



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Resumo Bancário

Data: De 01/09/2019 até 30/09/2019
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 2997 CENTRO					
23319 - 6	FME - PNAE	0,00	426.331,07	426.331,07	0,00
23319 - 6A	FME - PNAE - APLIC	2.315,27	214.369,42	211.983,07	4.701,62
24023 - 0	FMAS - PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
24023 - 0-1	FMAS PVMC APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
24024 - 9	FMAS - PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
24024 - 9-1	FMAS PBF APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
25034 - 1	FMAS - PFMC	0,00	0,00	0,00	0,00
25034 - 1-1	FMAS LEM PFMC APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
26704 - X	FME - CONVENIO AQUIS. ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
26704 - XA	FME - CONVENIO AQUIS. ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
29120 - X	FME - PAC II 2997 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
29120 - XA	FME - PAC II 2997 APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
29158 - 7	FMAS PFMC III - AG 2997	0,00	0,00	0,00	0,00
29158 - 7-1	FMAS PFMC III APLIC - AG 2997	0,00	0,00	0,00	0,00
29588 - 4	CREAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
30250 - 3	FMAS CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30250 - 3/1	CREAS - APLIC	7.366,40	10,48	0,00	7.376,88
32078 - 1	FME - PAC II PROGRAMA PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
32078 - 1A	FME - PAC II PROGRAMA PROINFANCIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
32425 - 6	FME - PM LEM PAR TD	0,00	0,00	0,00	0,00
32425 - 6A	FME - PM LEM PAR TD - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
35766 - 9	FME - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
35766 - 9A	FME - PDDE APLIC	1.751,24	2,49	0,00	1.753,73
40737 - 2	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
40737 - 2A	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL	336,52	0,48	0,00	337,00
40998 - 7	FME - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL -	0,00	0,00	0,00	0,00
40998 - 7A	FME - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL -	0,00	0,00	0,00	0,00
43381 - 0	FME - EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
43381 - 0A	FME - EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS -	1.019,16	1,45	0,00	1.020,61
46078 - 8	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
46078 - 8A	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO /	150.917,46	214,58	0,00	151.132,04
47718 - 4	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ	0,00	0,00	0,00	0,00
47718 - 4A	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ	105.045,32	149,36	0,00	105.194,68
48010 - X	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	0,00	4.361,02	4.361,02	0,00
48010 - XA	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO	305.045,37	432,25	4.361,02	301.116,60
48011 - 8	BLC PSB - FEAS	0,00	12.704,35	12.704,35	0,00
48011 - 8A	BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO	30.016,60	34,47	12.704,35	17.346,72
48356 - 7	FME - MP 815/2017 - APOIO FINANC. AOS	0,00	0,00	0,00	0,00
48356 - 7A	FME - MP 815/2017 - APOIO FINANC. AOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		603.813,34	658.611,42	672.444,88	589.979,88
Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO					
10041 - 2	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10041 - 2-A	APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS /	915,16	1,30	0,00	916,46
10139 - 7	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	0,00	56.972,43	56.972,43	0,00
10139 - 7-A	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN /	198.987,21	587,44	56.972,43	142.602,22
10328 - 4	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	1.026.147,90	1.026.147,90	0,00
10328 - 4-A	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP /	2.773,87	454.153,46	452.256,37	4.670,96
10477 - 9	CONCURSO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
10477 - 9/A	CONCURSO 2014/APLICAÇÃO	51.976,25	73,90	0,00	52.050,15
10727 - 1	CONVÊNIO BAHIA TURSA 2015	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Resumo Bancário

