



# 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

MAIO / 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
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência: 2997 CENTRO</b>					
23319 - 6	FME - PNAE	0,00	497.337,14	497.337,14	0,00
23319 - 6A	FME - PNAE - APLIC	163.089,26	167.359,35	330.104,74	343,87
24023 - 0	FMAS - PVMC	99,99	0,00	99,99	0,00
24024 - 9	FMAS - PBF	2.488,95	0,00	2.488,95	0,00
25034 - 1	FMAS - PFMC	13,68	0,00	13,68	0,00
29588 - 4	CREAS ESTADUAL	5.427,76	0,00	5.427,76	0,00
30250 - 3	FMAS CREAS	1,52	0,00	1,52	0,00
30250 - 3/1	CREAS - APLIC	7.314,60	13,86	0,00	7.328,46
35766 - 9A	FME - PDDE APLIC	1.738,93	3,29	0,00	1.742,22
40737 - 2A	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD A	334,16	0,63	0,00	334,79
43381 - 0A	FME - EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO II	1.011,99	1,92	0,00	1.013,91
46078 - 8A	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO / APLICAÇÃ	149.856,20	283,81	0,00	150.140,01
47718 - 4A	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ PROINFÂNCIA / APLICA	104.306,63	197,55	0,00	104.504,18
48010 - X	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	0,00	3.842,26	3.842,26	0,00
48010 - XA	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO	254.981,31	480,48	3.842,26	251.619,53
48011 - 8	BLC PSB - FEAS	0,00	8.363,26	8.363,26	0,00
48011 - 8A	BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO	42.615,53	74,53	8.363,26	34.326,80
<b>Total Registros: 17</b>		<b>733.280,51</b>	<b>677.958,08</b>	<b>859.884,82</b>	<b>551.353,77</b>
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
10041 - 2-A	APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS / APLIC	908,73	1,72	0,00	910,45
10139 - 7	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	0,00	355.604,06	355.604,06	0,00
10139 - 7-A	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN / APLICAÇÃO	281.246,59	284.586,37	72.217,56	493.615,40
10328 - 4	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	965.157,92	965.157,92	0,00
10328 - 4-A	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP / APLICAÇÃO	9.164,29	482.305,32	483.190,84	8.278,77
10477 - 9/A	CONCURSO 2014/APLICAÇÃO	51.610,75	97,75	0,00	51.708,50
10958 - 4	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	5.305,81	5.305,81	0,00
10958 - 4-A	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO - APLICAÇÃ	19.220,34	28,43	5.305,81	13.942,96
10959 - 2-A	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE - APLICAÇÃO	149,65	0,28	0,00	149,93
10960 - 6	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA	0,00	131,67	131,67	0,00
10960 - 6-A	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	245,17	0,30	131,67	113,80
10961 - 4	LUIS EDUARDO - AEPETI	0,00	7.224,51	7.224,51	0,00
10961 - 4-A	LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO	16.186,69	19,93	7.224,51	8.982,11
10962 - 2	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	391,48	15.119,29	15.510,77	0,00
10962 - 2-A	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	57.335,94	96,34	15.119,29	42.312,99
10963 - 0	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS	0,00	2.320,06	2.320,06	0,00
10963 - 0-A	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	4.707,95	7,42	2.320,06	2.395,31
10966 - 5	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	0,00	31.398,46	31.398,46	0,00
10966 - 5-A	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	41.733,35	33,19	31.398,46	10.368,08
11000 - 0/A	APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LI	388,07	0,74	0,00	388,81
11002 - 7	FPM	4.170,79	5.335.509,72	5.335.509,72	4.170,79
11002 - 7-1	FPM APLIC.	419.262,19	1.518.338,88	1.935.142,28	2.458,79
11003 - 5-1	ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	3.518,23	6,66	0,00	3.524,89
11004 - 3	ITR	0,00	29.438,61	29.438,61	0,00
11004 - 3-1	ITR APLIC.	6.536,76	23.646,18	0,00	30.182,94
11006 - X	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	0,00	101.833,02	101.833,02	0,00
11006 - X-1	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC.	44.739,98	56.539,56	43.526,34	57.753,20
11008 - 6	ARRECADAÇÃO	0,00	12.753.228,45	12.729.853,45	23.375,00
11008 - 6-1	ARRECADAÇÃO APLIC.	427.104,47	2.652.859,03	2.676.218,34	403.745,16
11009 - 4-1	FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.887,72	11,15	0,00	5.898,87
11025 - 6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	0,00	1.981.176,43	1.981.176,43	0,00
11025 - 6A	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	33.517,77	147.127,35	161.176,43	19.468,69



