



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>0,00</b>
04/01/2023	Transferência Débito - INVESTIMENTO SALDO DE RESTO APAGAR	1201972	99.637,62	0,00	99.637,62
19/01/2023	Transferência Débito - APLICAÇÃO BANCARIA DIA 19/01/2023	1201972	2.083.333,37	0,00	2.182.970,99
19/01/2023	Transferência Débito - APLICAÇÃO DIA 19/01/2023	1972	583.333,29	0,00	2.766.304,28
23/01/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 23/01/2023	1972	0,00	663.531,67	2.102.772,61
24/01/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 24/01/2023	1972	0,00	98.671,79	2.004.100,82
26/01/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 26/01/2023	1972	0,00	29.316,06	1.974.784,76
27/01/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 27/01/2023	1972	0,00	10.160,10	1.964.624,66
31/01/2023	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 51 Rubrica: 218819900000900000000	99999	7.554,78	0,00	1.972.179,44
31/01/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 31/01/2023	1972	0,00	119.839,73	1.852.339,71
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Valor Total:</b>	<b>2.773.859,06</b>	<b>921.519,35</b>	

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	0,00
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	7.554,78
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	(-)	921.519,35
Transferência Débito	(+)	2.766.304,28
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	1.852.339,71

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