



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

MARÇO / 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
Banco: BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 2997 CENTRO					
23319 - 6	FME - PNAE	0,00	613.858,00	613.858,00	0,00
23319 - 6A	FME - PNAE - APLIC	148.315,68	232.951,62	381.000,00	267,30
30250 - 3/1	CREAS - APLIC	7.425,88	5,87	0,00	7.431,75
35766 - 9A	FME - PDDE APLIC	1.765,38	1,40	0,00	1.766,78
40737 - 2	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD	0,00	11.390,19	11.390,19	0,00
40737 - 2A	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD A	339,24	11.393,56	0,00	11.732,80
43381 - 0A	FME - EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO II	1.027,39	0,81	0,00	1.028,20
46078 - 8A	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO / APLICAÇÃ	152.136,01	120,29	0,00	152.256,30
47718 - 4A	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ PROINFÂNCIA / APLICA	105.893,49	83,72	0,00	105.977,21
48010 - X	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	0,00	17.450,42	17.450,42	0,00
48010 - XA	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO	261.530,84	203,06	17.450,42	244.283,48
48011 - 8A	BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO	675,09	0,54	0,00	675,63
Total Registros: 12		679.109,00	887.459,48	1.041.149,03	525.419,45
Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO					
10041 - 2-A	APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS / APLIC	922,55	0,73	0,00	923,28
10139 - 7	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	867,25	318.637,62	318.637,62	867,25
10139 - 7-A	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN / APLICAÇÃO	169.538,98	245.835,10	62.759,79	352.614,29
10328 - 4	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	957.998,53	957.998,53	0,00
10328 - 4-A	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP / APLICAÇÃO	14,60	485.082,09	473.080,02	12.016,67
10477 - 9/A	CONCURSO 2014/APLICAÇÃO	52.395,92	41,43	0,00	52.437,35
10958 - 4-A	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO - APLICAÇÃ	2.161,11	1,71	0,00	2.162,82
10959 - 2-A	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE - APLICAÇÃO	151,92	0,12	0,00	152,04
10960 - 6-A	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	111,76	0,09	0,00	111,85
10961 - 4-A	LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO	7.832,42	6,20	0,00	7.838,62
10962 - 2	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	0,00	40.777,16	40.777,16	0,00
10962 - 2-A	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	64.384,92	17.880,37	22.949,68	59.315,61
10963 - 0	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS	0,00	3.607,52	3.607,52	0,00
10963 - 0-A	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	11.805,56	9,13	3.607,52	8.207,17
10966 - 5	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	0,00	104.691,46	104.691,46	0,00
10966 - 5-A	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	202.714,69	31.285,73	73.756,58	160.243,84
11000 - 0	TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LEM	0,00	386,12	386,12	0,00
11000 - 0/A	APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LI	2.748,54	388,58	0,00	3.137,12
11002 - 7	FPM	4.170,79	4.278.592,16	4.278.592,16	4.170,79
11002 - 7-1	FPM APLIC.	3.162,26	1.739.264,44	1.731.143,86	11.282,84
11003 - 5-1	ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	3.571,75	2,83	0,00	3.574,58
11004 - 3	ITR	0,00	14.931,07	14.931,07	0,00
11004 - 3-1	ITR APLIC.	8.125,96	11.989,36	0,00	20.115,32
11006 - X	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	0,00	134.387,51	134.387,51	0,00
11006 - X-1	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC.	65.599,83	68.699,77	65.010,45	69.289,15
11008 - 6	ARRECADAÇÃO	3.895,48	9.667.209,80	9.666.966,63	4.138,65
11008 - 6-1	ARRECADAÇÃO APLIC.	270.430,14	2.586.793,07	2.002.656,09	854.567,12
11009 - 4-1	FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.977,30	4,72	0,00	5.982,02
11025 - 6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	0,00	1.773.866,88	1.773.866,88	0,00
11025 - 6A	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	5.802,15	423.958,12	228.866,88	200.893,39
11315 - 8-A	APLICAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENBAHIA	3.673,81	2,91	0,00	3.676,72
11725 - 0	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	0,00	36.267,14	36.267,14	0,00
11725 - 0A	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) / APLICAÇÃO	62.815,99	13.659,12	22.665,14	53.809,97
11831 - 1A	FMCA DIVERSA APLIC.	2.022,90	1,60	0,00	2.024,50
11993 - 8	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	706.015,76	706.015,76	0,00
11993 - 8A	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	737.400,72	156.307,75	549.984,27	343.724,20
12066 - 9-1	FEX APLIC.	452,01	0,35	0,00	452,36



