



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RESUMO BANCÁRIO

Período: 1 - Janeiro / 2023

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| Agência 2997-1 - CENTRO | | | | | | | |
| 53134 - 0 | CONTA CORRENTE - BB S/A | 15000000 | 99.637,62 | 3.588.186,01 | 3.687.823,63 | 0,00 | |
| 53134 - 0A | CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO | 15000000 | 0,00 | 2.773.859,06 | 921.519,35 | 1.852.339,71 | |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 99.637,62 | 6.362.045,07 | 4.609.342,98 | 1.852.339,71 |
| | | | Total do Banco: | 99.637,62 | 6.362.045,07 | 4.609.342,98 | 1.852.339,71 |
| Total de Registros: 2 | | | Total Geral: | 99.637,62 | 6.362.045,07 | 4.609.342,98 | 1.852.339,71 |

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