



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

JANEIRO / 2020

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: ( Todos )

Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )

Tipo de Conta Bancária: ( Todos )

Categoria da Conta: Bancária

Família da Conta: ( Todos )

Fonte: ( Todos )

Banco: ( Todos )

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência: 2997 CENTRO</b>					
23319 - 6	FME - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
23319 - 6A	FME - PNAE - APLIC	4,25	0,00	0,00	4,25
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 701395/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
26704 - XA	FME - CONVENIO AQUIS. ONIBUS 701395/2010 APLIC	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	7.411,93	8,17	0,00	7.420,10
32078 - 1	FME - PAC II PROGRAMA PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
32078 - 1A	FME - PAC II PROGRAMA PROINFANCIA - APLIC	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	1.762,07	1,94	0,00	1.764,01
40737 - 2	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD	0,00	0,00	0,00	0,00
40737 - 2A	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD A	338,60	0,37	0,00	338,97
40998 - 7	FME - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - TRASNF. AUTOM.	0,00	0,00	0,00	0,00
40998 - 7A	FME - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - TRASNF. AUTOM.	0,00	0,00	0,00	0,00
43381 - 0	FME - EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO II	0,00	0,00	0,00	0,00
43381 - 0A	FME - EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO II	1.025,46	1,13	0,00	1.026,59
46078 - 8	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
46078 - 8A	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO / APLICAÇÃO	151.850,24	167,33	0,00	152.017,57
47718 - 4	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
47718 - 4A	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ PROINFÂNCIA / APLICA	105.694,57	116,48	0,00	105.811,05
48010 - X	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	0,00	200,75	200,75	0,00
48010 - XA	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO	277.399,41	305,54	200,75	277.504,20
48011 - 8	BLC PSB - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
48011 - 8A	BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO	681,41	0,75	0,00	682,16
48356 - 7	FME - MP 815/2017 - APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS (	0,00	0,00	0,00	0,00
48356 - 7A	FME - MP 815/2017 - APOIO FINANC. AOS MUNIC. (FNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 39</b>		<b>546.167,94</b>	<b>802,46</b>	<b>401,50</b>	<b>546.568,90</b>
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
10041 - 2	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10041 - 2-A	APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS / APLIC	920,82	1,01	0,00	921,83
10139 - 7	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	2.076,08	41.182,78	43.258,86	0,00
10139 - 7-A	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN / APLICAÇÃO	272.211,88	617,20	41.182,78	231.646,30
10328 - 4	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	1.109.023,83	1.109.023,83	0,00
10328 - 4-A	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP / APLICAÇÃO	808,06	616.148,17	493.159,33	123.796,90
10477 - 9	CONCURSO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
10477 - 9/A	CONCURSO 2014/APLICAÇÃO	52.297,50	57,63	0,00	52.355,13
10727 - 1	CONVÊNIO BAHIA TURSA 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
10958 - 4	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO	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

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

JANEIRO / 2020

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: ( Todos )

Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )

Tipo de Conta Bancária: ( Todos )

Categoria da Conta: Bancária

Família da Conta: ( Todos )

Fonte: ( Todos )

Banco: ( Todos )

