



# 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: 5 - Maio / 2023

| Nº da Conta                       | Descrição                  | Fonte    | Saldo Anterior                        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b> |                            |          |                                       |                     |                     |                     |
| <b>Agência 2997-1 - CENTRO</b>    |                            |          |                                       |                     |                     |                     |
| 53134 - 0                         | CONTA CORRENTE - BB S/A    | 15000000 | 28,80                                 | 5.097.763,06        | 5.097.791,86        | 0,00                |
| 53134 - 0A                        | CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO | 15000000 | 4.952.728,99                          | 2.593.054,21        | 2.431.096,40        | 5.114.686,80        |
| <b>Total de Registros: 2</b>      |                            |          | <b>Total da Agência: 4.952.757,79</b> | <b>7.690.817,27</b> | <b>7.528.888,26</b> | <b>5.114.686,80</b> |
|                                   |                            |          | <b>Total do Banco: 4.952.757,79</b>   | <b>7.690.817,27</b> | <b>7.528.888,26</b> | <b>5.114.686,80</b> |
| <b>Total de Registros: 2</b>      |                            |          | <b>Total Geral: 4.952.757,79</b>      | <b>7.690.817,27</b> | <b>7.528.888,26</b> | <b>5.114.686,80</b> |

REINILDO NERY DOS SANTOS  
Presidente(a)  
CPF: 977.718.305-44

IVANEÝ VÍCTOR DE OLIVEIRA FREITAS  
1º SECRETARIO  
CPF: 059.184.425-70

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