



# 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

FEVEREIRO / 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	148.274,00	148.274,00	0,00
23319 - 6A	FME - PNAE - APLIC	4,25	148.311,43	0,00	148.315,68
30250 - 3/1	CREAS - APLIC	7.420,10	5,78	0,00	7.425,88
35766 - 9A	FME - PDDE APLIC	1.764,01	1,37	0,00	1.765,38
40737 - 2A	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD A	338,97	0,27	0,00	339,24
43381 - 0A	FME - EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO II	1.026,59	0,80	0,00	1.027,39
46078 - 8A	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO / APLICAÇÃ	152.017,57	118,44	0,00	152.136,01
47718 - 4A	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ PROINFÂNCIA / APLICA	105.811,05	82,44	0,00	105.893,49
48010 - X	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	0,00	16.185,82	16.185,82	0,00
48010 - XA	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO	277.504,20	212,46	16.185,82	261.530,84
48011 - 8	BLC PSB - FEAS	0,00	7,60	7,60	0,00
48011 - 8A	BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO	682,16	0,53	7,60	675,09
<b>Total Registros: 12</b>		<b>546.568,90</b>	<b>313.200,94</b>	<b>180.660,84</b>	<b>679.109,00</b>
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
10041 - 2-A	APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS / APLIC	921,83	0,72	0,00	922,55
10139 - 7	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	0,00	62.500,67	61.633,42	867,25
10139 - 7-A	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN / APLICAÇÃO	231.646,30	393,35	62.500,67	169.538,98
10328 - 4	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	1.186.885,79	1.186.885,79	0,00
10328 - 4-A	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP / APLICAÇÃO	123.796,90	531.695,19	655.477,49	14,60
10477 - 9/A	CONCURSO 2014/APLICAÇÃO	52.355,13	40,79	0,00	52.395,92
10958 - 4	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	452,15	452,15	0,00
10958 - 4-A	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO - APLICAÇÃ	2.611,51	1,75	452,15	2.161,11
10959 - 2-A	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE - APLICAÇÃO	151,80	0,12	0,00	151,92
10960 - 6-A	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	111,67	0,09	0,00	111,76
10961 - 4-A	LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO	7.826,33	6,09	0,00	7.832,42
10962 - 2	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	0,00	8.319,76	8.319,76	0,00
10962 - 2-A	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	72.650,23	54,45	8.319,76	64.384,92
10963 - 0	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS	0,00	2.056,35	2.056,35	0,00
10963 - 0-A	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	13.851,95	9,96	2.056,35	11.805,56
10966 - 5	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	0,00	36.792,45	36.792,45	0,00
10966 - 5-A	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	239.323,75	183,39	36.792,45	202.714,69
11000 - 0/A	APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LI	2.746,40	2,14	0,00	2.748,54
11002 - 7	FPM	4.170,79	6.957.802,38	6.957.802,38	4.170,79
11002 - 7-1	FPM APLIC.	10.129,97	2.628.127,78	2.635.095,49	3.162,26
11003 - 5-1	ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	3.568,97	2,78	0,00	3.571,75
11004 - 3	ITR	0,00	4.571,49	4.571,49	0,00
11004 - 3-1	ITR APLIC.	4.452,20	3.673,76	0,00	8.125,96
11006 - X	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	0,00	126.779,79	126.779,79	0,00
11006 - X-1	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC.	60.227,54	65.113,39	59.741,10	65.599,83
11008 - 6	ARRECADAÇÃO	6.676,24	7.289.649,08	7.292.429,84	3.895,48
11008 - 6-1	ARRECADAÇÃO APLIC.	527.016,42	2.170.139,45	2.426.725,73	270.430,14
11009 - 4-1	FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.972,64	4,66	0,00	5.977,30
11025 - 6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	0,00	1.721.802,94	1.721.802,94	0,00
11025 - 6A	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	77.009,17	50.595,92	121.802,94	5.802,15
11315 - 8-A	APLICAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENBAHIA	3.670,95	2,86	0,00	3.673,81
11725 - 0	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	22.152,00	33.321,73	55.473,73	0,00
11725 - 0A	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) / APLICAÇÃO	73.921,38	22.216,34	33.321,73	62.815,99
11831 - 1A	FMCA DIVERSA APLIC.	2.021,33	1,57	0,00	2.022,90
11993 - 8	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	205.725,73	205.725,73	0,00
11993 - 8A	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	531.654,28	205.964,76	218,32	737.400,72
12066 - 9-1	FEX APLIC.	451,65	0,36	0,00	452,01