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
10958 - 4-A	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO - APLICAÇÃ	2.608,63	2,88	0,00	2.611,51
10959 - 2	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10959 - 2-A	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE - APLICAÇÃO	151,64	0,16	0,00	151,80
10960 - 6	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10960 - 6-A	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	111,55	0,12	0,00	111,67
10961 - 4	LUIS EDUARDO - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
10961 - 4-A	LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO	7.817,71	8,62	0,00	7.826,33
10962 - 2	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	0,00	22.695,27	22.695,27	0,00
10962 - 2-A	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	61.603,19	16.909,60	5.862,56	72.650,23
10963 - 0	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10963 - 0-A	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	13.836,70	15,25	0,00	13.851,95
10964 - 9	LUIS EDUARDO - BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10964 - 9-A	LUIS EDUARDO - BL PSEAC FNAS - APLICAÇÃO	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 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10966 - 5	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	0,00	35.896,18	35.896,18	0,00
10966 - 5-A	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	274.921,37	298,56	35.896,18	239.323,75
11000 - 0	TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LEM	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - 0/A	APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LI	2.743,37	3,03	0,00	2.746,40
11002 - 7	FPM	4.170,79	4.015.104,38	4.015.104,38	4.170,79
11002 - 7-1	FPM APLIC.	1.541,24	1.032.106,67	1.023.517,94	10.129,97
11003 - 5	ICMS - EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11003 - 5-1	ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	3.565,04	3,93	0,00	3.568,97
11004 - 3	ITR	0,00	137.579,86	137.579,86	0,00
11004 - 3-1	ITR APLIC.	7.409,27	59.944,58	62.901,65	4.452,20
11006 - X	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	261,55	2.318.154,65	2.318.416,20	0,00
11006 - X-1	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC.	2.258.842,00	60.487,47	2.259.101,93	60.227,54
11007 - 8	FMS LEM FES MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
11008 - 6	ARRECADAÇÃO	6.676,24	5.113.051,95	5.113.051,95	6.676,24
11008 - 6-1	ARRECADAÇÃO APLIC.	181.510,45	2.105.122,02	1.759.616,05	527.016,42
11009 - 4	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11009 - 4-1	FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.966,07	6,57	0,00	5.972,64
11023 - X	PM LEM CONV. SEAGRI	0,00	0,00	0,00	0,00
11025 - 6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	0,00	495.878,18	495.878,18	0,00
11025 - 6A	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	571.218,83	1.668,52	495.878,18	77.009,17
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 - DESENBAHIA	3.666,91	4,04	0,00	3.670,95
11725 - 0	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	0,00	28.650,63	6.498,63	22.152,00
11725 - 0A	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) / APLICAÇÃO	80.332,10	87,91	6.498,63	73.921,38
11831 - 1	FMCA DIVERSA	0,00	0,00	0,00	0,00
11831 - 1A	FMCA DIVERSA APLIC.	2.019,10	2,23	0,00	2.021,33
11993 - 8	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	362.602,20	362.602,20	0,00
11993 - 8A	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	188.950,75	352.847,18	10.143,65	531.654,28
12066 - 9	FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
12066 - 9-1	FEX APLIC.	451,16	0,49	0,00	451,65
12122 - 3	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
12122 - 3-1	FIES APLIC.	30,68	0,04	0,00	30,72
12348 - X	FME - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
12348 - XA	FME - PNATE APLIC.	13.134,78	14,47	0,00	13.149,25
12579 - 2	PMLEM - INVESTIMENTO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

JANEIRO / 2020

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: ( Todos )

Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )

Tipo de Conta Bancária: ( Todos )

Categoria da Conta: Bancária

Família da Conta: ( Todos )

Fonte: ( Todos )

Banco: ( Todos )

