



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

OUTUBRO / 2018

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	PNAE	0,00	444.543,60	444.543,60	0,00
23319 - 6-1	PNAE - APLIC	19,40	222.291,68	222.271,80	39,28
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
29158 - 7	FMAS PFMC III - AG 2997	24.410,35	0,00	24.410,35	0,00
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	7.223,84	13,90	0,00	7.237,74
35766 - 9-1	PDDE APLIC	1.717,35	3,30	0,00	1.720,65
40737 - 2	APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD	25.513,62	0,00	0,00	25.513,62
40737 - 2/A	APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD APLIC	22,35	0,05	0,00	22,40
40998 - 7	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - TRASNF. AUTOM.	127,50	0,00	0,00	127,50
43381 - 0-0-A	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANT	999,43	1,93	0,00	1.001,36
46078 - 8A	FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO / APLICAÇÃO	147.996,69	284,84	0,00	148.281,53
47718 - 4-0-A	FNDE - PAR - TD - BRINQ PROINFÂNCIA / APLICAÇÃO	103.012,33	198,27	0,00	103.210,60
48010 - X	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	0,00	24.410,35	24.410,35	0,00
48010 - XA	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO	217.001,98	24.828,01	0,00	241.829,99
48011 - 8	BLC PSB - FEAS	0,00	2.954,83	2.954,83	0,00
48011 - 8A	BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO	78.953,36	149,92	2.954,83	76.148,45
Total Registros: 20		615.030,10	719.680,68	721.545,76	613.165,02
Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO					
10041 - 2	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	482,31	0,00	0,00	482,31
10041 - 2-A	APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS / APLIC	897,45	1,73	0,00	899,18
10139 - 7-A	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	26.219,52	60,11	0,00	26.279,63
10328 - 4	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	1.000.879,85	1.000.879,85	0,00
10328 - 4-A	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP / APLICAÇÃO	2.544,67	409.124,75	411.003,24	666,18
10477 - 9/A	CONCURSO 2014/APLICAÇÃO	50.970,33	98,10	0,00	51.068,43
10958 - 4	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	1.640,49	1.640,49	0,00
10958 - 4-A	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO - APLICAÇÃO	41.643,08	77,91	1.640,49	40.080,50
10959 - 2-A	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE - APLICAÇÃO	147,79	0,28	0,00	148,07
10960 - 6-A	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	1.355,07	2,61	0,00	1.357,68
10961 - 4	LUIS EDUARDO - AEPETI	0,00	7.600,65	7.600,65	0,00
10961 - 4-A	LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO	105.765,36	193,12	7.600,65	98.357,83
10962 - 2	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	391,48	33.736,30	33.736,30	391,48
10962 - 2-A	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	114.755,13	18.474,29	16.440,57	116.788,85
10963 - 0	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS	0,00	7.075,53	7.075,53	0,00
10963 - 0-A	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	10.745,78	7.103,61	0,00	17.849,39
10966 - 5	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	0,00	45.707,51	45.707,51	0,00
10966 - 5-A	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	254.360,20	437,09	45.707,51	209.089,78
11000 - 0	TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LEM	0,00	885,00	885,00	0,00
11000 - 0/A	APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LI	74.906,60	1.030,79	0,00	75.937,39
11002 - 7	FPM	22.944,74	3.552.004,70	3.552.173,41	22.776,03
11002 - 7-1	FPM APLIC.	580.658,10	852.939,04	1.427.709,70	5.887,44
11003 - 5	ICMS - EXPORTAÇÃO	0,00	44.614,20	44.614,20	0,00
11003 - 5-1	ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	20.508,41	3,38	19.783,50	728,29
11004 - 3	ITR	0,00	1.138.965,87	1.138.965,87	0,00
11004 - 3-1	ITR APLIC.	51.678,61	2.384,78	51.444,30	2.619,09
11006 - X	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	17,30	112.415,62	112.415,62	17,30
11006 - X-1	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC.	2.977,73	51.362,19	54.010,15	329,77
11008 - 6	ARRECADAÇÃO	12.579,05	6.824.868,97	6.821.988,97	15.459,05



