



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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 2997-1 - CENTRO		Cód. no Plano Contas: 1111190000000000000271	
Nº da Conta: 53134-0		Descrição: CONTA CORRENTE - BB S/A			
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR					28,80
02/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCERO DIA 02/05/2023	1972	32.352,23	0,00	32.381,03
02/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 699	11008	0,00	30.962,82	1.418,21
02/05/2023	Transferência Crédito - APLICAÇÃO FINANCERO DIA 02/05/2023 REFERENTE A CHEQUE EM CONCILIAÇÃO 850079	9999999	0,00	1.389,41	28,80
04/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 04/05/2023	1972	113.167,14	0,00	113.195,94
04/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - Empenho: 82/4 - Processo: 375	50403	0,00	433,96	112.761,98
04/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/47 - Processo: 376	120266	0,00	11,50	112.750,48
04/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 700	050402	0,00	104.378,39	8.372,09
04/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 701	050401	0,00	8.343,29	28,80
05/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 05/05/2023	1972	142.445,62	0,00	142.474,42
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 233 - Processo: 379	17812	0,00	1.002,42	141.472,00
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 177/1 - Processo: 380	50501	0,00	16.492,18	124.979,82
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - Empenho: 159/1 - Processo: 381	50502	0,00	16.038,40	108.941,42
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a DEUSDETE PETRONILIO DE JESUS - Empenho: 235 - Processo: 382	50503	0,00	503,98	108.437,44
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 117/1 - Processo: 383	10742	0,00	16.209,03	92.228,41
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 117/2 - Processo: 384	10742	0,00	18.189,59	74.038,82
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BRFBIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Empenho: 14/2 - Processo: 385	9113	0,00	1.288,37	72.750,45
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SANDRA REGINA COLPO - Empenho: 234 - Processo: 386	36360	0,00	527,98	72.222,47
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ADELAR JOSE CAPPELESSO - Empenho: 237 - Processo: 387	50506	0,00	569,93	71.652,54
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a LUAN DE ASSIS DA SILVA FERRARI - Empenho: 239 - Processo: 388	50507	0,00	527,98	71.124,56
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FABIO DA ROCHA CARDOSO - Empenho: 238 - Processo: 389	50508	0,00	622,73	70.501,83
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a LISVAN ATAIDE VASCONCELOS - Empenho: 240 - Processo: 390	53915	0,00	668,90	69.832,93
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 127/2 - Processo: 391	37840	0,00	31.687,14	38.145,79
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BRFBIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Empenho: 99/1 - Processo: 392	9113	0,00	1.726,29	36.419,50
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BRFBIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Empenho: 99/2 - Processo: 393	9113	0,00	3.236,80	33.182,70
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/42 - Processo: 394	194849	0,00	11,50	33.171,20
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/42 - Processo: 394	194850	0,00	11,50	33.159,70
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/42 - Processo: 394	194851	0,00	11,50	33.148,20
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/42 - Processo: 394	194852	0,00	11,50	33.136,70
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/42 - Processo: 394	194853	0,00	11,50	33.125,20
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/42 - Processo: 394	194854	0,00	11,50	33.113,70
05/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/49 - Processo: 395	41464	0,00	31.425,46	1.688,24
05/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 702	50509	0,00	890,40	797,84



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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 703	50504	0,00	1,04	796,80
05/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 704	50505	0,00	768,00	28,80
08/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 08/05/2023	1972	36.504,99	0,00	36.533,79
08/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/43 - Processo: 399	65861	0,00	11,50	36.522,29
08/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/43 - Processo: 399	65862	0,00	11,50	36.510,79
08/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 28/4 - Processo: 400	12891	0,00	1.460,00	35.050,79
08/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 117/3 - Processo: 401	10742	0,00	15.667,31	19.383,48
08/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Empenho: 99/3 - Processo: 402	9113	0,00	3.236,80	16.146,68
08/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FABRICIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 173/1 - Processo: 403	50808	0,00	15.000,00	1.146,68
08/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 710	050806	0,00	163,20	983,48
08/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 711	050805	0,00	87,04	896,44
08/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 712	050804	0,00	384,86	511,58
08/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 713	050803	0,00	64,96	446,62
