



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Resumo Bancário

Data: De 01/05/2020 até 31/05/2020
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: Não
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 2997 CENTRO					
23319 - 6	FME - PNAE	4.144,60	449.460,00	263.038,60	190.566,00
23319 - 6A	FME - PNAE - APLIC	377.336,56	4.334,18	258.894,00	122.776,74
24023 - 0	FMAS - PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
24023 - 0-1	FMAS PVMC APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
24024 - 9	FMAS - PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
24024 - 9-1	FMAS PBF APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
25034 - 1	FMAS - PFMC	0,00	0,00	0,00	0,00
25034 - 1-1	FMAS LEM PFMC APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
26704 - X	FME - CONVENIO AQUIS. ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
26704 - XA	FME - CONVENIO AQUIS. ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
29120 - X	FME - PAC II 2997 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
29120 - XA	FME - PAC II 2997 APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
29158 - 7	FMAS PFMC III - AG 2997	0,00	0,00	0,00	0,00
29158 - 7-1	FMAS PFMC III APLIC - AG 2997	0,00	0,00	0,00	0,00
29588 - 4	CREAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
30250 - 3	FMAS CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30250 - 3/1	CREAS - APLIC	7.435,09	3,70	0,00	7.438,79
32078 - 1	FME - PAC II PROGRAMA PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
32078 - 1A	FME - PAC II PROGRAMA PROINFANCIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
32425 - 6	FME - PM LEM PAR TD	0,00	0,00	0,00	0,00
32425 - 6A	FME - PM LEM PAR TD - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
35766 - 9	FME - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
35766 - 9A	FME - PDDE APLIC	1.767,57	0,88	0,00	1.768,45
40737 - 2	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
40737 - 2A	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL	11.738,06	5,84	0,00	11.743,90
40998 - 7	FME - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL -	0,00	0,00	0,00	0,00
40998 - 7A	FME - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL -	0,00	0,00	0,00	0,00
43381 - 0	FME - EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
43381 - 0A	FME - EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS -	1.028,66	0,51	0,00	1.029,17
46078 - 8	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
46078 - 8A	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO /	152.324,62	75,74	0,00	152.400,36
47718 - 4	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ	0,00	0,00	0,00	0,00
47718 - 4A	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ	106.024,77	52,71	0,00	106.077,48
48010 - X	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	0,00	3.716,49	3.716,49	0,00
48010 - XA	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO	300.018,46	148,30	3.716,49	296.450,27
48011 - 8	BLC PSB - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
48011 - 8A	BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO	17.937,36	8,92	0,00	17.946,28
48356 - 7	FME - MP 815/2017 - APOIO FINANC. AOS	0,00	0,00	0,00	0,00
48356 - 7A	FME - MP 815/2017 - APOIO FINANC. AOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		979.755,75	457.807,27	529.365,58	908.197,44
Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO					
10041 - 2	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10041 - 2-A	APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS /	923,70	0,46	0,00	924,16
10139 - 7	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	0,00	27.232,89	27.232,89	0,00
10139 - 7-A	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN /	187.223,24	194,95	27.232,89	160.185,30
10328 - 4	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	1.008.255,05	1.008.255,05	0,00
10328 - 4-A	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP /	109.634,89	486.648,52	578.150,28	18.133,13
10477 - 9	CONCURSO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
10477 - 9/A	CONCURSO 2014/APLICAÇÃO	52.460,88	26,09	0,00	52.486,97
10727 - 1	CONVÊNIO BAHIA TURSA 2015	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Resumo Bancário

