



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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:	1111150021700000053134-0A
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR	2.408.268,04
03/10/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.	1972	0,00	21.420,99	2.386.847,05
04/10/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.	1972	0,00	274.019,99	2.112.827,06
05/10/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.	1972	0,00	23.038,77	2.089.788,29
06/10/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.	1972	0,00	71.191,56	2.018.596,73
10/10/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.	1972	0,00	465.217,72	1.553.379,01
11/10/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.	1972	0,00	45.645,20	1.507.733,81
14/10/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.	1972	0,00	310,00	1.507.423,81
19/10/2022	Transferência Débito - VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA DE OUTUBRO DE 2022.	1972	1.974.329,81	0,00	3.481.753,62
20/10/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.	1972	0,00	592.505,02	2.889.248,60
21/10/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.	1972	0,00	177.809,07	2.711.439,53
24/10/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.	1972	0,00	20.911,84	2.690.527,69
25/10/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.	1972	0,00	89.706,60	2.600.821,09
26/10/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.	1972	0,00	20.716,11	2.580.104,98
27/10/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.	1972	0,00	39.675,35	2.540.429,63
28/10/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.	1972	0,00	133.448,62	2.406.981,01
31/10/2022	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 765 Rubrica: 218819900000102100	99999999	17.840,83	0,00	2.424.821,84
31/10/2022	Transferência Crédito - VALOR REFERENTE A RESGATE FINACEIRO DE OUTUBRO DE 2022.	1972	0,00	60.847,10	2.363.974,74



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 17		Valor Total:	1.992.170,64	2.036.463,94	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	2.408.268,04
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	(-)	2.036.463,94
Transferência Débito	(+)	1.974.329,81
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	2.363.974,74

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