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
12579 - 2A	PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO	579,67	500.027,83	0,00	500.607,50
12595 - 4	CIDE	0,00	33.967,25	33.967,25	0,00
12595 - 4-1	CIDE APLIC.	899,92	16.801,79	17.000,00	701,71
12780 - 9	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL	10,45	0,00	0,00	10,45
12780 - 9A	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL / APLIC.	287.724,72	317,06	0,00	288.041,78
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	8.000,00	16.581,66	24.581,66	0,00
13050 - 8A	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS / APLICAÇÃO	72.503,36	8.086,11	16.581,66	64.007,81
13350 - 7	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13350 - 7A	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS / APLICAÇÃO	10.525,72	11,60	0,00	10.537,32
13659 - X	LEILÃO SUTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
13659 - XA	LEILÃO SUTRANS / APLICAÇÃO	15.359,03	16,92	0,00	15.375,95
13681 - 6	CAUÇÃO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13706 - 5	FME - FUNDEB	0,00	10.383.841,79	10.383.841,79	0,00
13706 - 5A	FME - FUNDEB / APLICAÇÃO	197.783,74	6.756.919,17	2.716.415,11	4.238.287,80
14202 - 6	FMDCA - REC. PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14202 - 6A	FMDCA - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	131.637,07	145,06	0,00	131.782,13
14424 - X	FMAS - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
14571 - 8	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14571 - 8A	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS / APLICAÇÃO	11.745,19	12,94	0,00	11.758,13
14572 - 6	FME - REC. PROPRIOS - EDUC. 25% - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
14572 - 6A	FME - REC. PROPRIOS - EDUC. 25% - MDE / APLICAÇÃO	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	ARRECADADO FUMSERF	9.563,90	8.256,86	17.820,76	0,00
15450 - 4A	ARRECADADO FUMSERF / APLICAÇÃO	0,00	17.827,59	0,00	17.827,59
16351 - 1	FME - PETE BA	0,00	0,00	0,00	0,00
16635 - 9	CESSÃO ONEROSA - LEI FEDERAL 13.885/19	0,00	2.211.691,48	2.211.691,48	0,00
16635 - 9A	CESSÃO ONEROSA - LEI FEDERAL 13.885/19 / APLIC.	0,00	2.212.383,19	0,00	2.212.383,19
16645 - 6	LEILÃO PMLEM 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
16645 - 6A	LEILÃO PMLEM 2020 / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
17559 - 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.643.416,14	1.643.416,14	0,00
17559 - 5-1	SIMPLES NACIONAL APLIC.	32.604,52	799.738,15	810.514,82	21.827,85
18398 - 9	IPVA	0,00	1.323.086,93	1.323.086,93	0,00
18398 - 9-1	IPVA APLIC.	9.721,49	664.248,91	430.750,62	243.219,78
18399 - 7	ICMS	0,00	9.607.306,63	9.607.306,63	0,00
18399 - 7-1	ICMS APLIC.	321.652,24	3.712.480,84	4.024.598,97	9.534,11
18400 - 4	IPI	0,00	68.331,27	68.331,27	0,00
18400 - 4-1	IPI APLIC.	246,13	55.550,78	0,00	55.796,91
18401 - 2	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
18401 - 2-1	FCBA APLIC.	19,23	0,02	0,00	19,25
18402 - 0	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
18402 - 0-1	FIES APLIC.	3.150,00	3,47	0,00	3.153,47
18403 - 9	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18403 - 9-1	RENDIMENTOS APLIC.	15.684,34	17,28	0,00	15.701,62
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

JANEIRO / 2020

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: ( Todos )

Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )

Tipo de Conta Bancária: ( Todos )

Categoria da Conta: Bancária

Família da Conta: ( Todos )

Fonte: ( Todos )

Banco: ( Todos )