Data: De 01/09/2019 até 30/09/2019
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
10958 - 4	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
10958 - 4-A	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO -	3.106,63	4,42	0,00	3.111,05
10959 - 2	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10959 - 2-A	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE -	150,70	0,22	0,00	150,92
10960 - 6	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10960 - 6-A	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	110,86	0,16	0,00	111,02
10961 - 4	LUIS EDUARDO - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
10961 - 4-A	LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO	7.769,69	11,05	0,00	7.780,74
10962 - 2	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	0,00	24.146,89	24.146,89	0,00
10962 - 2-A	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	55.518,06	17.708,29	6.523,51	66.702,84
10963 - 0	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10963 - 0-A	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS -	413,07	0,59	0,00	413,66
10964 - 9	LUIS EDUARDO - BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10964 - 9-A	LUIS EDUARDO - BL PSEAC FNAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
10965 - 7	LUIS EDUARDO - BL PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10965 - 7-A	LUIS EDUARDO - BL PSEMC FNAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
10966 - 5	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	0,00	7.361,27	7.361,27	0,00
10966 - 5-A	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	16.541,57	19,38	7.361,27	9.199,68
11000 - 0	TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - 0/A	APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA	1.286,25	1,83	0,00	1.288,08
11002 - 7	FPM	4.170,79	3.287.081,44	3.287.081,44	4.170,79
11002 - 7-1	FPM APLIC.	657.178,10	264.792,72	918.380,06	3.590,76
11003 - 5	ICMS - EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11003 - 5-1	ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	3.543,14	5,04	0,00	3.548,18
11004 - 3	ITR	0,00	178.698,83	178.698,83	0,00
11004 - 3-1	ITR APLIC.	20.603,44	33.744,37	52.264,49	2.083,32
11006 - X	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	0,00	56.801,32	56.801,32	0,00
11006 - X-1	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC.	1.502,08	1.231,69	661,48	2.072,29
11007 - 8	FMS LEM FES MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
11008 - 6	ARRECADADO	398,40	6.100.396,42	6.100.794,82	0,00
11008 - 6-1	ARRECADADO APLIC.	31.163,84	2.119.206,03	1.936.059,20	214.310,67
11009 - 4	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11009 - 4-1	FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.929,42	8,43	0,00	5.937,85
11023 - X	PM LEM CONV. SEAGRI	0,00	0,00	0,00	0,00
11025 - 6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	0,00	985.558,51	985.558,51	0,00
11025 - 6A	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	30.911,18	63.626,95	55.558,51	38.979,62
11192 - 9	PMLEM/SÃO JOÃO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
8115 - 9/1	FMS LEM APLIC	985,20	1,40	0,00	986,60
11315 - 8	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENBÁHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11315 - 8-A	APLICAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO -	3.644,38	5,19	0,00	3.649,57
11725 - 0	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	0,00	31.641,51	31.641,51	0,00
11725 - 0A	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) /	50.912,98	14.719,47	17.001,51	48.630,94
11831 - 1	FMCA DIVERSA	2.373,37	0,00	0,00	2.373,37
11831 - 1A	FMCA DIVERSA APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
11993 - 8	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	495.354,53	495.354,53	0,00
11993 - 8A	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	155.842,79	191.813,32	273.191,15	74.464,96
12066 - 9	FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
12066 - 9-1	FEX APLIC.	448,39	0,63	0,00	449,02
12122 - 3	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
12122 - 3-1	FIES APLIC.	30,49	0,05	0,00	30,54
12348 - X	FME - PNATE	13.116,20	0,00	13.116,20	0,00
12348 - XA	FME - PNATE APLIC.	39.505,50	13.190,03	0,00	52.695,53
12579 - 2	PMLEM - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12579 - 2A	PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO	576,11	0,82	0,00	576,93
12595 - 4	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Resumo Bancário

