



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Setembro / 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 |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 4.293.526,47 | 4.293.526,47 | 0,00 |
| Total do Banco: | | 0,00 | 4.293.526,47 | 4.293.526,47 | 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 | 4.293.526,47 | 4.293.526,47 | 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 | 2.617.923,83 | 2.000.537,35 | 2.210.193,14 | 2.408.268,04 |
| Total do Banco: | | 2.617.923,83 | 2.000.537,35 | 2.210.193,14 | 2.408.268,04 |
| 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: | | 2.617.923,83 | 2.000.537,35 | 2.210.193,14 | 2.408.268,04 |
| 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 | -16.666.666,64 | 0,00 | 2.083.333,33 | -18.749.999,97 |
| Total do Banco: | | -16.666.666,64 | 0,00 | 2.083.333,33 | -18.749.999,97 |
| Total de Contas: 1 Total da Conta Contábil 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000: | | -16.666.666,64 | 0,00 | 2.083.333,33 | -18.749.999,97 |
| Total de Registros: 5 | | Total Geral: -14.048.742,81 | 6.294.063,82 | 8.587.052,94 | -16.341.731,93 |

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