



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 01/06/2020 até 30/06/2020
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	190.566,00	291.675,95	482.241,95	0,00
23319 - 6A	FME - PNAE - APLIC	122.776,74	190.675,48	291.675,95	21.776,27
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	7.438,79	3,27	0,00	7.442,06
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	1.768,45	0,78	0,00	1.769,23
40737 - 2	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
40737 - 2A	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL	11.743,90	5,17	0,00	11.749,07
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 -	1.029,17	0,45	0,00	1.029,62
46078 - 8	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
46078 - 8A	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO /	152.400,36	67,13	0,00	152.467,49
47718 - 4	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ	0,00	0,00	0,00	0,00
47718 - 4A	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ	106.077,48	46,73	0,00	106.124,21
48010 - X	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	0,00	18.690,37	18.690,37	0,00
48010 - XA	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO	296.450,27	14.081,30	4.740,37	305.791,20
48011 - 8	BLC PSB - FEAS	0,00	4.314,00	4.314,00	0,00
48011 - 8A	BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO	17.946,28	4.322,15	0,00	22.268,43
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:		908.197,44	523.882,78	801.662,64	630.417,58
Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO					
10041 - 2	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10041 - 2-A	APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS /	924,16	0,40	0,00	924,56
10139 - 7	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	0,00	123.282,70	121.323,86	1.958,84
10139 - 7-A	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN /	160.185,30	77,22	123.282,70	36.979,82
10328 - 4	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	934.307,23	934.307,23	0,00
10328 - 4-A	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP /	18.133,13	498.278,77	489.368,83	27.043,07
10477 - 9	CONCURSO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
10477 - 9/A	CONCURSO 2014/APLICAÇÃO	52.486,97	23,12	0,00	52.510,09
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 01/06/2020 até 30/06/2020
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 -	2.164,87	0,95	0,00	2.165,82
10959 - 2	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10959 - 2-A	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE -	152,19	0,06	0,00	152,25
10960 - 6	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10960 - 6-A	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	111,95	0,05	0,00	112,00
10961 - 4	LUIS EDUARDO - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
10961 - 4-A	LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO	7.846,03	3,46	0,00	7.849,49
10962 - 2	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	0,00	32.192,66	32.192,66	0,00
10962 - 2-A	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	98.480,59	38,35	32.192,66	66.326,28
10963 - 0	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10963 - 0-A	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS -	7.365,48	3,24	0,00	7.368,72
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	98.816,17	98.816,17	0,00
10966 - 5-A	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	209.106,77	87.698,25	11.216,17	285.588,85
11000 - 0	TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR	0,00	30.677,16	30.677,16	0,00
11000 - 0/A	APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA	3.140,09	30.691,23	0,00	33.831,32
11002 - 7	FPM	4.170,79	9.067.165,68	9.067.165,68	4.170,79
11002 - 7-1	FPM APLIC.	718.355,49	4.206.377,76	3.983.441,27	941.291,98
11003 - 5	ICMS - EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11003 - 5-1	ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	3.577,96	1,57	0,00	3.579,53
11004 - 3	ITR	0,00	24.828,20	24.828,20	0,00
11004 - 3-1	ITR APLIC.	19.849,66	11.553,53	10.440,20	20.962,99
11006 - X	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	0,00	60.974,57	60.974,57	0,00
11006 - X-1	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC.	37.040,33	23.728,40	37.010,45	23.758,28
11007 - 8	FMS LEM FES MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
11008 - 6	ARRECADADAÇÃO	0,00	7.765.702,33	7.765.702,33	0,00
11008 - 6-1	ARRECADADAÇÃO APLIC.	2.454.920,03	2.196.182,58	3.106.078,35	1.545.024,26
11009 - 4	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11009 - 4-1	FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.987,68	2,64	0,00	5.990,32
11023 - X	PM LEM CONV. SEAGRI	0,00	0,00	0,00	0,00
11025 - 6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	0,00	1.861.237,28	1.861.237,28	0,00
11025 - 6A	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	119.414,18	200.675,48	289.237,28	30.852,38
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 -	3.680,19	1,62	0,00	3.681,81
11725 - 0	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	0,00	39.692,41	39.692,41	0,00
11725 - 0A	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) /	98.335,48	16.651,92	23.077,03	91.910,37
11831 - 1	FMCA DIVERSA	0,00	0,00	0,00	0,00
11831 - 1A	FMCA DIVERSA APLIC.	2.026,42	0,89	0,00	2.027,31
11993 - 8	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	280.558,24	280.558,24	0,00
11993 - 8A	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	126.455,02	178.173,67	123.425,00	181.203,69
12066 - 9	FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
12066 - 9-1	FEX APLIC.	452,79	0,20	0,00	452,99
12122 - 3	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
12122 - 3-1	FIES APLIC.	30,79	0,02	0,00	30,81
12348 - X	FME - PNATE	0,00	14.319,37	14.319,37	0,00
12348 - XA	FME - PNATE APLIC.	29.236,62	14.336,18	0,00	43.572,80
12579 - 2	PMLEM - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12579 - 2A	PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO	1.690,62	0,74	0,00	1.691,36
12595 - 4	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12595 - 4-1	CIDE APLIC.	896,59	0,39	0,00	896,98