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

OUTUBRO / 2018

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					
11008 - 6-1	ARRECAÇÃO APLIC.	75.322,98	1.849.007,30	1.701.135,45	223.194,83
11009 - 4-1	FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.814,67	11,19	0,00	5.825,86
11023 - X	PM LEM CONV. SEAGRI	55,52	0,00	0,00	55,52
11025 - 6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	2.259,26	2.193.281,20	2.194.281,20	1.259,26
11025 - 6-1	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	9.438,80	63.004,95	61.281,20	11.162,55
11315 - 8	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENBAHIA	0,00	873.456,75	873.456,75	0,00
11315 - 8-A	APLICAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENBAHIA	3.359,62	436.954,56	436.733,45	3.580,73
11725 - 0	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	0,00	22.773,15	22.773,15	0,00
11725 - 0A	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) / APLICAÇÃO	90.349,74	13.156,00	9.783,15	93.722,59
11831 - 1	FMCA DIVERSA	2.373,37	1.839,70	1.839,70	2.373,37
11831 - 1A	FMCA DIVERSA APLIC.	82.698,20	1.999,36	0,00	84.697,56
11993 - 8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	77,40	195.010,15	195.010,15	77,40
11993 - 8-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	935,95	1,54	269,50	667,99
12066 - 9-1	FEX APLIC.	439,71	0,84	0,00	440,55
12122 - 3-1	FIES APLIC.	29,90	0,06	0,00	29,96
12348 - X	PNATE	12.726,74	50.726,74	63.453,48	0,00
12348 - X-1	PNATE APLIC.	26.069,08	25.517,83	38.000,00	13.586,91
12579 - 2A	PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO	13.608,54	26,19	0,00	13.634,73
12595 - 4	CIDE	0,00	15.116,10	15.116,10	0,00
12595 - 4-1	CIDE APLIC.	19,75	14.983,11	0,00	15.002,86
12780 - 9	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL	0,00	86.016,03	86.016,03	0,00
12780 - 9A	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL / APLIC.	300.226,94	473,63	86.016,03	214.684,54
12781 - 7A	CONV. 007/2017 - CONDER / APLICAÇÃO	1.962,27	3,77	0,00	1.966,04
13050 - 8	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS	0,00	14.710,61	14.710,61	0,00
13050 - 8A	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS / APLICAÇÃO	115.533,98	206,36	14.710,61	101.029,73
13350 - 7A	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS / APLICAÇÃO	10.258,61	19,74	0,00	10.278,35
13482 - 1	CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE - MIMOSO II	0,00	110.214,99	110.214,99	0,00
13482 - 1A	CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE - MIMOSO II	111.552,71	81,18	110.214,99	1.418,90
13659 - X	LEILÃO SUTRANS	15.029,33	0,00	0,00	15.029,33
13706 - 5	FUNDEB	0,00	9.134.468,70	9.134.468,70	0,00
13706 - 5A	FUNDEB / APLICAÇÃO	2.480.295,39	3.572.188,05	3.831.900,23	2.220.583,21
17559 - 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.012.023,63	1.012.023,63	0,00
17559 - 5-1	SIMPLES NACIONAL APLIC.	5.716,42	403.665,76	406.855,61	2.526,57
18398 - 9	IPVA	0,00	1.435.015,05	1.435.015,05	0,00
18398 - 9-1	IPVA APLIC.	81.657,60	646.110,60	643.306,81	84.461,39
18399 - 7	ICMS	21,07	12.830.934,83	12.830.934,83	21,07
18399 - 7-1	ICMS APLIC.	3.518,26	3.319.329,63	3.318.783,39	4.064,50
18400 - 4	IPI	0,00	82.744,44	82.744,44	0,00
18400 - 4-1	IPI APLIC.	298,62	8.319,17	522,77	8.095,02
18401 - 2	FCBA	0,00	136.816,72	136.816,72	0,00
18401 - 2-1	FCBA APLIC.	7.959,71	65.822,66	71.021,93	2.760,44
18402 - 0-1	FIES APLIC.	3.070,06	5,91	0,00	3.075,97
18403 - 9-1	RENDIMENTOS APLIC.	115,94	0,23	0,00	116,17
28748 - 2-1	PAC II 4624 APLIC	14.190,61	27,31	0,00	14.217,92
29120 - X	PAC II 4624 CORRENTE	247,87	0,00	0,00	247,87
7592 - 2/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - SENAC	1.619,58	3,12	0,00	1.622,70
7593 - 0	PROVISÃO 13º - EXECUTIVO	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00
7593 - 0-1	PROVISÃO 13º - EXECUTIVO APLIC.	77.520,89	1.063.351,27	0,00	1.140.872,16
7595 - 7	PROVISÃO 13º - FUNDEB	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
7595 - 7-1	PROVISÃO 13º - FUNDEB APLIC.	3.643.823,02	497.441,01	0,00	4.141.264,03
7596 - 5	PROVISÃO 13º - EDUCAÇÃO	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00



