



# 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Banco: <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	Agência: <b>2997-1 - CENTRO</b>				
Nº da Conta: <b>53134-0A</b>	Descrição: <b>CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO</b>	Cód. no Plano Contas: <b>111111900010100000000038</b>			
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>7.585.336,26</b>
01/11/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRA 01/11/2023	1972	0,00	91.452,90	7.493.883,36
03/11/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRA 03/11/2023	1972	0,00	49,20	7.493.834,16
06/11/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRA 06/11/2023.	1972	0,00	49.471,00	7.444.363,16
07/11/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRA 07/11/2023.	1972	0,00	40.251,72	7.404.111,44
08/11/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRA 08/11/2023.	1972	0,00	42.423,00	7.361.688,44
09/11/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRA 09/11/2023.	1972	0,00	10.879,20	7.350.809,24
10/11/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRA 10/11/2023.	1972	0,00	19,20	7.350.790,04
13/11/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRA 13/11/2023.	1972	0,00	366.475,23	6.984.314,81
14/11/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRA 14/11/2023.	1972	0,00	669,78	6.983.645,03
16/11/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRA 16/11/2023.	1972	0,00	733.962,43	6.249.682,60
17/11/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 17/11/2023.	1972	0,00	150.645,79	6.099.036,81
20/11/2023	Transferência Débito - APLICAÇÃO FINANCEIRA 20/11/2023.	1972	2.649.766,66	0,00	8.748.803,47
21/11/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 21/11/2023.	1972	0,00	85.862,65	8.662.940,82
22/11/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 22/11/2023.	1972	0,00	69.002,20	8.593.938,62
23/11/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRA 23/11/2023.	1972	0,00	17.939,50	8.575.999,12
24/11/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 24/11/2023.	1972	0,00	13,70	8.575.985,42
28/11/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 28/11/2023.	1972	0,00	88.136,17	8.487.849,25
29/11/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 29/11/2023.	1972	0,00	331.361,15	8.156.488,10
30/11/2023	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 845 Rubrica: 2188199000009000000000	99999	54.780,96	0,00	8.211.269,06
30/11/2023	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 886 Rubrica: 2188199000009000000000	99999	0,01	0,00	8.211.269,07
30/11/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 30/11/2023.	1972	0,00	8.211.269,07	0,00
<b>Total de Registros: 21</b>	<b>Valor Total:</b>		<b>2.704.547,63</b>	<b>10.289.883,89</b>	

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	<b>7.585.336,26</b>
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	54.780,97
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	(-)	10.289.883,89
Transferência Débito	(+)	2.649.766,66
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	<b>0,00</b>

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  
Tecnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: (BA)015622/O-5