Data: De 01/09/2019 até 30/09/2019
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
12595 - 4-1	CIDE APLIC.	131,65	0,19	0,00	131,84
12780 - 9	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO	0,00	349.216,78	349.216,78	0,00
12780 - 9A	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO	3.578,99	233.048,46	116.307,23	120.320,22
12781 - 7	CONV. 007/2017 - CONDER	0,00	0,00	0,00	0,00
12781 - 7A	CONV. 007/2017 - CONDER / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13050 - 8	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS	0,00	369,40	369,40	0,00
13050 - 8A	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS /	16.411,21	22,88	369,40	16.064,69
13350 - 7	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13350 - 7A	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS /	10.461,06	14,88	0,00	10.475,94
13482 - 1	CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE -	0,00	0,00	0,00	0,00
13482 - 1A	CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE -	60.334,59	85,79	0,00	60.420,38
13659 - X	LEILÃO SUTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
13659 - XA	LEILÃO SUTRANS / APLICAÇÃO	15.264,68	21,70	0,00	15.286,38
13681 - 6	CAUÇÃO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13706 - 5	FME - FUNDEB	0,00	8.863.966,43	8.863.966,43	0,00
13706 - 5A	FME - FUNDEB / APLICAÇÃO	7.747.871,98	2.340.618,43	3.601.502,28	6.486.988,13
14156 - 9	CAUÇÃO TOMADA PREÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
14202 - 6	FMDCA - REC. PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14202 - 6A	FMDCA - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	81.117,04	115,33	0,00	81.232,37
14424 - X	FMAS - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
14571 - 8	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	405.396,16	405.396,16	0,00
14571 - 8A	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS /	9.235,35	30.676,91	30.396,16	9.516,10
14572 - 6	FME - REC. PROPRIOS - EDUC. 25% - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
14572 - 6A	FME - REC. PROPRIOS - EDUC. 25% - MDE /	0,00	0,00	0,00	0,00
15085 - 1	FMAS - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15085 - 1-1	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO - APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
15450 - 4	ARRECADACÃO FUMSERF	0,00	0,00	0,00	0,00
16945 - 5	FME - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
16945 - 5A	FME - FUNDEB APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
17559 - 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.007.593,04	1.007.593,04	0,00
17559 - 5-1	SIMPLES NACIONAL APLIC.	16.920,17	270.157,05	284.245,63	2.831,59
18398 - 9	IPVA	0,00	1.735.707,88	1.735.707,88	0,00
18398 - 9-1	IPVA APLIC.	65.022,26	607.662,09	606.163,09	66.521,26
18399 - 7	ICMS	0,00	9.946.438,10	9.946.438,10	0,00
18399 - 7-1	ICMS APLIC.	2.859,79	2.356.906,43	2.359.754,24	11,98
18400 - 4	IPI	0,00	81.386,83	81.386,83	0,00
18400 - 4-1	IPI APLIC.	9.820,05	66.184,19	0,00	76.004,24
18401 - 2	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
18401 - 2-1	FCBA APLIC.	19,11	0,03	0,00	19,14
18402 - 0	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
18402 - 0-1	FIES APLIC.	3.130,65	4,45	0,00	3.135,10
18403 - 9	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18403 - 9-1	RENDIMENTOS APLIC.	811,93	1,16	0,00	813,09
19586 - 3	MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
19586 - 3-1	PREF MUNICIPAL LEM MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
19960 - 5	FMAS JPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
28748 - 2	FME - PAC II 4624 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28748 - 2A	FME - PAC II 4624 APLIC	14.470,67	20,57	0,00	14.491,24
29120 - X	FME - PAC II 4624 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
29120 - XA	FME - PAC II 4624 APLIC	251,75	0,36	0,00	252,11
29158 - 7	FMAS PFMCI III	0,00	0,00	0,00	0,00
29158 - 7AP	FMAS PFMCI III APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
29158 - 7C	FMAS PFMCI III / CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
7592 - 2	CONVÊNIO - SENAC	0,00	0,00	0,00	0,00
7592 - 2/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - SENAC	1.651,54	2,35	0,00	1.653,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Resumo Bancário

