



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

ABRIL / 2019

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	208.784,96	208.784,96	0,00
23319 - 6A	FME - PNAE - APLIC	37.111,00	167.530,82	41.552,56	163.089,26
24023 - 0	FMAS - PVMC	99,99	0,00	0,00	99,99
24024 - 9	FMAS - PBF	2.488,95	0,00	0,00	2.488,95
25034 - 1	FMAS - PFMC	13,68	0,00	0,00	13,68
29588 - 4	CREAS ESTADUAL	5.427,76	0,00	0,00	5.427,76
30250 - 3	FMAS CREAS	1,52	0,00	0,00	1,52
30250 - 3/1	CREAS - APLIC	7.301,18	13,42	0,00	7.314,60
35766 - 9A	FME - PDDE APLIC	1.735,73	3,20	0,00	1.738,93
40737 - 2A	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD A	333,54	0,62	0,00	334,16
43381 - 0A	FME - EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO II	1.010,13	1,86	0,00	1.011,99
46078 - 8A	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO / APLICAÇÃ	149.581,12	275,08	0,00	149.856,20
47718 - 4A	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ PROINFÂNCIA / APLICA	104.115,16	191,47	0,00	104.306,63
48010 - X	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	0,00	18.523,48	18.523,48	0,00
48010 - XA	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO	247.223,99	12.330,80	4.573,48	254.981,31
48011 - 8	BLC PSB - FEAS	0,00	26.686,42	26.686,42	0,00
48011 - 8A	BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO	58.665,51	6.322,44	22.372,42	42.615,53
Total Registros: 17		615.109,26	440.664,57	322.493,32	733.280,51
Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO					
10041 - 2-A	APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS / APLIC	907,06	1,67	0,00	908,73
10139 - 7	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	0,00	43.953,11	43.953,11	0,00
10139 - 7-A	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN / APLICAÇÃO	324.022,99	1.176,71	43.953,11	281.246,59
10328 - 4	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	907.566,72	907.566,72	0,00
10328 - 4-A	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP / APLICAÇÃO	70.695,05	393.185,96	454.716,72	9.164,29
10477 - 9/A	CONCURSO 2014/APLICAÇÃO	51.516,01	94,74	0,00	51.610,75
10958 - 4	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	5.432,73	5.432,73	0,00
10958 - 4-A	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO - APLICAÇÃ	24.615,41	37,66	5.432,73	19.220,34
10959 - 2-A	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE - APLICAÇÃO	149,37	0,28	0,00	149,65
10960 - 6	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA	0,00	910,45	910,45	0,00
10960 - 6-A	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	1.154,13	1,49	910,45	245,17
10961 - 4	LUIS EDUARDO - AEPETI	0,00	12.450,80	12.450,80	0,00
10961 - 4-A	LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO	4.618,04	12.019,45	450,80	16.186,69
10962 - 2	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	391,48	12.138,68	12.138,68	391,48
10962 - 2-A	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	69.362,15	112,47	12.138,68	57.335,94
10963 - 0	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS	0,00	3.607,40	3.607,40	0,00
10963 - 0-A	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	8.304,99	10,36	3.607,40	4.707,95
10966 - 5	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	0,00	63.695,63	63.695,63	0,00
10966 - 5-A	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	35.068,79	35.210,19	28.545,63	41.733,35
11000 - 0/A	APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LI	387,36	0,71	0,00	388,07
11002 - 7	FPM	4.170,79	3.701.906,29	3.701.906,29	4.170,79
11002 - 7-1	FPM APLIC.	10.475,90	1.472.041,50	1.063.255,21	419.262,19
11003 - 5-1	ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	3.511,77	6,46	0,00	3.518,23
11004 - 3	ITR	0,00	25.367,07	25.367,07	0,00
11004 - 3-1	ITR APLIC.	4.063,04	12.398,75	9.925,03	6.536,76
11006 - X	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	0,00	139.144,55	139.144,55	0,00
11006 - X-1	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC.	93.912,39	44.780,47	93.952,88	44.739,98
11008 - 6	ARRECADAÇÃO	6.859,37	6.888.471,23	6.895.330,60	0,00
11008 - 6-1	ARRECADAÇÃO APLIC.	454.208,01	2.671.354,73	2.698.458,27	427.104,47
11009 - 4-1	FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.876,92	10,80	0,00	5.887,72
11025 - 6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	0,00	1.794.765,48	1.794.765,48	0,00
11025 - 6A	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	51.307,72	77.975,53	95.765,48	33.517,77



