



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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 2997-1 - CENTRO	
Nº da Conta: 53134-0A	Descrição: CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO	Cód. no Plano Contas: 111111900010100000000038

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR	0,00
08/01/2024	Transferência Débito - APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO DIA 08/01/2023	1972	2.478.548,25	0,00	2.478.548,25
18/01/2024	Transferência Débito - APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO DIA 18/01/2024.	1972	3.016.666,66	0,00	5.495.214,91
19/01/2024	Transferência Crédito - RESGATA FINANCEIRO DO DIA 19/01/2024.	1972	0,00	742.841,15	4.752.373,76
22/01/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 22/01/2024.	1972	0,00	223.431,98	4.528.941,78
23/01/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 23/01/2024.	1972	0,00	59.313,38	4.469.628,40
24/01/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 24/01/2024.	1972	0,00	217.934,68	4.251.693,72
25/01/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 25/01/2024.	1972	0,00	12.586,83	4.239.106,89
26/01/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 26/01/2024.	1972	0,00	16.465,67	4.222.641,22
29/01/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 29/01/2024.	1972	0,00	21.263,80	4.201.377,42
30/01/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 30/01/2024.	1972	0,00	54.844,35	4.146.533,07
31/01/2024	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 46 Rubrica: 21881990000900000000	0	20.182,44	0,00	4.166.715,51
31/01/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 31/01/2024.	1972	0,00	104.021,27	4.062.694,24
Total de Registros: 12		Valor Total:	5.515.397,35	1.452.703,11	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	0,00
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	20.182,44
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	(-)	1.452.703,11
Transferência Débito	(+)	5.495.214,91
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	4.062.694,24

REINILDO NERY DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 977.718.305-44

ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS
2º SECRETARIO
CPF: 005.296.105-23

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