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência: 4624 BAIRO MIMOSO</b>					
28748 - 2	FME - PAC II 4624 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28748 - 2A	FME - PAC II 4624 APLIC	14.560,11	16,04	0,00	14.576,15
29120 - X	FME - PAC II 4624 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
29120 - XA	FME - PAC II 4624 APLIC	253,31	0,28	0,00	253,59
29158 - 7	FMAS PFMC III	0,00	0,00	0,00	0,00
29158 - 7A	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	1.661,75	1,83	0,00	1.663,58
7593 - 0	PROVISÃO 13° - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
7593 - 0-1	PROVISÃO 13° - EXECUTIVO APLIC.	38,89	0,04	0,00	38,93
7595 - 7	FME - PROVISÃO 13° - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
7595 - 7A	FME - PROVISÃO 13° - FUNDEB APLIC.	4,85	0,00	0,00	4,85
7596 - 5	FME - PROVISÃO 13° - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7596 - 5A	FME - PROVISÃO 13° - EDUCAÇÃO / APLIC	88,63	0,10	0,00	88,73
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	6.012,12	14,64	0,00	6.026,76
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	305,72	0,34	0,00	306,06
7679 - 1	FMS/ L E Magalhães - RP	0,00	0,00	0,00	0,00
7679 - 1-A	FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	2.005,45	2,21	0,00	2.007,66
7680 - 5	FMS/ L E Magalhães - RP Taxa de Alvará Santário	0,00	0,00	0,00	0,00
7681 - 3	FMS/ L E Magalhães - RP Assist. Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
7681 - 3A	FMS/ L E Magalhães - APLIC - RP - Assistência Farmacê	1.307,62	1,44	0,00	1.309,06
7683 - X	FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
7683 - X-A	FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º Salário	164,45	0,19	0,00	164,64
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	651,34	0,72	0,00	652,06
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	6,41	0,01	0,00	6,42
7858 - 1	FMAS REC PROPRIOS	0,00	949,90	949,90	0,00
7858 - 1-A	PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	27.985,36	30,12	949,90	27.065,58
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	329,74	0,36	0,00	330,10
8016 - 0	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
8016 - 0-1	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	456,29	0,51	0,00	456,80
8115 - 9	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8115 - 9/1	FMS LEM APLIC	991,29	1,09	0,00	992,38
8116 - 7	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8116 - 7/1	FMS LEM APLIC	4.154,72	4,58	0,00	4.159,30
8117 - 5	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8117 - 5-1	FMS LEM BLINV APLIC	23,08	0,03	0,00	23,11
8265 - 1	CONVENIO GUARDA MUNICIPAL SENASP/MJ 750757/2(	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 PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8520 - 0-1	PM LEM CONVENIO DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS APLI	0,00	0,00	0,00	0,00
8737 - 8	FMS UPA/EQUIPAMENTOS	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

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

JANEIRO / 2020

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: ( Todos )

Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )

Tipo de Conta Bancária: ( Todos )

Categoria da Conta: Bancária

Família da Conta: ( Todos )

Fonte: ( Todos )

Banco: ( Todos )

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
8737 - 8-1	FMS UPA/EQUIPAMENTOS	2,14	0,00	0,00	2,14
8808 - 0	FMS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
8808 - 0/1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM	5.640,61	6,21	0,00	5.646,82
8876 - 5	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
8876 - 5-A	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	2,79	0,00	0,00	2,79
8903 - 6	FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PROSTATA	0,00	0,00	0,00	0,00
8903 - 6/1	FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PROSTATA APLIC	76,34	0,09	0,00	76,43
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	545,99	0,60	0,00	546,59
9069 - 7	FMMA LEM	0,00	5.039,52	5.039,52	0,00
9069 - 7/1	FMMA LEM - APLICAÇÃO	199.293,61	5.223,66	0,00	204.517,27
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	325,13	0,36	0,00	325,49
9425 - 0	PM LEM DESNBAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9425 - 0/1	PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO	16.600,28	18,29	0,00	16.618,57
9567 - 2	FESBA EQUIPAMENTO UNIDADE SAUDE AROLDO CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
9567 - 2/	FESBA EQUIPAMENTO UNIDADE SAUDE AROLDO CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
9665 - 2	FMS LEM CONV. UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA C	0,00	0,00	0,00	0,00
9665 - 2-A	FMS LEM CONV. UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA C	0,00	0,00	0,00	0,00
9680 - 6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	437,81	3.418.057,92	3.413.700,73	4.795,00
9680 - 6-1	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO	8.722,18	1.303.226,84	1.263.563,57	48.385,45
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 FNMA	205,74	0,00	0,00	205,74
9728 - 4-1	CONVÊNIO RESIDOS SÓLIDOS -APLIC- FEDERAL FNMA	0,00	0,00	0,00	0,00
9742 - X	FME - MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO CHECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
9742 - XA	FME - MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO CHECHES	210,69	0,23	0,00	210,92
9748 - 9	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PRAÇA DE CONVIVÊNCIA DI	0,00	0,00	0,00	0,00
9748 - 9/A	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PRAÇA DE CONVIVÊNCIA DI	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	ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	36.855,04	36.855,04	0,00
9832 - 9-A	ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO / APLICAÇÃO	901.281,43	37.867,30	0,00	939.148,73
<b>Total Registros: 203</b>		<b>6.345.612,05</b>	<b>63.274.567,47</b>	<b>58.404.728,17</b>	<b>11.215.451,35</b>
<b>Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB</b>					
<b>Agência: 196 LUIS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
2105 - 7	PMATE	0,00	0,00	0,00	0,00
2368 - 8	CONVÊNIO MCTI   CIDADE INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2368 - 8-A	CONVÊNIO MCTI   CIDADE INTELIGENTE / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
03 - 0	GARANTIA DE CONTRATOS	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

