



# 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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>11111190000000000000273</b>

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.952.728,99</b>
02/05/2023	Transferência Débito - APLICAÇÃO FINANCERO DIA 02/05/2023 REFERENTE A CHEQUE EM CONCILIAÇÃO 850079	9999999	1.389,41	0,00	4.954.118,40
02/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCERO DIA 02/05/2023	1972	0,00	32.352,23	4.921.766,17
04/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 04/05/2023	1972	0,00	113.167,14	4.808.599,03
05/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 05/05/2023	1972	0,00	142.445,62	4.666.153,41
08/05/2023	Transferência Débito - RESGATE FINANCEIRO DIA 08/05/2023 A CONCILIAR	99999	0,02	0,00	4.666.153,43
08/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 08/05/2023	1972	0,00	36.504,99	4.629.648,44
09/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 09/05/2023	1972	0,00	28.032,60	4.601.615,84
10/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 10/05/2023	1972	0,00	153.557,86	4.448.057,98
11/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 11/05/2023	1972	0,00	59.314,60	4.388.743,38
12/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 12/05/2023	1972	0,00	321.540,88	4.067.202,50
16/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 16/05/2023	1972	0,00	65.346,07	4.001.856,43
17/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 17/05/2023	1972	0,00	51.284,54	3.950.571,89
18/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 18/05/2023	1972	0,00	833.123,32	3.117.448,57
19/05/2023	Transferência Débito - APLICAÇÃO FINANCEIRA DIA 19/05/2023	1972	2.548.744,99	0,00	5.666.193,56
19/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRA DIA 19/05/2023	1972	0,00	46,00	5.666.147,56
22/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRA DIA 22/05/2023	1972	0,00	60.270,91	5.605.876,65
23/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRA DIA 23/05/2023	1972	0,00	55.478,21	5.550.398,44
24/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRA DIA 24/05/2023	1972	0,00	47.480,78	5.502.917,66
25/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRA DIA 25/05/2023	1972	0,00	50.048,20	5.452.869,46
26/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 08/05/2023 A CONCILIAR	99999	0,00	0,02	5.452.869,44
26/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 26/05/2023	99999	0,00	30.576,15	5.422.293,29
30/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 30/05/2023	99999	0,00	143.207,75	5.279.085,54
31/05/2023	Receita Extra-Orçamentária - Rec. de RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) - Conhec.: 377 Rubrica: 218819900000900000000	99999	42.919,79	0,00	5.322.005,33
31/05/2023	Transferência Crédito - RESGATE FINANCEIRO DIA 31/05/2023	99999	0,00	207.318,53	5.114.686,80
<b>Total de Registros: 24</b>	<b>Valor Total:</b>		<b>2.593.054,21</b>	<b>2.431.096,40</b>	

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	<b>4.952.728,99</b>
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	42.919,79
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	(-)	2.431.096,40
Transferência Débito	(+)	2.550.134,42
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	<b>5.114.686,80</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