# 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

FEVEREIRO / 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>					
12122 - 3-1	FIES APLIC.	30,72	0,02	0,00	30,74
12348 - XA	FME - PNATE APLIC.	13.149,25	10,25	0,00	13.159,50
12579 - 2	PMLEM - INVESTIMENTO	0,00	200.010,45	200.010,45	0,00
12579 - 2A	PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO	500.607,50	390,03	200.010,45	300.987,08
12595 - 4-1	CIDE APLIC.	701,71	0,55	0,00	702,26
12780 - 9	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL	10,45	103.318,45	103.318,45	10,45
12780 - 9A	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL / APLIC	288.041,78	211,20	103.318,45	184.934,53
13050 - 8	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS	0,00	17.396,71	17.396,71	0,00
13050 - 8A	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS / APLICAÇÃO	64.007,81	49,12	17.396,71	46.660,22
13350 - 7A	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS / APLICAÇÃO	10.537,32	8,21	0,00	10.545,53
13659 - XA	LEILÃO SUTRANS / APLICAÇÃO	15.375,95	11,98	0,00	15.387,93
13706 - 5	FME - FUNDEB	0,00	10.337.306,48	10.337.306,48	0,00
13706 - 5A	FME - FUNDEB / APLICAÇÃO	4.238.287,80	4.566.700,29	3.407.155,16	5.397.832,93
14202 - 6	FMDCA - REC. PROPRIOS	0,00	66.258,45	66.258,45	0,00
14202 - 6A	FMDCA - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	131.782,13	73,34	66.258,45	65.597,02
14571 - 8	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	34.174,98	34.174,98	0,00
14571 - 8A	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS / APLICAÇÃO	11.758,13	12.812,70	8.174,98	16.395,85
15450 - 4	ARRECAÇÃO FUMSERF	0,00	3.644,32	3.644,32	0,00
15450 - 4A	ARRECAÇÃO FUMSERF / APLICAÇÃO	17.827,59	3.659,60	0,00	21.487,19
16351 - 1	FME - PETE BA	0,00	14.080,00	0,00	14.080,00
16635 - 9A	CESSÃO ONEROSA - LEI FEDERAL 13.885/19 / APLIC.	2.212.383,19	1.723,71	0,00	2.214.106,90
16645 - 6	LEILÃO PMLEM 2020	0,00	336.011,13	336.011,13	0,00
16645 - 6A	LEILÃO PMLEM 2020 / APLICAÇÃO	0,00	336.062,62	47,13	336.015,49
17559 - 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.122.834,87	1.118.555,37	4.279,50
17559 - 5-1	SIMPLES NACIONAL APLIC.	21.827,85	517.527,80	538.487,15	868,50
18398 - 9	IPVA	0,00	1.827.690,93	1.827.690,93	0,00
18398 - 9-1	IPVA APLIC.	243.219,78	700.942,00	661.549,01	282.612,77
18399 - 7	ICMS	0,00	12.673.124,60	12.673.124,60	0,00
18399 - 7-1	ICMS APLIC.	9.534,11	4.463.973,99	4.471.718,35	1.789,75
18400 - 4	IPI	0,00	174.918,64	174.918,64	0,00
18400 - 4-1	IPI APLIC.	55.796,91	46.088,37	101.001,69	883,59
18401 - 2-1	FCBA APLIC.	19,25	0,02	0,00	19,27
18402 - 0-1	FIES APLIC.	3.153,47	2,46	0,00	3.155,93
18403 - 9-1	RENDIMENTOS APLIC.	15.701,62	12,24	0,00	15.713,86
28748 - 2A	FME - PAC II 4624 APLIC	14.576,15	11,36	0,00	14.587,51
29120 - XA	FME - PAC II 4624 APLIC	253,59	0,19	0,00	253,78
7592 - 2/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - SENAC	1.663,58	1,30	0,00	1.664,88
7593 - 0-1	PROVISÃO 13º - EXECUTIVO APLIC.	38,93	0,03	0,00	38,96
7595 - 7A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB APLIC.	4,85	0,01	0,00	4,86
7596 - 5A	FME - PROVISÃO 13º - EDUCAÇÃO / APLIC	88,73	0,07	0,00	88,80
7677 - 5-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	6.026,76	11,17	0,00	6.037,93
7678 - 3-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLVGS	306,06	0,24	0,00	306,30
7679 - 1-A	FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	2.007,66	1,56	0,00	2.009,22
7681 - 3A	FMS/ L E Magalhães - APLIC - RP - Assistência Famacê	1.309,06	1,02	0,00	1.310,08
7683 - X-A	FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º Salário	164,64	0,12	0,00	164,76
7711 - 9-A	FMS/ L E Magalhães - RP FNS - BLMAC	652,06	0,51	0,00	652,57
7838 - 7-A	FMS/ L E Magalhães-FNS BLGES - APLIC	6,42	0,00	0,00	6,42
7858 - 1	FMAS REC PROPRIOS	0,00	3.397,74	3.397,74	0,00
7858 - 1-A	PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	27.065,58	19,83	3.397,74	23.687,67
7875 - 1/1	FMS LEM BLINV	330,10	0,26	0,00	330,36
8016 - 0-1	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	456,80	0,35	0,00	457,15