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

JANEIRO / 2020

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: ( Todos )

Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )

Tipo de Conta Bancária: ( Todos )

Categoria da Conta: Bancária

Família da Conta: ( Todos )

Fonte: ( Todos )

Banco: ( Todos )

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
03 - 0-1	GARANTIA DE CONTRATOS APLIC.	9.695,25	22,35	0,00	9.717,60
100 - 2	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
100 - 2/1	APLICAÇÃO	2.161,93	0,73	0,00	2.162,66
101 - 0	ARRECADAÇÃO	0,00	22.936,09	22.936,09	0,00
101 - 0-A	ARRECADAÇÃO APLIC.	169,35	22.944,41	0,00	23.113,76
109 - 6	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB	135,50	560.042,00	560.000,00	177,50
109 - 6A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB / APLICAÇÃO	741,21	560.008,78	42,00	560.707,99
11 - 1	PM LEM PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 313004-51	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - 0	TELECENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - 0-A	TELECENTRO - APLICAÇÃO	496,21	0,16	0,00	496,37
16 - 2	CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA DO PEC / A	24,06	0,00	0,00	24,06
16 - 2/A	CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA DO PEC	11.354,74	27,39	0,00	11.382,13
17 - 0	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PEIXE	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - 0/A	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PEIXE / A	11.963,91	13,40	0,00	11.977,31
18 - 9	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA PSICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - 9/A	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA PSICULTURA / APLIC	496,58	0,16	0,00	496,74
19 - 7	CONVÊNIO 100 TANQUES PSICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - 7/A	CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA / APLICAÇÃO	13,58	0,02	0,00	13,60
20 - 0	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - 0-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE - APLICAÇÃO	2.974,05	1,00	0,00	2.975,05
21 - 9	CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II, II E IV	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - 9-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II, II E IV - AF	26.227,83	8,82	0,00	26.236,65
23 - 5	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO BURITIS I	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - 5-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO BURITIS I - APLIC/	1.565,50	0,53	0,00	1.566,03
25 - 1	TRABALHO SOCIAL FHNIS II	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - 1-A	TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICAÇÃO	840,41	0,28	0,00	840,69
624000 - 9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAG	0,00	0,00	0,00	0,00
624000 - 9/1	FMS LEM APLICAÇÃO	242.140,21	81,37	0,00	242.221,58
624001 - 7	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624001 - 7A	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS / APLICACAO	3.860,37	1,29	0,00	3.861,66
624002 - 5	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
624002 - 5/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	1.627,45	0,54	0,00	1.627,99
624003 - 3	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 3/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	9.328,68	3,13	0,00	9.331,81
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	2.358,29	0,79	0,00	2.359,08
624006 - 8	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 8/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	6.050,57	2,03	0,00	6.052,60
624007 - 6	FMS LEM FNSBLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 6/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICAÇÃO	816,01	0,27	0,00	816,28
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.	1.395,52	0,47	0,00	1.395,99
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.	2.657,28	0,88	0,00	2.658,16
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	958,99	0,31	0,00	959,30
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 - APLIC	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