# 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

MAIO / 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
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
11315 - 8-A	APLICAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENBAHIA	3.618,76	6,85	0,00	3.625,61
11725 - 0	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	0,00	24.700,54	24.700,54	0,00
11725 - 0A	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) / APLICAÇÃO	52.198,81	14.943,10	9.850,54	57.291,37
11831 - 1	FMCA DIVERSA	2.373,37	0,00	0,00	2.373,37
11993 - 8	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	202.605,63	202.605,63	0,00
11993 - 8A	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	2.639,43	2.603,38	0,00	5.242,81
12066 - 9-1	FEX APLIC.	445,23	0,85	0,00	446,08
12122 - 3-1	FIES APLIC.	30,28	0,06	0,00	30,34
12348 - X	FME - PNATE	13.116,20	52.516,20	65.632,40	0,00
12348 - XA	FME - PNATE APLIC.	26.303,43	26.237,96	39.400,00	13.141,39
12579 - 2	PMLEM - INVESTIMENTO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
12579 - 2A	PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO	579,87	2.002.208,03	500.000,00	1.502.787,90
12595 - 4-1	CIDE APLIC.	1,51	0,01	0,00	1,52
12780 - 9A	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL / APLIC	3.553,82	6,74	0,00	3.560,56
13050 - 8	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS	0,00	8.648,58	8.648,58	0,00
13050 - 8A	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS / APLICAÇÃO	18.715,62	22,75	8.648,58	10.089,79
13350 - 7A	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS / APLICAÇÃO	10.387,50	19,67	0,00	10.407,17
13482 - 1A	CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE - MIMOSO II	1.452,57	2,75	0,00	1.455,32
13659 - XA	LEILÃO SUTRANS / APLICAÇÃO	15.157,34	28,70	0,00	15.186,04
13706 - 5	FME - FUNDEB	0,00	9.737.624,38	9.737.624,38	0,00
13706 - 5A	FME - FUNDEB / APLICAÇÃO	7.964.859,99	5.179.848,46	3.803.421,90	9.341.286,55
14202 - 6A	FMDCA - REC. PRÓPRIOS / APLICAÇÃO	80.546,61	152,55	0,00	80.699,16
14571 - 8	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.589,42	230.000,00	199.713,82	39.875,60
17559 - 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.299.598,78	1.299.598,78	0,00
17559 - 5-1	SIMPLES NACIONAL APLIC.	23.423,45	587.721,88	587.665,37	23.479,96
18398 - 9	IPVA	0,00	1.846.135,19	1.846.135,19	0,00
18398 - 9-1	IPVA APLIC.	149.975,05	695.761,73	767.955,64	77.781,14
18399 - 7	ICMS	20.410,58	9.527.927,34	9.547.837,92	500,00
18399 - 7-1	ICMS APLIC.	8.932,90	3.226.200,11	3.228.231,03	6.901,98
18400 - 4	IPI	0,00	126.000,91	126.000,91	0,00
18400 - 4-1	IPI APLIC.	18.921,02	57.717,14	55.000,00	21.638,16
18401 - 2-1	FCBA APLIC.	10.559,50	20,00	0,00	10.579,50
18402 - 0-1	FIES APLIC.	3.108,63	5,89	0,00	3.114,52
18403 - 9-1	RENDIMENTOS APLIC.	16,85	0,04	0,00	16,89
28748 - 2A	FME - PAC II 4624 APLIC	14.368,91	27,21	0,00	14.396,12
29120 - XA	FME - PAC II 4624 APLIC	249,98	0,47	0,00	250,45
7592 - 2/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - SENAC	1.639,93	3,11	0,00	1.643,04
7593 - 0-1	PROVISÃO 13º - EXECUTIVO APLIC.	38,38	0,07	0,00	38,45
7595 - 7A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB APLIC.	4,78	0,01	0,00	4,79
7596 - 5A	FME - PROVISÃO 13º - EDUCAÇÃO / APLIC	87,47	0,16	0,00	87,63
7677 - 5-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	5.849,25	23,93	0,00	5.873,18
7678 - 3-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLVGS	301,71	0,57	0,00	302,28
7679 - 1-A	FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	1.979,11	3,75	0,00	1.982,86
7681 - 3A	FMS/ L E Magalhães - APLIC - RP - Assistência Famacê	1.290,45	2,44	0,00	1.292,89
7683 - X-A	FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º Salário	162,30	0,30	0,00	162,60
7711 - 9-A	FMS/ L E Magalhães - RP FNS - BLMAC	6.428,70	12,18	0,00	6.440,88
7838 - 7-A	FMS/ L E Magalhães-FNS BLGES - APLIC	6,32	0,02	0,00	6,34
7858 - 1	FMAS REC PRÓPRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7858 - 1-A	PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	3.690,61	20.015,83	0,00	23.706,44
7875 - 1/1	FMS LEM BLINV	325,41	0,61	0,00	326,02
8016 - 0-1	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	450,30	0,85	0,00	451,15