Data: De 01/09/2019 até 30/09/2019
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
7593 - 0	PROVISÃO 13° - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
7593 - 0-1	PROVISÃO 13° - EXECUTIVO APLIC.	38,65	0,05	0,00	38,70
7595 - 7	FME - PROVISÃO 13° - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
7595 - 7A	FME - PROVISÃO 13° - FUNDEB APLIC.	4,82	0,00	0,00	4,82
7596 - 5	FME - PROVISÃO 13° - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7596 - 5A	FME - PROVISÃO 13° - EDUCAÇÃO / APLIC	88,09	0,12	0,00	88,21
7639 - 2	PLANINVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
7639 - 2-1	PLANINVEST APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
7677 - 5	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
7677 - 5-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	5.941,11	20,11	0,00	5.961,22
7678 - 3	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
7678 - 3-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLVGS	303,85	0,43	0,00	304,28
7679 - 1	FMS/ L E Magalhães - RP	0,00	0,00	0,00	0,00
7679 - 1-A	FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	1.993,13	2,83	0,00	1.995,96
7680 - 5	FMS/ L E Magalhães - RP Taxa de Alvará	0,00	0,00	0,00	0,00
7681 - 3	FMS/ L E Magalhães - RP Assist.	0,00	0,00	0,00	0,00
7681 - 3A	FMS/ L E Magalhães - APLIC - RP -	1.299,59	1,85	0,00	1.301,44
7683 - X	FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
7683 - X-A	FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º	163,44	0,24	0,00	163,68
7711 - 9	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	0,00	5.589,02	5.589,02	0,00
7711 - 9-A	FMS/ L E Magalhães - RP FNS - BLMAC	6.474,23	3,95	5.589,02	889,16
7838 - 7	FMS/ L E Magalhães-FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
7838 - 7-A	FMS/ L E Magalhães-FNS BLGES - APLIC	6,37	0,01	0,00	6,38
7858 - 1	FMAS REC PROPRIOS	0,00	6.040,90	6.040,90	0,00
7858 - 1-A	PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	23.829,20	880,02	6.040,90	18.668,32
7870 - 0	PM LEM/ESF AROLD CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
7870 - 0-1	PM LEM/ESF AROLD CRUZ - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
7875 - 1	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
7875 - 1/1	FMS LEM BLINV	327,71	0,47	0,00	328,18
8016 - 0	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
8016 - 0-1	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	453,49	0,65	0,00	454,14
8115 - 9	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8116 - 7	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8116 - 7/1	FMS LEM APLIC	4.129,20	5,87	0,00	4.135,07
8117 - 5	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8117 - 5-1	FMS LEM BLINV APLIC	22,94	0,03	0,00	22,97
8265 - 1	CONVENIO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8265 - 1/1	PMLEM CONVENIO 750757	0,00	0,00	0,00	0,00
8520 - 0	PM LEM CONVENIO DRENAGEM AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8520 - 0-1	PM LEM CONVENIO DRENAGEM AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8737 - 8	FMS UPA/EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8737 - 8-1	FMS UPA/EQUIPAMENTOS	2,13	0,00	0,00	2,13
8808 - 0	FMS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
8808 - 0/1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM	5.605,96	7,97	0,00	5.613,93
8876 - 5	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
8876 - 5-A	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	2,77	0,00	0,00	2,77
8903 - 6	FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PROSTATA	0,00	0,00	0,00	0,00
8903 - 6/1	FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PROSTATA	75,87	0,11	0,00	75,98
8936 - 2	FME - PM LEM PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
8936 - 2A	FME - PM LEM PDDE / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
8956 - 7	FMS LEM - FNS CPLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
8956 - 7-1	FMS LEM MAG-FNS CPLIN APLICAÇÃO	542,64	0,77	0,00	543,41
9069 - 7	FMMA LEM	0,00	18.311,59	18.311,59	0,00
9069 - 7/1	FMMA LEM - APLICAÇÃO	358.508,57	18.751,72	0,00	377.260,29
9236 - 3	FMS LEM MAG BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Resumo Bancário

