



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 2997-1 - CENTRO	
Nº da Conta: 53134-0A	Descrição: CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO	Cód. no Plano Contas: 111111900010100000000038

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR	7.303.359,77
02/10/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 02/10/2023.	1972	0,00	210.915,79	7.092.443,98
03/10/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 03/10/2023.	1972	0,00	2.516,14	7.089.927,84
04/10/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 04/10/2023.	1972	0,00	19.943,37	7.069.984,47
05/10/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 05/10/2023.	1972	0,00	106.746,52	6.963.237,95
06/10/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 06/10/2023.	1972	0,00	361,50	6.962.876,45
10/10/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 10/10/2023.	1972	0,00	45.028,17	6.917.848,28
11/10/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 11/10/2023.	1972	0,00	6.676,68	6.911.171,60
13/10/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 13/10/2023.	1972	0,00	19,20	6.911.152,40
16/10/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 16/10/2023.	1972	0,00	321.038,84	6.590.113,56
17/10/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 17/10/2023.	1972	0,00	50.997,44	6.539.116,12
18/10/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 18/10/2023.	1972	0,00	759.736,82	5.779.379,30
19/10/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRA 19/10/2023.	1972	0,00	163.053,90	5.616.325,40
20/10/2023	Transferência Débito - APLICAÇÃO FINANCEIRA 20/10/2023.	1972	2.663.882,80	0,00	8.280.208,20
24/10/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 24/10/2023.	1972	0,00	53.175,05	8.227.033,15
25/10/2023	Transferência Crédito - resgate financeiro 25/10/2023.	1972	0,00	85.246,42	8.141.786,73
26/10/2023	Transferência Crédito - APLICAÇÃO FINANCEIRA 26/10/2023.	1972	0,00	41.095,66	8.100.691,07
27/10/2023	Transferência Crédito - APLICAÇÃO FINANCEIRA 27/10/2023.	1972	0,00	345.207,65	7.755.483,42
30/10/2023	Transferência Crédito - APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/10/2023.	1972	0,00	8,20	7.755.475,22
31/10/2023	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 785 Rubrica: 2188199000009000000000	99999	56.131,23	0,00	7.811.606,45
31/10/2023	Transferência Crédito - APLICAÇÃO FINANCEIRA 31/10/2023.	1972	0,00	226.270,19	7.585.336,26
Total de Registros: 20		Valor Total:	2.720.014,03	2.438.037,54	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	7.303.359,77
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	56.131,23
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	(-)	2.438.037,54
Transferência Débito	(+)	2.663.882,80
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	7.585.336,26

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

IVANEY 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