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 01/06/2020 até 30/06/2020
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	0,00	0,00	0,00
12780 - 9A	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO	56.286,17	24,79	0,00	56.310,96
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	0,00	57.289,37	57.289,37	0,00
13050 - 8A	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS /	85.664,61	45.637,11	11.689,37	119.612,35
13350 - 7	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13350 - 7A	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS /	10.563,85	4,66	0,00	10.568,51
13659 - X	LEILÃO SUTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
13659 - XA	LEILÃO SUTRANS / APLICAÇÃO	15.414,67	6,79	0,00	15.421,46
13681 - 6	CAUÇÃO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13706 - 5	FME - FUNDEB	0,00	8.788.003,60	8.788.003,60	0,00
13706 - 5A	FME - FUNDEB / APLICAÇÃO	3.846.940,36	3.757.544,64	3.937.274,74	3.667.210,26
14202 - 6	FMDCA - REC. PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14202 - 6A	FMDCA - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	69.003,47	30,40	0,00	69.033,87
14424 - X	FMAS - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
14571 - 8	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	223.265,54	223.265,54	0,00
14571 - 8A	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS /	44.973,31	21.241,94	40.265,54	25.949,71
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	8.707,66	8.707,66	0,00
15450 - 4A	ARRECADACÃO FUMSERF / APLICAÇÃO	38.362,52	8.726,93	0,00	47.089,45
16351 - 1	FME - PETE BA	0,00	0,00	0,00	0,00
16351 - 1A	FME - PETE BA / APLICAÇÃO	42.300,87	18,63	0,00	42.319,50
16635 - 9	CESSÃO ONEROSA - LEI FEDERAL 13.885/19	10,45	32.874,43	32.874,43	10,45
16635 - 9A	CESSÃO ONEROSA - LEI FEDERAL 13.885/19	37.038,67	15,80	32.874,43	4.180,04
16645 - 6	LEILÃO PMLEM 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
16645 - 6A	LEILÃO PMLEM 2020 / APLICAÇÃO	336.599,34	148,27	0,00	336.747,61
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	98.296,39	98.296,39	0,00
17465 - 3A	DOAÇÕES COVID-19 - FMS / APLICAÇÃO	3,51	50.000,00	48.296,39	1.707,12
17509 - 9	AÇÕES DO COVID19 NO SUAS -	0,00	127.200,00	127.200,00	0,00
17509 - 9A	AÇÕES DO COVID19 NO SUAS -	127.227,36	127.263,47	0,00	254.490,83
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	70.740,21	70.760,29	0,00	141.500,50
17511 - 0	AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
17511 - 0A	AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - EPI /	41.483,92	18,27	0,00	41.502,19
17559 - 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	625.776,54	625.776,54	0,00
17559 - 5-1	SIMPLES NACIONAL APLIC.	827,07	236.661,10	237.048,09	440,08
17739 - 3	OP. DE CREDITO DESENBAHIA - CONST.	0,00	740.348,46	0,00	740.348,46
17739 - 3A	OP. DE CREDITO DESENBAHIA - 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	2.083.919,02	2.083.919,02	0,00
18398 - 9-1	IPVA APLIC.	90.384,65	565.590,43	561.574,60	94.400,48
18399 - 7	ICMS	0,00	11.536.611,66	11.536.611,66	0,00
18399 - 7-1	ICMS APLIC.	1.233.658,79	4.586.457,91	3.991.146,27	1.828.970,43
18400 - 4	IPI	0,00	103.900,66	103.900,66	0,00
18400 - 4-1	IPI APLIC.	49.643,52	44.609,13	49.010,45	45.242,20
18401 - 2	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
18401 - 2-1	FCBA APLIC.	19,30	0,01	0,00	19,31
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 01/06/2020 até 30/06/2020
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.	3.161,41	1,39	0,00	3.162,80
