



# 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 111119000101000000001	
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>0,00</b>
01/02/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 01/02/2024.	1972	125.376,46	0,00	125.376,46
01/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Empenho: 11 - Processo: 75	10	0,00	9.000,00	116.376,46
01/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA - Empenho: 17/1 - Processo: 76	10	0,00	17.659,60	98.716,86
01/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 28/1 - Processo: 77	10	0,00	11.780,00	86.936,86
01/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 29/2 - Processo: 78	10	0,00	14.176,61	72.760,25
01/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/12 - Processo: 79	11	0,00	61.092,91	11.667,34
01/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 4/3 - Processo: 80	11	0,00	4.777,21	6.890,13
01/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 4/4 - Processo: 81	11	0,00	4.625,39	2.264,74
01/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/9 - Processo: 82	234882	0,00	8,20	2.256,54
01/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 22	20103	0,00	620,00	1.636,54
01/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 23	20102	0,00	746,14	890,40
01/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 24	20101	0,00	890,40	0,00
02/02/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 02/02/2024.	1972	80.221,97	0,00	80.221,97
02/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 4/5 - Processo: 83	13	0,00	4.089,82	76.132,15
02/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS - Empenho: 64 - Processo: 84	20202	0,00	526,94	75.605,21
02/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 21/1 - Processo: 85	59550	0,00	13.000,00	62.605,21
02/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 50/1 - Processo: 86	59550	0,00	14.800,00	47.805,21
02/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - Empenho: 12/1 - Processo: 87	20201	0,00	25.000,00	22.805,21
02/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 52/2 - Processo: 88	10742	0,00	22.751,11	54,10
02/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/10 - Processo: 89	319985	0,00	5,50	48,60
02/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/10 - Processo: 89	99430	0,00	12,00	36,60
02/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/10 - Processo: 89	99431	0,00	12,00	24,60
02/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/10 - Processo: 89	319984	0,00	24,60	0,00
05/02/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 05/02/2024.	1972	16.679,64	0,00	16.679,64
05/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 6/1 - Processo: 90	20501	0,00	14.309,34	2.370,30
05/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 4/6 - Processo: 91	14	0,00	2.370,30	0,00
06/02/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 06/02/2024.	1972	8.085,00	0,00	8.085,00
06/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON PEREIRA DOS SANTOS - Empenho: 66 - Processo: 92	22284	0,00	8.085,00	0,00
08/02/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 08/02/2024.	1972	359.545,88	0,00	359.545,88
08/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/13 - Processo: 93	16	0,00	25.327,20	334.218,68
08/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 3/1 - Processo: 94	20801	0,00	219.554,56	114.664,12
08/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Empenho: 37/1 - Processo: 100	15	0,00	1.666,00	112.998,12
08/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 26/1 - Processo: 101	15	0,00	5.590,25	107.407,87