08/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 714	050802	0,00	220,93	225,69
08/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 715	050801	0,00	196,87	28,82
08/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 08/05/2023 A CONCILIAR	99999	0,00	0,02	28,80
09/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 09/05/2023	1972	28.032,60	0,00	28.061,40
09/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 243 - Processo: 410	12666	0,00	550,00	27.511,40
09/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA - Empenho: 244 - Processo: 411	50902	0,00	4.000,00	23.511,40
09/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OPEN SOLUÇÕES TRIBUTARIAS LTDA - Empenho: 174 - Processo: 412	8193	0,00	7.188,00	16.323,40
09/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a LORENA PEREIRA FAGUNDES BROGLIATTO - Empenho: 242 - Processo: 413	11661	0,00	350,00	15.973,40
09/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA - Empenho: 2/4 - Processo: 414	50901	0,00	15.961,90	11,50
09/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/44 - Processo: 415	142922	0,00	11,50	0,00
10/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 10/05/2023	1972	153.557,86	0,00	153.557,86
10/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - Empenho: 27/4 - Processo: 416	206243	0,00	571,20	152.986,66
10/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 12/3 - Processo: 417	8540	0,00	2.699,04	150.287,62
10/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ELEVADORES OTIS LTDA - Empenho: 12/4 - Processo: 418	8540	0,00	2.699,04	147.588,58
10/05/2023	Restos a Pagar - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 55/1 - Processo: 419	51006	0,00	13.353,44	134.235,14
10/05/2023	Restos a Pagar - Pago a BMF ENGENHARIA LTDA - Empenho: 9/1 - Processo: 420	51005	0,00	78.333,46	55.901,68
10/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 21/7 - Processo: 421	51007	0,00	10.535,50	45.366,18
10/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA - Empenho: 208/1 - Processo: 422	51008	0,00	21.387,40	23.978,78
10/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 17/4 - Processo: 423	12891	0,00	2.532,33	21.446,45
10/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 205/1 - Processo: 424	51009	0,00	18.240,00	3.206,45
10/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/45 - Processo: 425	250072	0,00	11,50	3.194,95
10/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/45 - Processo: 425	250073	0,00	11,50	3.183,45



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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/45 - Processo: 425	250074	0,00	11,50	3.171,95
10/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/45 - Processo: 425	250075	0,00	11,50	3.160,45
10/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/45 - Processo: 425	250076	0,00	11,50	3.148,95
10/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 716	051004	0,00	136,08	3.012,87
10/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 717	051003	0,00	28,80	2.984,07
10/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 718	051002	0,00	163,20	2.820,87
10/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 719	051001	0,00	190,29	2.630,58
10/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 720	051010	0,00	136,08	2.494,50
10/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 721	051011	0,00	2.494,50	0,00
11/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 11/05/2023	1972	59.314,60	0,00	59.314,60
11/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 143/3 - Processo: 432	59550	0,00	8.233,34	51.081,26
11/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 147/2 - Processo: 433	126055	0,00	15.232,00	35.849,26
11/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON PEREIRA DOS SANTOS - Empenho: 131/3 - Processo: 434	22284	0,00	1.875,00	33.974,26
11/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REINILDO NERY DOS SANTOS - Empenho: 245 - Processo: 435	53332	0,00	800,00	33.174,26
11/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - Empenho: 175 - Processo: 436	51101	0,00	9.750,00	23.424,26
11/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 144/4 - Processo: 437	111111	0,00	9.137,10	14.287,16
11/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 722	051107	0,00	2.479,36	11.807,80
11/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 723	051106	0,00	1.190,09	10.617,71
11/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 724	051104	0,00	4.999,13	5.618,58
11/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 725	051103	0,00	51,41	5.567,17
11/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 726	051102	0,00	768,00	4.799,17
11/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 727	51105	0,00	4.799,17	0,00
12/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 12/05/2023	1972	321.540,88	0,00	321.540,88
12/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA - Empenho: 148/2 - Processo: 444	51204	0,00	5.000,00	316.540,88
12/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a VLADEMIR FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 246 - Processo: 445	51203	0,00	2.700,00	313.840,88
12/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Empenho: 1/5 - Processo: 446	051202	0,00	207.749,55	106.091,33
12/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/50 - Processo: 447	17065	0,00	6.834,99	99.256,34