18403 - 9	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18403 - 9-1	RENDIMENTOS APLIC.	719,82	0,32	0,00	720,14
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	14.612,86	6,43	0,00	14.619,29
29120 - X	FME - PAC II 4624 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
29120 - XA	FME - PAC II 4624 APLIC	254,23	0,11	0,00	254,34
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	1.667,77	0,74	0,00	1.668,51
7593 - 0	PROVISÃO 13° - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
7593 - 0-1	PROVISÃO 13° - EXECUTIVO APLIC.	39,03	0,01	0,00	39,04
7595 - 7	FME - PROVISÃO 13° - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
7595 - 7A	FME - PROVISÃO 13° - FUNDEB APLIC.	4,86	0,01	0,00	4,87
7596 - 5	FME - PROVISÃO 13° - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7596 - 5A	FME - PROVISÃO 13° - EDUCAÇÃO / APLIC	88,95	0,04	0,00	88,99
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	6.067,59	5,41	0,00	6.073,00
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	306,83	0,14	0,00	306,97
7679 - 1	FMS/ L E Magalhães - RP	0,00	0,00	0,00	0,00
7679 - 1-A	FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	2.012,71	0,89	0,00	2.013,60
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 -	1.312,36	0,58	0,00	1.312,94
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	165,05	0,07	0,00	165,12
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	653,70	0,29	0,00	653,99
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	0,01	0,00	6,44
7858 - 1	FMAS REC PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7858 - 1-A	PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	8.454,69	3,73	0,00	8.458,42
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	330,93	0,15	0,00	331,08
8016 - 0	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
8016 - 0-1	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	457,95	0,20	0,00	458,15
8115 - 9	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8115 - 9/1	FMS LEM APLIC	994,88	0,44	0,00	995,32
8116 - 7	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8116 - 7/1	FMS LEM APLIC	4.169,77	1,84	0,00	4.171,61
8117 - 5	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8117 - 5-1	FMS LEM BLINV APLIC	23,17	0,01	0,00	23,18
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 01/06/2020 até 30/06/2020
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	5.661,04	2,50	0,00	5.663,54
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 MULTIRAÃO DA PROSTATA	0,00	0,00	0,00	0,00
8903 - 6/1	FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PROSTATA	76,62	0,03	0,00	76,65
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	547,97	0,24	0,00	548,21
9069 - 7	FMMA LEM	0,00	17.147,95	17.147,95	0,00
9069 - 7/1	FMMA LEM - APLICAÇÃO	136.941,75	14.603,45	2.500,00	149.045,20
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	326,31	0,14	0,00	326,45
9425 - 0	PM LEM DESNBAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9425 - 0/1	PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO	16.660,41	7,34	0,00	16.667,75
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	3.985,13	4.549.829,60	4.553.814,73	0,00
9680 - 6-1	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO	190.794,60	1.033.279,35	821.908,20	402.165,75
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-	211,45	0,10	0,00	211,55
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	42.266,23	42.266,23	0,00
9832 - 9-A	ARRECADACÃO MULTAS DE TRÂNSITO /	1.028.943,63	42.728,15	0,00	1.071.671,78
Total:		11.813.229,38	67.509.823,48	66.663.951,96	12.659.100,90

