



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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR	2.975.715,84
01/03/2023	Transferência Crédito - resgate financeiro dia 01/03/2023	1972	0,00	110.612,83	2.865.103,01
02/03/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 02/03/2023	1972	0,00	43.512,63	2.821.590,38
06/03/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 06/03/2023	1972	0,00	350,00	2.821.240,38
07/03/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 07/03/2023	1972	0,00	326.622,07	2.494.618,31
08/03/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 08/03/2023	1972	0,00	33.263,95	2.461.354,36
09/03/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 09/03/2023.	1972	0,00	1.277,08	2.460.077,28
10/03/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 10/03/2023	1972	0,00	12.224,08	2.447.853,20
13/03/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 13/03/2023	1972	0,00	647,71	2.447.205,49
14/03/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 14/03/2023	1972	0,00	19.315,83	2.427.889,66
15/03/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 15/03/2023	1972	0,00	10.000,00	2.417.889,66
16/03/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 16/03/2023	1972	0,00	15.984,94	2.401.904,72
17/03/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 17/03/2023	1972	0,00	732.424,37	1.669.480,35
20/03/2023	Transferência Débito - APLICAÇÃO FINANCEIRA 20/03/2023	1972	2.664.416,66	0,00	4.333.897,01
21/03/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 21/03/2023	1972	0,00	144.707,07	4.189.189,94
22/03/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 22/03/2023	1972	0,00	36.290,53	4.152.899,41
24/03/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 24/03/2023	1972	0,00	45.240,20	4.107.659,21
29/03/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 29/03/2023	1972	0,00	45.679,34	4.061.979,87
29/03/2023	Transferência Crédito - VALOR DE RESGATE A CONCILIAR.	99999	0,00	1.108,66	4.060.871,21
31/03/2023	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 228 Rubrica: 218819900000900000000	99999	29.561,74	0,00	4.090.432,95
31/03/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 31/03/2023	1972	0,00	5.799,69	4.084.633,26
Total de Registros: 20		Valor Total:	2.693.978,40	1.585.060,98	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	2.975.715,84
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	29.561,74
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	(-)	1.585.060,98
Transferência Débito	(+)	2.664.416,66
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	4.084.633,26

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