.510,92
28/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/34 - Processo: 288	39	0,00	35.448,30	292.062,62
28/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/35 - Processo: 289	39	0,00	63.225,16	228.837,46



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/40 - Processo: 290	39	0,00	2.291,92	226.545,54
28/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/41 - Processo: 291	39	0,00	4.861,03	221.684,51
28/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/42 - Processo: 292	39	0,00	26.829,49	194.855,02
28/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/37 - Processo: 295	32803	0,00	2.296,34	192.558,68
28/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/37 - Processo: 295	32804	0,00	966,46	191.592,22
28/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/38 - Processo: 296	8040	0,00	895,09	190.697,13
28/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/38 - Processo: 296	32809	0,00	2.076,63	188.620,50
28/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/38 - Processo: 296	32806	0,00	1.729,20	186.891,30
28/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/36 - Processo: 297	53529	0,00	541,15	186.350,15
28/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/36 - Processo: 300	313916	0,00	12,00	186.338,15
28/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/36 - Processo: 300	313917	0,00	12,00	186.326,15
28/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/36 - Processo: 300	313918	0,00	12,00	186.314,15
28/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/36 - Processo: 300	313919	0,00	12,00	186.302,15
28/03/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/36 - Processo: 300	313920	0,00	12,00	186.290,15
28/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 81	32802	0,00	857,39	185.432,76
28/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 82	32801	0,00	446,81	184.985,95
28/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 83	32808	0,00	171.457,15	13.528,80
28/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 84	32807	0,00	11.738,60	1.790,20
28/03/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 86	39	0,00	1.790,20	0,00
Total de Registros: 187		Valor Total:	4.275.743,28	4.275.743,28	

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	(-)	1.758.790,48
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	626.433,52
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	1.890.519,28
Transferência Débito	(+)	1.630.083,86
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	2.645.659,42
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