



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR					5.709.925,78
03/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO03/07/2023	1972	0,00	93.991,28	5.615.934,50
04/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 04/07/2023	1972	0,00	42.733,02	5.573.201,48
05/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 05/07/2023	1972	0,00	102.957,06	5.470.244,42
06/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 06/07/2023	1972	0,00	371.831,72	5.098.412,70
07/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 07/07/2023	1972	0,00	20.226,77	5.078.185,93
10/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 10/07/2023	1972	0,00	30.685,40	5.047.500,53
11/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 11/07/2023	1972	0,00	19.265,10	5.028.235,43
12/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 12/07/2023	1972	0,00	2.321,90	5.025.913,53
13/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 13/07/2023	1972	0,00	15.678,44	5.010.235,09
14/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 14/07/2023	1972	0,00	3.043,80	5.007.191,29
17/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 17/07/2023	1972	0,00	82.015,57	4.925.175,72
18/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 18/07/2023	1972	0,00	28.556,89	4.896.618,83
19/07/2023	Transferência Débito - APLICAÇÃO FINANCEIRO 19/07/2023	1972	2.659.959,33	0,00	7.556.578,16
19/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 19/07/2023	1972	0,00	738.782,61	6.817.795,55
20/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 20/07/2023	1972	0,00	466.778,85	6.351.016,70
21/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 21/07/2023	1972	0,00	66.673,04	6.284.343,66
24/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 24/07/2023	1972	0,00	4.808,72	6.279.534,94
25/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 25/07/2023	1972	0,00	45.493,85	6.234.041,09
26/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 26/07/2023	1972	0,00	59.498,84	6.174.542,25
27/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 27/07/2023	1972	0,00	81.931,12	6.092.611,13
28/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 28/07/2023	1972	0,00	301.008,97	5.791.602,16
31/07/2023	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 606 Rubrica: 2188199000009000000000	99999	47.472,44	0,00	5.839.074,60
31/07/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 31/07/2023.	1972	0,00	123.200,78	5.715.873,82
Total de Registros: 23			Valor Total:	2.707.431,77	2.701.483,73

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	5.709.925,78
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	47.472,44
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	0,00
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	0,00
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	2.701.483,73
Transferência Débito	(+)	2.659.959,33
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	5.715.873,82

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