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

MARÇO / 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
Banco: BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO					
12122 - 3-1	FIES APLIC.	30,74	0,02	0,00	30,76
12348 - X	FME - PNATE	0,00	14.319,37	14.319,37	0,00
12348 - XA	FME - PNATE APLIC.	13.159,50	14.339,88	0,00	27.499,38
12579 - 2	PMLEM - INVESTIMENTO	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
12579 - 2A	PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO	300.987,08	1.000.592,10	300.000,00	1.001.579,18
12595 - 4-1	CIDE APLIC.	702,26	0,56	0,00	702,82
12780 - 9	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL	10,45	128.853,55	128.853,55	10,45
12780 - 9A	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL / APLIC.	184.934,53	121,55	128.853,55	56.202,53
13050 - 8	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS	0,00	36.062,48	36.062,48	0,00
13050 - 8A	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS / APLICAÇÃO	46.660,22	22.508,94	13.597,19	55.571,97
13350 - 7A	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS / APLICAÇÃO	10.545,53	8,34	0,00	10.553,87
13659 - XA	LEILÃO SUTRANS / APLICAÇÃO	15.387,93	12,17	0,00	15.400,10
13706 - 5	FME - FUNDEB	0,00	10.688.566,33	10.688.566,33	0,00
13706 - 5A	FME - FUNDEB / APLICAÇÃO	5.397.832,93	3.640.355,84	5.247.386,90	3.790.801,87
14202 - 6	FMDCA - REC. PROPRIOS	0,00	3.287,04	3.287,04	0,00
14202 - 6A	FMDCA - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	65.597,02	3.341,23	0,00	68.938,25
14571 - 8	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	286.182,07	286.182,07	0,00
14571 - 8A	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS / APLICAÇÃO	16.395,85	49.212,60	26.182,07	39.426,38
15450 - 4	ARRECADADAÇÃO FUMSERF	0,00	3.962,99	3.962,99	0,00
15450 - 4A	ARRECADADAÇÃO FUMSERF / APLICAÇÃO	21.487,19	3.981,49	0,00	25.468,68
16351 - 1	FME - PETE BA	14.080,00	28.160,00	42.240,00	0,00
16351 - 1A	FME - PETE BA / APLICAÇÃO	0,00	42.260,88	0,00	42.260,88
16635 - 9	CESSÃO ONEROSA - LEI FEDERAL 13.885/19	0,00	1.610.401,20	1.610.401,20	0,00
