

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

JULHO / 2020

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

**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	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência: 2997 - 6 CENTRO</b>					
23319 - 6	FME - PNAE	0,00	402.526,00	402.526,00	0,00
23319 - 6A	FME - PNAE - APLIC	21.776,27	190.592,87	211.960,00	409,14
30250 - 3/1	CREAS - APLIC	7.442,06	2,44	0,00	7.444,50
35766 - 9A	FME - PDDE APLIC	1.769,23	0,58	0,00	1.769,81
40737 - 2A	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD	11.749,07	3,85	0,00	11.752,92
43381 - 0A	FME - EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO	1.029,62	0,34	0,00	1.029,96
46078 - 8A	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO / APLICAÇÃO	152.467,49	49,91	0,00	152.517,40
47718 - 4A	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ PROINFÂNCIA /	106.124,21	34,74	0,00	106.158,95
48010 - X	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	0,00	6.024,15	6.024,15	0,00
48010 - XA	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO	305.791,20	99,55	6.024,15	299.866,60
48011 - 8	BLC PSB - FEAS	0,00	86,80	86,80	0,00
48011 - 8A	BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO	22.268,43	7,29	86,80	22.188,92
<b>Total Registros: 12</b>		<b>630.417,58</b>	<b>599.428,52</b>	<b>626.707,90</b>	<b>603.138,20</b>
<b>Agência: 4624 - 2-A BAIRRO MIMOSO</b>					
10041 - 2-A	APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS / APLIC	924,56	0,31	0,00	924,87
10139 - 7	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	1.958,84	35.703,10	37.661,94	0,00
10139 - 7-A	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN / APLICAÇÃO	36.979,82	3,95	35.703,10	1.280,67
10328 - 4	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	926.797,16	926.797,16	0,00
10328 - 4-A	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP / APLICAÇÃO	27.043,07	498.345,71	473.108,33	52.280,45
10477 - 9/A	CONCURSO 2014/APLICAÇÃO	52.510,09	17,18	0,00	52.527,27
10958 - 4-A	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO - APLICAÇÃO	2.165,82	0,71	0,00	2.166,53
10959 - 2-A	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE - APLICAÇÃO	152,25	0,05	0,00	152,30
10960 - 6-A	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	112,00	0,04	0,00	112,04
10961 - 4-A	LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO	7.849,49	2,57	0,00	7.852,06
10962 - 2	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	0,00	34.103,68	34.103,68	0,00
10962 - 2-A	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	66.326,28	17.771,25	16.357,43	67.740,10
10963 - 0-A	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	7.368,72	2,41	0,00	7.371,13
10966 - 5	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	0,00	56.543,82	56.543,82	0,00
10966 - 5-A	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	285.588,85	89,60	56.543,82	229.134,63
11000 - 0/A	APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LEM	33.831,32	11,07	0,00	33.842,39
11002 - 7	FPM	4.170,79	11.523.444,87	11.527.615,66	0,00
11002 - 7-1	FPM APLIC.	941.291,98	3.902.163,11	4.842.527,67	927,42
11003 - 5-1	ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	3.579,53	1,18	0,00	3.580,71
11004 - 3	ITR	0,00	27.414,38	27.414,38	0,00
11004 - 3-1	ITR APLIC.	20.962,99	5.951,92	20.000,00	6.914,91
11006 - X	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	0,00	99.397,45	99.397,45	0,00
11006 - X-1	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC.	23.758,28	37.994,24	61.020,90	731,62
11008 - 6	ARRECADAÇÃO	0,00	12.449.892,96	12.449.892,96	0,00
11008 - 6-1	ARRECADAÇÃO APLIC.	1.545.024,26	3.657.520,07	5.064.092,80	138.451,53
11009 - 4-1	FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.990,32	1,96	0,00	5.992,28
11025 - 6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	0,00	1.891.554,47	1.891.554,47	0,00
11025 - 6A	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	30.852,38	130.214,38	151.554,47	9.512,29
11315 - 8-A	APLICAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENBAHIA	3.681,81	1,21	0,00	3.683,02
11725 - 0	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	0,00	89.470,60	89.470,60	0,00
11725 - 0A	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) / APLICAÇÃO	91.910,37	46.120,14	37.978,60	100.051,91
11831 - 1A	FMCA DIVERSA APLIC.	2.027,31	0,66	0,00	2.027,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

