



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	2.363.974,74
01/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	1972	0,00	53.592,04	2.310.382,70
03/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	1972	0,00	13.727,68	2.296.655,02
04/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	1972	0,00	197.814,69	2.098.840,33
07/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	1972	0,00	310.272,07	1.788.568,26
08/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	1972	0,00	44.973,52	1.743.594,74
09/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	1972	0,00	32.597,50	1.710.997,24
10/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	1972	0,00	21.690,73	1.689.306,51
16/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	1972	0,00	571,00	1.688.735,51
17/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	1972	0,00	18.618,48	1.670.117,03
18/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA DE NOVEMBRO DE 2022.	70	1.984.831,10	0,00	3.654.948,13
18/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	70	0,00	6.862,58	3.648.085,55
21/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	070	0,00	544.474,08	3.103.611,47
22/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	70	0,00	293.470,35	2.810.141,12
23/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	70	0,00	30.726,96	2.779.414,16
24/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	70	0,00	86.017,11	2.693.397,05
28/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	70	0,00	38.346,39	2.655.050,66
29/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	70	0,00	13.363,31	2.641.687,35
30/11/2022	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 822 Rubrica: 218819900000102100	99999999	18.859,33	0,00	2.660.546,68
30/11/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA DE NOVEMBRO DE 2022.	70	2.640.372,68	0,00	5.300.919,36
30/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	070	0,00	975.767,15	4.325.152,21
30/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	972	0,00	1.684.779,53	2.640.372,68
30/11/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE NOVEMBRO DE 2022.	070	0,00	22,00	2.640.350,68



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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 22		Valor Total:	4.644.063,11	4.367.687,17	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	2.363.974,74
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	(-)	4.367.687,17
Transferência Débito	(+)	4.625.203,78
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	2.640.350,68

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