16635 - 9A	CESSÃO ONEROSA - LEI FEDERAL 13.885/19 / APLIC.	2.214.106,90	1.627,46	1.610.401,20	605.333,16
16645 - 6A	LEILÃO PMLEM 2020 / APLICAÇÃO	336.015,49	265,68	0,00	336.281,17
17559 - 5	SIMPLES NACIONAL	4.279,50	1.223.355,03	1.227.634,53	0,00
17559 - 5-1	SIMPLES NACIONAL APLIC.	868,50	602.124,23	602.544,83	447,90
18398 - 9	IPVA	0,00	1.247.556,26	1.247.556,26	0,00
18398 - 9-1	IPVA APLIC.	282.612,77	374.566,58	593.614,91	63.564,44
18399 - 7	ICMS	0,00	11.731.302,63	11.731.302,63	0,00
18399 - 7-1	ICMS APLIC.	1.789,75	2.888.906,15	2.879.788,77	10.907,13
18400 - 4	IPI	0,00	98.225,05	98.225,05	0,00
18400 - 4-1	IPI APLIC.	883,59	55.434,60	30.010,45	26.307,74
18401 - 2-1	FCBA APLIC.	19,27	0,01	0,00	19,28
18402 - 0-1	FIES APLIC.	3.155,93	2,49	0,00	3.158,42
18403 - 9-1	RENDIMENTOS APLIC.	15.713,86	12,42	0,00	15.726,28
28748 - 2A	FME - PAC II 4624 APLIC	14.587,51	11,53	0,00	14.599,04
29120 - XA	FME - PAC II 4624 APLIC	253,78	0,20	0,00	253,98
7592 - 2/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - SENAC	1.664,88	1,32	0,00	1.666,20
7593 - 0-1	PROVISÃO 13º - EXECUTIVO APLIC.	38,96	0,03	0,00	38,99
7595 - 7A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB APLIC.	4,86	0,00	0,00	4,86
7596 - 5A	FME - PROVISÃO 13º - EDUCAÇÃO / APLIC	88,80	0,07	0,00	88,87
7677 - 5-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	6.037,93	12,54	0,00	6.050,47
7678 - 3-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLVGS	306,30	0,24	0,00	306,54
7679 - 1-A	FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	2.009,22	1,59	0,00	2.010,81
7681 - 3A	FMS/ L E Magalhães - APLIC - RP - Assistência Famacê	1.310,08	1,04	0,00	1.311,12
7683 - X-A	FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º Salário	164,76	0,13	0,00	164,89
7711 - 9-A	FMS/ L E Magalhães - RP FNS - BLMAC	652,57	0,51	0,00	653,08
7838 - 7-A	FMS/ L E Magalhães-FNS BLGES - APLIC	6,42	0,01	0,00	6,43
7858 - 1	FMAS REC PROPRIOS	0,00	14.475,31	14.475,31	0,00
7858 - 1-A	PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	23.687,67	17,31	14.475,31	9.229,67