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 01/06/2020 até 30/06/2020
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	8.470,01	252.989,42	251.721,60	9.737,83
Total:		8.470,01	252.989,42	251.721,60	9.737,83
Banco: BRADESCO					
Agência: 3032	LUIS EDUARDO MAGALHAES				
11 - 6	RECURSOS PRÓPRIOS	8.435,66	0,00	22,25	8.413,41
11 - 6/A	APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	1,00	1.729.877,96	1.729.878,96	0,00
12 - 4-A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG -	10.305,85	33.660,26	19.877,96	24.088,15
1305 - 6	ARRECADACÃO - BRADESCO	1,00	1.324.384,26	1.324.384,26	1,00
1305 - 6A	ARRECADACÃO - BRADESCO / APLICACÃO	20.365,60	3,12	6.405,95	13.962,77
14 - 0	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACÃO	1,00	1.403.345,23	1.403.345,23	1,00
14 - 0A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACÃO	13.599,65	1,79	3.345,23	10.256,21
15 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	1,00	1.716.786,16	1.716.786,16	1,00
15 - 9-A	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	85.517,08	23.285,29	76.786,16	32.016,21
1663 - 2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	42.758,70	0,00	37.563,55	5.195,15
17 - 5	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1,00	2.800.228,22	2.800.228,22	1,00
17 - 5A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB /	7.450,01	1,21	228,22	7.223,00
3468 - 1	ARRECADACÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO	40,43	15,52	54,95	1,00
3468 - 1A	ARRECADACÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO /	14.980,89	2,51	15,52	14.967,88
3470 - 3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	242,85	0,00	54,95	187,90
3470 - 3P	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA /	241,75	0,42	0,00	242,17
Total:		203.943,47	9.031.591,95	9.118.977,57	116.557,85
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 2734	LUÍS EDUARDO MAGALHÃES				
03 - 0	GARANTIA DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - 0-1	GARANTIA DE CONTRATOS APLIC.	9.777,64	8,20	0,00	9.785,84
100 - 2	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
100 - 2/1	APLICACÃO	2.163,54	0,31	0,00	2.163,85
101 - 0	ARRECADACÃO	0,00	16.298,58	16.298,58	0,00
101 - 0-A	ARRECADACÃO APLIC.	68.589,74	16.190,72	120,00	84.660,46
109 - 6	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB	74,50	49,00	0,00	123,50
109 - 6A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB /	3.411.368,18	498,10	49,00	3.411.817,28
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	496,58	0,07	0,00	496,65
16 - 2	CONVÊNIO MOBILIZACÃO SOCIAL - PRAÇA	24,06	0,00	0,00	24,06
16 - 2/A	CONVÊNIO MOBILIZACÃO SOCIAL - PRAÇA	11.456,36	9,92	0,00	11.466,28
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	496,94	0,08	0,00	497,02
19 - 7	CONVÊNIO 100 TANQUES PSICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - 7/A	CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA /	13,63	0,00	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 -	2.976,26	0,44	0,00	2.976,70
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,	26.247,01	3,83	0,00	26.250,84
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 01/06/2020 até 30/06/2020
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	1.566,66	0,23	0,00	1.566,89
25 - 1	TRABALHO SOCIAL FHNIS II	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - 1-A	TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICAÇÃO	841,02	0,13	0,00	841,15
624000 - 9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
624000 - 9/1	FMS LEM APLICAÇÃO	20.821,91	0,37	19.000,00	1.822,28
624001 - 7	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624001 - 7A	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS /	3.863,23	0,57	0,00	3.863,80
624002 - 5	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E	0,00	0,00	0,00	0,00
624002 - 5/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	1.628,66	0,23	0,00	1.628,89
624003 - 3	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 3/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	9.335,61	1,37	0,00	9.336,98
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	2.360,04	0,34	0,00	2.360,38
624006 - 8	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 8/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	6.055,06	0,89	0,00	6.055,95
624007 - 6	FMS LEM FNSBLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 6/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICAÇÃO	816,61	0,12	0,00	816,73
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.	1.396,56	0,20	0,00	1.396,76
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.	2.659,24	0,39	0,00	2.659,63
