



# 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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>111111900000000000000273</b>

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.715.873,82</b>
01/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 01/08/2023.	1972	0,00	38,30	5.715.835,52
03/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 03/08/2023.	1972	0,00	4.504,91	5.711.330,61
04/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 04/08/2023.	1972	0,00	35.955,83	5.675.374,78
07/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 07/08/2023.	1972	0,00	346.112,83	5.329.261,95
09/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 09/08/2023.	1972	0,00	56.338,63	5.272.923,32
10/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 10/08/2023.	1972	0,00	32.428,45	5.240.494,87
11/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 11/08/2023.	1972	0,00	16,40	5.240.478,47
14/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 14/08/2023.	1972	0,00	4.966,75	5.235.511,72
15/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 15/08/2023.	1972	0,00	30.138,22	5.205.373,50
16/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 16/08/2023.	1972	0,00	64.693,58	5.140.679,92
17/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 17/08/2023.	1972	0,00	748.626,64	4.392.053,28
18/08/2023	Transferência Débito - APLICAÇÃO FINANCEIRO 18/08/2023.	1972	2.666.666,66	0,00	7.058.719,94
18/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 18/08/2023.	1972	0,00	8.479,78	7.050.240,16
21/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 21/08/2023.	1972	0,00	135.846,67	6.914.393,49
22/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 22/08/2023.	1972	0,00	163.385,70	6.751.007,79
23/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 23/08/2023.	1972	0,00	5.579,43	6.745.428,36
24/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 24/08/2023.	1972	0,00	28.829,60	6.716.598,76
25/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 25/08/2023.	1972	0,00	34.331,66	6.682.267,10
28/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 28/08/2023.	1972	0,00	119.032,82	6.563.234,28
29/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 29/08/2023.	1972	0,00	84.367,13	6.478.867,15
30/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 30/08/2023.	1972	0,00	123.108,43	6.355.758,72
31/08/2023	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 663 Rubrica: 218819900000900000000	99999	52.894,99	0,00	6.408.653,71
31/08/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO 31/08/2023.	1972	0,00	95.226,49	6.313.427,22
<b>Total de Registros: 23</b>		<b>Valor Total:</b>	<b>2.719.561,65</b>	<b>2.122.008,25</b>	

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	<b>5.715.873,82</b>
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	52.894,99
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	(-)	2.122.008,25
Transferência Débito	(+)	2.666.666,66
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	<b>6.313.427,22</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  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: (BA)015622/O-5