# 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

FEVEREIRO / 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>					
8115 - 9/1	FMS LEM APLIC	992,38	0,78	0,00	993,16
8116 - 7/1	FMS LEM APLIC	4.159,30	3,24	0,00	4.162,54
8117 - 5-1	FMS LEM BLINV APLIC	23,11	0,02	0,00	23,13
8737 - 8-1	FMS UPA/EQUIPAMENTOS	2,14	0,00	0,00	2,14
8808 - 0/1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM	5.646,82	4,40	0,00	5.651,22
8876 - 5-A	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	2,79	0,00	0,00	2,79
8903 - 6/1	FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PROSTATA APLIC	76,43	0,06	0,00	76,49
8956 - 7-1	FMS LEM MAG-FNS CPLIN APLICAÇÃO	546,59	0,43	0,00	547,02
9069 - 7	FMMA LEM	0,00	6.870,73	6.870,73	0,00
9069 - 7/1	FMMA LEM - APLICAÇÃO	204.517,27	7.002,02	0,00	211.519,29
9423 - 4A	FME - FNDE / APLIC	325,49	0,25	0,00	325,74
9425 - 0/1	PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO	16.618,57	12,95	0,00	16.631,52
9680 - 6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	4.795,00	4.323.093,93	4.323.180,73	4.708,20
9680 - 6-1	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO	48.385,45	973.317,86	891.106,24	130.597,07
9728 - 4	CONVÊNIO RESIDIOS SÓLIDOS - FEDERAL FNMA	205,74	0,00	0,00	205,74
9742 - XA	FME - MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO CHECHES	210,92	0,17	0,00	211,09
9832 - 9	ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	30.292,36	30.292,36	0,00
9832 - 9-A	ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO / APLICAÇÃO	939.148,73	31.035,67	0,00	970.184,40
<b>Total Registros: 106</b>		<b>11.215.451,35</b>	<b>66.251.003,12</b>	<b>65.429.003,58</b>	<b>12.037.450,89</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
03 - 0-1	GARANTIA DE CONTRATOS APLIC.	9.717,60	16,05	0,00	9.733,65
100 - 2/1	APLICAÇÃO	2.162,66	0,30	0,00	2.162,96
101 - 0	ARRECAÇÃO	0,00	3.045.178,54	3.045.178,54	0,00
101 - 0-A	ARRECAÇÃO APLIC.	23.113,76	3.045.140,43	45.115,42	3.023.138,77
109 - 6	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB	177,50	42,00	0,00	219,50
109 - 6A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB / APLICAÇÃO	560.707,99	77,96	42,00	560.743,95
110 - 0-A	TELECENTRO - APLICAÇÃO	496,37	0,07	0,00	496,44
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	11.382,13	19,84	0,00	11.401,97
17 - 0/A	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PEIXE / A	11.977,31	9,35	0,00	11.986,66
18 - 9/A	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA PSICULTURA / APLIC	496,74	0,08	0,00	496,82
19 - 7/A	CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA / APLICAÇÃO	13,60	0,01	0,00	13,61
20 - 0-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE - APLICAÇÃO	2.975,05	0,42	0,00	2.975,47
21 - 9-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II, III E IV - AF	26.236,65	3,65	0,00	26.240,30
23 - 5-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO BURITIS I - APLIC/	1.566,03	0,22	0,00	1.566,25
25 - 1-A	TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICAÇÃO	840,69	0,11	0,00	840,80
624000 - 9/1	FMS LEM APLICAÇÃO	242.221,58	33,68	0,00	242.255,26
624001 - 7A	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS / APLICACAO	3.861,66	0,54	0,00	3.862,20
624002 - 5/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	1.627,99	0,23	0,00	1.628,22
624003 - 3/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	9.331,81	1,30	0,00	9.333,11
624005 - 0/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	2.359,08	0,33	0,00	2.359,41
624006 - 8/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	6.052,60	0,84	0,00	6.053,44
624007 - 6/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICAÇÃO	816,28	0,12	0,00	816,40
624008 - 4A	FMS/Assistência Farmacêutica/Aplic.	1.395,99	0,19	0,00	1.396,18
624010 - 6/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV-APLIC.	2.658,16	0,37	0,00	2.658,53
624011 - 4/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	959,30	0,14	0,00	959,44
624012 - 2	FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAUDE BUCAL	2,68	0,00	0,00	2,68
624013 - 0-A	UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA - APLIC	3.483,24	0,49	0,00	3.483,73
624014 - 9-A	UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC	3.512,80	0,49	0,00	3.513,29