Data: De 01/05/2020 até 31/05/2020
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: Não
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
10958 - 4	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
10958 - 4-A	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO -	2.163,79	1,08	0,00	2.164,87
10959 - 2	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10959 - 2-A	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE -	152,11	0,08	0,00	152,19
10960 - 6	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10960 - 6-A	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	111,90	0,05	0,00	111,95
10961 - 4	LUIS EDUARDO - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
10961 - 4-A	LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO	7.842,13	3,90	0,00	7.846,03
10962 - 2	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	0,00	24.563,56	24.563,56	0,00
10962 - 2-A	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	87.506,49	17.791,41	6.817,31	98.480,59
10963 - 0	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10963 - 0-A	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS -	7.361,82	3,66	0,00	7.365,48
10964 - 9	LUIS EDUARDO - BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10964 - 9-A	LUIS EDUARDO - BL PSEAC FNAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
10965 - 7	LUIS EDUARDO - BL PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10965 - 7-A	LUIS EDUARDO - BL PSEMC FNAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
10966 - 5	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	0,00	100.790,48	100.790,48	0,00
10966 - 5-A	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	134.616,63	87.680,62	13.190,48	209.106,77
11000 - 0	TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - 0/A	APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA	3.138,53	1,56	0,00	3.140,09
11002 - 7	FPM	4.170,79	4.132.417,93	4.132.417,93	4.170,79
11002 - 7-1	FPM APLIC.	70.552,02	1.983.179,97	1.335.376,50	718.355,49
11003 - 5	ICMS - EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11003 - 5-1	ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	3.576,18	1,78	0,00	3.577,96
11004 - 3	ITR	0,00	23.590,03	23.590,03	0,00
11004 - 3-1	ITR APLIC.	911,79	18.937,87	0,00	19.849,66
11006 - X	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	0,00	92.408,61	92.408,61	0,00
11006 - X-1	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC.	55.019,87	37.030,91	55.010,45	37.040,33
11007 - 8	FMS LEM FES MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
11008 - 6	ARRECADADO	0,00	12.318.222,98	12.318.222,98	0,00
11008 - 6-1	ARRECADADO APLIC.	736.538,20	4.442.810,09	2.724.428,26	2.454.920,03
11009 - 4	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11009 - 4-1	FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.984,71	2,97	0,00	5.987,68
11023 - X	PM LEM CONV. SEAGRI	0,00	0,00	0,00	0,00
11025 - 6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	0,00	1.914.835,33	1.914.835,33	0,00
11025 - 6A	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	67.893,94	221.355,57	169.835,33	119.414,18
11192 - 9	PMLEM/SÃO JOÃO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
11315 - 8	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENBAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11315 - 8-A	APLICAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO -	3.678,36	1,83	0,00	3.680,19
11725 - 0	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	0,00	40.394,97	40.394,97	0,00
11725 - 0A	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) /	70.147,15	34.354,68	6.166,35	98.335,48
11831 - 1	FMCA DIVERSA	0,00	0,00	0,00	0,00
11831 - 1A	FMCA DIVERSA APLIC.	2.025,41	1,01	0,00	2.026,42
11993 - 8	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	311.743,02	311.743,02	0,00
11993 - 8A	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	156.778,37	140.741,60	171.064,95	126.455,02
12066 - 9	FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
12066 - 9-1	FEX APLIC.	452,57	0,22	0,00	452,79
12122 - 3	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
12122 - 3-1	FIES APLIC.	30,78	0,01	0,00	30,79
12348 - X	FME - PNATE	0,00	14.319,37	14.319,37	0,00
12348 - XA	FME - PNATE APLIC.	14.903,94	14.332,68	0,00	29.236,62
12579 - 2	PMLEM - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12579 - 2A	PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO	1.689,78	0,84	0,00	1.690,62
12595 - 4	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12595 - 4-1	CIDE APLIC.	896,14	0,45	0,00	896,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Resumo Bancário