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

MARÇO / 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
Banco: BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO					
7875 - 1/1	FMS LEM BLINV	330,36	0,26	0,00	330,62
8016 - 0-1	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	457,15	0,36	0,00	457,51
8115 - 9/1	FMS LEM APLIC	993,16	0,78	0,00	993,94
8116 - 7/1	FMS LEM APLIC	4.162,54	3,29	0,00	4.165,83
8117 - 5-1	FMS LEM BLINV APLIC	23,13	0,01	0,00	23,14
8737 - 8-1	FMS UPA/EQUIPAMENTOS	2,14	0,01	0,00	2,15
8808 - 0/1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM	5.651,22	4,47	0,00	5.655,69
8876 - 5-A	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	2,79	0,01	0,00	2,80
8903 - 6/1	FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PROSTATA APLIC	76,49	0,06	0,00	76,55
8956 - 7-1	FMS LEM MAG-FNS CPLIN APLICAÇÃO	547,02	0,43	0,00	547,45
9069 - 7	FMMA LEM	0,00	104.473,69	104.473,69	0,00
9069 - 7/1	FMMA LEM - APLICAÇÃO	211.519,29	8.726,93	95.171,96	125.074,26
9423 - 4A	FME - FNDE / APLIC	325,74	0,26	0,00	326,00
9425 - 0/1	PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO	16.631,52	13,15	0,00	16.644,67
9680 - 6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	4.708,20	4.550.270,74	4.550.183,94	4.795,00
9680 - 6-1	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO	130.597,07	901.095,68	921.095,77	110.596,98
9728 - 4	CONVÊNIO RESIDIOS SÓLIDOS - FEDERAL FNMA	205,74	0,00	0,00	205,74
9742 - XA	FME - MAN. DA EDUCACAO INFANTIL- APOIO CHECHES	211,09	0,16	0,00	211,25
9832 - 9	ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	18.205,87	18.205,87	0,00
9832 - 9-A	ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO / APLICAÇÃO	970.184,40	18.979,84	0,00	989.164,24
Total Registros: 108		12.037.450,89	66.534.791,10	68.842.661,06	9.729.580,93
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES					
03 - 0-1	GARANTIA DE CONTRATOS APLIC.	9.733,65	18,76	0,00	9.752,41
100 - 2/1	APLICAÇÃO	2.162,96	0,28	0,00	2.163,24
101 - 0	ARRECAÇÃO	0,00	3.029.968,22	3.015.363,58	14.604,64
101 - 0-A	ARRECAÇÃO APLIC.	3.023.138,77	15.439,35	3.014.486,91	24.091,21
109 - 6	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB	219,50	650.042,00	650.000,00	261,50
109 - 6A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB / APLICAÇÃO	560.743,95	650.151,31	42,00	1.210.853,26
110 - 0-A	TELECENTRO - APLICAÇÃO	496,44	0,07	0,00	496,51
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	11.401,97	23,14	0,00	11.425,11
17 - 0/A	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PEIXE / A	11.986,66	9,06	0,00	11.995,72
18 - 9/A	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA PSICULTURA / APLIC	496,82	0,07	0,00	496,89
19 - 7/A	CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA / APLICAÇÃO	13,61	0,01	0,00	13,62
20 - 0-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE - APLICAÇÃO	2.975,47	0,39	0,00	2.975,86
21 - 9	CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II, II E IV	0,00	14.902,90	0,00	14.902,90
21 - 9-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II, II E IV - AF	26.240,30	3,39	14.902,90	11.340,79
23 - 5-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO BURITIS I - APLIC/	1.566,25	0,20	0,00	1.566,45
25 - 1-A	TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICAÇÃO	840,80	0,12	0,00	840,92
624000 - 9/1	FMS LEM APLICAÇÃO	242.255,26	31,73	0,00	242.286,99
624001 - 7A	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS / APLICACAO	3.862,20	0,51	0,00	3.862,71
624002 - 5/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	1.628,22	0,21	0,00	1.628,43
624003 - 3/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	9.333,11	1,23	0,00	9.334,34
624005 - 0/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	2.359,41	0,31	0,00	2.359,72
624006 - 8/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	6.053,44	0,80	0,00	6.054,24
624007 - 6/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICAÇÃO	816,40	0,11	0,00	816,51
624008 - 4A	FMS/Assistência Farmacêutica/Aplic.	1.396,18	0,18	0,00	1.396,36
624010 - 6/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV-APLIC.	2.658,53	0,36	0,00	2.658,89
624011 - 4/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	959,44	0,13	0,00	959,57



