



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 2997-1 - CENTRO	
Nº da Conta: 53134-0A	Descrição: CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO	Cód. no Plano Contas: 1111150009900000000001

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR	4.062.694,24
01/02/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 01/02/2024.	1972	0,00	125.376,46	3.937.317,78
02/02/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 02/02/2024.	1972	0,00	80.221,97	3.857.095,81
05/02/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 05/02/2024.	1972	0,00	16.679,64	3.840.416,17
06/02/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 06/02/2024.	1972	0,00	8.085,00	3.832.331,17
08/02/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 08/02/2024.	1972	0,00	359.545,88	3.472.785,29
09/02/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 09/02/2024.	1972	0,00	123.022,19	3.349.763,10
14/02/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 14/02/2024.	1972	0,00	24,60	3.349.738,50
15/02/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 15/02/2024.	1972	0,00	41.526,79	3.308.211,71
16/02/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 16/02/2024.	1972	0,00	5,50	3.308.206,21
19/02/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DO DIA 19/02/2024.	1972	0,00	99.343,59	3.208.862,62
20/02/2024	Transferência Débito - APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO DIA 20/01/2024.	1972	2.485.160,87	0,00	5.694.023,49
21/02/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 21/01/2024.	1972	0,00	215.034,52	5.478.988,97
22/02/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 22/01/2024.	1972	0,00	97.168,55	5.381.820,42
23/02/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 23/02/2024.	1972	0,00	64.561,54	5.317.258,88
26/02/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 26/02/2024.	1972	0,00	158.507,35	5.158.751,53
27/02/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 27/02/2024.	1972	0,00	32,80	5.158.718,73
28/02/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 28/02/2024.	1972	0,00	63.034,98	5.095.683,75
29/02/2024	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 126 Rubrica: 2188199000009000000	0	25.762,02	0,00	5.121.445,77
29/02/2024	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO REFERENTE AO DIA 29/02/2024.	1972	0,00	139.857,88	4.981.587,89
Total de Registros: 19	Valor Total:		2.510.922,89	1.592.029,24	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	4.062.694,24
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	25.762,02
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	(-)	1.592.029,24
Transferência Débito	(+)	2.485.160,87
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	4.981.587,89

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