Data: De 01/05/2020 até 31/05/2020
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: Não
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
12780 - 9	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO	0,00	20,00	20,00	0,00
12780 - 9A	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO	56.238,20	47,97	0,00	56.286,17
12781 - 7	CONV. 007/2017 - CONDER	0,00	0,00	0,00	0,00
12781 - 7A	CONV. 007/2017 - CONDER / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13050 - 8	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS	299,18	48.135,94	48.435,12	0,00
13050 - 8A	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS /	42.272,09	45.928,46	2.535,94	85.664,61
13350 - 7	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13350 - 7A	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS /	10.558,60	5,25	0,00	10.563,85
13659 - X	LEILÃO SUTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
13659 - XA	LEILÃO SUTRANS / APLICAÇÃO	15.407,01	7,66	0,00	15.414,67
13681 - 6	CAUÇÃO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13706 - 5	FME - FUNDEB	0,00	8.310.791,33	8.310.791,33	0,00
13706 - 5A	FME - FUNDEB / APLICAÇÃO	3.022.290,37	4.057.811,22	3.233.161,23	3.846.940,36
14202 - 6	FMDCA - REC. PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14202 - 6A	FMDCA - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	68.969,18	34,29	0,00	69.003,47
14424 - X	FMAS - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
14571 - 8	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	277.408,39	277.408,39	0,00
14571 - 8A	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS /	42.357,48	140.024,22	137.408,39	44.973,31
14572 - 6	FME - REC. PROPRIOS - EDUC. 25% - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
14572 - 6A	FME - REC. PROPRIOS - EDUC. 25% - MDE /	0,00	0,00	0,00	0,00
15085 - 1	FMAS - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15085 - 1-1	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO - APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
15450 - 4	ARRECADACÃO FUMSERF	0,00	9.079,39	9.079,39	0,00
15450 - 4A	ARRECADACÃO FUMSERF / APLICAÇÃO	29.265,23	9.097,29	0,00	38.362,52
16351 - 1	FME - PETE BA	0,00	0,00	0,00	0,00
16351 - 1A	FME - PETE BA / APLICAÇÃO	42.279,84	21,03	0,00	42.300,87
16635 - 9	CESSÃO ONEROSA - LEI FEDERAL 13.885/19	10,45	0,00	0,00	10,45
16635 - 9A	CESSÃO ONEROSA - LEI FEDERAL 13.885/19	37.020,27	18,40	0,00	37.038,67
16645 - 6	LEILÃO PMLEM 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
16645 - 6A	LEILÃO PMLEM 2020 / APLICAÇÃO	336.432,06	167,28	0,00	336.599,34
16945 - 5	FME - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
16945 - 5A	FME - FUNDEB APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
17465 - 3	DOAÇÕES COVID-19 - FMS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
17465 - 3A	DOAÇÕES COVID-19 - FMS / APLICAÇÃO	0,00	50.003,51	50.000,00	3,51
17509 - 9	AÇÕES DO COVID19 NO SUAS -	0,00	127.200,00	127.200,00	0,00
17509 - 9A	AÇÕES DO COVID19 NO SUAS -	0,00	127.227,36	0,00	127.227,36
17510 - 2	AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - ALIMENTOS	0,00	70.725,00	70.725,00	0,00
17510 - 2A	AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - ALIMENTOS	0,00	70.740,21	0,00	70.740,21
17511 - 0	AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - EPI	0,00	41.475,00	41.475,00	0,00
17511 - 0A	AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - EPI /	0,00	41.483,92	0,00	41.483,92
17559 - 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	729.108,91	729.108,91	0,00
17559 - 5-1	SIMPLES NACIONAL APLIC.	71.188,20	291.047,43	361.408,56	827,07
17739 - 3	OP. DE CREDITO DESENBABAHIA - CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
17739 - 3A	OP. DE CREDITO DESENBABAHIA - CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
17959 - 0	ART 5o - INCISO I - LC 173/20 (FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
17963 - 9	ART 5o - INCISO I - LC 173/20 (FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
18398 - 9	IPVA	0,00	1.528.036,98	1.528.036,98	0,00
18398 - 9-1	IPVA APLIC.	134.540,19	475.900,63	520.056,17	90.384,65
18399 - 7	ICMS	0,00	7.466.472,66	7.466.472,66	0,00
18399 - 7-1	ICMS APLIC.	22.467,76	2.407.906,46	1.196.715,43	1.233.658,79
18400 - 4	IPI	0,00	80.047,61	80.047,61	0,00
18400 - 4-1	IPI APLIC.	19.046,10	49.607,87	19.010,45	49.643,52
18401 - 2	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
18401 - 2-1	FCBA APLIC.	19,29	0,01	0,00	19,30
18402 - 0	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Resumo Bancário

