



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

| 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: 1111190000000000000271 | | | |
| Data | Histórico | Doc | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 01/08/2023. | 1972 | 38,30 | 0,00 | 38,30 |
| 01/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/93 - Processo: 898 | 193.765 | 0,00 | 32,80 | 5,50 |
| 01/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/93 - Processo: 898 | 193.766 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| 03/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 03/08/2023. | 1972 | 4.504,91 | 0,00 | 4.504,91 |
| 03/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a LISVAN ATAIDE VASCONCELOS - Empenho: 399 - Processo: 899 | 53915 | 0,00 | 1.143,88 | 3.361,03 |
| 03/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA - Empenho: 213/1 - Processo: 900 | 71 | 0,00 | 1.466,00 | 1.895,03 |
| 03/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA - Empenho: 213/2 - Processo: 901 | 71 | 0,00 | 989,55 | 905,48 |
| 03/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - Empenho: 15/1 - Processo: 902 | 71 | 0,00 | 55,68 | 849,80 |
| 03/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - Empenho: 15/2 - Processo: 903 | 71 | 0,00 | 136,12 | 713,68 |
| 03/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - Empenho: 15/3 - Processo: 904 | 71 | 0,00 | 198,00 | 515,68 |
| 03/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - Empenho: 15/4 - Processo: 905 | 71 | 0,00 | 222,75 | 292,93 |
| 03/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 836 | 80301 | 0,00 | 220,93 | 72,00 |
| 03/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 837 | 80302 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| 04/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 04/08/2023. | 1972 | 35.955,83 | 0,00 | 35.955,83 |
| 04/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES CONQUISTA LTDA - Empenho: 370/1 - Processo: 908 | 74 | 0,00 | 1.350,00 | 34.605,83 |
| 04/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES CONQUISTA LTDA - Empenho: 370/2 - Processo: 909 | 74 | 0,00 | 4.500,00 | 30.105,83 |
| 04/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 2/7 - Processo: 910 | 80401 | 0,00 | 15.254,01 | 14.851,82 |
| 04/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/34 - Processo: 911 | 76 | 0,00 | 8.643,41 | 6.208,41 |
| 04/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/35 - Processo: 912 | 76 | 0,00 | 2.512,48 | 3.695,93 |
| 04/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 400 - Processo: 913 | 77 | 0,00 | 765,46 | 2.930,47 |
| 04/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a PREMIER TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 336/4 - Processo: 914 | 77 | 0,00 | 2.886,67 | 43,80 |
| 04/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/94 - Processo: 915 | 245945 | 0,00 | 11,00 | 32,80 |
| 04/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/94 - Processo: 915 | 245944 | 0,00 | 32,80 | 0,00 |
| 07/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 07/08/2023. | 1972 | 346.112,83 | 0,00 | 346.112,83 |
| 07/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 1/13 - Processo: 916 | 80.702 | 0,00 | 237.729,52 | 108.383,31 |
| 07/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/107 - Processo: 917 | 79 | 0,00 | 4.063,62 | 104.319,69 |
| 07/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/95 - Processo: 918 | 248779 | 0,00 | 5,50 | 104.314,19 |
| 07/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/95 - Processo: 918 | 248778 | 0,00 | 24,60 | 104.289,59 |
| 07/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 838 | 80.701 | 0,00 | 11.282,28 | 93.007,31 |
| 07/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 839 | 80.702 | 0,00 | 93.007,31 | 0,00 |
| 09/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 09/08/2023. | 1972 | 56.338,63 | 0,00 | 56.338,63 |
| 09/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a TELMA DE SOUZA - Empenho: 401 - Processo: 921 | 80901 | 0,00 | 350,00 | 55.988,63 |



