



# 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Banco: <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	Agência: <b>2997-1 - CENTRO</b>	
Nº da Conta: <b>53134-0A</b>	Descrição: <b>CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO</b>	Cód. no Plano Contas: <b>111111900000000000000273</b>

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.852.339,71</b>
02/02/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO NO DIA 02/02/2023	1972	0,00	37.744,23	1.814.595,48
03/02/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO EM 03/02/2023	1972	0,00	36.336,39	1.778.259,09
06/02/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 06/02/2023	1972	0,00	50.926,32	1.727.332,77
07/02/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 07/02/2023	1972	0,00	10.735,10	1.716.597,67
08/02/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 08/02/2023	1972	0,00	1.100,00	1.715.497,67
09/02/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 09/02/2023	1972	0,00	2.223,00	1.713.274,67
10/02/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 10/02/2023	1972	0,00	73.188,16	1.640.086,51
13/02/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 13/02/2023	1972	0,00	6.227,90	1.633.858,61
14/02/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 14/02/2023	1972	0,00	9.209,48	1.624.649,13
15/02/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 15/02/2023	1972	0,00	294.348,44	1.330.300,69
16/02/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 16/02/2023	1972	0,00	48.273,00	1.282.027,69
17/02/2023	Transferência Débito - APLICAÇÃO FINANCEIRA DIA 17/02/2023	1972	1.962.984,66	0,00	3.245.012,35
17/02/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 17/02/2023	1972	0,00	96.175,10	3.148.837,25
23/02/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 23/02/2023	1972	0,00	146.027,59	3.002.809,66
27/02/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 27/02/2023	1972	0,00	350,00	3.002.459,66
28/02/2023	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 172 Rubrica: 218819900000900000000	99999	14.986,26	0,00	3.017.445,92
28/02/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 28/02/2023	1972	0,00	41.730,08	2.975.715,84
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Valor Total:</b>	<b>1.977.970,92</b>	<b>854.594,79</b>	

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	<b>1.852.339,71</b>
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	14.986,26
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	(-)	854.594,79
Transferência Débito	(+)	1.962.984,66
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	<b>2.975.715,84</b>

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