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

OUTUBRO / 2018

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					
7596 - 5-1	PROVISÃO 13º - EDUCAÇÃO APLIC.	1.510.776,01	193.073,65	0,00	1.703.849,66
7639 - 2	PLANINVEST	445,28	0,00	0,00	445,28
7677 - 5-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	86.802,78	355,85	0,00	87.158,63
7678 - 3-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLVGS	297,97	0,57	0,00	298,54
7679 - 1-A	FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	1.953,76	3,76	0,00	1.957,52
7681 - 3A	FMS/ L E Magalhães - APLIC - RP - Assistência Famacê	1.274,44	2,45	0,00	1.276,89
7683 - X	FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º Salário	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
7683 - X-f	FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º Salário	1.871.598,47	238.807,40	0,00	2.110.405,87
7711 - 9-A	FMS/ L E Magalhães - RP FNS - BLMAC	268.635,74	517,04	0,00	269.152,78
7838 - 7-A	FMS/ L E Magalhães-FNS BLGES - APLIC	6,25	0,01	0,00	6,26
7858 - 1	FMAS REC PROPRIOS	0,00	1.710,15	1.710,15	0,00
7858 - 1-A	PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	3.655,71	1.706,27	1.710,15	3.651,83
7875 - 1/1	FMS LEM BLINV	321,37	0,62	0,00	321,99
8016 - 0-1	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	444,71	0,86	0,00	445,57
8115 - 9/1	FMS LEM APLIC	966,14	1,86	0,00	968,00
8116 - 7/1	FMS LEM APLIC	4.049,29	7,79	0,00	4.057,08
8117 - 5-1	FMS LEM BLINV APLIC	22,50	0,04	0,00	22,54
8265 - 1/1	PMLEM CONVENIO 750757	50.750,25	97,67	0,00	50.847,92
8737 - 8-1	FMS UPV/EQUIPAMENTOS	2,09	0,00	0,00	2,09
8808 - 0/1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM	5.497,46	10,58	0,00	5.508,04
8876 - 5-A	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	2,72	0,00	0,00	2,72
8903 - 6/1	FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PROSTATA APLIC	74,41	0,14	0,00	74,55
8956 - 7-1	FMS LEM MAG-FNS CPLIN APLICAÇÃO	532,14	1,02	0,00	533,16
9069 - 7	FMMA LEM	0,00	9.434,44	9.434,44	0,00
9069 - 7/1	FMMA LEM - APLICAÇÃO	296.130,79	9.970,17	0,00	306.100,96
9423 - 4/A	FNDE / APLIC	316,88	0,61	0,00	317,49
9425 - 0/1	PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO	16.179,01	31,13	0,00	16.210,14
9567 - 2	FESBA EQUIPAMENTO UNIDADE SAUDE AROLDO CRUZ	62,40	0,00	0,00	62,40
9680 - 6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	143,17	4.438.474,53	4.438.571,29	46,41
9680 - 6-1	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO	134.830,55	630.253,38	761.254,27	3.829,66
9728 - 4	CONVÊNIO RESIDOS SÓLIDOS - FEDERAL FNMA	205,74	0,00	0,00	205,74
9742 - X-f	PMLEM MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO CHECHE	205,34	0,40	0,00	205,74
9832 - 9	ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	121.771,53	121.771,53	0,00
9832 - 9-A	ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO / APLICAÇÃO	417.774,45	34.163,80	87.149,89	364.788,36
Total Registros: 114		13.250.704,64	61.947.947,31	61.141.035,88	14.057.616,07
Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB					
Agência: 196 LUIS EDUARDO MAGALHÃES					
2105 - 7	PMATE	6.943,86	0,00	0,00	6.943,86
2368 - 8	CONVÊNIO MCTI CIDADE INTELIGENTE	90,00	0,00	0,00	90,00
Total Registros: 2		7.033,86	0,00	0,00	7.033,86
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES					
03 - 0	GARANTIA DE CONTRATOS	28,50	0,00	0,00	28,50
03 - 0-1	GARANTIA DE CONTRATOS APLIC.	9.205,64	36,11	0,00	9.241,75
100 - 2/1	APLICAÇÃO	2.134,71	2,21	0,00	2.136,92
101 - 0	ARRECAÇÃO	68,04	132.313,01	132.313,01	68,04
101 - 0-A	ARRECAÇÃO APLIC.	38,83	92.263,92	91.056,56	1.246,19
109 - 6	PROVISÃO 13º - FUNDEB	0,58	0,00	0,00	0,58
110 - 0	TELECENTRO	28,50	0,00	0,00	28,50
110 - 0-A	TELECENTRO - APLICAÇÃO	489,96	0,51	0,00	490,47