JULHO / 2020

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

**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	Crédito	Saldo Atual
11993 - 8	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	476.590,74	476.590,74	0,00
11993 - 8A	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	181.203,69	149.375,87	327.246,61	3.332,95
12066 - 9-1	FEX APLIC.	452,99	0,15	0,00	453,14
12122 - 3-1	FIES APLIC.	30,81	0,01	0,00	30,82
12348 - X	FME - PNATE	0,00	14.319,37	14.319,37	0,00
12348 - XA	FME - PNATE APLIC.	43.572,80	14.336,48	0,00	57.909,28
12579 - 2A	PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO	1.691,36	0,55	0,00	1.691,91
12595 - 4	CIDE	0,00	20.352,18	20.352,18	0,00
12595 - 4-1	CIDE APLIC.	896,98	9.755,21	10.500,00	152,19
12780 - 9	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL	0,00	56.320,33	56.320,33	0,00
12780 - 9A	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL /	56.310,96	9,37	56.320,33	0,00
13050 - 8	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS	0,00	20.969,23	20.420,13	549,10
13050 - 8A	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS / APLICAÇÃO	119.612,35	35,58	20.969,23	98.678,70
13350 - 7A	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS / APLICAÇÃO	10.568,51	3,46	0,00	10.571,97
13659 - XA	LEILÃO SUTRANS / APLICAÇÃO	15.421,46	5,05	0,00	15.426,51
13706 - 5	FME - FUNDEB	0,00	11.587.730,81	11.587.730,81	0,00
13706 - 5A	FME - FUNDEB / APLICAÇÃO	3.667.210,26	4.350.451,66	6.123.088,77	1.894.573,15
14202 - 6A	FMDCA - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	69.033,87	22,60	0,00	69.056,47
14571 - 8	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	608.461,52	608.461,52	0,00
14571 - 8A	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS / APLICAÇÃO	25.949,71	209.160,66	208.461,52	26.648,85
15450 - 4	ARRECADACÃO FUMSERF	0,00	10.253,12	10.253,12	0,00
15450 - 4A	ARRECADACÃO FUMSERF / APLICAÇÃO	47.089,45	10.270,03	0,00	57.359,48
16351 - 1A	FME - PETE BA / APLICAÇÃO	42.319,50	13,85	0,00	42.333,35
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 / APLIC.	4.180,04	1,37	0,00	4.181,41
16645 - 6A	LEILÃO PMLEM 2020 / APLICAÇÃO	336.747,61	110,23	0,00	336.857,84
17465 - 3A	DOAÇÕES COVID-19 - FMS / APLICAÇÃO	1.707,12	0,56	0,00	1.707,68
17509 - 9A	AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - ACOLHIMENTO /	254.490,83	83,30	0,00	254.574,13
17510 - 2A	AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - ALIMENTOS /	141.500,50	46,32	0,00	141.546,82
17511 - 0A	AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - EPI / APLICAÇÃO	41.502,19	13,59	0,00	41.515,78
17559 - 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	2.211.998,93	2.211.998,93	0,00
17559 - 5-1	SIMPLES NACIONAL APLIC.	440,08	1.040.741,11	1.037.452,70	3.728,49
17739 - 3	OP. DE CREDITO DESENBAHIA - CONST. HOSPITAL	740.348,46	0,00	740.348,46	0,00
17959 - 0	LC 173/20 - ART 5o - INCISO I (FMS)	0,00	570.412,75	570.412,75	0,00
17959 - 0A	LC 173/20 - ART 5o - INCISO I (FMS) / APLICAÇÃO	0,00	570.438,79	0,00	570.438,79
17963 - 9	LC 173/20 - ART 5o - INCISO I (FMAS)	0,00	63.379,19	63.379,19	0,00
17963 - 9A	LC 173/20 - ART 5o - INCISO I (FMAS) / APLICAÇÃO	0,00	63.382,08	0,00	63.382,08
18398 - 9	IPVA	0,00	2.448.337,80	2.448.337,80	0,00
18398 - 9-1	IPVA APLIC.	94.400,48	786.230,40	879.651,33	979,55
18399 - 7	ICMS	0,00	9.643.699,40	9.643.699,40	0,00
18399 - 7-1	ICMS APLIC.	1.828.970,43	1.214.072,99	3.039.420,03	3.623,39
18400 - 4	IPI	0,00	140.959,34	140.959,34	0,00
18400 - 4-1	IPI APLIC.	45.242,20	53.580,14	75.020,90	23.801,44
18401 - 2-1	FCBA APLIC.	19,31	0,00	0,00	19,31
18402 - 0-1	FIES APLIC.	3.162,80	1,04	0,00	3.163,84
18403 - 9-1	RENDIMENTOS APLIC.	720,14	0,23	0,00	720,37
28748 - 2A	FME - PAC II 4624 APLIC	14.619,29	4,79	0,00	14.624,08
29120 - XA	FME - PAC II 4624 APLIC	254,34	0,08	0,00	254,42
7592 - 2/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - SENAC	1.668,51	0,54	0,00	1.669,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

