



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 2997-1 - CENTRO		Cód. no Plano Contas: 1111190001010000000037	
Nº da Conta: 53134-0		Descrição: CONTA CORRENTE - BB S/A			
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR	2.478.548,25
08/01/2024	Transferência Crédito - APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO DIA 08/01/2023	1972	0,00	2.478.548,25	0,00
18/01/2024	Transferência Financeira - Débito	11009	3.016.666,66	0,00	3.016.666,66
18/01/2024	Transferência Crédito - APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO DIA 18/01/2024.	1972	0,00	3.016.666,66	0,00
19/01/2024	Transferência Débito - RESGATA FINANCEIRO DO DIA 19/01/2024.	1972	742.841,15	0,00	742.841,15
19/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 1/4 - Processo: 1	11902	0,00	6.193,54	736.647,61
19/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 1/4 - Processo: 1	850118	0,00	7.103,42	729.544,19
19/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/10 - Processo: 2	11901	0,00	11.162,18	718.382,01
19/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/10 - Processo: 2	11906	0,00	3.402,15	714.979,86
19/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/8 - Processo: 3	8040	0,00	5.262,86	709.717,00
19/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/8 - Processo: 3	11904	0,00	5.507,19	704.209,81
19/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/8 - Processo: 3	11903	0,00	5.955,07	698.254,74
19/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/8 - Processo: 3	11905	0,00	4.347,58	693.907,16
19/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 1/3 - Processo: 4	1	0,00	77.456,69	616.450,47
19/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/7 - Processo: 5	1	0,00	167.775,84	448.674,63
19/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/9 - Processo: 6	1	0,00	186.594,20	262.080,43
19/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 2/11 - Processo: 7	1	0,00	241.771,09	20.309,34
19/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 4/2 - Processo: 8	1	0,00	9.230,56	11.078,78
19/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/1 - Processo: 11	188109	0,00	12,00	11.066,78
19/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/1 - Processo: 11	188110	0,00	12,00	11.054,78
19/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/1 - Processo: 11	188111	0,00	12,00	11.042,78
19/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/1 - Processo: 11	188112	0,00	12,00	11.030,78
19/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/1 - Processo: 11	188113	0,00	12,00	11.018,78
19/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/1 - Processo: 11	188114	0,00	12,00	11.006,78
19/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 2	1	0,00	11.006,78	0,00
22/01/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 22/01/2024.	1972	223.431,98	0,00	223.431,98
22/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/2 - Processo: 16	81351	0,00	12,00	223.419,98
22/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/2 - Processo: 16	81352	0,00	12,00	223.407,98
22/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/2 - Processo: 16	81353	0,00	12,00	223.395,98
22/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 1	850119	0,00	46.317,05	177.078,93
22/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 3	12204	0,00	10.125,55	166.953,38
22/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 4	12203	0,00	124.191,36	42.762,02
22/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O - Lançamento: 5	12202	0,00	488,25	42.273,77



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S/A - Lançamento: 6	12205	0,00	42.273,77	0,00
23/01/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 23/01/2024.	1972	59.313,38	0,00	59.313,38
23/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a JOSÉ ALVES FEITOSA NETO - Empenho: 54 - Processo: 18	12302	0,00	350,00	58.963,38
23/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 55 - Processo: 19	12666	0,00	550,00	58.413,38
23/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 56 - Processo: 20	53995	0,00	550,00	57.863,38
23/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/3 - Processo: 21	170131	0,00	12,00	57.851,38
23/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/3 - Processo: 21	170132	0,00	12,00	57.839,38
23/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRB BANCO DE BRASILIA S.A - Lançamento: 7	12301	0,00	57.839,38	0,00
24/01/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 24/01/2024.	1972	217.934,68	0,00	217.934,68
24/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 53 - Processo: 22	12401	0,00	15.656,35	202.278,33
24/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 6863258455: - Empenho: 40/1 - Processo: 23	12406	0,00	4.000,00	198.278,33
24/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA - Empenho: 15/1 - Processo: 31	2	0,00	25.704,00	172.574,33
24/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 18/1 - Processo: 32	2	0,00	15.232,00	157.342,33
24/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 43/1 - Processo: 33	2	0,00	2.699,03	154.643,30
24/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 51/1 - Processo: 34	2	0,00	22.736,84	131.906,46
24/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 52/1 - Processo: 35	2	0,00	7.776,67	124.129,79
24/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA - Empenho: 22/1 - Processo: 36	2	0,00	14.400,00	109.729,79
24/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 25/1 - Processo: 37	2	0,00	21.794,75	87.935,04
24/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a FABRICIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 30/1 - Processo: 38	2	0,00	15.000,00	72.935,04
24/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 29/1 - Processo: 39	2	0,00	32.657,67	40.277,37
24/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a OESTELUZ ENGENHARIA ELETRICA LTDA - Empenho: 38/1 - Processo: 40	2	0,00	5.943,96	34.333,41
24/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a P & F CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA - Empenho: 39/1 - Processo: 41	2	0,00	20.970,41	13.363,00
24/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a PREMIER TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 33/1 - Processo: 42	2	0,00	10.044,81	3.318,19
24/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/4 - Processo: 46	176013	0,00	12,00	3.306,19
24/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 8	12405	0,00	276,16	3.030,03
24/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 9	12404	0,00	136,09	2.893,94
24/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 10	12403	0,00	94,45	2.799,49
24/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 11	12402	0,00	768,00	2.031,49
24/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 12	12408	0,00	1.296,00	735,49
24/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 13	12409	0,00	360,24	375,25
24/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 14	12407	0,00	375,25	0,00
25/01/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 25/01/2024.	1972	12.586,83	0,00	12.586,83
25/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS - Empenho: 57 - Processo: 47	850120	0,00	3.000,00	9.586,83
25/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a REINILDO NERY DOS SANTOS - Empenho: 58 - Processo: 48	53332	0,00	3.000,00	6.586,83
25/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 59 - Processo: 49	17812	0,00	3.000,00	3.586,83