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

| Data | Histórico | Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 09/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 143/7 - Processo: 922 | 59550 | 0,00 | 13.000,00 | 42.988,63 |
| 09/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 150/6 - Processo: 923 | 59550 | 0,00 | 14.800,00 | 28.188,63 |
| 09/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a EMBASA - Empenho: 3/8 - Processo: 924 | 80.902 | 0,00 | 108,17 | 28.080,46 |
| 09/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/36 - Processo: 925 | 80 | 0,00 | 1.015,18 | 27.065,28 |
| 09/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/13 - Processo: 926 | 80 | 0,00 | 606,03 | 26.459,25 |
| 09/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - Empenho: 356 - Processo: 927 | 81 | 0,00 | 7.940,63 | 18.518,62 |
| 09/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a GENIUS CONSULTORIA EMPESARIAL E GESTÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - Empenho: 41/1 - Processo: 928 | 81 | 0,00 | 16.403,40 | 2.115,22 |
| 09/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA - Empenho: 213/3 - Processo: 929 | 81 | 0,00 | 1.282,75 | 832,47 |
| 09/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/96 - Processo: 930 | 121.259 | 0,00 | 11,50 | 820,97 |
| 09/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 840 | 80903 | 0,00 | 420,60 | 400,37 |
| 09/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 841 | 80904 | 0,00 | 400,37 | 0,00 |
| 10/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 10/08/2023. | 1972 | 32.428,45 | 0,00 | 32.428,45 |
| 10/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA - Empenho: 208/4 - Processo: 933 | 82 | 0,00 | 31.897,51 | 530,94 |
| 10/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - Empenho: 82/9 - Processo: 934 | 83 | 0,00 | 433,96 | 96,98 |
| 10/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/97 - Processo: 935 | 194181 | 0,00 | 8,20 | 88,78 |
| 10/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/97 - Processo: 935 | 194182 | 0,00 | 11,00 | 77,78 |
| 10/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 842 | 81001 | 0,00 | 76,74 | 1,04 |
| 10/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 843 | 81002 | 0,00 | 1,04 | 0,00 |
| 11/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 11/08/2023. | 1972 | 16,40 | 0,00 | 16,40 |
| 11/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/98 - Processo: 938 | 209395 | 0,00 | 16,40 | 0,00 |
| 14/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 14/08/2023. | 1972 | 4.966,75 | 0,00 | 4.966,75 |
| 14/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a PREMIER TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 272/2 - Processo: 939 | 85 | 0,00 | 4.966,75 | 0,00 |
| 15/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 15/08/2023. | 1972 | 30.138,22 | 0,00 | 30.138,22 |
| 15/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA - Empenho: 20/9 - Processo: 940 | 86 | 0,00 | 17.659,60 | 12.478,62 |
| 15/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Empenho: 99/6 - Processo: 941 | 86 | 0,00 | 1.510,50 | 10.968,12 |
| 15/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/37 - Processo: 942 | 87 | 0,00 | 10.959,92 | 8,20 |
| 15/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/99 - Processo: 943 | 335541 | 0,00 | 8,20 | 0,00 |
| 16/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 16/08/2023. | 1972 | 64.693,58 | 0,00 | 64.693,58 |
| 16/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568 - Empenho: 18/8 - Processo: 944 | 88 | 0,00 | 6.400,00 | 58.293,58 |
| 16/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a ARMINDO PEREIRA DE ARAUJO 64415376568 - Empenho: 30/6 - Processo: 945 | 88 | 0,00 | 2.650,00 | 55.643,58 |
| 16/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - Empenho: 32/8 - Processo: 946 | 88 | 0,00 | 25.000,00 | 30.643,58 |
| 16/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 127/6 - Processo: 947 | 88 | 0,00 | 11.097,71 | 19.545,87 |
| 16/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA - Empenho: 148/7 - Processo: 948 | 88 | 0,00 | 5.000,00 | 14.545,87 |
| 16/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA - Empenho: 149/5 - Processo: 949 | 88 | 0,00 | 14.400,00 | 145,87 |
| 16/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/100 - Processo: 950 | 82636 | 0,00 | 11,00 | 134,87 |
| 16/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 844 | 81601 | 0,00 | 134,87 | 0,00 |