JULHO / 2020

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUISE EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

**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	Crédito	Saldo Atual
7593 - 0-1	PROVISÃO 13° - EXECUTIVO APLIC.	39,04	0,02	0,00	39,06
7595 - 7A	FME - PROVISÃO 13° - FUNDEB APLIC.	4,87	0,00	0,00	4,87
7596 - 5A	FME - PROVISÃO 13° - EDUCAÇÃO / APLIC	88,99	0,03	0,00	89,02
7677 - 5-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	6.073,00	3,38	0,00	6.076,38
7678 - 3-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLVGS	306,97	0,10	0,00	307,07
7679 - 1-A	FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	2.013,60	0,66	0,00	2.014,26
7681 - 3A	FMS/ L E Magalhães - APLIC - RP - Assistência Farmacêutica	1.312,94	0,43	0,00	1.313,37
7683 - X-A	FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13° Salário	165,12	0,06	0,00	165,18
7711 - 9-A	FMS/ L E Magalhães - RP FNS - BLMAC	653,99	0,21	0,00	654,20
7838 - 7-A	FMS/ L E Magalhães-FNS BLGES - APLIC	6,44	0,00	0,00	6,44
7858 - 1	FMAS REC PROPRIOS	0,00	2.676,40	2.676,40	0,00
7858 - 1-A	PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	8.458,42	2,27	2.676,40	5.784,29
7875 - 1/1	FMS LEM BLINV	331,08	0,11	0,00	331,19
8016 - 0-1	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	458,15	0,15	0,00	458,30
8115 - 9/1	FMS LEM APLIC	995,32	0,33	0,00	995,65
8116 - 7/1	FMS LEM APLIC	4.171,61	1,36	0,00	4.172,97
8117 - 5-1	FMS LEM BLINV APLIC	23,18	0,00	0,00	23,18
8737 - 8-1	FMS UPA/EQUIPAMENTOS	2,15	0,00	0,00	2,15
8808 - 0/1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM	5.663,54	1,85	0,00	5.665,39
8876 - 5-A	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	2,80	0,00	0,00	2,80
8903 - 6/1	FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PROSTATA APLIC	76,65	0,03	0,00	76,68
8956 - 7-1	FMS LEM MAG-FNS CPLIN APLICAÇÃO	548,21	0,18	0,00	548,39
9069 - 7	FMMA LEM	0,00	25.230,12	25.230,12	0,00
9069 - 7/1	FMMA LEM - APLICAÇÃO	149.045,20	8.293,80	16.674,14	140.664,86
9423 - 4A	FME - FNDE / APLIC	326,45	0,11	0,00	326,56
9425 - 0/1	PM LEM DESNBHIA APLICAÇÃO	16.667,75	5,46	0,00	16.673,21
9680 - 6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	0,00	5.064.017,17	5.064.017,17	0,00
9680 - 6-1	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO	402.165,75	386.184,38	751.724,23	36.625,90
9728 - 4	CONVÊNIO RESIDIOS SÓLIDOS - FEDERAL FNMA	205,74	0,00	0,00	205,74
9742 - XA	FME - MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO CHECHES	211,55	0,06	0,00	211,61
9832 - 9	ARRECADACÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	34.988,33	34.988,33	0,00
9832 - 9-A	ARRECADACÃO MULTAS DE TRÂNSITO / APLICAÇÃO	1.071.671,78	35.344,47	0,00	1.107.016,25
<b>Total Registros: 113</b>		<b>12.659.100,90</b>	<b>77.333.220,48</b>	<b>84.189.041,52</b>	<b>5.803.279,86</b>

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF****Agência: 2734 - 0-1 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES**