Data: De 01/05/2020 até 31/05/2020
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: Não
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
18402 - 0-1	FIES APLIC.	3.159,84	1,57	0,00	3.161,41
18403 - 9	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18403 - 9-1	RENDIMENTOS APLIC.	719,46	0,36	0,00	719,82
19586 - 3	MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
19586 - 3-1	PREF MUNICIPAL LEM MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
19960 - 5	FMAS JPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
28748 - 2	FME - PAC II 4624 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28748 - 2A	FME - PAC II 4624 APLIC	14.605,59	7,27	0,00	14.612,86
29120 - X	FME - PAC II 4624 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
29120 - XA	FME - PAC II 4624 APLIC	254,10	0,13	0,00	254,23
29158 - 7	FMAS PFMC III	0,00	0,00	0,00	0,00
29158 - 7AP	FMAS PFMC III APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
29158 - 7C	FMAS PFMC III / CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
7592 - 2	CONVÊNIO - SENAC	0,00	0,00	0,00	0,00
7592 - 2/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - SENAC	1.666,94	0,83	0,00	1.667,77
7593 - 0	PROVISÃO 13° - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
7593 - 0-1	PROVISÃO 13° - EXECUTIVO APLIC.	39,01	0,02	0,00	39,03
7595 - 7	FME - PROVISÃO 13° - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
7595 - 7A	FME - PROVISÃO 13° - FUNDEB APLIC.	4,86	0,00	0,00	4,86
7596 - 5	FME - PROVISÃO 13° - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7596 - 5A	FME - PROVISÃO 13° - EDUCAÇÃO / APLIC	88,91	0,04	0,00	88,95
7639 - 2	PLANINVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
7639 - 2-1	PLANINVEST APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
7677 - 5	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
7677 - 5-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	6.060,42	7,17	0,00	6.067,59
7678 - 3	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
7678 - 3-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLVGS	306,68	0,15	0,00	306,83
7679 - 1	FMS/ L E Magalhães - RP	0,00	0,00	0,00	0,00
7679 - 1-A	FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	2.011,71	1,00	0,00	2.012,71
7680 - 5	FMS/ L E Magalhães - RP Taxa de Alvará	0,00	0,00	0,00	0,00
7681 - 3	FMS/ L E Magalhães - RP Assist.	0,00	0,00	0,00	0,00
7681 - 3A	FMS/ L E Magalhães - APLIC - RP -	1.311,71	0,65	0,00	1.312,36
7683 - X	FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
7683 - X-A	FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º	164,97	0,08	0,00	165,05
7711 - 9	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
7711 - 9-A	FMS/ L E Magalhães - RP FNS - BLMAC	653,38	0,32	0,00	653,70
7838 - 7	FMS/ L E Magalhães-FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
7838 - 7-A	FMS/ L E Magalhães-FNS BLGES - APLIC	6,43	0,00	0,00	6,43
7858 - 1	FMAS REC PROPRIOS	0,00	357,15	357,15	0,00
7858 - 1-A	PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	8.807,56	4,28	357,15	8.454,69
7870 - 0	PM LEM/ESF AROLDO CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
7870 - 0-1	PM LEM/ESF AROLDO CRUZ - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
7875 - 1	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
7875 - 1/1	FMS LEM BLINV	330,77	0,16	0,00	330,93
8016 - 0	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
8016 - 0-1	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	457,72	0,23	0,00	457,95
8115 - 9	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8115 - 9/1	FMS LEM APLIC	994,39	0,49	0,00	994,88
8116 - 7	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8116 - 7/1	FMS LEM APLIC	4.167,70	2,07	0,00	4.169,77
8117 - 5	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8117 - 5-1	FMS LEM BLINV APLIC	23,15	0,02	0,00	23,17
8265 - 1	CONVENIO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8265 - 1/1	PMLEM CONVENIO 750757	0,00	0,00	0,00	0,00
8520 - 0	PM LEM CONVENIO DRENAGEM AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Resumo Bancário