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

| Data | Histórico | Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|--------------|--------------|--------------|
| 17/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 17/08/2023. | 1972 | 748.626,64 | 0,00 | 748.626,64 |
| 17/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553 - Empenho: 19/8 - Processo: 952 | 89 | 0,00 | 4.000,00 | 744.626,64 |
| 17/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO FAUSTINO DA SILVA - Empenho: 31/8 - Processo: 953 | 89 | 0,00 | 1.465,00 | 743.161,64 |
| 17/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/35 - Processo: 954 | 850098 | 0,00 | 7.126,55 | 736.035,09 |
| 17/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/109 - Processo: 955 | 90 | 0,00 | 269.732,48 | 466.302,61 |
| 17/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/111 - Processo: 956 | 90 | 0,00 | 2.861,66 | 463.440,95 |
| 17/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/112 - Processo: 957 | 90 | 0,00 | 1.926,32 | 461.514,63 |
| 17/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/115 - Processo: 958 | 90 | 0,00 | 193.390,59 | 268.124,04 |
| 17/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/34 - Processo: 959 | 90 | 0,00 | 82.741,96 | 185.382,08 |
| 17/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/14 - Processo: 960 | 90 | 0,00 | 744,33 | 184.637,75 |
| 17/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/113 - Processo: 961 | 8040 | 0,00 | 5.257,71 | 179.380,04 |
| 17/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/113 - Processo: 961 | 81702 | 0,00 | 4.139,84 | 175.240,20 |
| 17/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/114 - Processo: 962 | 850099 | 0,00 | 2.144,15 | 173.096,05 |
| 17/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/114 - Processo: 962 | 81703 | 0,00 | 3.397,01 | 169.699,04 |
| 17/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/114 - Processo: 962 | 81701 | 0,00 | 11.185,30 | 158.513,74 |
| 17/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/101 - Processo: 963 | 336152 | 0,00 | 5,50 | 158.508,24 |
| 17/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/101 - Processo: 963 | 175321 | 0,00 | 11,50 | 158.496,74 |
| 17/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/101 - Processo: 963 | 175322 | 0,00 | 11,50 | 158.485,24 |
| 17/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/101 - Processo: 963 | 175323 | 0,00 | 11,50 | 158.473,74 |
| 17/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/101 - Processo: 963 | 336151 | 0,00 | 41,00 | 158.432,74 |
| 17/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/118 - Processo: 964 | 90 | 0,00 | 163.224,82 | -4.792,08 |
| 17/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 845 | 90 | 0,00 | 2.334,45 | -7.126,53 |
| 17/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a JILIANA SANTOS CARVALHO - Lançamento: 846 | 90 | 0,00 | 0,02 | -7.126,55 |
| 18/08/2023 | Transferência Financeira - Débito | 11009 | 2.666.666,66 | 0,00 | 2.659.540,11 |
| 18/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 18/08/2023. | 1972 | 8.479,78 | 0,00 | 2.668.019,89 |
| 18/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ - Empenho: 403 - Processo: 967 | 91 | 0,00 | 550,00 | 2.667.469,89 |
| 18/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a LORENA PEREIRA FAGUNDES BROGLIATTO - Empenho: 405 - Processo: 968 | 91 | 0,00 | 350,00 | 2.667.119,89 |
| 18/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a JAQUELANE BARRETO SILVA - Empenho: 406 - Processo: 969 | 91 | 0,00 | 350,00 | 2.666.769,89 |
| 18/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/102 - Processo: 970 | 229914 | 0,00 | 16,40 | 2.666.753,49 |
| 18/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 847 | 81801 | 0,00 | 86,83 | 2.666.666,66 |
| 18/08/2023 | Transferência Crédito - APLICAÇÃO FINANCEIRO 18/08/2023. | 1972 | 0,00 | 2.666.666,66 | 0,00 |
| 21/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 21/08/2023. | 1972 | 135.846,67 | 0,00 | 135.846,67 |
| 21/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a DÉBORA SANTOS SILVA - Empenho: 404 - Processo: 972 | 92 | 0,00 | 350,00 | 135.496,67 |
| 21/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 12/9 - Processo: 973 | 93 | 0,00 | 2.699,04 | 132.797,63 |
| 21/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS - Empenho: 407 - Processo: 974 | 94 | 0,00 | 4.000,00 | 128.797,63 |
| 21/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a FABIO DA ROCHA CARDOSO - Empenho: 408 - Processo: 975 | 94 | 0,00 | 4.000,00 | 124.797,63 |