03 - 0-1	GARANTIA DE CONTRATOS APLIC.	9.785,84	5,15	0,00	9.790,99
100 - 2/1	APLICAÇÃO	2.163,85	0,21	0,00	2.164,06
101 - 0	ARRECADACÃO	0,00	75.183,86	75.183,86	0,00
101 - 0-A	ARRECADACÃO APLIC.	84.660,46	75.193,60	51.245,74	108.608,32
109 - 6	FME - PROVISÃO 13° - FUNDEB	123,50	350.049,00	350.000,00	172,50
109 - 6A	FME - PROVISÃO 13° - FUNDEB / APLICAÇÃO	3.411.817,28	350.354,63	49,00	3.762.122,91
110 - 0-A	TELECENTRO - APLICAÇÃO	496,65	0,04	0,00	496,69
16 - 2	CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA DO PEC /	24,06	0,00	0,00	24,06
16 - 2/A	CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA DO PEC	11.466,28	6,21	0,00	11.472,49
18 - 9/A	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA PSICULTURA /	497,02	0,06	0,00	497,08
19 - 7/A	CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA / APLICAÇÃO	13,63	0,00	0,00	13,63
20 - 0-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE - APLICAÇÃO	2.976,70	0,28	0,00	2.976,98
21 - 9-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II, II E IV -	26.250,84	2,48	0,00	26.253,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

JULHO / 2020

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

**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	Crédito	Saldo Atual
23 - 5-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO BURITIS I -	1.566,89	0,15	0,00	1.567,04
25 - 1-A	TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICAÇÃO	841,15	0,08	0,00	841,23
624000 - 9/1	FMS LEM APLICAÇÃO	1.822,28	0,17	0,00	1.822,45
624001 - 7A	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS / APLICACAO	3.863,80	0,37	0,00	3.864,17
624002 - 5/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	1.628,89	0,16	0,00	1.629,05
624003 - 3/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	9.336,98	0,89	0,00	9.337,87
624005 - 0/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	2.360,38	0,23	0,00	2.360,61
624006 - 8/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	6.055,95	0,58	0,00	6.056,53
624007 - 6/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICAÇÃO	816,73	0,08	0,00	816,81
624008 - 4A	FMS/Assistência Farmacêutica/Aplic.	1.396,76	0,13	0,00	1.396,89
624010 - 6/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV-APLIC.	2.659,63	0,26	0,00	2.659,89
624011 - 4/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	959,84	0,09	0,00	959,93
624012 - 2	FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAUDE BUCAL	2,68	0,00	0,00	2,68
624013 - 0-A	UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA - APLIC	3.485,17	0,34	0,00	3.485,51
624014 - 9-A	UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC	3.514,74	0,34	0,00	3.515,08
624015 - 7-A	UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.514,74	0,34	0,00	3.515,08
624016 - 5-A	UBS - SETOR M3 - APLIC	3.570,19	0,34	0,00	3.570,53
624017 - 3-A	UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC	3.570,19	0,34	0,00	3.570,53
624018 - 1-A	UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.570,19	0,34	0,00	3.570,53
624019 - 0-A	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC	3.627,69	0,35	0,00	3.628,04
624020 - 3-A	UBS - JARDIM IPE- APLIC	3.627,69	0,35	0,00	3.628,04
624021 - 1-A	UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.618,84	0,08	0,00	14.618,92
624022 - 0/1	CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.694,99	0,26	0,00	2.695,25
624023 - 8-A	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO -	571,87	0,05	0,00	571,92
624024 - 6-A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE - APLICAÇÃO	366,85	0,04	0,00	366,89
624025 - 4A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE - APLICAÇÃO	9.899,97	0,94	0,00	9.900,91
624026 - 2-A	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN - APLICAÇÃO	27.185,55	2,58	0,00	27.188,13
624027 - 0	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	9.168,67	5.430.752,49	5.414.321,16	25.600,00
624027 - 0A	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS / APLICAÇÃO	3.071.716,60	2.199.555,26	2.963.028,92	2.308.242,94
624028 - 9A	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS / APLIC.	381.251,83	36,08	0,00	381.287,91
647010 - 1A	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO / APLICAÇÃO	86.311,43	8,17	0,00	86.319,60
647010 - 4/1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA)	292.430,15	507,08	0,00	292.937,23
647014 - 4-A	PMLEM APLICAÇÃO	34.408,10	3,26	0,00	34.411,36
647021 - 7	CONV. 36205/2018 - PAV. NOVO PARANÁ	0,00	243.748,54	243.748,54	0,00
647021 - 7A	CONV. 36205/2018 - PAV. NOVO PARANÁ / APLICAÇÃO	108.736,35	135.509,59	108.243,56	136.002,38
647022 - 5	CONV. 02056/2019 - MDR - PAV. SANTA CRUZ	0,00	103.851,87	103.851,87	0,00
647022 - 5A	CONV. 02056/2019 - MDR - PAV. SANTA CRUZ /	103.853,38	5,17	103.851,87	6,68
647023 - 3	CONV. 41937/2019 - MDR - PAV. SANTA CRUZ	0,00	108.366,10	108.366,10	0,00
647023 - 3A	CONV. 41937/2019 - MDR - PAV. SANTA CRUZ /	108.509,08	5,41	108.366,10	148,39
7 - 3/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS POPULARES	0,02	0,00	0,00	0,02
71001 - 1	ARRECAÇÃO / CEF	0,00	1.188.672,53	1.188.672,53	0,00
71001 - 1A	ARRECAÇÃO / CEF / APLICAÇÃO	5.005.842,56	592.503,07	540.283,78	5.058.061,85
71002 - 0-A	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF / APLICAÇÃO	1.026,46	0,10	0,00	1.026,56
71005 - 4	FME - PRECATORIOS - FUNDEF	35,34	1.386.389,80	1.386.299,80	125,34
71005 - 4A	FME - PRECATORIOS - FUNDEF / APLICAÇÃO	11.108.408,96	163.468,51	1.386.389,80	9.885.487,67
71012 - 7	OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - FINISA	243,00	695.121,88	695.042,88	322,00
71012 - 7A	OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - FINISA / APLICAÇÃO	1.565.127,79	116,54	695.121,88	870.122,45
<b>Total Registros: 60</b>		<b>25.544.476,46</b>	<b>13.099.426,85</b>	<b>15.522.067,39</b>	<b>23.121.835,92</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**