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

ABRIL / 2019

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					
11315 - 8-A	APLICAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENBAHIA	3.612,11	6,65	0,00	3.618,76
11725 - 0	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	0,00	36.266,01	36.266,01	0,00
11725 - 0A	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) / APLICAÇÃO	43.045,75	19.061,07	9.908,01	52.198,81
11831 - 1	FMCA DIVERSA	2.373,37	0,00	0,00	2.373,37
11993 - 8	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	220.010,18	220.010,18	0,00
11993 - 8A	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	17.361,60	16,70	14.738,87	2.639,43
12066 - 9-1	FEX APLIC.	444,42	0,81	0,00	445,23
12122 - 3-1	FIES APLIC.	30,22	0,06	0,00	30,28
12348 - X	FME - PNATE	0,00	13.116,20	0,00	13.116,20
12348 - XA	FME - PNATE APLIC.	26.255,15	48,28	0,00	26.303,43
12579 - 2A	PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO	578,81	1,06	0,00	579,87
12595 - 4	CIDE	0,00	34.652,25	34.652,25	0,00
12595 - 4-1	CIDE APLIC.	2,91	17.241,27	17.242,67	1,51
12780 - 9A	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL / APLIC	3.547,30	6,52	0,00	3.553,82
13050 - 8	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS	0,00	12.517,58	12.517,58	0,00
13050 - 8A	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS / APLICAÇÃO	31.190,32	42,88	12.517,58	18.715,62
13350 - 7A	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS / APLICAÇÃO	10.368,43	19,07	0,00	10.387,50
13482 - 1A	CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE - MIMOSO II	1.449,90	2,67	0,00	1.452,57
13659 - XA	LEILÃO SUTRANS / APLICAÇÃO	15.129,51	27,83	0,00	15.157,34
13706 - 5	FME - FUNDEB	0,00	10.048.720,37	10.048.720,37	0,00
13706 - 5A	FME - FUNDEB / APLICAÇÃO	7.266.974,96	4.994.360,34	4.296.475,31	7.964.859,99
14202 - 6A	FMDCA - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	80.398,76	147,85	0,00	80.546,61
14571 - 8	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	248.042,15	238.452,73	9.589,42
17559 - 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.252.145,31	1.252.145,31	0,00
17559 - 5-1	SIMPLES NACIONAL APLIC.	43.242,90	519.309,27	539.128,72	23.423,45
18398 - 9	IPVA	0,00	1.644.700,10	1.644.700,10	0,00
18398 - 9-1	IPVA APLIC.	274.900,95	648.284,54	773.210,44	149.975,05
18399 - 7	ICMS	0,00	9.435.375,26	9.414.964,68	20.410,58
18399 - 7-1	ICMS APLIC.	2.470,42	974.485,65	968.023,17	8.932,90
18400 - 4	IPI	0,00	137.510,06	137.510,06	0,00
18400 - 4-1	IPI APLIC.	24.979,71	58.941,31	65.000,00	18.921,02
18401 - 2-1	FCBA APLIC.	10.540,12	19,38	0,00	10.559,50
18402 - 0-1	FIES APLIC.	3.102,93	5,70	0,00	3.108,63
18403 - 9-1	RENDIMENTOS APLIC.	16,82	0,03	0,00	16,85
28748 - 2A	FME - PAC II 4624 APLIC	14.342,53	26,38	0,00	14.368,91
29120 - XA	FME - PAC II 4624 APLIC	249,52	0,46	0,00	249,98
7592 - 2/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - SENAC	1.636,92	3,01	0,00	1.639,93
7593 - 0-1	PROVISÃO 13º - EXECUTIVO APLIC.	38,30	0,08	0,00	38,38
7595 - 7A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB APLIC.	4,77	0,01	0,00	4,78
7596 - 5A	FME - PROVISÃO 13º - EDUCAÇÃO / APLIC	87,31	0,16	0,00	87,47
7677 - 5-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	5.826,47	22,78	0,00	5.849,25
7678 - 3-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLVGS	301,16	0,55	0,00	301,71
7679 - 1-A	FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	1.975,48	3,63	0,00	1.979,11
7681 - 3A	FMS/ L E Magalhães - APLIC - RP - Assistência Famacê	1.288,08	2,37	0,00	1.290,45
7683 - X-A	FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º Salário	162,00	0,30	0,00	162,30
7711 - 9	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	0,00	1.305,79	1.305,79	0,00
7711 - 9-A	FMS/ L E Magalhães - RP FNS - BLMAC	7.720,29	14,20	1.305,79	6.428,70
7838 - 7-A	FMS/ L E Magalhães-FNS BLGES - APLIC	6,31	0,01	0,00	6,32
7858 - 1-A	PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	3.683,83	6,78	0,00	3.690,61
7875 - 1/1	FMS LEM BLINV	324,81	0,60	0,00	325,41
8016 - 0-1	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	449,47	0,83	0,00	450,30