12/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/46 - Processo: 448	193338	0,00	11,50	99.244,84
12/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/46 - Processo: 448	193339	0,00	11,50	99.233,34
12/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 728	051201	0,00	11.407,94	87.825,40
12/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Lançamento: 729	051202	0,00	87.825,40	0,00
16/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 16/05/2023	1972	65.346,07	0,00	65.346,07
16/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 249 - Processo: 451	17812	0,00	4.000,00	61.346,07
16/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS - Empenho: 254 - Processo: 452	850080	0,00	4.000,00	57.346,07
16/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA - Empenho: 251 - Processo: 453	51602	0,00	200,07	57.146,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MAKYSUEL MARTINS DE CARVALHO - Empenho: 248 - Processo: 454	17774	0,00	2.700,00	54.446,00
16/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a RENATA ANDRADE DA SILVA - Empenho: 250 - Processo: 455	7409	0,00	2.700,00	51.746,00
16/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA - Empenho: 148/1 - Processo: 456	51601	0,00	5.000,00	46.746,00
16/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 150/2 - Processo: 457	59550	0,00	14.800,00	31.946,00
16/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 150/3 - Processo: 458	59550	0,00	14.800,00	17.146,00
16/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 252 - Processo: 459	53922	0,00	4.000,00	13.146,00
16/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REINILDO NERY DOS SANTOS - Empenho: 255 - Processo: 460	53332	0,00	4.000,00	9.146,00
16/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ARMINDO PEREIRA DE ARAUJO 64415376568 - Empenho: 30/3 - Processo: 461	51604	0,00	2.700,00	6.446,00
16/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568 - Empenho: 18/5 - Processo: 462	51603	0,00	6.400,00	46,00
16/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/48 - Processo: 463	582676	0,00	11,50	34,50
16/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/48 - Processo: 463	582677	0,00	11,50	23,00
16/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/48 - Processo: 463	582678	0,00	11,50	11,50
16/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/48 - Processo: 463	582679	0,00	11,50	0,00
17/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 17/05/2023	1972	51.284,54	0,00	51.284,54
17/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 28/6 - Processo: 464	12891	0,00	1.460,00	49.824,54
17/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REGIS TECNOLOGIA LTDA - Empenho: 17/6 - Processo: 465	12891	0,00	2.532,33	47.292,21
17/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 13/7 - Processo: 466	111111	0,00	12.777,09	34.515,12
17/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a G R NETO EIRELI EIRELI - Empenho: 144/5 - Processo: 467	111111	0,00	14.427,00	20.088,12
17/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/51 - Processo: 468	12458	0,00	4.195,91	15.892,21
17/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/22 - Processo: 469	12456	0,00	3.096,39	12.795,82
17/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/52 - Processo: 470	12457	0,00	5.294,52	7.501,30
17/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/23 - Processo: 471	12455	0,00	7.501,30	0,00
18/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 18/05/2023	1972	833.123,32	0,00	833.123,32
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 206/1 - Processo: 472	51803	0,00	8.890,65	824.232,67
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 178/2 - Processo: 473	51804	0,00	19.808,00	804.424,67
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Empenho: 143/4 - Processo: 474	59550	0,00	13.000,00	791.424,67
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS - Empenho: 258 - Processo: 475	51802	0,00	550,00	790.874,67
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA - Empenho: 257 - Processo: 476	53995	0,00	550,00	790.324,67
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 256 - Processo: 477	12666	0,00	550,00	789.774,67
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TELMA DE SOUZA - Empenho: 259 - Processo: 478	51801	0,00	350,00	789.424,67
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO FAUSTINO DA SILVA - Empenho: 211 - Processo: 479	51812	0,00	11.065,00	778.359,67
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ANTONIO FAUSTINO DA SILVA - Empenho: 31/5 - Processo: 480	51813	0,00	1.465,00	776.894,67
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/59 - Processo: 481	51815	0,00	12.179,50	764.715,17
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/59 - Processo: 481	51817	0,00	3.794,03	760.921,14
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/54 - Processo: 482	51816	0,00	5.448,64	755.472,50



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/54 - Processo: 482	8040	0,00	5.760,99	749.711,51
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/53 - Processo: 483	14857	0,00	270.686,05	479.025,46
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/58 - Processo: 484	14856	0,00	203.749,00	275.276,46
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/57 - Processo: 485	14855	0,00	1.730,04	273.546,42
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/55 - Processo: 486	14848	0,00	160.558,87	112.987,55