Data: De 01/05/2020 até 31/05/2020
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: Não
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
8520 - 0-1	PM LEM CONVENIO DRENAGEM AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8737 - 8	FMS UPA/EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8737 - 8-1	FMS UPA/EQUIPAMENTOS	2,15	0,00	0,00	2,15
8808 - 0	FMS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
8808 - 0/1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM	5.658,23	2,81	0,00	5.661,04
8876 - 5	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
8876 - 5-A	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	2,80	0,00	0,00	2,80
8903 - 6	FMS LEM - CON MULTIRAÇÃO DA PROSTATA	0,00	0,00	0,00	0,00
8903 - 6/1	FMS LEM - CON MULTIRAÇÃO DA PROSTATA	76,58	0,04	0,00	76,62
8936 - 2	FME - PM LEM PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
8936 - 2A	FME - PM LEM PDDE / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
8956 - 7	FMS LEM - FNS CPLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
8956 - 7-1	FMS LEM MAG-FNS CPLIN APLICAÇÃO	547,70	0,27	0,00	547,97
9069 - 7	FMMA LEM	0,00	5.006,94	5.006,94	0,00
9069 - 7/1	FMMA LEM - APLICAÇÃO	131.899,59	5.042,16	0,00	136.941,75
9236 - 3	FMS LEM MAG BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
9236 - 3/1	FMS LEM MAG BLINV APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
9423 - 4	FME - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
9423 - 4A	FME - FNDE / APLIC	326,15	0,16	0,00	326,31
9425 - 0	PM LEM DESNBAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9425 - 0/1	PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO	16.652,13	8,28	0,00	16.660,41
9567 - 2	FESBA EQUIPAMENTO UNIDADE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
9567 - 2/	FESBA EQUIPAMENTO UNIDADE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
9665 - 2	FMS LEM CONV. UNIDADE BASICA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
9665 - 2-A	FMS LEM CONV. UNIDADE BASICA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
9680 - 6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	0,00	3.649.845,15	3.645.860,02	3.985,13
9680 - 6-1	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO	82.169,79	395.670,63	287.045,82	190.794,60
9697 - 0	FME - PM LEM PAR TD	0,00	0,00	0,00	0,00
9697 - 0A	FME - PM LEM PAR TD / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
9719 - 5	FMAS - PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
9722 - 5	FMAS - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
9722 - 5-1	FMAS - PROJOVEM APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
9728 - 4	CONVÊNIO RESIDOS SÓLIDOS - FEDERAL	205,74	0,00	0,00	205,74
9728 - 4-1	CONVÊNIO RESIDOS SÓLIDOS -APLIC-	0,00	0,00	0,00	0,00
9742 - X	FME - MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-	0,00	0,00	0,00	0,00
9742 - XA	FME - MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-	211,35	0,10	0,00	211,45
9748 - 9	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PRAÇA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
9748 - 9/A	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PRAÇA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
9770 - 5	CONSTR. QUADRAS - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
9770 - 5/A	CONSTR. QUADRAS - PAC I / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
9832 - 9	ARRECADACÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	24.627,29	24.627,29	0,00
9832 - 9-A	ARRECADACÃO MULTAS DE TRÂNSITO /	1.003.812,28	25.131,35	0,00	1.028.943,63
Total:		7.026.447,40	58.255.179,93	53.468.397,95	11.813.229,38

Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB

Agência: 196 LUIS EDUARDO MAGALHÃES

2105 - 7	PMATE	0,00	0,00	0,00	0,00
2368 - 8	CONVÊNIO MCTI I CIDADE INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2368 - 8-A	CONVÊNIO MCTI I CIDADE INTELIGENTE /	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00