Data: De 01/09/2019 até 30/09/2019
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
9236 - 3/1	FMS LEM MAG BLINV APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
9423 - 4	FME - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
9423 - 4A	FME - FNDE / APLIC	323,13	0,46	0,00	323,59
9425 - 0	PM LEM DESNBAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9425 - 0/1	PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO	16.498,30	23,46	0,00	16.521,76
9567 - 2	FESBA EQUIPAMENTO UNIDADE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
9567 - 2/	FESBA EQUIPAMENTO UNIDADE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
9665 - 2	FMS LEM CONV. UNIDADE BASICA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
9665 - 2-A	FMS LEM CONV. UNIDADE BASICA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
9680 - 6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	0,00	3.899.690,49	3.898.450,09	1.240,40
9680 - 6-1	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO	181.653,91	406.877,27	424.089,38	164.441,80
9697 - 0	FME - PM LEM PAR TD	0,00	0,00	0,00	0,00
9697 - 0A	FME - PM LEM PAR TD / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
9719 - 5	FMAS - PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
9722 - 5	FMAS - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
9722 - 5-1	FMAS - PROJOVEM APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
9728 - 4	CONVÊNIO RESIDOS SÓLIDOS - FEDERAL	205,74	0,00	0,00	205,74
9728 - 4-1	CONVÊNIO RESIDOS SÓLIDOS - APLIC-	0,00	0,00	0,00	0,00
9742 - X	FME - MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-	0,00	0,00	0,00	0,00
9742 - XA	FME - MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-	209,39	0,30	0,00	209,69
9748 - 9	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PRAÇA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
9748 - 9/A	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PRAÇA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
9770 - 5	CONSTR. QUADRAS - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
9770 - 5/A	CONSTR. QUADRAS - PAC I / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
9832 - 9	ARRECADACÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	41.643,15	41.643,15	0,00
9832 - 9-A	ARRECADACÃO MULTAS DE TRÂNSITO /	703.677,70	42.675,24	0,00	746.352,94
Total:		10.734.131,52	48.161.216,18	49.834.472,33	9.060.875,37

Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB

Agência: 196 LUIS EDUARDO MAGALHÃES

2105 - 7	PMATE	0,00	0,00	0,00	0,00
2368 - 8	CONVÊNIO MCTI I CIDADE INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2368 - 8-A	CONVÊNIO MCTI I CIDADE INTELIGENTE /	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00

Banco: BANSICREDI

Agência: 0900 SICREDI UNIÃO MS/TO

20275 - 4	ARRECADACÃO - SICREDI	48.638,02	306.388,83	291.685,00	63.341,85
Total:		48.638,02	306.388,83	291.685,00	63.341,85

Banco: BRADESCO

Agência: 3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES

11 - 6	RECURSOS PRÓPRIOS	8.546,91	0,00	0,00	8.546,91
11 - 6/A	APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	1,00	2.206.311,45	2.206.311,45	1,00
12 - 4-A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG -	1.712,70	626.732,01	621.311,45	7.133,26
1305 - 6	ARRECADACÃO - BRADESCO	1,00	1.588.196,90	1.588.196,90	1,00
1305 - 6A	ARRECADACÃO - BRADESCO / APLICAÇÃO	36.830,53	92,01	54,95	36.867,59
14 - 0	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	1,00	415.767,69	415.767,69	1,00
14 - 0A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	10.618,58	7.784,15	5.767,69	12.635,04
15 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	1,00	1.491.613,24	1.491.613,24	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Resumo Bancário

Data: De 01/09/2019 até 30/09/2019
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
15 - 9-A	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	68.018,12	10.223,10	71.613,24	6.627,98
1663 - 2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	3.185,71	50.000,00	21.922,45	31.263,26
17 - 5	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1,00	3.278.132,63	3.278.132,63	1,00
17 - 5A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB /	46.666,45	3.434,80	38.132,63	11.968,62
3468 - 1	ARRECADACÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO	1,00	40.327,60	40.327,60	1,00
3468 - 1A	ARRECADACÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO /	43.870,21	40.434,90	54,95	84.250,16
Total:		219.455,21	9.759.050,48	9.779.206,87	199.298,82