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA - Empenho: 9/24 - Processo: 487	14854	0,00	7.560,61	105.426,94
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/24 - Processo: 488	14849	0,00	88.367,90	17.059,04
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS - Empenho: 7/25 - Processo: 489	850081	0,00	7.432,14	9.626,90
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/56 - Processo: 490	51814	0,00	3.410,88	6.216,02
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/56 - Processo: 490	850082	0,00	3.410,88	2.805,14
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/49 - Processo: 491	192117	0,00	11,50	2.793,64
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/49 - Processo: 491	192118	0,00	11,50	2.782,14
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/49 - Processo: 491	192119	0,00	11,50	2.770,64
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/49 - Processo: 491	192120	0,00	11,50	2.759,14
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/49 - Processo: 491	192121	0,00	11,50	2.747,64
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/49 - Processo: 491	192122	0,00	11,50	2.736,14
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/49 - Processo: 491	192123	0,00	11,50	2.724,64
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/49 - Processo: 491	192124	0,00	11,50	2.713,14
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/49 - Processo: 491	192125	0,00	11,50	2.701,64
18/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/49 - Processo: 491	192126	0,00	11,50	2.690,14
18/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 731	51811	0,00	227,32	2.462,82
18/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 732	51810	0,00	4.556,24	-2.093,42
18/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 733	51809	0,00	229,41	-2.322,83
18/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 734	51808	0,00	324,22	-2.647,05
18/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 735	51807	0,00	4.746,08	-7.393,13
18/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 736	51806	0,00	238,97	-7.632,10
18/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 737	51805	0,00	337,72	-7.969,82
18/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Lançamento: 744	14848	0,00	2.873,20	-10.843,02
19/05/2023	Transferência Financeira - Débito	11009	2.666.666,66	0,00	2.655.823,64
19/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRA DIA 19/05/2023	1972	46,00	0,00	2.655.869,64
19/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MAX RICHARD LOPES PROFIRIO 06372528533 - Empenho: 241 - Processo: 500	69576	0,00	17.428,46	2.638.441,18
19/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - Empenho: 147/4 - Processo: 501	126055	0,00	15.232,00	2.623.209,18
19/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/50 - Processo: 502	248916	0,00	11,50	2.623.197,68
19/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/50 - Processo: 502	248917	0,00	11,50	2.623.186,18
19/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/50 - Processo: 502	248918	0,00	11,50	2.623.174,68



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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/50 - Processo: 502	248919	0,00	11,50	2.623.163,18
19/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S/A - Lançamento: 739	51902	0,00	39.635,88	2.583.527,30
19/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRB BANCO DE BRASILIA S.A - Lançamento: 740	51903	0,00	45.137,08	2.538.390,22
19/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O - Lançamento: 741	51904	0,00	488,25	2.537.901,97
19/05/2023	Transferência Crédito - APLICAÇÃO FINANCEIRA DIA 19/05/2023	1972	0,00	2.548.744,99	-10.843,02
22/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRA DIA 22/05/2023	1972	60.270,91	0,00	49.427,89
22/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Empenho: 36/5 - Processo: 506	52204	0,00	1.250,00	48.177,89
22/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a E R SILVA DE BRITO - Empenho: 145/3 - Processo: 507	32336	0,00	10.400,00	37.777,89
22/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ADEILTON BARRETO GOMES 6863258455 - Empenho: 19/5 - Processo: 508	52205	0,00	4.000,00	33.777,89
22/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/51 - Processo: 509	100940	0,00	11,50	33.766,39
22/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/51 - Processo: 509	100941	0,00	11,50	33.754,89
22/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 742	52202	0,00	8.908,17	24.846,72
22/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 743	52203	0,00	768,00	24.078,72
22/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 745	85083	0,00	31.510,86	-7.432,14
23/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRA DIA 23/05/2023	1972	55.478,21	0,00	48.046,07
23/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS - Empenho: 260 - Processo: 513	52301	0,00	4.000,00	44.046,07
23/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a REINILDO NERY DOS SANTOS - Empenho: 263 - Processo: 514	53332	0,00	380,07	43.666,00
23/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - Empenho: 32/5 - Processo: 515	52304	0,00	25.000,00	18.666,00
23/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 21/8 - Processo: 516	52303	0,00	10.355,00	8.311,00
23/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EFFECT PRODUTORA LTDA - Empenho: 22/5 - Processo: 517	52302	0,00	8.265,00	46,00
