

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.000 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					
001 - BANCO DO BRASIL S.A.					
53134 - 0	CONTA CORRENTE - BB S/A	0,00	4.680.580,65	4.680.580,65	0,00
Total do Banco:		0,00	4.680.580,65	4.680.580,65	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
5 - 7	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Banco:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Contas: 2 Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.000:		0,00	4.680.580,65	4.680.580,65	0,00
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS					
001 - BANCO DO BRASIL S.A.					
53134 - 0A	CONTA APLICAÇÃO - BB S/A	4.830.299,52	2.048.016,40	2.596.816,90	4.281.499,02
Total do Banco:		4.830.299,52	2.048.016,40	2.596.816,90	4.281.499,02
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
5 - 7A	CÂMARA MUNICIPAL DE LEM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Banco:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Contas: 2 Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.000:		4.830.299,52	2.048.016,40	2.596.816,90	4.281.499,02
CONTA CONTÁBIL: 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO					
888 - RESPONSABILIDADE					
888 - 8	PREFEITURA MUNICIPAL LEM	-10.416.666,65	0,00	2.083.333,33	-12.499.999,98
Total do Banco:		-10.416.666,65	0,00	2.083.333,33	-12.499.999,98
Total de Contas: 1 Total da Conta Contábil 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000:		-10.416.666,65	0,00	2.083.333,33	-12.499.999,98
Total de Registros: 5		Total Geral: -5.586.367,13	6.728.597,05	9.360.730,88	-8.218.500,96



FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO
Presidente
CPF: 039.770.095-40



IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS
1º Secretário
CPF: 059.184.425-70



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