# 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

FEVEREIRO / 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
624015 - 7-A	UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.512,80	0,49	0,00	3.513,29
624016 - 5-A	UBS - SETOR M3 - APLIC	3.568,21	0,50	0,00	3.568,71
624017 - 3-A	UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC	3.568,21	0,50	0,00	3.568,71
624018 - 1-A	UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.568,21	0,50	0,00	3.568,71
624019 - 0-A	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC	3.625,68	0,51	0,00	3.626,19
624020 - 3-A	UBS - JARDIM IPE - APLIC	3.625,68	0,51	0,00	3.626,19
624021 - 1-A	UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.609,45	2,04	0,00	14.611,49
624022 - 0/1	CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.693,50	0,38	0,00	2.693,88
624023 - 8-A	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - /	571,55	0,08	0,00	571,63
624024 - 6-A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENIENTE - APLICAÇÃO	366,65	0,05	0,00	366,70
624025 - 4A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENIENTE - APLICAÇÃO	9.894,50	1,37	0,00	9.895,87
624026 - 2-A	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN - APLICAÇÃO	27.170,53	3,78	0,00	27.174,31
624027 - 0	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	0,00	2.853.156,22	2.852.562,22	594,00
624027 - 0A	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS / APLICAÇÃO	934.708,05	1.547.112,26	1.280.522,98	1.201.297,33
624028 - 9A	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS / APLIC.	525.881,28	73,11	0,00	525.954,39
647010 - 1A	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO / APLICAÇÃO	86.263,71	11,99	0,00	86.275,70
647010 - 4/1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA)	289.125,18	748,47	0,00	289.873,65
647014 - 4-A	PMLEM APLICAÇÃO	34.389,08	4,78	0,00	34.393,86
647017 - 9-A	APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA CULT	68.687,98	53,63	0,00	68.741,61
647021 - 7A	CONV. 36205/2018 - PAV. NOVO PARANÁ / APLICAÇÃO	36.584,58	28,56	0,00	36.613,14
7 - 3/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS POPULARES	0,02	0,00	0,00	0,02
71001 - 1	ARRECAÇÃO / CEF	0,00	725.806,01	725.806,01	0,00
71001 - 1A	ARRECAÇÃO / CEF / APLICAÇÃO	784.769,80	648.257,09	57.722,63	1.375.304,26
71002 - 0-A	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF / APLICAÇÃO	1.025,89	0,15	0,00	1.026,04
71005 - 4	FME - PRECATORIOS - FUNDEF	55,37	5.095.683,46	5.095.683,46	55,37