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

03 - 0	GARANTIA DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - 0-1	GARANTIA DE CONTRATOS APLIC.	9.586,09	30,84	0,00	9.616,93
100 - 2	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
100 - 2/1	APLICACÃO	2.157,07	1,00	0,00	2.158,07
101 - 0	ARRECADACÃO	0,00	57.616,27	57.616,27	0,00
101 - 0-A	ARRECADACÃO APLIC.	193.050,82	57.472,30	32.992,35	217.530,77
109 - 6	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB	42,00	42,00	0,00	84,00
109 - 6A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB /	3.999.569,23	15.007,00	42,00	4.014.534,23
11 - 1	PM LEM PAVIMENTAÇÃO CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - 0	TELECENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - 0-A	TELECENTRO - APLICACÃO	495,09	0,23	0,00	495,32
16 - 2	CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA	24,06	0,00	0,00	24,06
16 - 2/A	CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA	11.221,19	37,86	0,00	11.259,05
17 - 0	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - 0/A	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO	11.882,80	25,29	0,00	11.908,09
18 - 9	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - 9/A	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA	495,46	0,23	0,00	495,69
19 - 7	CONVÊNIO 100 TANQUES PSICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - 7/A	CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA /	13,49	0,03	0,00	13,52
20 - 0	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - 0-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE -	2.967,37	1,37	0,00	2.968,74
21 - 9	CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II,	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - 9-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II,	26.168,88	12,12	0,00	26.181,00
23 - 5	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - 5-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO	1.561,98	0,73	0,00	1.562,71
25 - 1	TRABALHO SOCIAL FHNIS II	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - 1-A	TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICACÃO	838,52	0,39	0,00	838,91
624000 - 9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00
624000 - 9/1	FMS LEM APLICACÃO	241.595,92	111,89	0,00	241.707,81
624001 - 7	QUALIFICACÃO DA GESTAO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624001 - 7A	QUALIFICACÃO DA GESTAO SUS /	3.851,69	1,78	0,00	3.853,47
624002 - 5	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E	0,00	0,00	0,00	0,00
624002 - 5/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICACÃO	1.623,79	0,75	0,00	1.624,54
624003 - 3	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 3/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICACÃO	9.307,71	4,31	0,00	9.312,02
624004 - 1	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624005 - 0	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624005 - 0/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICACÃO	2.352,99	1,08	0,00	2.354,07
624006 - 8	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 8/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICACÃO	6.036,97	2,80	0,00	6.039,77
624007 - 6	FMS LEM FNSBLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 6/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICACÃO	814,18	0,37	0,00	814,55
624007 - 9/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 4	FMS/Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Resumo Bancário

