



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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	4.981.587,89
01/03/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 01/03/2024.	1972	0,00	11.781,36	4.969.806,53
04/03/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 04/03/2024.	1972	0,00	197.451,76	4.772.354,77
05/03/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 05/03/2024.	1972	0,00	58.142,46	4.714.212,31
06/03/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 06/03/2024.	1972	0,00	235.253,18	4.478.959,13
07/03/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 07/03/2024.	1972	0,00	13.845,77	4.465.113,36
08/03/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 08/03/2024.	1972	0,00	3.562,00	4.461.551,36
11/03/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 11/03/2024.	1972	0,00	890,94	4.460.660,42
12/03/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 12/03/2024.	1972	0,00	33.135,92	4.427.524,50
13/03/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 13/03/2024.	1972	0,00	23.900,67	4.403.623,83
14/03/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 14/03/2024.	1972	0,00	114.236,67	4.289.387,16
15/03/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 15/03/2024.	1972	0,00	2.052,40	4.287.334,76
18/03/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 18/03/2024.	1972	0,00	5.231,88	4.282.102,88
19/03/2024	Transferência Débito - APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO DIA 19/03/2024.	1972	1.890.519,28	0,00	6.172.622,16
20/03/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 20/03/2024.	1972	0,00	108.347,58	6.064.274,58
21/03/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 21/03/2024.	1972	0,00	43.056,33	6.021.218,25
22/03/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 22/03/2024.	1972	0,00	134.079,34	5.887.138,91
25/03/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 25/03/2024.	1972	0,00	113.300,43	5.773.838,48
26/03/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 26/03/2024.	1972	0,00	134.088,86	5.639.749,62
27/03/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 27/03/2024.	1972	0,00	70.215,39	5.569.534,23
28/03/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 28/03/2024.	1972	0,00	327.510,92	5.242.023,31
31/03/2024	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 203 Rubrica: 2188199000009000000	0	31.232,05	0,00	5.273.255,36



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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 21		Valor Total:	1.921.751,33	1.630.083,86	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	4.981.587,89
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	31.232,05
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	(-)	1.630.083,86
Transferência Débito	(+)	1.890.519,28
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	5.273.255,36

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