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

| Data | Histórico | Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------|------------|-----------|------------|
| 21/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a ADERNOEL MOTA DE SANTANA - Empenho: 410 - Processo: 976 | 94 | 0,00 | 4.000,00 | 120.797,63 |
| 21/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 411 - Processo: 977 | 94 | 0,00 | 4.000,00 | 116.797,63 |
| 21/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a SANDRA REGINA COLPO - Empenho: 412 - Processo: 978 | 94 | 0,00 | 4.000,00 | 112.797,63 |
| 21/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA - Empenho: 413 - Processo: 979 | 94 | 0,00 | 4.000,00 | 108.797,63 |
| 21/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a DAIANA BASTOS PIRES - Empenho: 414 - Processo: 980 | 94 | 0,00 | 4.000,00 | 104.797,63 |
| 21/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a LISVAN ATAIDE VASCONCELOS - Empenho: 415 - Processo: 981 | 94 | 0,00 | 4.000,00 | 100.797,63 |
| 21/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS - Empenho: 409 - Processo: 982 | 850102 | 0,00 | 4.000,00 | 96.797,63 |
| 21/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/103 - Processo: 983 | 307860 | 0,00 | 11,00 | 96.786,63 |
| 21/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/103 - Processo: 983 | 97156 | 0,00 | 11,50 | 96.775,13 |
| 21/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/103 - Processo: 983 | 97157 | 0,00 | 11,50 | 96.763,63 |
| 21/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/103 - Processo: 983 | 97158 | 0,00 | 11,50 | 96.752,13 |
| 21/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/103 - Processo: 983 | 307859 | 0,00 | 16,40 | 96.735,73 |
| 21/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRB BANCO DE BRASILIA S.A - Lançamento: 848 | 82104 | 0,00 | 51.821,99 | 44.913,74 |
| 21/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S/A - Lançamento: 849 | 82103 | 0,00 | 38.662,39 | 6.251,35 |
| 21/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O - Lançamento: 850 | 82102 | 0,00 | 488,25 | 5.763,10 |
| 21/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 851 | 850101 | 0,00 | 34.843,74 | -29.080,64 |
| 21/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 852 | 82101 | 0,00 | 9.627,02 | -38.707,66 |
| 21/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 853 | 82105 | 0,00 | 136,08 | -38.843,74 |
| 22/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 22/08/2023. | 1972 | 163.385,70 | 0,00 | 124.541,96 |
| 22/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM - Empenho: 418 - Processo: 990 | 82201 | 0,00 | 4.000,00 | 120.541,96 |
| 22/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 416 - Processo: 991 | 17812 | 0,00 | 4.000,00 | 116.541,96 |
| 22/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO - Empenho: 419 - Processo: 992 | 82202 | 0,00 | 4.000,00 | 112.541,96 |
| 22/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 13/10 - Processo: 993 | 95 | 0,00 | 12.777,09 | 99.764,87 |
| 22/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 36/8 - Processo: 994 | 95 | 0,00 | 1.250,00 | 98.514,87 |
| 22/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI - Empenho: 137/5 - Processo: 995 | 95 | 0,00 | 25.704,00 | 72.810,87 |
| 22/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 147/7 - Processo: 996 | 95 | 0,00 | 15.232,00 | 57.578,87 |
| 22/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 144/8 - Processo: 997 | 95 | 0,00 | 14.427,00 | 43.151,87 |
| 22/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a E R SILVA DE BRITO - Empenho: 145/6 - Processo: 998 | 95 | 0,00 | 10.400,00 | 32.751,87 |
| 22/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 378/2 - Processo: 999 | 95 | 0,00 | 32.657,67 | 94,20 |
| 22/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/104 - Processo: 1000 | 202338 | 0,00 | 11,50 | 82,70 |
| 22/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/104 - Processo: 1000 | 202339 | 0,00 | 11,50 | 71,20 |
| 22/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/104 - Processo: 1000 | 224170 | 0,00 | 22,00 | 49,20 |
| 22/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/104 - Processo: 1000 | 224169 | 0,00 | 49,20 | 0,00 |
| 23/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 23/08/2023. | 1972 | 5.579,43 | 0,00 | 5.579,43 |
| 23/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a AILTON PEREIRA DOS SANTOS - Empenho: 131/6 - Processo: 1001 | 22284 | 0,00 | 1.750,00 | 3.829,43 |