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

OUTUBRO / 2018

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					
16 - 2	CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA DO PEC / A	53,56	0,00	0,00	53,56
16 - 2/A	CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA DO PEC	10.756,75	44,13	0,00	10.800,88
17 - 0/A	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PEIXE / A	11.547,33	32,12	0,00	11.579,45
18 - 9/A	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA PSICULTURA / APLIC	490,33	0,50	0,00	490,83
19 - 7/A	CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA / APLICAÇÃO	13,11	0,04	0,00	13,15
20 - 0-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE - APLICAÇÃO	2.936,60	3,04	0,00	2.939,64
21 - 9-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II, II E IV - AF	17.011,72	17,61	0,00	17.029,33
23 - 5-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO BURITIS I - APLIC/	1.545,79	1,60	0,00	1.547,39
25 - 1	TRABALHO SOCIAL FHNIS II	1,77	0,00	0,00	1,77
25 - 1-A	TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICAÇÃO	829,83	0,85	0,00	830,68
624000 - 9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAG	566,56	58,10	58,10	566,56
624000 - 9/1	FMS LEM APLICAÇÃO	424.405,44	439,25	58,10	424.786,59
624001 - 7	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS	0,00	19.792,50	19.792,50	0,00
624001 - 7A	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS / APLICACAO	44.226,13	35,78	19.792,50	24.469,41
624002 - 5/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	1.606,95	1,67	0,00	1.608,62
624003 - 3	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	69.236,07	69.236,07	0,00
624003 - 3/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	300.180,28	292,05	69.236,07	231.236,26
624005 - 0/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	2.328,59	2,41	0,00	2.331,00
624006 - 8/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	5.974,38	6,18	0,00	5.980,56
624007 - 6/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICAÇÃO	805,74	0,83	0,00	806,57
624008 - 4A	FMS/Assistência Farmacêutica/Aplic.	1.377,94	1,43	0,00	1.379,37
624010 - 6/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV-APLIC.	2.623,81	2,71	0,00	2.626,52
624011 - 4/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	946,91	0,98	0,00	947,89
624012 - 2	FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAUDE BUCAL	2,68	0,00	0,00	2,68
624013 - 0-A	UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA - APLIC	3.438,23	3,56	0,00	3.441,79
624014 - 9-A	UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC	3.467,40	3,59	0,00	3.470,99
624015 - 7-A	UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.467,40	3,59	0,00	3.470,99
624016 - 5-A	UBS - SETOR M3 - APLIC	3.522,10	3,65	0,00	3.525,75
624017 - 3-A	UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC	3.522,10	3,65	0,00	3.525,75
624018 - 1-A	UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.522,10	3,65	0,00	3.525,75
624019 - 0-A	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC	3.578,83	3,70	0,00	3.582,53
624020 - 3-A	UBS - JARDIM IPE- APLIC	3.578,83	3,70	0,00	3.582,53
624021 - 1-A	UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.420,64	14,92	0,00	14.435,56
624022 - 0/1	CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.658,69	2,75	0,00	2.661,44
624023 - 8-A	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - /	564,17	0,58	0,00	564,75
624024 - 6-A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE - APLICAÇÃO	361,91	0,37	0,00	362,28
624025 - 4A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE - APLICAÇÃO	9.766,62	10,10	0,00	9.776,72
624026 - 2-A	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN - APLICAÇÃO	26.819,37	27,75	0,00	26.847,12
624027 - 0	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	0,00	2.116.646,74	2.050.285,91	66.360,83
624027 - 0A	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS / APLICAÇÃO	1.791.198,47	999.363,33	857.881,19	1.932.680,61
647010 - 1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO	209.435,56	0,00	0,00	209.435,56
647010 - 4/1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA)	273.233,10	1.015,17	0,00	274.248,27
647013 - 6A	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO / APLIC	19.798,58	20,48	0,00	19.819,06
647013 - 9P	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO / POUP.	56.194,17	208,76	0,00	56.402,93
647014 - 4-A	PMLEM APLICAÇÃO	33.944,63	35,13	0,00	33.979,76
647017 - 9	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA CULTURA	0,00	77.158,38	77.158,38	0,00
647017 - 9-A	APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA CULT	94.735,23	147,06	77.158,38	17.723,91
647018 - 7 A	APLICAÇÃO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 80396	153.771,03	427,62	0,00	154.198,65
647019 - 5A	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA SOCIETY / APLI	127.830,17	355,48	0,00	128.185,65
7 - 3	CONVÊNIO - CASAS POPULARES	58,00	0,00	0,00	58,00
7 - 3/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS POPULARES	1.889,78	1,95	0,00	1.891,73



