



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Banco:	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	Agência:	<b>2997-1 - BB S/A - CENTRO - LEM - BA</b>		
Nº da Conta:	<b>53134-0A</b>	Descrição:	<b>CONTA APLICAÇÃO - BB S/A</b>	Cód. no Plano Contas:	<b>111150021700000053134-0A</b>
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.617.923,83</b>
01/09/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	70	0,00	431.712,43	2.186.211,40
02/09/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	70	0,00	261,00	2.185.950,40
06/09/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	70	0,00	35.367,70	2.150.582,70
08/09/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	70	0,00	115.112,61	2.035.470,09
08/09/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	0,00	177.076,65	1.858.393,44
09/09/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	0,00	11,00	1.858.382,44
12/09/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	0,00	32.652,50	1.825.729,94
14/09/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	0,00	702,50	1.825.027,44
16/09/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	0,00	292.833,42	1.532.194,02
19/09/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	0,00	22.263,69	1.509.930,33
20/09/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA DE SETEMBRO DE 2022.	1972	1.981.233,95	0,00	3.491.164,28
21/09/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	0,00	94.716,63	3.396.447,65
22/09/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	0,00	559.066,55	2.837.381,10
23/09/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	0,00	276.515,24	2.560.865,86
26/09/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	0,00	78.754,26	2.482.111,60
28/09/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	0,00	6.931,33	2.475.180,27
29/09/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	0,00	2.105,00	2.473.075,27
30/09/2022	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 711 Rubrica: 218819900000102100	99999999	19.303,40	0,00	2.492.378,67
30/09/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE SETEMBRO DE 2022.	1972	0,00	84.110,63	2.408.268,04



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 19		Valor Total:	2.000.537,35	2.210.193,14	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	2.617.923,83
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	(-)	2.210.193,14
Transferência Débito	(+)	1.981.233,95
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	2.408.268,04

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO  
Presidente  
CPF: 039.770.095-40

IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS  
1º Secretário  
CPF: 059.184.425-70

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: (BA) 015622/O-5