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

| Data | Histórico | Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--------|------------|-----------|------------|
| 23/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/105 - Processo: 1002 | 214385 | 0,00 | 22,00 | 3.807,43 |
| 23/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/105 - Processo: 1002 | 214384 | 0,00 | 24,60 | 3.782,83 |
| 23/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 854 | 82301 | 0,00 | 1.718,83 | 2.064,00 |
| 23/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 855 | 82302 | 0,00 | 768,00 | 1.296,00 |
| 23/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 856 | 82303 | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| 24/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 24/08/2023. | 1972 | 28.829,60 | 0,00 | 28.829,60 |
| 24/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - Empenho: 82/10 - Processo: 1006 | 97 | 0,00 | 144,65 | 28.684,95 |
| 24/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 117/9 - Processo: 1007 | 97 | 0,00 | 9.365,35 | 19.319,60 |
| 24/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 205/5 - Processo: 1008 | 97 | 0,00 | 18.240,00 | 1.079,60 |
| 24/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/106 - Processo: 1009 | 209078 | 0,00 | 5,50 | 1.074,10 |
| 24/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 857 | 82401 | 0,00 | 0,35 | 1.073,75 |
| 24/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 858 | 82402 | 0,00 | 113,75 | 960,00 |
| 24/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 859 | 82403 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 25/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 25/08/2023. | 1972 | 34.331,66 | 0,00 | 34.331,66 |
| 25/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 421 - Processo: 1013 | 12666 | 0,00 | 700,00 | 33.631,66 |
| 25/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a REINILDO NERY DOS SANTOS - Empenho: 420 - Processo: 1014 | 53332 | 0,00 | 1.000,00 | 32.631,66 |
| 25/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a FABRICIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 173/5 - Processo: 1015 | 98 | 0,00 | 15.000,00 | 17.631,66 |
| 25/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 206/4 - Processo: 1016 | 98 | 0,00 | 13.109,76 | 4.521,90 |
| 25/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES CONQUISTA LTDA - Empenho: 370/3 - Processo: 1017 | 98 | 0,00 | 4.500,00 | 21,90 |
| 25/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/107 - Processo: 1018 | 197501 | 0,00 | 5,50 | 16,40 |
| 25/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/107 - Processo: 1018 | 197500 | 0,00 | 16,40 | 0,00 |
| 28/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 28/08/2023. | 1972 | 119.032,82 | 0,00 | 119.032,82 |
| 28/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - Empenho: 16/13 - Processo: 1019 | 99 | 0,00 | 89.122,07 | 29.910,75 |
| 28/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 178/6 - Processo: 1020 | 99 | 0,00 | 18.977,49 | 10.933,26 |
| 28/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/108 - Processo: 1021 | 10414 | 0,00 | 24,60 | 10.908,66 |
| 28/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 860 | 82801 | 0,00 | 5.343,01 | 5.565,65 |
| 28/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 861 | 82802 | 0,00 | 5.565,65 | 0,00 |
| 29/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 29/08/2023. | 1972 | 84.367,13 | 0,00 | 84.367,13 |
| 29/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/15 - Processo: 1024 | 101 | 0,00 | 53.963,45 | 30.403,68 |
| 29/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA - Empenho: 422 - Processo: 1025 | 100 | 0,00 | 910,39 | 29.493,29 |
| 29/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 423 - Processo: 1026 | 100 | 0,00 | 856,88 | 28.636,41 |
| 29/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 424 - Processo: 1027 | 100 | 0,00 | 216,23 | 28.420,18 |
| 29/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 177/6 - Processo: 1028 | 100 | 0,00 | 28.403,78 | 16,40 |
| 29/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/109 - Processo: 1029 | 225624 | 0,00 | 16,40 | 0,00 |
| 30/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 30/08/2023. | 1972 | 123.108,43 | 0,00 | 123.108,43 |
| 30/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/8 - Processo: 1030 | 83001 | 0,00 | 1.176,97 | 121.931,46 |



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

| Data | Histórico | Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 30/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/8 - Processo: 1030 | 83002 | 0,00 | 117,54 | 121.813,92 |
| 30/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a SANDRA REGINA COLPO - Empenho: 425 - Processo: 1031 | 36360 | 0,00 | 278,99 | 121.534,93 |
| 30/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/110 - Processo: 1032 | 86628 | 0,00 | 11,00 | 121.523,93 |
| 30/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/110 - Processo: 1032 | 86627 | 0,00 | 16,40 | 121.507,53 |
| 30/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 862 | 83005 | 0,00 | 890,40 | 120.617,13 |
| 30/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 863 | 83004 | 0,00 | 76,16 | 120.540,97 |
| 30/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 864 | 83003 | 0,00 | 120.540,97 | 0,00 |
| 31/08/2023 | Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO 31/08/2023. | 1972 | 95.226,49 | 0,00 | 95.226,49 |
| 31/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - Empenho: 27/8 - Processo: 1036 | 102 | 0,00 | 571,20 | 94.655,29 |
| 31/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 117/10 - Processo: 1037 | 102 | 0,00 | 22.810,45 | 71.844,84 |
| 31/08/2023 | Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 127/7 - Processo: 1038 | 102 | 0,00 | 18.420,27 | 53.424,57 |
| 31/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 865 | 11008 | 0,00 | 52.894,99 | 529,58 |
| 31/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 866 | 83103 | 0,00 | 28,80 | 500,78 |
| 31/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 867 | 83102 | 0,00 | 223,73 | 277,05 |
| 31/08/2023 | Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 868 | 83101 | 0,00 | 277,05 | 0,00 |
| Total de Registros: 190 | | Valor Total: | 4.788.674,91 | 4.788.674,91 | |

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 | (-) | 1.687.693,65 |
| Restos a Pagar | (-) | 0,00 |
| Estorno Despesa Orçamentária | (+) | 0,00 |
| Despesa Extraorçamentária | (-) | 434.314,60 |
| Estorno Despesa Extraorçamentária | (+) | 0,00 |
| Transferência Crédito | (-) | 2.666.666,66 |
| Transferência Débito | (+) | 2.122.008,25 |
| 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 NOVALIS
Tecnico em Contabilidade
Reg. Prof.: (BA)015622/O-5