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

JANEIRO / 2020

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: ( Todos )

Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )

Tipo de Conta Bancária: ( Todos )

Categoria da Conta: Bancária

Família da Conta: ( Todos )

Fonte: ( Todos )

Banco: ( Todos )

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
624013 - 0	UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
624013 - 0-A	UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA - APLIC	3.482,08	1,16	0,00	3.483,24
624014 - 9	UBS - LOTEAMENTO CHIODI	0,00	0,00	0,00	0,00
624014 - 9-A	UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC	3.511,63	1,17	0,00	3.512,80
624015 - 7	UBS - MIMOSO DO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624015 - 7-A	UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.511,63	1,17	0,00	3.512,80
624016 - 5	UBS - SETOR M3	0,00	0,00	0,00	0,00
624016 - 5-A	UBS - SETOR M3 - APLIC	3.567,02	1,19	0,00	3.568,21
624017 - 3	UBS - JARDIM SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624017 - 3-A	UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC	3.567,02	1,19	0,00	3.568,21
624018 - 1	UBS - SANTA CRUZ III	0,00	0,00	0,00	0,00
624018 - 1-A	UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.567,02	1,19	0,00	3.568,21
624019 - 0	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
624019 - 0-A	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC	3.624,47	1,21	0,00	3.625,68
624020 - 3	UBS - JARDIM IPE	0,00	0,00	0,00	0,00
624020 - 3-A	UBS - JARDIM IPE - APLIC	3.624,47	1,21	0,00	3.625,68
624021 - 1	UBS - JARDIM PARAISO	0,00	0,00	0,00	0,00
624021 - 1-A	UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.604,55	4,90	0,00	14.609,45
624022 - 0	CONSTRUÇÃO CAPS AD III	0,00	0,00	0,00	0,00
624022 - 0/1	CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.692,60	0,90	0,00	2.693,50
624023 - 8	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624023 - 8-A	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - /	571,36	0,19	0,00	571,55
624024 - 6	FMS L E MAGALHAES FNCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624024 - 6-A	FMS L E MAGALHAES FNCONVENENTE - APLICAÇÃO	366,52	0,13	0,00	366,65
624025 - 4	FMS L E MAGALHAES FNCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624025 - 4A	FMS L E MAGALHAES FNCONVENENTE - APLICAÇÃO	9.891,17	3,33	0,00	9.894,50
624026 - 2	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
624026 - 2-A	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN - APLICAÇÃO	27.161,40	9,13	0,00	27.170,53
624027 - 0	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	108.556,56	2.197.658,66	2.306.215,22	0,00
624027 - 0A	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS / APLICAÇÃO	861.630,27	1.157.817,78	1.084.740,00	934.708,05
624028 - 9	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	0,00	155.685,28	155.685,28	0,00
624028 - 9A	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS / APLIC.	681.351,86	214,70	155.685,28	525.881,28
647010 - 1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647010 - 1A	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO / APLICAÇÃO	86.234,73	28,98	0,00	86.263,71
647010 - 4/1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA)	288.297,28	827,90	0,00	289.125,18
647013 - 6	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
647013 - 6A	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647013 - 9P	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO / POUP.	0,00	0,00	0,00	0,00
647014 - 4	CONV. 672244 CONST. UNID. HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
647014 - 4-A	PMLEM APLICAÇÃO	34.377,53	11,55	0,00	34.389,08
647017 - 9	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
647017 - 9-A	APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA CULT	68.611,12	76,86	0,00	68.687,98
647018 - 7	CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 803964/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
647018 - 7 A	APLICAÇÃO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 80396	0,00	0,00	0,00	0,00
647019 - 5	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA SOCIETY	0,00	10.504,40	10.504,40	0,00
647019 - 5A	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA SOCIETY / APLIC	10.502,26	2,14	10.504,40	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 / APLICAÇÃO	407,21	36.177,37	0,00	36.584,58
7 - 3	CONVÊNIO - CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - 3/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS POPULARES	0,02	0,00	0,00	0,02
71001 - 1	ARRECADAÇÃO / CEF	0,00	899.877,37	899.877,37	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