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/5 - Processo: 50	221556	0,00	22,00	3.564,83
25/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/5 - Processo: 50	221555	0,00	65,60	3.499,23
25/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 15	12502	0,00	628,53	2.870,70
25/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 16	12503	0,00	1.151,87	1.718,83
25/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 17	12501	0,00	1.718,83	0,00
26/01/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 26/01/2024.	1972	16.465,67	0,00	16.465,67
26/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a E R SILVA DE BRITO - Empenho: 16/1 - Processo: 51	32336	0,00	10.400,00	6.065,67
26/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA - Empenho: 20/1 - Processo: 52	12601	0,00	5.000,00	1.065,67
26/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 13/1 - Processo: 53	12602	0,00	1.041,67	24,00
26/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/6 - Processo: 54	219445	0,00	12,00	12,00
26/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/6 - Processo: 54	219446	0,00	12,00	0,00
29/01/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 29/01/2024.	1972	21.263,80	0,00	21.263,80
29/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 5/1 - Processo: 55	12902	0,00	93,65	21.170,15
29/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 5/1 - Processo: 55	12903	0,00	1.042,32	20.127,83
29/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 27/1 - Processo: 57	4	0,00	18.240,00	1.887,83
29/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO FAUSTINO DA SILVA - Empenho: 19/1 - Processo: 58	4	0,00	927,83	960,00
29/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 18	12901	0,00	960,00	0,00
30/01/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 30/01/2024.	1972	54.844,35	0,00	54.844,35
30/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 42/1 - Processo: 59	5	0,00	25.091,53	29.752,82
30/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 14/1 - Processo: 60	6	0,00	2.532,33	27.220,49
30/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 23/1 - Processo: 61	6	0,00	14.427,00	12.793,49
30/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 24/1 - Processo: 62	7	0,00	12.777,09	16,40
30/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/7 - Processo: 64	229823	0,00	16,40	0,00
31/01/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 31/01/2024.	1972	104.021,27	0,00	104.021,27
31/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 42/2 - Processo: 63	8	0,00	1.141,18	102.880,09
31/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a DURVAL RODRIGUES BARBOSA - Empenho: 63 - Processo: 65	20079	0,00	350,00	102.530,09
31/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a VISAO LTDA - Empenho: 60/1 - Processo: 66	13101	0,00	69.261,38	33.268,71
31/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES CONQUISTA LTDA - Empenho: 44/1 - Processo: 70	9	0,00	4.500,00	28.768,71
31/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/8 - Processo: 71	298729	0,00	12,00	28.756,71
31/01/2024	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 8/8 - Processo: 71	233667	0,00	16,50	28.740,21
31/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 19	13102	0,00	4.191,56	24.548,65
31/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 20	13103	0,00	4.366,21	20.182,44
31/01/2024	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 21	11008	0,00	20.182,44	0,00



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 100		Valor Total:	4.469.369,77	6.947.918,02	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	2.478.548,25
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	1.123.955,34
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	328.747,77
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	5.495.214,91
Transferência Débito	(+)	1.452.703,11
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

ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS
2º SECRETARIO
CPF: 005.296.105-23

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