23/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/52 - Processo: 518	223951	0,00	11,50	34,50
23/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/52 - Processo: 518	223952	0,00	11,50	23,00
23/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/52 - Processo: 518	223953	0,00	11,50	11,50
23/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/52 - Processo: 518	223954	0,00	11,50	0,00
24/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRA DIA 24/05/2023	1972	47.480,78	0,00	47.480,78
24/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SIZISNEI VILARES DOS SANTOS - Empenho: 262 - Processo: 519	53922	0,00	207,79	47.272,99
24/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a FABRICIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 173/2 - Processo: 520	52406	0,00	15.000,00	32.272,99
24/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CITTA INFORMÁTICA LTDA - Empenho: 20/6 - Processo: 521	34522	0,00	17.659,60	14.613,39
24/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - Empenho: 124 - Processo: 522	105895	0,00	3.132,08	11.481,31
24/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 264 - Processo: 523	17812	0,00	1.009,85	10.471,46
24/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - Empenho: 82/6 - Processo: 524	52407	0,00	433,96	10.037,50
24/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM - Empenho: 266 - Processo: 525	52401	0,00	3.000,00	7.037,50
24/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a LISVAN ATAIDE VASCONCELOS - Empenho: 265 - Processo: 526	53915	0,00	3.000,00	4.037,50
24/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ADERNOEL MOTA DE SANTANA - Empenho: 267 - Processo: 527	52402	0,00	3.000,00	1.037,50
24/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/53 - Processo: 528	221482	0,00	11,50	1.026,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/53 - Processo: 528	221483	0,00	11,50	1.014,50
24/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/53 - Processo: 528	221484	0,00	11,50	1.003,00
24/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/53 - Processo: 528	221485	0,00	11,50	991,50
24/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/53 - Processo: 528	221486	0,00	11,50	980,00
24/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 746	052404	0,00	545,00	435,00
24/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 747	052405	0,00	435,00	0,00
25/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRA DIA 25/05/2023	1972	50.048,20	0,00	50.048,20
25/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a RENATA ANDRADE DA SILVA - Empenho: 268 - Processo: 531	7409	0,00	503,98	49.544,22
25/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a MAKYSUEL MARTINS DE CARVALHO - Empenho: 269 - Processo: 532	17774	0,00	503,98	49.040,24
25/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - Empenho: 158/1 - Processo: 533	52504	0,00	12.310,10	36.730,14
25/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME - Empenho: 117/4 - Processo: 534	10742	0,00	27.208,71	9.521,43
25/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a VLADEMIR FERREIRA DOS SANTOS - Empenho: 270 - Processo: 535	52507	0,00	1.951,94	7.569,49
25/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/54 - Processo: 536	5170	0,00	11,50	7.557,99
25/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/54 - Processo: 536	5171	0,00	11,50	7.546,49
25/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/54 - Processo: 536	5172	0,00	11,50	7.534,99
25/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/54 - Processo: 536	5173	0,00	11,50	7.523,49
25/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES - Empenho: 6/60 - Processo: 537	15240	0,00	3.150,14	4.373,35
25/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 748	52501	0,00	890,40	3.482,95
25/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 749	52502	0,00	157,92	3.325,03
25/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 750	52503	0,00	1,04	3.323,99
25/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BRB BANCO DE BRASILIA S.A - Lançamento: 751	52506	0,00	308,43	3.015,56
25/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a BANCO BRADESCO S/A - Lançamento: 752	52505	0,00	2.685,09	330,47
25/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 753	52508	0,00	330,47	0,00
26/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 08/05/2023 A CONCILIAR	99999	0,02	0,00	0,02
26/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 26/05/2023	99999	30.576,15	0,00	30.576,17
26/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA - Empenho: 205/2 - Processo: 544	52601	0,00	18.240,00	12.336,17
26/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OESTE GARDEN CENTER EIRELI-ME - Empenho: 212/1 - Processo: 545	52602	0,00	2.250,00	10.086,17
26/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - Empenho: 27/5 - Processo: 546	206243	0,00	571,20	9.514,97
26/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a EDNARDO SILVA DE SOUZA - Empenho: 274 - Processo: 547	12666	0,00	550,00	8.964,97
26/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Empenho: 99/4 - Processo: 548	9113	0,00	3.236,80	5.728,17
26/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a JOSÉ ALVES FEITOSA NETO - Empenho: 275 - Processo: 549	52.610	0,00	350,00	5.378,17
26/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/5 - Processo: 550	52605	0,00	117,54	5.260,63