JANEIRO / 2020

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: ( Todos )

Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )

Tipo de Conta Bancária: ( Todos )

Categoria da Conta: Bancária

Família da Conta: ( Todos )

Fonte: ( Todos )

Banco: ( Todos )

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
71001 - 1A	ARRECADACÃO / CEF / APLICACÃO	720,49	818.223,36	34.174,05	784.769,80
71002 - 0	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
71002 - 0-A	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF / APLICACÃO	1.025,55	0,34	0,00	1.025,89
71003 - 8	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITA	0,00	0,00	0,00	0,00
71003 - 8A	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITA	0,00	0,00	0,00	0,00
71005 - 4	FME - PRECATORIOS - FUNDEF	55,37	2.212.118,10	2.212.118,10	55,37
71005 - 4A	FME - PRECATORIOS - FUNDEF / APLICACÃO	24.196.419,60	1.289.127,25	2.212.118,10	23.273.428,75
71012 - 7	OPERACÃO DE CREDITO - CEF - FINISA	120,50	6.939.404,67	6.939.362,67	162,50
71012 - 7A	OPERACÃO DE CREDITO - CEF - FINISA / APLICACÃO	14.991,99	4.992.559,21	1.947.588,35	3.059.962,85
<b>Total Registros: 112</b>		<b>26.777.101,44</b>	<b>21.912.607,06</b>	<b>18.587.717,18</b>	<b>30.101.991,32</b>
<b>Banco: BRADESCO</b>					
<b>Agência: 3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES</b>					
11 - 6	RECURSOS PRÓPRIOS	8.546,91	0,00	22,25	8.524,66
11 - 6/A	APLICACÃO RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	1,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1,00
12 - 4-A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG - APLICACÃO	12.835,99	8.382,10	0,00	21.218,09
1305 - 6	ARRECADACÃO - BRADESCO	1,00	1.493.006,18	1.493.006,18	1,00
1305 - 6A	ARRECADACÃO - BRADESCO / APLICACÃO	38.201,84	54,17	4.346,45	33.909,56
14 - 0	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACÃO 25%	1,00	690.000,00	690.000,00	1,00
14 - 0A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACÃO 25% / APL	11.912,87	4.712,81	0,00	16.625,68
15 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	1,00	1.710.229,66	1.710.230,66	0,00
15 - 9-A	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	79.754,65	46.029,95	60.229,66	65.554,94
1663 - 2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	25.340,16	0,00	18.115,15	7.225,01
17 - 5	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1,00	2.990.000,00	2.990.000,00	1,00
17 - 5A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB / APLICACÃO	8.631,62	3.955,50	0,00	12.587,12
3468 - 1	ARRECADACÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO	1,00	54,95	54,95	1,00
3468 - 1A	ARRECADACÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO / APLICACÃO	15.221,32	22,96	54,95	15.189,33
<b>Total Registros: 15</b>		<b>200.451,36</b>	<b>8.636.448,28</b>	<b>8.656.060,25</b>	<b>180.839,39</b>
<b>Banco: BANSICREDI</b>					
<b>Agência: 0900 SICREDI UNIÃO MS/TO</b>					
20275 - 4	ARRECADACÃO - SICREDI	188,85	285.642,55	174.746,50	111.084,90
<b>Total Registros: 1</b>		<b>188,85</b>	<b>285.642,55</b>	<b>174.746,50</b>	<b>111.084,90</b>
<b>Total de Registros: 373</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>33.869.521,64</b>	<b>94.110.067,82</b>	<b>85.823.653,60</b>	<b>42.155.935,86</b>

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP  
Sec. de Adm e Finanças  
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Tecnico em Contabilidade  
CRC-BA 015622/0