



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

| | | |
|--|--|---|
| Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2997-1 - CENTRO | |
| Nº da Conta: 53134-0A | Descrição: CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO | Cód. no Plano Contas: 111111900000000000000273 |

| Data | Histórico | Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | SALDO ANTERIOR | 5.114.686,80 |
| 01/06/2023 | Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 01/06/2023 | 1972 | 0,00 | 139.454,78 | 4.975.232,02 |
| 02/06/2023 | Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 02/06/2023 | 1972 | 0,00 | 23.208,66 | 4.952.023,36 |
| 05/06/2023 | Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 05/06/2023 | 1972 | 0,00 | 371.819,20 | 4.580.204,16 |
| 06/06/2023 | Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 06/06/2023 | 1972 | 0,00 | 5.812,18 | 4.574.391,98 |
| 07/06/2023 | Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 07/06/2023 | 1972 | 0,00 | 53.069,63 | 4.521.322,35 |
| 09/06/2023 | Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 09/06/2023 | 1972 | 0,00 | 16,40 | 4.521.305,95 |
| 12/06/2023 | Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 12/06/2023 | 1972 | 0,00 | 89.068,62 | 4.432.237,33 |
| 13/06/2023 | Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 13/06/2023 | 1972 | 0,00 | 14.953,94 | 4.417.283,39 |
| 14/06/2023 | Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 14/06/2023 | 1972 | 0,00 | 76.635,25 | 4.340.648,14 |
| 15/06/2023 | Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 15/06/2023 | 1972 | 0,00 | 813.734,25 | 3.526.913,89 |
| 16/06/2023 | Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 16/06/2023 | 1972 | 0,00 | 7.203,25 | 3.519.710,64 |
| 20/06/2023 | Transferência Débito - APLICAÇÃO FINANCEIRA 20/06/2023 | 1972 | 2.631.101,75 | 0,00 | 6.150.812,39 |
| 21/06/2023 | Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 21/06/2023 | 1972 | 0,00 | 108.762,87 | 6.042.049,52 |
| 22/06/2023 | Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 22/06/2023 | 1972 | 0,00 | 38,30 | 6.042.011,22 |
| 23/06/2023 | Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 23/06/2023 | 1972 | 0,00 | 55.803,30 | 5.986.207,92 |
| 26/06/2023 | Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 26/06/2023 | 1972 | 0,00 | 29.175,29 | 5.957.032,63 |
| 27/06/2023 | Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 27/06/2023 | 1972 | 0,00 | 39.013,60 | 5.918.019,03 |
| 28/06/2023 | Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 28/06/2023 | 1972 | 0,00 | 7.502,40 | 5.910.516,63 |
| 29/06/2023 | Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 29/06/2023 | 1972 | 0,00 | 12.818,25 | 5.897.698,38 |
| 30/06/2023 | Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 457 Rubrica: 218819900000900000000 | 99999 | 42.612,03 | 0,00 | 5.940.310,41 |
| 30/06/2023 | Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 30/06/2023 | 1972 | 0,00 | 230.384,63 | 5.709.925,78 |
| Total de Registros: 21 | | Valor Total: | 2.673.713,78 | 2.078.474,80 | |

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------------|
| Saldo Anterior | (=) | 5.114.686,80 |
| Receita Orçamentária | (+) | 0,00 |
| Estorno Receita Orçamentária | (-) | 0,00 |
| Receita Extraorçamentária | (+) | 42.612,03 |
| 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 | (-) | 2.078.474,80 |
| Transferência Débito | (+) | 2.631.101,75 |
| Transferência Financeira Crédito | (-) | 0,00 |
| Transferência Financeira Débito | (+) | 0,00 |
| Saldo Atual | (=) | 5.709.925,78 |

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

IVANEÝ VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS
1º SECRETARIO
CPF: 059.184.425-70

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