



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	4.281.499,02
01/07/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	0,00	228.555,24	4.052.943,78
04/07/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	0,00	120.310,28	3.932.633,50
05/07/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	0,00	11.861,44	3.920.772,06
08/07/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	0,00	3.666,97	3.917.105,09
11/07/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	0,00	2.074.915,10	1.842.189,99
13/07/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	0,00	28.367,37	1.813.822,62
15/07/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	0,00	166.976,61	1.646.846,01
18/07/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	0,00	17.500,51	1.629.345,50
19/07/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	1.952.514,12	0,00	3.581.859,62
20/07/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	0,00	45.274,50	3.536.585,12
21/07/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	0,00	47.005,68	3.489.579,44
22/07/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	0,00	598.405,10	2.891.174,34
25/07/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	0,00	103.320,67	2.787.853,67
26/07/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	0,00	2.687,06	2.785.166,61
27/07/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	0,00	46.085,78	2.739.080,83
28/07/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	0,00	14.022,53	2.725.058,30
29/07/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE JULHO DE 2022.	1972	0,00	430.001,65	2.295.056,65
31/07/2022	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 608 Rubrica: 21881990000102100	99999999	24.324,42	0,00	2.319.381,07



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 18		Valor Total:	1.976.838,54	3.938.956,49	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	4.281.499,02
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	5.915.795,03
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	(-)	3.938.956,49
Transferência Débito	(+)	1.952.514,12
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	2.319.381,07

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO
Presidente
CPF: 039.770.095-40

FÁBIO DA ROCHA CARDOSO
2º Secretário
CPF: 002.134.535-09

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