Banco: BANSICREDI



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Resumo Bancário

Data: De 01/05/2020 até 31/05/2020
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: Não
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Agência: 0900	SICREDI UNIÃO MS/TO				
20275 - 4	ARRECADACÃO - SICREDI	606,82	909.269,99	901.406,80	8.470,01
Total:		606,82	909.269,99	901.406,80	8.470,01
Banco: BRADESCO					
Agência: 3032	LUIS EDUARDO MAGALHAES				
11 - 6	RECURSOS PRÓPRIOS	8.457,91	0,00	22,25	8.435,66
11 - 6/A	APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	0,00	12.166,20	12.165,20	1,00
12 - 4-A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG -	12.885,13	9.586,92	12.166,20	10.305,85
1305 - 6	ARRECADACÃO - BRADESCO	1,00	3.447.919,68	3.447.919,68	1,00
1305 - 6A	ARRECADACÃO - BRADESCO / APLICACÃO	25.143,88	7,67	4.785,95	20.365,60
14 - 0	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACÃO	1,00	0,00	0,00	1,00
14 - 0A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACÃO	13.595,24	4,41	0,00	13.599,65
15 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	1,00	9.286,17	9.286,17	1,00
15 - 9-A	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	94.772,96	30,29	9.286,17	85.517,08
1663 - 2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	18.185,45	50.000,00	25.426,75	42.758,70
17 - 5	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1,00	966,63	966,63	1,00
17 - 5A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB /	8.414,15	2,49	966,63	7.450,01
3468 - 1	ARRECADACÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO	95,38	0,00	54,95	40,43
3468 - 1A	ARRECADACÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO /	14.976,04	4,85	0,00	14.980,89
3470 - 3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	539,03	296,18	242,85
3470 - 3P	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA /	0,00	241,75	0,00	241,75
Total:		196.530,14	3.530.756,09	3.523.342,76	203.943,47
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 2734	LUIS EDUARDO MAGALHÃES				
03 - 0	GARANTIA DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - 0-1	GARANTIA DE CONTRATOS APLIC.	9.766,73	10,91	0,00	9.777,64
100 - 2	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
100 - 2/1	APLICACÃO	2.163,35	0,19	0,00	2.163,54
101 - 0	ARRECADACÃO	0,00	69.296,01	69.296,01	0,00
101 - 0-A	ARRECADACÃO APLIC.	42.128,78	69.302,86	42.841,90	68.589,74
109 - 6	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB	340,00	1.500.042,00	1.500.307,50	74,50
109 - 6A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB /	1.910.862,29	1.500.547,89	42,00	3.411.368,18
11 - 1	PM LEM PAVIMENTACÃO CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - 0	TELECENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - 0-A	TELECENTRO - APLICACÃO	496,53	0,05	0,00	496,58
16 - 2	CONVÊNIO MOBILIZACÃO SOCIAL - PRAÇA	24,06	0,00	0,00	24,06
16 - 2/A	CONVÊNIO MOBILIZACÃO SOCIAL - PRAÇA	11.443,02	13,34	0,00	11.456,36
17 - 0	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - 0/A	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - 9	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - 9/A	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA	496,91	0,03	0,00	496,94
19 - 7	CONVÊNIO 100 TANQUES PSICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - 7/A	CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA /	13,62	0,01	0,00	13,63
20 - 0	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - 0-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE -	2.976,00	0,26	0,00	2.976,26
21 - 9	CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II,	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - 9-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II,	26.244,68	2,33	0,00	26.247,01
23 - 5	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Resumo Bancário

Data: De 01/05/2020 até 31/05/2020
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: Não
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
23 - 5-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO	1.566,53	0,13	0,00	1.566,66
25 - 1	TRABALHO SOCIAL FHNIS II	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - 1-A	TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICAÇÃO	840,96	0,06	0,00	841,02
624000 - 9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS	0,00	156.106,95	156.106,95	0,00
624000 - 9/1	FMS LEM APLICAÇÃO	176.915,61	13,25	156.106,95	20.821,91
624001 - 7	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624001 - 7A	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS /	3.862,89	0,34	0,00	3.863,23
624002 - 5	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E	0,00	0,00	0,00	0,00
624002 - 5/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	1.628,51	0,15	0,00	1.628,66
624003 - 3	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 3/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	9.334,79	0,82	0,00	9.335,61
624004 - 1	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624005 - 0	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624005 - 0/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	2.359,83	0,21	0,00	2.360,04
624006 - 8	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 8/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	6.054,54	0,52	0,00	6.055,06
624007 - 6	FMS LEM FNSBLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 6/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICAÇÃO	816,54	0,07	0,00	816,61
624007 - 9/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 4	FMS/Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 4A	FMS/Assistência Farmacêutica/Aplic.	1.396,43	0,13	0,00	1.396,56
624009 - 2	Fms Luis Eduardo Magalhaes	0,00	0,00	0,00	0,00
624010 - 6	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
624010 - 6/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV-APLIC.	2.659,01	0,23	0,00	2.659,24
624011 - 4	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
624011 - 4/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	959,61	0,08	0,00	959,69
624012 - 2	FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAUDE BUCAL	2,68	0,00	0,00	2,68
624012 - 2/A	FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
624013 - 0	UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
624013 - 0-A	UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA - APLIC	3.484,36	0,30	0,00	3.484,66
624014 - 9	UBS - LOTEAMENTO CHIODI	0,00	0,00	0,00	0,00
624014 - 9-A	UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC	3.513,92	0,31	0,00	3.514,23
624015 - 7	UBS - MIMOSO DO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624015 - 7-A	UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.513,92	0,31	0,00	3.514,23
624016 - 5	UBS - SETOR M3	0,00	0,00	0,00	0,00
624016 - 5-A	UBS - SETOR M3 - APLIC	3.569,36	0,31	0,00	3.569,67
624017 - 3	UBS - JARDIM SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624017 - 3-A	UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC	3.569,36	0,31	0,00	3.569,67
624018 - 1	UBS - SANTA CRUZ III	0,00	0,00	0,00	0,00
624018 - 1-A	UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.569,36	0,31	0,00	3.569,67
624019 - 0	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
624019 - 0-A	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC	3.626,84	0,32	0,00	3.627,16
624020 - 3	UBS - JARDIM IPE	0,00	0,00	0,00	0,00
624020 - 3-A	UBS - JARDIM IPE- APLIC	3.626,84	0,32	0,00	3.627,16
624021 - 1	UBS - JARDIM PARAISO	0,00	0,00	0,00	0,00
624021 - 1-A	UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.614,11	1,29	0,00	14.615,40
624022 - 0	CONSTRUÇÃO CAPS AD III	0,00	0,00	0,00	0,00
624022 - 0/1	CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.694,36	0,24	0,00	2.694,60
624023 - 8	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624023 - 8-A	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO	571,74	0,05	0,00	571,79
624024 - 6	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624024 - 6-A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE -	366,76	0,03	0,00	366,79
624025 - 4	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624025 - 4A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE -	9.897,65	0,87	0,00	9.898,52
624026 - 2	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Resumo Bancário

