



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 11 - Novembro / 2022

| Nº da Conta   | Descrição                           | Fonte                    | Saldo Anterior      | Débito               | Crédito              | Saldo Atual         |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>                   |                                     |                          |                     |                      |                      |                     |
| <b>Agência 2997-1 - BB S/A - CENTRO - LEM - BA</b>  |                                     |                          |                     |                      |                      |                     |
| 53134 - 0   | CONTA CORRENTE - BB S/A             | 0                        | 0,00                | 6.451.020,50         | 6.451.020,50         | 0,00                |
| 53134 - 0A  | CONTA APLICAÇÃO - BB S/A            | 0                        | 2.363.974,74        | 4.644.063,11         | 4.367.687,17         | 2.640.350,68        |
| <b>Total de Registros: 2</b>                        |                                     | <b>Total da Agência:</b> | <b>2.363.974,74</b> | <b>11.095.083,61</b> | <b>10.818.707,67</b> | <b>2.640.350,68</b> |
|   |                                     | <b>Total do Banco:</b>   | <b>2.363.974,74</b> | <b>11.095.083,61</b> | <b>10.818.707,67</b> | <b>2.640.350,68</b> |
| <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                |                                     |                          |                     |                      |                      |                     |
| <b>Agência 273-4 - CEF - LUIS EDUARDO MAGALHÃES</b> |                                     |                          |                     |                      |                      |                     |
| 5 - 7   | CONTA MOVIMENTO                     | 0                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 5 - 7A  | CÂMARA MUNICIPAL DE LEM - APLICAÇÃO | 0                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total de Registros: 2</b>                        |                                     | <b>Total da Agência:</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|   |                                     | <b>Total do Banco:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Total de Registros: 4</b>                        |                                     | <b>Total Geral:</b>      | <b>2.363.974,74</b> | <b>11.095.083,61</b> | <b>10.818.707,67</b> | <b>2.640.350,68</b> |

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO  
Presidente  
CPF: 039.770.095-40

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