



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 2997-1 - CENTRO				
Nº da Conta: 53134-0A	Descrição: CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO	Cód. no Plano Contas: 1111150009900000000001			
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR	6.221.781,95
02/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 02/05/2024.	1972	0,00	173.798,35	6.047.983,60
03/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 03/05/2024.	1972	0,00	32.209,23	6.015.774,37
06/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 06/05/2024.	1972	0,00	46.204,48	5.969.569,89
07/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 07/05/2024.	1972	0,00	8.749,96	5.960.819,93
08/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 08/05/2024.	1972	0,00	16.086,49	5.944.733,44
09/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 09/05/2024.	1972	0,00	162.629,71	5.782.103,73
10/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 10/05/2024.	1972	0,00	21.563,01	5.760.540,72
13/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 13/05/2024.	1972	0,00	32.981,90	5.727.558,82
14/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 14/05/2024.	1972	0,00	198.377,04	5.529.181,78
15/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 15/05/2024.	1972	0,00	52.523,21	5.476.658,57
16/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 16/05/2024.	1972	0,00	44.161,00	5.432.497,57
17/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 17/05/2024.	1972	0,00	913.265,49	4.519.232,08
20/05/2024	Transferência Débito - APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO DIA 20/05/2024.	1972	2.466.387,56	0,00	6.985.619,64
21/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 21/05/2024.	1972	0,00	50.133,59	6.935.486,05
22/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 22/05/2024.	1972	0,00	126.567,35	6.808.918,70
23/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 23/05/2024.	1972	0,00	28.660,19	6.780.258,51
24/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 24/05/2024.	1972	0,00	9.048,00	6.771.210,51
27/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 27/05/2024.	1972	0,00	96.627,10	6.674.583,41
28/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 28/05/2024.	1972	0,00	395.044,15	6.279.539,26
29/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 29/05/2024.	1972	0,00	15.241,20	6.264.298,06
31/05/2024	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 31/05/2024.	1972	37.525,58	0,00	6.301.823,64
31/05/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 31/05/2024.	1972	0,00	0,56	6.301.823,08



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 22		Valor Total:	2.503.913,14	2.423.872,01	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	6.221.781,95
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
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	(-)	2.423.872,01
Transferência Débito	(+)	2.503.913,14
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	6.301.823,08

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