# 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 25	20801	0,00	94.603,18	12.804,69
08/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 26	20805	0,00	84,00	12.720,69
08/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 27	20803	0,00	9.504,95	3.215,74
08/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 28	20804	0,00	825,55	2.390,19
08/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 29	20802	0,00	2.390,19	0,00
09/02/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 09/02/2024.	1972	123.022,19	0,00	123.022,19
09/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA - Empenho: 15/2 - Processo: 102	17	0,00	25.704,00	97.318,19
09/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA - Empenho: 49/1 - Processo: 103	17	0,00	90.349,56	6.968,63
09/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA - Empenho: 62/1 - Processo: 104	17	0,00	1.100,84	5.867,79
09/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/11 - Processo: 108	197017	0,00	5,50	5.862,29
09/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/11 - Processo: 108	197016	0,00	8,20	5.854,09
09/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 30	20901	0,00	2,65	5.851,44
09/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 31	20902	0,00	4.555,44	1.296,00
09/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 32	20903	0,00	1.296,00	0,00
14/02/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 14/02/2024.	1972	24,60	0,00	24,60
14/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/12 - Processo: 109	356262	0,00	24,60	0,00
15/02/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 15/02/2024.	1972	41.526,79	0,00	41.526,79
15/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 52/3 - Processo: 110	18	0,00	41.526,79	0,00
16/02/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 16/02/2024.	1972	5,50	0,00	5,50
16/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/13 - Processo: 111	233867	0,00	5,50	0,00
19/02/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 19/02/2024.	1972	99.343,59	0,00	99.343,59
19/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - Empenho: 7/1 - Processo: 112	21901	0,00	112,96	99.230,63
19/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a LORENA PEREIRA FAGUNDES BROGLIATTO - Empenho: 67 - Processo: 113	11661	0,00	350,00	98.880,63
19/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 68 - Processo: 114	17812	0,00	4.000,00	94.880,63
19/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 1/5 - Processo: 115	19	0,00	75.329,83	19.550,80
19/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 4/7 - Processo: 116	19	0,00	7.404,53	12.146,27
19/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 4/8 - Processo: 117	19	0,00	7.672,14	4.474,13
19/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 69 - Processo: 118	53995	0,00	550,00	3.924,13
19/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 1/6 - Processo: 119	21902	0,00	3.912,13	12,00
19/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 1/6 - Processo: 119	850121	0,00	7.114,46	-7.102,46
19/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/14 - Processo: 120	79398	0,00	12,00	-7.114,46
20/02/2024	Transferência Financeira - Débito	11009	3.016.666,66	0,00	3.009.552,20
20/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/14 - Processo: 123	20	0,00	85.871,04	2.923.681,16
20/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/16 - Processo: 124	20	0,00	185.711,07	2.737.970,09
20/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/18 - Processo: 125	8040	0,00	5.273,90	2.732.696,19
20/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/18 - Processo: 125	22002	0,00	4.465,13	2.728.231,06



# 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/18 - Processo: 125	22005	0,00	5.518,23	2.722.712,83
20/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/18 - Processo: 125	850123	0,00	7.210,40	2.715.502,43
20/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/17 - Processo: 126	22003	0,00	3.413,19	2.712.089,24
20/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/17 - Processo: 126	22004	0,00	11.173,22	2.700.916,02
20/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 70 - Processo: 127	53922	0,00	3.200,00	2.697.716,02
20/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/15 - Processo: 128	191626	0,00	12,00	2.697.704,02
20/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/15 - Processo: 128	191627	0,00	12,00	2.697.692,02
20/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/15 - Processo: 128	191628	0,00	12,00	2.697.680,02
20/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/15 - Processo: 128	191629	0,00	12,00	2.697.668,02
20/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/15 - Processo: 128	191630	0,00	12,00	2.697.656,02
20/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/15 - Processo: 121	21	0,00	212.617,50	2.485.038,52
20/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 33	21	0,00	7.088,05	2.477.950,47
20/02/2024	Transferência Crédito - APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO DIA 20/01/2024.	1972	0,00	2.485.160,87	-7.210,40
21/02/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 21/01/2024.	1972	215.034,52	0,00	207.824,12
21/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/19 - Processo: 130	22	0,00	75.221,83	132.602,29
21/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 18/2 - Processo: 131	23	0,00	15.232,00	117.370,29
21/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - Empenho: 46/1 - Processo: 132	23	0,00	433,96	116.936,33
21/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 51/2 - Processo: 133	23	0,00	40.640,15	76.296,18
21/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 23/2 - Processo: 134	23	0,00	14.427,00	61.869,18
21/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 24/2 - Processo: 135	23	0,00	12.777,09	49.092,09
21/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 34	850122	0,00	49.092,09	0,00
22/02/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 22/01/2024.	1972	97.168,55	0,00	97.168,55
22/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/20 - Processo: 139	24	0,00	1.107,39	96.061,16
22/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/21 - Processo: 140	24	0,00	1.567,29	94.493,87
22/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - Empenho: 12/2 - Processo: 142	25	0,00	25.000,00	69.493,87
22/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a E R SILVA DE BRITO - Empenho: 16/2 - Processo: 143	25	0,00	10.400,00	59.093,87
22/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a FABRICIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 30/2 - Processo: 144	25	0,00	15.000,00	44.093,87
22/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/16 - Processo: 146	213781	0,00	8,20	44.085,67
22/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/16 - Processo: 146	165258	0,00	12,00	44.073,67
22/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/16 - Processo: 146	165259	0,00	12,00	44.061,67
22/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/16 - Processo: 146	213782	0,00	22,00	44.039,67
22/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 35	22201	0,00	1,04	44.038,63
22/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 36	22202	0,00	493,60	43.545,03
22/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 37	22203	0,00	768,00	42.777,03



