



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	4.084.633,26
03/04/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 03/04/2023	1972	0,00	3.034,61	4.081.598,65
04/04/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 04/04/2023	1972	0,00	265.857,13	3.815.741,52
05/04/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 05/04/2023	1972	0,00	35.569,90	3.780.171,62
06/04/2023	Transferência Débito - estorno cheque em conciliação	999999	1.108,66	0,00	3.781.280,28
06/04/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 06/04/2023	1972	0,00	1.108,66	3.780.171,62
10/04/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 10/04/2023	1972	0,00	21.867,38	3.758.304,24
11/04/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 11/04/2023	1972	0,00	9.890,56	3.748.413,68
12/04/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 12/04/2023	1972	0,00	20.163,00	3.728.250,68
13/04/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 13/04/2023	1972	0,00	3.523,00	3.724.727,68
14/04/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 14/04/2023	1972	0,00	2.111,50	3.722.616,18
17/04/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 17/04/2023	1972	0,00	304.682,42	3.417.933,76
18/04/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 18/04/2023	1972	0,00	90.040,22	3.327.893,54
19/04/2023	Transferência Débito - APLICAÇÃO FINANCEIRA 19/04/2023	1972	2.026.818,47	0,00	5.354.712,01
19/04/2023	Transferência Débito - RESTORNO DE RESGATE DIA 19/04/2023	1972	90.040,22	0,00	5.444.752,23
19/04/2023	Transferência Crédito - RESGATE APLICAÇÃO DIA 19/04/2023	1972	0,00	83.235,05	5.361.517,18
20/04/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 20/04/2023	1972	0,00	41.644,82	5.319.872,36
24/04/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 24/04/2023	1972	0,00	152.515,19	5.167.357,17
25/04/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 25/04/2023	1972	0,00	2.904,16	5.164.453,01
26/04/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 26/04/2023	1972	0,00	45.655,49	5.118.797,52
28/04/2023	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 290 Rubrica: 2188199000009000000000	99999	30.962,82	0,00	5.149.760,34
28/04/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 28/04/2023	1972	0,00	195.641,94	4.954.118,40
28/04/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 28/04/2023 cheque a conciliar	9999999	0,00	1.389,41	4.952.728,99
Total de Registros: 22	Valor Total:		2.148.930,17	1.280.834,44	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	4.084.633,26
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	30.962,82
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	(-)	1.280.834,44
Transferência Débito	(+)	2.117.967,35
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	4.952.728,99

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