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

MARÇO / 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
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES					
624012 - 2	FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAUDE BUCAL	2,68	0,00	0,00	2,68
624013 - 0-A	UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA - APLIC	3.483,73	0,46	0,00	3.484,19
624014 - 9-A	UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC	3.513,29	0,46	0,00	3.513,75
624015 - 7-A	UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.513,29	0,46	0,00	3.513,75
624016 - 5-A	UBS - SETOR M3 - APLIC	3.568,71	0,47	0,00	3.569,18
624017 - 3-A	UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC	3.568,71	0,47	0,00	3.569,18
624018 - 1-A	UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.568,71	0,47	0,00	3.569,18
624019 - 0-A	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC	3.626,19	0,48	0,00	3.626,67
624020 - 3-A	UBS - JARDIM IPE - APLIC	3.626,19	0,48	0,00	3.626,67
624021 - 1-A	UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.611,49	1,91	0,00	14.613,40
624022 - 0/1	CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.693,88	0,35	0,00	2.694,23
624023 - 8-A	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - /	571,63	0,08	0,00	571,71
624024 - 6-A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE - APLICAÇÃO	366,70	0,04	0,00	366,74
624025 - 4A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE - APLICAÇÃO	9.895,87	1,30	0,00	9.897,17
624026 - 2-A	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN - APLICAÇÃO	27.174,31	3,56	0,00	27.177,87
624027 - 0	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	594,00	2.878.363,46	2.878.063,46	894,00
624027 - 0A	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS / APLICAÇÃO	1.201.297,33	1.419.449,82	1.324.069,80	1.296.677,35
624028 - 9	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	0,00	130.300,00	130.300,00	0,00
624028 - 9A	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS / APLIC.	525.954,39	52,55	130.300,00	395.706,94
647010 - 1A	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO / APLICAÇÃO	86.275,70	11,31	0,00	86.287,01
647010 - 4/1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA)	289.873,65	709,26	0,00	290.582,91
647014 - 4-A	PMLEM APLICAÇÃO	34.393,86	4,51	0,00	34.398,37
647017 - 9-A	APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA CULT	68.741,61	51,97	0,00	68.793,58
647021 - 7A	CONV. 36205/2018 - PAV. NOVO PARANÁ / APLICAÇÃO	36.613,14	27,68	0,00	36.640,82
7 - 3/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS POPULARES	0,02	0,00	0,00	0,02
71001 - 1	ARRECADAÇÃO / CEF	0,00	1.302.006,26	854.507,44	447.498,82
71001 - 1A	ARRECADAÇÃO / CEF / APLICAÇÃO	1.375.304,26	780.529,89	486.572,36	1.669.261,79
71002 - 0-A	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF / APLICAÇÃO	1.026,04	0,13	0,00	1.026,17
71005 - 4	FME - PRECATORIOS - FUNDEF	55,37	7.022.080,12	7.022.080,12	55,37
71005 - 4A	FME - PRECATORIOS - FUNDEF / APLICAÇÃO	20.682.962,95	3.569.052,37	7.022.080,12	17.229.935,20
71012 - 7	OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - FINISA	204,50	413.257,12	413.215,12	246,50
71012 - 7A	OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - FINISA / APLICAÇÃO	1.568.881,85	181,88	413.257,12	1.155.806,61
Total Registros: 59		29.879.327,45	21.876.684,16	27.369.240,93	24.386.770,68
Banco: BRADESCO					
Agência: 3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES					
11 - 6	RECURSOS PRÓPRIOS	8.502,41	0,00	22,25	8.480,16
12 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	0,00	1.666.438,55	1.663.607,71	2.830,84
12 - 4-A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG - APLICAÇÃO	8.790,21	14.100,69	21.438,55	1.452,35
1305 - 6	ARRECADAÇÃO - BRADESCO	1,00	1.713.374,10	1.713.374,10	1,00
1305 - 6A	ARRECADAÇÃO - BRADESCO / APLICAÇÃO	30.141,71	33,34	1.983,95	28.191,10
14 - 0	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	1,00	529.017,63	529.017,63	1,00
14 - 0A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% / APL	14.011,40	4.680,31	4.017,63	14.674,08
15 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	0,00	1.640.000,00	1.639.999,00	1,00
15 - 9-A	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	21.540,28	27.295,80	0,00	48.836,08
1663 - 2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	32.896,10	50.000,00	34.862,30	48.033,80
17 - 5	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1,00	4.109.926,20	4.109.926,20	1,00
17 - 5A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB / APLICAÇÃO	18.387,64	5.688,64	9.926,20	14.150,08
3468 - 1	ARRECADAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO	1,00	54,95	54,95	1,00
3468 - 1A	ARRECADAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO / APLICAÇÃO	15.151,10	17,27	54,95	15.113,42
Total Registros: 14		149.424,85	9.760.627,48	9.728.285,42	181.766,91



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

MARÇO / 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
Banco: BANSICREDI					
Agência: 0900 SICREDI UNIÃO MS/TO					
20275 - 4	ARRECAÇÃO - SICREDI	995,50	279.794,06	185.606,50	95.183,06
Total Registros: 1		995,50	279.794,06	185.606,50	95.183,06
Total de Registros: 194		Total Geral: 42.746.307,69	99.339.356,28	107.166.942,94	34.918.721,03

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