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

ABRIL / 2019

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					
8115 - 9/1	FMS LEM APLIC	976,48	1,79	0,00	978,27
8116 - 7/1	FMS LEM APLIC	4.092,64	7,52	0,00	4.100,16
8117 - 5-1	FMS LEM BLINV APLIC	22,74	0,04	0,00	22,78
8737 - 8-1	FMS UPA/EQUIPAMENTOS	2,11	0,00	0,00	2,11
8808 - 0/1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM	5.556,32	10,22	0,00	5.566,54
8876 - 5-A	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	2,75	0,00	0,00	2,75
8903 - 6/1	FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PROSTATA APLIC	75,20	0,14	0,00	75,34
8956 - 7-1	FMS LEM MAG-FNS CPLIN APLICAÇÃO	537,83	0,99	0,00	538,82
9069 - 7	FMMA LEM	0,00	7.397,78	7.397,78	0,00
9069 - 7/1	FMMA LEM - APLICAÇÃO	328.100,02	7.973,36	0,00	336.073,38
9423 - 4A	FME - FNDE / APLIC	320,27	0,59	0,00	320,86
9425 - 0/1	PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO	16.352,21	30,08	0,00	16.382,29
9680 - 6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	3.144,47	3.973.847,35	3.976.991,82	0,00
9680 - 6-1	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO	48.642,49	479.100,14	504.570,01	23.172,62
9728 - 4	CONVÊNIO RESIDIOS SÓLIDOS - FEDERAL FNMA	205,74	0,00	0,00	205,74
9742 - XA	FME - MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO CHECHES	207,54	0,38	0,00	207,92
9832 - 9	ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	23.792,98	23.792,98	0,00
9832 - 9-A	ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO / APLICAÇÃO	546.139,79	24.817,95	0,00	570.957,74
Total Registros: 101		10.080.071,96	53.153.283,73	52.368.930,11	10.864.425,58
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES					
03 - 0-1	GARANTIA DE CONTRATOS APLIC.	9.409,05	35,21	0,00	9.444,26
100 - 2/1	APLICAÇÃO	2.147,09	2,12	0,00	2.149,21
101 - 0	ARRECAÇÃO	0,00	56.230,85	55.909,81	321,04
101 - 0-A	ARRECAÇÃO APLIC.	274.338,78	56.196,64	36.220,14	294.315,28
109 - 6	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB	0,58	1.790.884,45	1.790.800,58	84,45
109 - 6A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB / APLICAÇÃO	850.519,60	1.794.954,83	1.320.884,45	1.324.589,98
110 - 0-A	TELECENTRO - APLICAÇÃO	492,80	0,49	0,00	493,29
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	11.004,97	42,98	0,00	11.047,95
17 - 0/A	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PEIXE / A	11.728,00	31,13	0,00	11.759,13
18 - 9/A	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA PSICULTURA / APLIC	493,17	0,49	0,00	493,66
19 - 7/A	CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA / APLICAÇÃO	13,31	0,04	0,00	13,35
20 - 0-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE - APLICAÇÃO	2.953,64	2,91	0,00	2.956,55
21 - 9-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II, II E IV - AF	26.047,77	25,73	0,00	26.073,50
23 - 5-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO BURITIS I - APLIC/	1.554,75	1,54	0,00	1.556,29
25 - 1-A	TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICAÇÃO	834,64	0,82	0,00	835,46
624000 - 9/1	FMS LEM APLICAÇÃO	240.477,83	237,62	0,00	240.715,45
624001 - 7A	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS / APLICACAO	3.833,87	3,78	0,00	3.837,65
624002 - 5/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	1.616,27	1,60	0,00	1.617,87
624003 - 3/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	9.264,64	9,15	0,00	9.273,79
624005 - 0/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	2.342,10	2,31	0,00	2.344,41
624006 - 8/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	6.009,04	5,93	0,00	6.014,97
624007 - 6/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICAÇÃO	810,41	0,80	0,00	811,21
624008 - 4A	FMS/Assistência Farmacêutica/Aplic.	1.385,94	1,37	0,00	1.387,31
624010 - 6/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV-APLIC.	2.639,03	2,61	0,00	2.641,64
624011 - 4/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	952,40	0,94	0,00	953,34
624012 - 2	FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAUDE BUCAL	2,68	0,00	0,00	2,68
624013 - 0-A	UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA - APLIC	3.458,18	3,41	0,00	3.461,59
624014 - 9-A	UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC	3.487,52	3,44	0,00	3.490,96



