



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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>1111150021700000053134-0A</b>
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.830.299,52</b>
01/06/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	0,00	134.947,65	4.695.351,87
02/06/2022	Transferência Débito - ESTORNO RESGATE A APROPRIAR.	999999	0,42	0,00	4.695.352,29
02/06/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	0,00	263.515,34	4.431.836,95
03/06/2022	Transferência Débito - ESTORNO RESGATE A APROPRIAR.	999999	200,00	0,00	4.432.036,95
03/06/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	0,00	35.079,04	4.396.957,91
06/06/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	0,00	3.321,24	4.393.636,67
07/06/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	0,00	177,75	4.393.458,92
08/06/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	0,00	334,00	4.393.124,92
10/06/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	0,00	28.715,66	4.364.409,26
13/06/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	0,00	1.159,97	4.363.249,29
14/06/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	0,00	13.283,38	4.349.965,91
15/06/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	0,00	10.620,00	4.339.345,91
20/06/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	2.010.269,25	0,00	6.349.615,16
21/06/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	0,00	62.146,18	6.287.468,98
22/06/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	0,00	725.940,34	5.561.528,64
23/06/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	0,00	732.387,15	4.829.141,49
27/06/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	0,00	1.185,44	4.827.956,05
28/06/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	0,00	190.430,41	4.637.525,64
29/06/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	0,00	5.762,52	4.631.763,12
30/06/2022	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 513 Rubrica: 218819900000102100	99999999	37.546,73	0,00	4.669.309,85
30/06/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JUNHO DE 2022.	1972	0,00	387.810,83	4.281.499,02



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 21		Valor Total:	2.048.016,40	2.596.816,90	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	4.830.299,52
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	(-)	2.596.816,90
Transferência Débito	(+)	2.010.469,67
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	4.281.499,02

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