# 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

MAIO / 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
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
8115 - 9/1	FMS LEM APLIC	978,27	1,86	0,00	980,13
8116 - 7/1	FMS LEM APLIC	4.100,16	7,77	0,00	4.107,93
8117 - 5-1	FMS LEM BLINV APLIC	22,78	0,04	0,00	22,82
8737 - 8-1	FMS UPA/EQUIPAMENTOS	2,11	0,01	0,00	2,12
8808 - 0/1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM	5.566,54	10,54	0,00	5.577,08
8876 - 5-A	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	2,75	0,01	0,00	2,76
8903 - 6/1	FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PROSTATA APLIC	75,34	0,14	0,00	75,48
8956 - 7-1	FMS LEM MAG-FNS CPLIN APLICAÇÃO	538,82	1,02	0,00	539,84
9069 - 7	FMMA LEM	0,00	6.147,73	6.147,73	0,00
9069 - 7/1	FMMA LEM - APLICAÇÃO	336.073,38	6.764,52	0,00	342.837,90
9423 - 4A	FME - FNDE / APLIC	320,86	0,61	0,00	321,47
9425 - 0/1	PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO	16.382,29	31,02	0,00	16.413,31
9680 - 6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	0,00	4.787.913,69	4.787.913,69	0,00
9680 - 6-1	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO	23.172,62	763.038,40	772.967,30	13.243,72
9728 - 4	CONVÊNIO RESIDOS SÓLIDOS - FEDERAL FNMA	205,74	0,00	0,00	205,74
9742 - XA	FME - MAN. DA EDUCACAO INFANTIL- APOIO CHECHES	207,92	0,40	0,00	208,32
9832 - 9	ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	30.947,03	30.947,03	0,00
9832 - 9-A	ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO / APLICAÇÃO	570.957,74	32.054,70	0,00	603.012,44
<b>Total Registros: 101</b>		<b>10.864.425,58</b>	<b>69.765.431,81</b>	<b>67.170.083,04</b>	<b>13.459.774,35</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
03 - 0-1	GARANTIA DE CONTRATOS APLIC.	9.444,26	37,02	0,00	9.481,28
100 - 2/1	APLICAÇÃO	2.149,21	2,22	0,00	2.151,43
101 - 0	ARRECAÇÃO	321,04	90.133,67	90.454,71	0,00
101 - 0-A	ARRECAÇÃO APLIC.	294.315,28	90.793,49	35.949,71	349.159,06
109 - 6	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB	84,45	490.000,00	490.000,00	84,45
109 - 6A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB / APLICAÇÃO	1.324.589,98	499.359,45	0,00	1.823.949,43
110 - 0-A	TELECENTRO - APLICAÇÃO	493,29	0,51	0,00	493,80
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	11.047,95	45,19	0,00	11.093,14
17 - 0/A	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PEIXE / A	11.759,13	32,70	0,00	11.791,83
18 - 9/A	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA PSICULTURA / APLIC	493,66	0,50	0,00	494,16
19 - 7/A	CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA / APLICAÇÃO	13,35	0,04	0,00	13,39
20 - 0-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE - APLICAÇÃO	2.956,55	3,06	0,00	2.959,61
21 - 9-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II, II E IV - AF	26.073,50	26,99	0,00	26.100,49
23 - 5-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO BURITIS I - APLIC/	1.556,29	1,61	0,00	1.557,90
25 - 1-A	TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICAÇÃO	835,46	0,87	0,00	836,33
624000 - 9/1	FMS LEM APLICAÇÃO	240.715,45	249,08	0,00	240.964,53
624001 - 7A	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS / APLICACAO	3.837,65	3,97	0,00	3.841,62
624002 - 5/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	1.617,87	1,68	0,00	1.619,55
624003 - 3/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	9.273,79	9,60	0,00	9.283,39
624005 - 0/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	2.344,41	2,43	0,00	2.346,84
624006 - 8/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	6.014,97	6,22	0,00	6.021,19
624007 - 6/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICAÇÃO	811,21	0,83	0,00	812,04
624008 - 4A	FMS/Assistência Farmacêutica/Aplic.	1.387,31	1,43	0,00	1.388,74
624010 - 6/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV-APLIC.	2.641,64	2,73	0,00	2.644,37
624011 - 4/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	953,34	0,99	0,00	954,33
624012 - 2	FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAUDE BUCAL	2,68	0,00	0,00	2,68
624013 - 0-A	UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA - APLIC	3.461,59	3,58	0,00	3.465,17
624014 - 9-A	UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC	3.490,96	3,61	0,00	3.494,57