# 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S/A - Lançamento: 38	22204	0,00	42.273,77	503,26
22/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O - Lançamento: 39	22205	0,00	503,26	0,00
23/02/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 23/02/2024.	1972	64.561,54	0,00	64.561,54
23/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a OESTELUZ ENGENHARIA ELETRICA LTDA - Empenho: 38/2 - Processo: 151	22301	0,00	5.943,96	58.617,58
23/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 40	22303	0,00	360,24	58.257,34
23/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 41	22302	0,00	375,25	57.882,09
23/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a TELMA DE SOUZA - Lançamento: 42	53234	0,00	192,18	57.689,91
23/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRB BANCO DE BRASILIA S.A - Lançamento: 43	22304	0,00	57.644,01	45,90
26/02/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 26/02/2024.	1972	158.507,35	0,00	158.553,25
26/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/17 - Processo: 152	99017	0,00	5,50	158.547,75
26/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/17 - Processo: 152	198435	0,00	12,00	158.535,75
26/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/17 - Processo: 152	198436	0,00	12,00	158.523,75
26/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/17 - Processo: 152	99016	0,00	16,40	158.507,35
26/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a P & F CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA - Empenho: 39/2 - Processo: 153	27	0,00	15.855,51	142.651,84
26/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA - Empenho: 49/2 - Processo: 154	27	0,00	90.349,56	52.302,28
26/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 29/3 - Processo: 155	27	0,00	32.657,67	19.644,61
26/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a MAX LERNER REIS PROFIRO LTDA - Empenho: 9/1 - Processo: 156	27	0,00	19.644,61	0,00
27/02/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 27/02/2024.	1972	32,80	0,00	32,80
27/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/18 - Processo: 157	122773	0,00	32,80	0,00
28/02/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 28/02/2024.	1972	63.034,98	0,00	63.034,98
28/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553 - Empenho: 40/2 - Processo: 158	22803	0,00	3.919,60	59.115,38
28/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 5/2 - Processo: 160	22801	0,00	92,72	59.022,66
28/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 5/2 - Processo: 160	22802	0,00	1.054,78	57.967,88
28/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 52/4 - Processo: 161	10742	0,00	9.279,75	48.688,13
28/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 4/9 - Processo: 163	29	0,00	5.351,16	43.336,97
28/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 42/3 - Processo: 164	29	0,00	43.131,86	205,11
28/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/19 - Processo: 165	10199	0,00	12,00	193,11
28/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 44	22804	0,00	80,40	112,71
28/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 45	22805	0,00	112,71	0,00
29/02/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 29/02/2024.	1972	139.857,88	0,00	139.857,88
29/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - Empenho: 7/2 - Processo: 167	22901	0,00	112,96	139.744,92
29/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 71 - Processo: 168	53922	0,00	1.046,37	138.698,55
29/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a VISAO LTDA - Empenho: 60/2 - Processo: 169	22902	0,00	100.505,50	38.193,05
29/02/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/20 - Processo: 172	302753	0,00	12,00	38.181,05
29/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 46	11008	0,00	25.762,02	12.419,03



# 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 47	22903	0,00	6.082,79	6.336,24
29/02/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 48	22904	0,00	6.336,24	0,00
<b>Total de Registros: 140</b>		<b>Valor Total:</b>	<b>4.608.695,90</b>	<b>4.608.695,90</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	(-)	1.810.850,88
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	312.684,15
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	2.485.160,87
Transferência Débito	(+)	1.592.029,24
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	3.016.666,66
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