

**RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS**

Período: Julho / 2022

**EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L. C. Nº 101/00 - LRF**

| Nº da Conta   | Descrição                           | Saldo Anterior                    | Débito              | Crédito              | Saldo Atual           |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.000 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO</b>          |                                     |                                   |                     |                      |                       |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>   |                                     |                                   |                     |                      |                       |
| 53134 - 0   | CONTA CORRENTE - BB S/A             | 0,00                              | 6.022.289,82        | 6.022.289,82         | 0,00                  |
| <b>Total do Banco:</b>  |                                     | <b>0,00</b>                       | <b>6.022.289,82</b> | <b>6.022.289,82</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  |                                     |                                   |                     |                      |                       |
| 5 - 7   | CONTA MOVIMENTO                     | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Total do Banco:</b>  |                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Total de Contas: 2 Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.000:</b>               |                                     | <b>0,00</b>                       | <b>6.022.289,82</b> | <b>6.022.289,82</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS</b> |                                     |                                   |                     |                      |                       |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>   |                                     |                                   |                     |                      |                       |
| 53134 - 0A  | CONTA APLICAÇÃO - BB S/A            | 4.281.499,02                      | 1.976.838,54        | 3.938.956,49         | 2.319.381,07          |
| <b>Total do Banco:</b>  |                                     | <b>4.281.499,02</b>               | <b>1.976.838,54</b> | <b>3.938.956,49</b>  | <b>2.319.381,07</b>   |
| <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  |                                     |                                   |                     |                      |                       |
| 5 - 7A  | CÂMARA MUNICIPAL DE LEM - APLICAÇÃO | 0,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Total do Banco:</b>  |                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Total de Contas: 2 Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.000:</b>               |                                     | <b>4.281.499,02</b>               | <b>1.976.838,54</b> | <b>3.938.956,49</b>  | <b>2.319.381,07</b>   |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO</b>   |                                     |                                   |                     |                      |                       |
| <b>888 - RESPONSABILIDADE</b>   |                                     |                                   |                     |                      |                       |
| 888 - 8   | PREFEITURA MUNICIPAL LEM            | -12.499.999,98                    | 0,00                | 2.083.333,33         | -14.583.333,31        |
| <b>Total do Banco:</b>  |                                     | <b>-12.499.999,98</b>             | <b>0,00</b>         | <b>2.083.333,33</b>  | <b>-14.583.333,31</b> |
| <b>Total de Contas: 1 Total da Conta Contábil 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000:</b>               |                                     | <b>-12.499.999,98</b>             | <b>0,00</b>         | <b>2.083.333,33</b>  | <b>-14.583.333,31</b> |
| <b>Total de Registros: 5</b>  |                                     | <b>Total Geral: -8.218.500,96</b> | <b>7.999.128,36</b> | <b>12.044.579,64</b> | <b>-12.263.952,24</b> |

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO  
Presidente  
CPF: 039.770.095-40FÁBIO DA ROCHA CARDOSO  
2º Secretário  
CPF: 002.134.535-09VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: (BA) 015622/O-5