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

OUTUBRO / 2018

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					
71001 - 1	ARRECAÇÃO / CEF	0,00	1.661.437,77	1.661.437,77	0,00
71001 - 1A	ARRECAÇÃO / CEF / APLICAÇÃO	33.167,41	753.263,36	716.282,04	70.148,73
71002 - 0-A	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF / APLICAÇÃO	1.012,63	1,05	0,00	1.013,68
71003 - 8	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITA	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00
71003 - 8A	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITA	288.497,25	4.740,54	21.240,00	271.997,79
71005 - 4A	PRECATORIOS - FUNDEF / APLICAÇÃO	39.293.042,53	206.347,77	0,00	39.499.390,30
Total Registros: 65		43.302.723,89	6.157.081,76	5.884.226,58	43.575.579,07
Banco: BRADESCO					
Agência: 3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES					
11 - 6	RECURSOS PRÓPRIOS	56,56	10.000,00	50,00	10.006,56
12 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	0,99	1.259.985,17	1.259.985,17	0,99
12 - 4-A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG - APLICAÇÃO	12.134,76	31,30	6.985,17	5.180,89
1305 - 6	ARRECAÇÃO - BRADESCO	35,13	1.024.762,32	1.024.797,45	0,00
14 - 0	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	1,00	1.111.240,44	1.111.240,44	1,00
14 - 0-A	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	5.654,81	152.828,24	151.240,44	7.242,61
15 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	1,00	1.372.343,20	1.372.343,20	1,00
15 - 9-A	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	11.018,80	7.274,80	7.403,25	10.890,35
1663 - 2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	14.127,61	30.000,00	21.275,40	22.852,21
17 - 5	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1,00	2.912.334,88	2.912.334,88	1,00
17 - 5-A	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	10.058,51	73.216,97	2.334,88	80.940,60
3468 - 1	ARRECAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO	1,00	2.802,43	2.802,43	1,00
3468 - 1A	ARRECAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO / APLICAÇ	3.354,43	2.766,65	0,00	6.121,08
Total Registros: 13		56.445,60	7.959.586,40	7.872.792,71	143.239,29
Total de Registros: 214	Total Geral:	57.231.938,09	76.784.296,15	75.619.600,93	58.396.633,31

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