JULHO / 2020

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

**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	Crédito	Saldo Atual	
<b>Banco: BRADESCO</b>						
<b>Agência: 3032 - 6 LUIS EDUARDO MAGALHAES</b>						
11 - 6	RECURSOS PRÓPRIOS	8.413,41	0,00	22,25	8.391,16	
12 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	0,00	3.268.982,19	3.268.982,19	0,00	
12 - 4-A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG - APLICAÇÃO	24.088,15	49.702,58	53.982,19	19.808,54	
1305 - 6	ARRECADAÇÃO - BRADESCO	1,00	1.849.610,49	1.849.610,49	1,00	
1305 - 6A	ARRECADAÇÃO - BRADESCO / APLICAÇÃO	13.962,77	0,49	4.095,95	9.867,31	
14 - 0	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	1,00	3.524.231,96	3.524.231,96	1,00	
14 - 0A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% /	10.256,21	1.778,11	2.231,96	9.802,36	
15 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	1,00	3.395.454,91	3.395.454,91	1,00	
15 - 9-A	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	32.016,21	61.396,77	45.454,91	47.958,07	
1663 - 2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	5.195,15	60.000,00	37.143,93	28.051,22	
17 - 5	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1,00	4.930.000,00	4.930.000,00	1,00	
17 - 5A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB / APLICAÇÃO	7.223,00	9.359,41	0,00	16.582,41	
3468 - 1	ARRECADAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO	1,00	54,95	54,95	1,00	
3468 - 1A	ARRECADAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO / APLICAÇÃO	14.967,88	0,62	54,95	14.913,55	
3470 - 3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	187,90	0,00	54,95	132,95	
3470 - 3P	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA / POUPANÇA	242,17	0,42	0,00	242,59	
<b>Total Registros: 16</b>		<b>116.557,85</b>	<b>17.150.572,90</b>	<b>17.111.375,59</b>	<b>155.755,16</b>	
<b>Banco: BANSICREDI</b>						
<b>Agência: 0900 - 4 SICREDI UNIÃO MS/TO</b>						
20275 - 4	ARRECADAÇÃO - SICREDI	9.737,83	416.211,35	396.729,60	29.219,58	
<b>Total Registros: 1</b>		<b>9.737,83</b>	<b>416.211,35</b>	<b>396.729,60</b>	<b>29.219,58</b>	
<b>Total de Registros: 202</b>		<b>Total Geral:</b>	<b>38.960.290,62</b>	<b>108.598.860,10</b>	<b>117.845.922,00</b>	<b>29.713.228,72</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