



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 2997-1 - BB S/A - CENTRO - LEM - BA			
Nº da Conta: 53134-0A		Descrição: CONTA APLICAÇÃO - BB S/A		Cód. no Plano Contas: 1111500217000000053134-0A	
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR	4.729.859,25
02/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DEMAIO DE 2022	70	0,00	56.196,93	4.673.662,32
03/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	70	0,00	283.467,17	4.390.195,15
04/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	70	0,00	128.945,64	4.261.249,51
05/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	70	0,00	36.334,17	4.224.915,34
06/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	70	0,00	349.563,42	3.875.351,92
10/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	70	0,00	30.842,53	3.844.509,39
11/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA DE MAIO DE 2022	1972	1.800,00	0,00	3.846.309,39
13/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	70	0,00	1.091,86	3.845.217,53
16/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	70	0,00	1.449,20	3.843.768,33
17/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	70	0,00	11.211,00	3.832.557,33
18/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	70	0,00	9.257,67	3.823.299,66
19/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	70	0,00	821,00	3.822.478,66
20/05/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA DE MAIO DE 2022	1972	2.152.054,01	0,00	5.974.532,67
20/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	1200.070	0,00	164.881,38	5.809.651,29
23/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	1972	0,00	30.734,18	5.778.917,11
24/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	1972	0,00	87.632,39	5.691.284,72
25/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	1972	0,00	597.697,79	5.093.586,93
26/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	1972	0,00	88.407,12	5.005.179,81
27/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	1972	0,00	139.420,48	4.865.759,33
30/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	1972	0,00	2.716,10	4.863.043,23
31/05/2022	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 431 Rubrica: 218819900000102100	99999999	35.584,47	0,00	4.898.627,70
31/05/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE MAIO DE 2022	1972	0,00	68.127,76	4.830.499,94
31/05/2022	Transferência Crédito - RESGATE DE APLICAÇÃO A APROPRIAR.	999999	0,00	200,42	4.830.299,52



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 23		Valor Total:	2.189.438,48	2.088.998,21	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	4.729.859,25
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	(-)	2.088.998,21
Transferência Débito	(+)	2.153.854,01
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	4.830.299,52

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