



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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 11111500217000000053134-0A			
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR	2.319.381,07
03/08/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	1972	0,00	24.585,42	2.294.795,65
04/08/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	1972	0,00	25.263,13	2.269.532,52
05/08/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	1972	0,00	127.976,51	2.141.556,01
08/08/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	1972	0,00	48.141,98	2.093.414,03
09/08/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	1972	0,00	48.364,63	2.045.049,40
10/08/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	1972	0,00	16.495,31	2.028.554,09
11/08/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	1972	0,00	3.438,28	2.025.115,81
16/08/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	1972	0,00	8.455,00	2.016.660,81
18/08/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA DE AGOSTO DE 2022.	1200070	2.041.970,01	0,00	4.058.630,82
18/08/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	70	0,00	24.808,14	4.033.822,68
19/08/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	70	0,00	55.931,55	3.977.891,13
22/08/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	70	0,00	89.995,76	3.887.895,37
23/08/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	70	0,00	663.659,21	3.224.236,16
24/08/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	70	0,00	28.451,15	3.195.785,01
25/08/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	70	0,00	32.933,11	3.162.851,90
26/08/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	70	0,00	218,99	3.162.632,91
29/08/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	70	0,00	49.959,13	3.112.673,78
30/08/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	70	0,00	239.943,24	2.872.730,54
31/08/2022	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 666 Rubrica: 218819900000102100	99999999	24.709,11	0,00	2.897.439,65
31/08/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE AGOSTO DE 2022.	70	0,00	279.515,82	2.617.923,83



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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 20		Valor Total:	2.066.679,12	1.768.136,36	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	2.319.381,07
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	(-)	1.768.136,36
Transferência Débito	(+)	2.041.970,01
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	2.617.923,83

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