



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	6.313.427,22
01/09/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 01/09/2023.	1972	0,00	8.850,19	6.304.577,03
04/09/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 04/09/2023.	1972	0,00	22.331,64	6.282.245,39
05/09/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 05/09/2023.	1972	0,00	339.431,35	5.942.814,04
06/09/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 06/09/2023.	1972	0,00	74.839,08	5.867.974,96
08/09/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 08/09/2023.	1972	0,00	38,30	5.867.936,66
11/09/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 11/09/2023.	1972	0,00	3.634,50	5.864.302,16
13/09/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 13/09/2023.	1972	0,00	31.921,92	5.832.380,24
14/09/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 14/09/2023.	1972	0,00	6.244,40	5.826.135,84
15/09/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 15/09/2023.	1972	0,00	16.036,51	5.810.099,33
19/09/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 19/09/2023.	1972	0,00	775.871,87	5.034.227,46
20/09/2023	Transferência Débito - APLICAÇÃO BANCARIA DIA 20/09/2023	1972	2.444.636,73	0,00	7.478.864,19
21/09/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 21/09/2023.	1972	0,00	97.124,40	7.381.739,79
22/09/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 22/09/2023.	1972	0,00	7.289,34	7.374.450,45
25/09/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 25/09/2023.	1972	0,00	49.944,54	7.324.505,91
26/09/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 26/09/2023.	1972	0,00	7.347,60	7.317.158,31
27/09/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 27/09/2023.	1972	0,00	7.683,69	7.309.474,62
28/09/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 28/09/2023.	1972	0,00	55.050,28	7.254.424,34
30/09/2023	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 720 Rubrica: 218819900000900000000	99999	48.935,43	0,00	7.303.359,77
Total de Registros: 18		Valor Total:	2.493.572,16	1.503.639,61	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	6.313.427,22
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	48.935,43
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	(-)	1.503.639,61
Transferência Débito	(+)	2.444.636,73
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	7.303.359,77

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