Data: De 01/05/2020 até 31/05/2020
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: Não
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
624026 - 2-A	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN -	27.179,19	2,40	0,00	27.181,59
624027 - 0	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	3.300,00	2.670.138,46	2.673.438,46	0,00
624027 - 0A	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS /	3.518.155,83	1.442.811,68	1.204.763,59	3.756.203,92
624028 - 9	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
624028 - 9A	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	384.271,74	34,00	0,00	384.305,74
647010 - 1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647010 - 1A	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO / APLICAÇÃO	86.291,19	7,64	0,00	86.298,83
647010 - 4/1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA)	291.293,90	630,04	0,00	291.923,94
647013 - 6	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
647013 - 6A	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
647013 - 9P	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
647014 - 4	CONV. 672244 CONST. UNID.	0,00	0,00	0,00	0,00
647014 - 4-A	PMLEM APLICAÇÃO	34.400,04	3,04	0,00	34.403,08
647017 - 9	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA	0,00	37.962,99	37.962,99	0,00
647017 - 9-A	APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA	37.958,54	4,45	37.962,99	0,00
647018 - 7	CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00
647018 - 7 A	APLICAÇÃO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647019 - 5	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647019 - 5A	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647021 - 7	CONV. 36205/2018 - PAV. NOVO PARANÁ	0,00	36.165,87	36.165,87	0,00
647021 - 7A	CONV. 36205/2018 - PAV. NOVO PARANÁ /	36.657,08	3,98	36.165,87	495,19
647022 - 5	CONV. 02056/2019 - MDR - PAV. SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
647022 - 5A	CONV. 02056/2019 - MDR - PAV. SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
647023 - 3	CONV. 41937/2019 - MDR - PAV. SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
647023 - 3A	CONV. 41937/2019 - MDR - PAV. SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - 3	CONVÊNIO - CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - 3/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS	0,02	0,00	0,00	0,02
71001 - 1	ARRECADACÃO / CEF	0,00	2.425.694,41	2.425.694,41	0,00
71001 - 1A	ARRECADACÃO / CEF / APLICAÇÃO	2.823.081,13	2.357.994,21	0,00	5.181.075,34
71002 - 0	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
71002 - 0-A	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF /	1.026,22	0,09	0,00	1.026,31
71003 - 8	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
71003 - 8A	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
71005 - 4	FME - PRECATORIOS - FUNDEF	55,37	13.622.275,74	13.622.275,77	55,34
71005 - 4A	FME - PRECATORIOS - FUNDEF /	13.178.680,86	12.930.142,07	13.622.275,74	12.486.547,19
71012 - 7	OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - FINISA	337,50	5.851.298,62	5.851.512,12	124,00
71012 - 7A	OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - FINISA /	10.338,72	5.000.328,58	851.298,62	4.159.368,68
Total:		22.704.999,81	49.670.842,06	42.324.217,74	30.051.624,13

Total Geral:

30.908.339,92

112.823.855,34

100.746.730,83

42.985.464,43

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
CRC-BA 015622/0