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	959,69	0,15	0,00	959,84
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	3.484,66	0,51	0,00	3.485,17
624014 - 9	UBS - LOTEAMENTO CHIODI	0,00	0,00	0,00	0,00
624014 - 9-A	UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC	3.514,23	0,51	0,00	3.514,74
624015 - 7	UBS - MIMOSO DO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624015 - 7-A	UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.514,23	0,51	0,00	3.514,74
624016 - 5	UBS - SETOR M3	0,00	0,00	0,00	0,00
624016 - 5-A	UBS - SETOR M3 - APLIC	3.569,67	0,52	0,00	3.570,19
624017 - 3	UBS - JARDIM SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624017 - 3-A	UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC	3.569,67	0,52	0,00	3.570,19
624018 - 1	UBS - SANTA CRUZ III	0,00	0,00	0,00	0,00
624018 - 1-A	UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.569,67	0,52	0,00	3.570,19
624019 - 0	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
624019 - 0-A	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC	3.627,16	0,53	0,00	3.627,69
624020 - 3	UBS - JARDIM IPE	0,00	0,00	0,00	0,00
624020 - 3-A	UBS - JARDIM IPE- APLIC	3.627,16	0,53	0,00	3.627,69
624021 - 1	UBS - JARDIM PARAISO	0,00	0,00	0,00	0,00
624021 - 1-A	UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.615,40	3,44	0,00	14.618,84
624022 - 0	CONSTRUÇÃO CAPS AD III	0,00	0,00	0,00	0,00
624022 - 0/1	CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.694,60	0,39	0,00	2.694,99
624023 - 8	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624023 - 8-A	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO	571,79	0,08	0,00	571,87
624024 - 6	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624024 - 6-A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE -	366,79	0,06	0,00	366,85
624025 - 4	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624025 - 4A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE -	9.898,52	1,45	0,00	9.899,97
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 01/06/2020 até 30/06/2020
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 -	27.181,59	3,96	0,00	27.185,55
624027 - 0	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	0,00	3.507.536,15	3.498.367,48	9.168,67
624027 - 0A	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS /	3.756.203,92	1.405.243,96	2.089.731,28	3.071.716,60
624028 - 9	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
624028 - 9A	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	384.305,74	56,09	3.110,00	381.251,83
647010 - 1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647010 - 1A	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO / APLICAÇÃO	86.298,83	12,60	0,00	86.311,43
647010 - 4/1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA)	291.923,94	506,21	0,00	292.430,15
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	34.403,08	5,02	0,00	34.408,10
647017 - 9	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA	0,00	0,00	0,00	0,00
647017 - 9-A	APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA	0,00	0,00	0,00	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	108.239,85	108.239,85	0,00
647021 - 7A	CONV. 36205/2018 - PAV. NOVO PARANÁ /	495,19	108.241,16	0,00	108.736,35
647022 - 5	CONV. 02056/2019 - MDR - PAV. SANTA	0,00	103.851,87	103.851,87	0,00
647022 - 5A	CONV. 02056/2019 - MDR - PAV. SANTA	0,00	103.853,38	0,00	103.853,38
647023 - 3	CONV. 41937/2019 - MDR - PAV. SANTA	0,00	108.503,12	108.503,12	0,00
647023 - 3A	CONV. 41937/2019 - MDR - PAV. SANTA	0,00	108.509,08	0,00	108.509,08
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	ARRECADADO / CEF	0,00	1.419.232,52	1.419.232,52	0,00
71001 - 1A	ARRECADADO / CEF / APLICAÇÃO	5.181.075,34	585.526,01	760.758,79	5.005.842,56
71002 - 0	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
71002 - 0-A	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF /	1.026,31	0,15	0,00	1.026,46
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	55,34	1.649.838,00	1.649.858,00	35,34
71005 - 4A	FME - PRECATORIOS - FUNDEF /	12.486.547,19	271.699,77	1.649.838,00	11.108.408,96
71012 - 7	OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - FINISA	124,00	2.594.596,57	2.594.477,57	243,00
71012 - 7A	OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - FINISA /	4.159.368,68	355,68	2.594.596,57	1.565.127,79
Total:		30.051.624,13	12.130.994,96	16.638.142,63	25.544.476,46

Total Geral:

42.985.464,43

89.449.282,59

93.474.456,40

38.960.290,62

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
CRC-BA 015622/0