71005 - 4A	FME - PRECATORIOS - FUNDEF / APLICAÇÃO	23.273.428,75	2.505.217,66	5.095.683,46	20.682.962,95
71012 - 7	OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - FINISA	162,50	1.491.478,79	1.491.436,79	204,50
71012 - 7A	OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - FINISA / APLICAÇÃO	3.059.962,85	397,79	1.491.478,79	1.568.881,85
<b>Total Registros: 57</b>		<b>30.101.991,32</b>	<b>20.958.568,43</b>	<b>21.181.232,30</b>	<b>29.879.327,45</b>
<b>Banco: BRADESCO</b>					
<b>Agência: 3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES</b>					
11 - 6	RECURSOS PRÓPRIOS	8.524,66	0,00	22,25	8.502,41
12 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	1,00	1.720.312,58	1.720.313,58	0,00
12 - 4-A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG - APLICAÇÃO	21.218,09	6.884,70	19.312,58	8.790,21
1305 - 6	ARRECAÇÃO - BRADESCO	1,00	1.253.245,65	1.253.245,65	1,00
1305 - 6A	ARRECAÇÃO - BRADESCO / APLICAÇÃO	33.909,56	35,60	3.803,45	30.141,71
14 - 0	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	1,00	457.630,86	457.630,86	1,00
14 - 0A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% / APL	16.625,68	16,58	2.630,86	14.011,40
15 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	0,00	1.625.655,67	1.625.655,67	0,00
15 - 9-A	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	65.554,94	11.251,87	55.266,53	21.540,28
1663 - 2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	7.225,01	50.000,00	24.328,91	32.896,10
17 - 5	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1,00	3.670.000,00	3.670.000,00	1,00
17 - 5A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB / APLICAÇÃO	12.587,12	5.800,52	0,00	18.387,64
3468 - 1	ARRECAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO	1,00	54,95	54,95	1,00
3468 - 1A	ARRECAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO / APLICAÇÃO	15.189,33	16,72	54,95	15.151,10
<b>Total Registros: 14</b>		<b>180.839,39</b>	<b>8.800.905,70</b>	<b>8.832.320,24</b>	<b>149.424,85</b>
<b>Banco: BANSICREDI</b>					
<b>Agência: 0900 SICREDI UNIÃO MS/TO</b>					
20275 - 4	ARRECAÇÃO - SICREDI	111.084,90	186.456,10	296.545,50	995,50
<b>Total Registros: 1</b>		<b>111.084,90</b>	<b>186.456,10</b>	<b>296.545,50</b>	<b>995,50</b>



# 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

FEVEREIRO / 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
Total de Registros: 190	Total Geral:	42.155.935,86	96.510.134,29	95.919.762,46	42.746.307,69

\_\_\_\_\_  
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