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

ABRIL / 2019

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					
624015 - 7-A	UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.487,52	3,44	0,00	3.490,96
624016 - 5-A	UBS - SETOR M3 - APLIC	3.542,53	3,50	0,00	3.546,03
624017 - 3-A	UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC	3.542,53	3,50	0,00	3.546,03
624018 - 1-A	UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.542,53	3,50	0,00	3.546,03
624019 - 0-A	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC	3.599,59	3,55	0,00	3.603,14
624020 - 3-A	UBS - JARDIM IPE - APLIC	3.599,59	3,55	0,00	3.603,14
624021 - 1-A	UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.504,28	14,33	0,00	14.518,61
624022 - 0/1	CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.674,11	2,64	0,00	2.676,75
624023 - 8-A	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - /	567,44	0,56	0,00	568,00
624024 - 6-A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENIENTE - APLICAÇÃO	364,00	0,36	0,00	364,36
624025 - 4A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENIENTE - APLICAÇÃO	9.823,27	9,70	0,00	9.832,97
624026 - 2-A	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN - APLICAÇÃO	26.974,93	26,65	0,00	27.001,58
624027 - 0	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	25.500,00	2.965.021,20	2.990.521,20	0,00
624027 - 0A	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS / APLICAÇÃO	1.449.742,64	1.189.770,28	1.696.034,41	943.478,51
624028 - 9	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	0,00	639,69	639,69	0,00
624028 - 9A	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS / APLIC.	1.001.392,54	989,08	639,69	1.001.741,93
647010 - 1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO	209.435,56	0,00	0,00	209.435,56
647010 - 4/1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA)	279.380,97	1.038,01	0,00	280.418,98
647014 - 4-A	PMLEM APLICAÇÃO	34.141,52	33,73	0,00	34.175,25
647017 - 9-A	APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA CULT	67.258,22	178,55	0,00	67.436,77
647019 - 5A	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA SOCIETY / APLI	180.843,99	480,10	0,00	181.324,09
7 - 3/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS POPULARES	0,02	0,00	0,00	0,02
71001 - 1	ARRECAÇÃO / CEF	0,00	2.345.178,92	1.994.645,25	350.533,67
71001 - 1A	ARRECAÇÃO / CEF / APLICAÇÃO	1.573.823,59	1.998.710,08	1.776.969,05	1.795.564,62
71002 - 0-A	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF / APLICAÇÃO	1.018,51	1,00	0,00	1.019,51
71003 - 8	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITA	0,00	18.025,45	18.025,45	0,00
71003 - 8A	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITA	188.506,86	484,52	18.025,45	170.965,93
71005 - 4A	FME - PRECATORIOS - FUNDEF / APLICAÇÃO	40.465.924,86	203.224,51	0,00	40.669.149,37
Total Registros: 57		47.021.033,72	12.422.533,59	11.699.315,17	47.744.252,14
Banco: BRADESCO					
Agência: 3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES					
11 - 6	RECURSOS PRÓPRIOS	9.860,31	0,00	0,00	9.860,31
12 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	1,00	949.547,42	949.547,42	1,00
12 - 4-A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG - APLICAÇÃO	20.922,29	43.539,84	47.824,88	16.637,25
1305 - 6	ARRECAÇÃO - BRADESCO	1,00	1.250.198,77	1.250.198,77	1,00
1305 - 6A	ARRECAÇÃO - BRADESCO / APLICAÇÃO	36.555,56	110,43	54,95	36.611,04
14 - 0	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	1,00	1.096.961,07	1.096.961,07	1,00
14 - 0A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% / APL	17.547,69	16.022,73	14.961,07	18.609,35
15 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	1,00	1.438.231,37	1.438.231,37	1,00
15 - 9-A	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	12.582,58	52.751,92	43.231,37	22.103,13
1663 - 2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	20.257,26	30.000,00	21.208,25	29.049,01
17 - 5	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1,00	2.586.936,20	2.586.936,20	1,00
17 - 5A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB / APLICAÇÃO	5.378,15	31.551,04	1.936,20	34.992,99
3468 - 1	ARRECAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO	1,00	21.728,82	21.728,82	1,00
3468 - 1A	ARRECAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO / APLICAÇ	13.759,18	21.743,12	54,95	35.447,35
Total Registros: 14		136.869,02	7.539.322,73	7.472.875,32	203.316,43
Banco: BANSICREDI					
Agência: 0900 SICREDI UNIÃO MS/TO					
20275 - 4	ARRECAÇÃO - SICREDI	0,00	259.725,73	200.423,50	59.302,23
Total Registros: 1		0,00	259.725,73	200.423,50	59.302,23



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

ABRIL / 2019

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:	57.853.083,96	73.815.530,35	72.064.037,42	59.604.576,89

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