# 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

MAIO / 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
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
624015 - 7-A	UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.490,96	3,61	0,00	3.494,57
624016 - 5-A	UBS - SETOR M3 - APLIC	3.546,03	3,67	0,00	3.549,70
624017 - 3-A	UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC	3.546,03	3,67	0,00	3.549,70
624018 - 1-A	UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.546,03	3,67	0,00	3.549,70
624019 - 0-A	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC	3.603,14	3,73	0,00	3.606,87
624020 - 3-A	UBS - JARDIM IPE - APLIC	3.603,14	3,73	0,00	3.606,87
624021 - 1-A	UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.518,61	15,02	0,00	14.533,63
624022 - 0/1	CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.676,75	2,77	0,00	2.679,52
624023 - 8-A	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - /	568,00	0,59	0,00	568,59
624024 - 6-A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENIENTE - APLICAÇÃO	364,36	0,38	0,00	364,74
624025 - 4A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENIENTE - APLICAÇÃO	9.832,97	10,18	0,00	9.843,15
624026 - 2-A	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN - APLICAÇÃO	27.001,58	27,94	0,00	27.029,52
624027 - 0	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	0,00	3.120.544,88	3.120.544,88	0,00
624027 - 0A	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS / APLICAÇÃO	943.478,51	1.329.355,83	1.718.356,99	554.477,35
624028 - 9	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	0,00	925.899,27	925.899,27	0,00
624028 - 9A	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS / APLIC.	1.001.741,93	691.336,26	235.899,27	1.457.178,92
647010 - 1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO	209.435,56	149.012,80	37.208,98	321.239,38
647010 - 4/1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA)	280.418,98	1.041,87	0,00	281.460,85
647014 - 4-A	PMLEM APLICAÇÃO	34.175,25	35,36	0,00	34.210,61
647017 - 9-A	APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA CULT	67.436,77	187,48	0,00	67.624,25
647019 - 5A	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA SOCIETY / APLI	181.324,09	504,10	0,00	181.828,19
7 - 3/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS POPULARES	0,02	0,00	0,00	0,02
71001 - 1	ARRECAÇÃO / CEF	350.533,67	1.747.640,23	2.098.173,90	0,00
71001 - 1A	ARRECAÇÃO / CEF / APLICAÇÃO	1.795.564,62	2.106.103,63	0,00	3.901.668,25
71002 - 0-A	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF / APLICAÇÃO	1.019,51	1,06	0,00	1.020,57