26/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a OI SA - Empenho: 4/5 - Processo: 550	52606	0,00	1.251,13	4.009,50
26/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a TULIO FAUSTINO RODRIGUES SILVA E SILVA - Empenho: 276 - Processo: 551	52609	0,00	2.800,00	1.209,50
26/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/55 - Processo: 552	285934	0,00	11,50	1.198,00



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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/55 - Processo: 552	285935	0,00	11,50	1.186,50
26/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/55 - Processo: 552	285936	0,00	11,50	1.175,00
26/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/55 - Processo: 552	285937	0,00	11,50	1.163,50
26/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/55 - Processo: 552	285938	0,00	11,50	1.152,00
26/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 754	52603	0,00	960,00	192,00
26/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 755	52608	0,00	28,80	163,20
26/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 756	52607	0,00	163,20	0,00
30/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 30/05/2023	99999	143.207,75	0,00	143.207,75
30/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ADERNOEL MOTA DE SANTANA - Empenho: 278 - Processo: 556	53002	0,00	671,50	142.536,25
30/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a LISVAN ATAIDE VASCONCELOS - Empenho: 279 - Processo: 557	53003	0,00	627,91	141.908,34
30/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a LISVAN ATAIDE VASCONCELOS - Empenho: 281 - Processo: 558	53004	0,00	3.200,00	138.708,34
30/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS - Empenho: 280 - Processo: 559	53005	0,00	425,98	138.282,36
30/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/56 - Processo: 560	333143	0,00	11,50	138.270,86
30/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/56 - Processo: 560	333144	0,00	11,50	138.259,36
30/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/56 - Processo: 560	333145	0,00	11,50	138.247,86
30/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/56 - Processo: 560	333146	0,00	11,50	138.236,36
30/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/56 - Processo: 560	333147	0,00	11,50	138.224,86
30/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 757	53006	0,00	138.224,86	0,00
31/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 31/05/2023	99999	207.318,53	0,00	207.318,53
31/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a L V DOS SANTOS - Empenho: 177/2 - Processo: 562	53101	0,00	14.158,06	193.160,47
31/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a POSTO DE GASOLINA DA HORA LTDA - Empenho: 132/1 - Processo: 563	53102	0,00	16.969,18	176.191,29
31/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CRISTIANO REIS DA SILVA - Empenho: 283 - Processo: 564	17812	0,00	2.400,00	173.791,29
31/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a DAIANA BASTOS PIRES - Empenho: 284 - Processo: 565	16360	0,00	2.400,00	171.391,29
31/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS - Empenho: 282 - Processo: 566	850087	0,00	2.400,00	168.991,29
31/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Empenho: 127/3 - Processo: 567	37840	0,00	27.253,49	141.737,80
31/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI - Empenho: 137/1 - Processo: 568	53106	0,00	25.704,00	116.033,80
31/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a AILTON PEREIRA DOS SANTOS - Empenho: 131/4 - Processo: 569	22284	0,00	5.000,00	111.033,80
31/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA - Empenho: 149/1 - Processo: 570	53107	0,00	14.400,00	96.633,80
31/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS - Empenho: 8/9 - Processo: 571	24.205	0,00	51.998,75	44.635,05
31/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/57 - Processo: 572	404660	0,00	11,50	44.623,55
31/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/57 - Processo: 572	404661	0,00	11,50	44.612,05
31/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/57 - Processo: 572	404662	0,00	11,50	44.600,55
31/05/2023	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ - Empenho: 5/57 - Processo: 572	404663	0,00	11,50	44.589,05
31/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 758	53103	0,00	40,82	44.548,23
31/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 759	11008	0,00	42.919,79	1.628,44



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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 760	53109	0,00	331,01	1.297,43
31/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 761	53108	0,00	1.296,00	1,43
31/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 762	53104	0,00	1,39	0,04
31/05/2023	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - Lançamento: 763	53105	0,00	0,04	0,00
Total de Registros: 281		Valor Total:	5.097.763,06	5.097.791,86	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	28,80
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	1.863.538,63
Restos a Pagar	(-)	91.686,90
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	592.431,91
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	2.550.134,42
Transferência Débito	(+)	2.431.096,40
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

IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS
1º SECRETARIO
CPF: 059.184.425-70

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