Data: De 01/09/2019 até 30/09/2019
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
624008 - 4A	FMS/Assistência Farmacêutica/Aplic.	1.392,38	0,65	0,00	1.393,03
624009 - 2	Fms Luis Eduardo Magalhaes	0,00	0,00	0,00	0,00
624010 - 6	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
624010 - 6/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV-APLIC.	2.651,30	1,22	0,00	2.652,52
624011 - 4	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
624011 - 4/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	956,83	0,44	0,00	957,27
624012 - 2	FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAUDE BUCAL	2,68	0,00	0,00	2,68
624012 - 2/A	FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
624013 - 0	UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
624013 - 0-A	UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA - APLIC	3.474,25	1,61	0,00	3.475,86
624014 - 9	UBS - LOTEAMENTO CHIODI	0,00	0,00	0,00	0,00
624014 - 9-A	UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC	3.503,73	1,62	0,00	3.505,35
624015 - 7	UBS - MIMOSO DO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624015 - 7-A	UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.503,73	1,62	0,00	3.505,35
624016 - 5	UBS - SETOR M3	0,00	0,00	0,00	0,00
624016 - 5-A	UBS - SETOR M3 - APLIC	3.559,00	1,65	0,00	3.560,65
624017 - 3	UBS - JARDIM SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624017 - 3-A	UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC	3.559,00	1,65	0,00	3.560,65
624018 - 1	UBS - SANTA CRUZ III	0,00	0,00	0,00	0,00
624018 - 1-A	UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.559,00	1,65	0,00	3.560,65
624019 - 0	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
624019 - 0-A	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC	3.616,32	1,67	0,00	3.617,99
624020 - 3	UBS - JARDIM IPE	0,00	0,00	0,00	0,00
624020 - 3-A	UBS - JARDIM IPE - APLIC	3.616,32	1,67	0,00	3.617,99
624021 - 1	UBS - JARDIM PARAISO	0,00	0,00	0,00	0,00
624021 - 1-A	UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.571,72	6,74	0,00	14.578,46
624022 - 0	CONSTRUÇÃO CAPS AD III	0,00	0,00	0,00	0,00
624022 - 0/1	CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.686,54	1,25	0,00	2.687,79
624023 - 8	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624023 - 8-A	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO	570,08	0,26	0,00	570,34
624024 - 6	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624024 - 6-A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE -	365,70	0,17	0,00	365,87
624025 - 4	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624025 - 4A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE -	9.868,94	4,57	0,00	9.873,51
624026 - 2	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
624026 - 2-A	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN -	27.100,35	12,55	0,00	27.112,90
624027 - 0	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	8.415,00	2.697.438,20	2.705.556,20	297,00
624027 - 0A	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS /	438.015,69	1.393.933,97	1.244.427,99	587.521,67
624028 - 9	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	0,00	56.504,08	56.504,08	0,00
624028 - 9A	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	953.424,55	438,37	56.504,08	897.358,84
647010 - 1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647010 - 1A	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO / APLICAÇÃO	86.040,89	39,85	0,00	86.080,74
647010 - 4/1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA)	284.609,72	977,49	0,00	285.587,21
647013 - 6	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
647013 - 6A	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
647013 - 9P	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
647014 - 4	CONV. 672244 CONST. UNID.	0,00	0,00	0,00	0,00
647014 - 4-A	PMLEM APLICAÇÃO	34.300,26	15,88	0,00	34.316,14
647017 - 9	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA	0,00	0,00	0,00	0,00
647017 - 9-A	APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA	68.145,96	145,05	0,00	68.291,01
647018 - 7	CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00
647018 - 7 A	APLICAÇÃO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647019 - 5	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647019 - 5A	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA	183.230,99	390,00	0,00	183.620,99
647021 - 7	CONV. 36205/2018 - PAV. NOVO PARANÁ	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Resumo Bancário

Data: De 01/09/2019 até 30/09/2019
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
7 - 3	CONVÊNIO - CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - 3/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS	0,02	0,00	0,00	0,02
71001 - 1	ARRECADANÇA / CEF	0,00	940.869,93	940.869,93	0,00
71001 - 1A	ARRECADANÇA / CEF / APLICAÇÃO	5.530.489,82	958.893,32	0,00	6.489.383,14
71002 - 0	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
71002 - 0-A	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF /	1.023,24	0,48	0,00	1.023,72
71003 - 8	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
71003 - 8A	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
71005 - 4	FME - PRECATORIOS - FUNDEF	38,00	4.602.303,19	4.598.565,02	3.776,17
71005 - 4A	FME - PRECATORIOS - FUNDEF /	33.906.234,65	2.375.098,20	4.602.303,19	31.679.029,66
71012 - 7	OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - FINISA	0,00	5.656.558,48	5.656.558,48	0,00
71012 - 7A	OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - FINISA /	0,00	5.657.255,68	0,00	5.657.255,68
Total:		46.108.183,96	24.471.273,80	19.951.939,59	50.627.518,17
Total Geral:		57.714.222,05	83.356.540,71	80.529.748,67	60.541.014,09

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
CRC-BA 015622/0