71003 - 8	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITA	0,00	51.470,00	51.470,00	0,00
71003 - 8A	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITA	170.965,93	410,43	51.470,00	119.906,36
71005 - 4	FME - PRECATORIOS - FUNDEF	0,00	800.000,00	484.125,48	315.874,52
71005 - 4A	FME - PRECATORIOS - FUNDEF / APLICAÇÃO	40.669.149,37	222.848,42	800.000,00	40.091.997,79
<b>Total Registros: 58</b>		<b>47.744.252,14</b>	<b>12.317.194,05</b>	<b>10.139.553,19</b>	<b>49.921.893,00</b>
<b>Banco: BRADESCO</b>					
<b>Agência: 3032 LUÍS EDUARDO MAGALHAES</b>					
11 - 6	RECURSOS PRÓPRIOS	9.860,31	0,00	1.309,00	8.551,31
12 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	1,00	2.363.855,14	2.363.855,14	1,00
12 - 4-A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG - APLICAÇÃO	16.637,25	337.302,12	318.855,14	35.084,23
1305 - 6	ARRECAÇÃO - BRADESCO	1,00	4.246.642,91	4.246.642,91	1,00
1305 - 6A	ARRECAÇÃO - BRADESCO / APLICAÇÃO	36.611,04	116,00	54,95	36.672,09
14 - 0	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	1,00	1.484.066,50	1.484.066,50	1,00
14 - 0A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% / APL	18.609,35	360.076,79	364.066,50	14.619,64
15 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	1,00	1.531.453,96	1.531.453,96	1,00
15 - 9-A	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	22.103,13	99.316,92	101.453,96	19.966,09
1663 - 2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	29.049,01	0,00	26.612,20	2.436,81
17 - 5	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1,00	2.698.780,80	2.698.780,80	1,00
17 - 5A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB / APLICAÇÃO	34.992,99	102,04	18.780,80	16.314,23
3468 - 1	ARRECAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO	1,00	7.930,83	7.930,83	1,00
3468 - 1A	ARRECAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO / APLICAÇ	35.447,35	7.988,44	54,95	43.380,84
<b>Total Registros: 14</b>		<b>203.316,43</b>	<b>13.137.632,45</b>	<b>13.163.917,64</b>	<b>177.031,24</b>
<b>Banco: BANSICREDI</b>					
<b>Agência: 0900 SICREDI UNIÃO MS/TO</b>					
20275 - 4	ARRECAÇÃO - SICREDI	59.302,23	826.009,64	824.758,00	60.553,87



# 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

MAIO / 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
<b>Banco: BANSICREDI</b>					
<b>Agência: 0900</b>	<b>SICREDI UNIÃO MS/TO</b>				
<b>Total Registros: 1</b>		<b>59.302,23</b>	<b>826.009,64</b>	<b>824.758,00</b>	<b>60.553,87</b>
<b>Total de Registros: 191</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>59.604.576,89</b>	<b>96.724.226,03</b>	<b>92.158.196,69</b>	<b>64.170.606,23</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