



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 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: Não
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	0,00	0,00	0,00
23319 - 6A	FME - PNAE - APLIC	4,24	0,01	0,00	4,25
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	7.402,59	9,34	0,00	7.411,93
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	1.759,84	2,23	0,00	1.762,07
40737 - 2	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
40737 - 2A	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL	338,17	0,43	0,00	338,60
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 -	1.024,16	1,30	0,00	1.025,46
46078 - 8	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
46078 - 8A	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO /	151.658,76	191,48	0,00	151.850,24
47718 - 4	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ	0,00	0,00	0,00	0,00
47718 - 4A	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ	105.561,30	133,27	0,00	105.694,57
48010 - X	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	0,00	15.381,13	15.381,13	0,00
48010 - XA	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO	292.374,64	405,90	15.381,13	277.399,41
48011 - 8	BLC PSB - FEAS	0,00	428,57	428,57	0,00
48011 - 8A	BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO	1.108,98	1,00	428,57	681,41
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:		561.232,68	16.554,66	31.619,40	546.167,94
Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO					
10041 - 2	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10041 - 2-A	APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS /	919,66	1,16	0,00	920,82
10139 - 7	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	866,23	410.483,80	409.273,95	2.076,08
10139 - 7-A	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN /	189.223,24	221.335,94	138.347,30	272.211,88
10328 - 4	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	1.307.211,26	1.307.211,26	0,00
10328 - 4-A	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP /	2.763,38	652.779,91	654.735,23	808,06
10477 - 9	CONCURSO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
10477 - 9/A	CONCURSO 2014/APLICAÇÃO	52.231,56	65,94	0,00	52.297,50
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 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: Não
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	516,90	516,90	0,00
10958 - 4-A	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO -	3.121,89	3,64	516,90	2.608,63
10959 - 2	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10959 - 2-A	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE -	151,45	0,19	0,00	151,64
10960 - 6	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10960 - 6-A	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	111,41	0,14	0,00	111,55
10961 - 4	LUIS EDUARDO - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
10961 - 4-A	LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO	7.807,85	9,86	0,00	7.817,71
10962 - 2	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	0,00	38.758,44	38.758,44	0,00
10962 - 2-A	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	64.558,45	17.942,39	20.897,65	61.603,19
10963 - 0	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS	0,00	17.510,97	17.510,97	0,00
10963 - 0-A	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS -	2.774,94	14.292,21	3.230,45	13.836,70
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	413.860,85	413.860,85	0,00
10966 - 5-A	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	16.730,95	327.529,39	69.338,97	274.921,37
11000 - 0	TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - 0/A	APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA	2.739,92	3,45	0,00	2.743,37
11002 - 7	FPM	1.800,79	7.306.120,79	7.303.750,79	4.170,79
11002 - 7-1	FPM APLIC.	18.293,79	1.867.777,64	1.884.530,19	1.541,24
11003 - 5	ICMS - EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11003 - 5-1	ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	3.560,55	4,49	0,00	3.565,04
11004 - 3	ITR	0,00	314.406,21	314.406,21	0,00
11004 - 3-1	ITR APLIC.	14.397,70	136.875,82	143.864,25	7.409,27
11006 - X	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	0,00	2.355.272,06	2.355.010,51	261,55
11006 - X-1	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC.	62.230,19	2.262.088,77	65.476,96	2.258.842,00
11007 - 8	FMS LEM FES MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
11008 - 6	ARRECADADO	0,00	24.145.377,29	24.138.701,05	6.676,24
11008 - 6-1	ARRECADADO APLIC.	408.603,76	6.001.002,07	6.228.095,38	181.510,45
11009 - 4	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11009 - 4-1	FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.958,55	7,52	0,00	5.966,07
11023 - X	PM LEM CONV. SEAGRI	0,00	0,00	0,00	0,00
11025 - 6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	0,00	10.464.962,58	10.464.962,58	0,00
11025 - 6A	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	17.123,18	728.058,23	173.962,58	571.218,83
11192 - 9	PMLEM/SÃO JOÃO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
8117 - 5	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11315 - 8	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENBAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11315 - 8-A	APLICAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO -	3.662,29	4,62	0,00	3.666,91
11725 - 0	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	0,00	21.009,30	21.009,30	0,00
11725 - 0A	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) /	72.070,87	14.684,53	6.423,30	80.332,10
11831 - 1	FMCA DIVERSA	2.373,37	355,06	2.728,43	0,00
11831 - 1A	FMCA DIVERSA APLIC.	0,00	2.374,16	355,06	2.019,10
11993 - 8	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	331.424,30	331.424,30	0,00
11993 - 8A	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	72.549,89	223.979,35	107.578,49	188.950,75
12066 - 9	FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
12066 - 9-1	FEX APLIC.	450,59	0,57	0,00	451,16
12122 - 3	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
12122 - 3-1	FIES APLIC.	30,64	0,04	0,00	30,68
12348 - X	FME - PNATE	0,00	92.299,15	92.299,15	0,00
12348 - XA	FME - PNATE APLIC.	79.171,37	13.146,32	79.182,91	13.134,78
12579 - 2	PMLEM - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12579 - 2A	PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO	578,94	0,73	0,00	579,67
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 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: Não
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.	898,79	1,13	0,00	899,92
12780 - 9	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO	10,45	0,00	0,00	10,45
12780 - 9A	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO	287.361,92	362,80	0,00	287.724,72
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	15.200,00	98.579,13	105.779,13	8.000,00
13050 - 8A	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS /	8.280,72	83.801,77	19.579,13	72.503,36
13350 - 7	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13350 - 7A	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS /	10.512,45	13,27	0,00	10.525,72
13659 - X	LEILÃO SUTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
13659 - XA	LEILÃO SUTRANS / APLICAÇÃO	15.339,66	19,37	0,00	15.359,03
13681 - 6	CAUÇÃO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13706 - 5	FME - FUNDEB	0,00	13.505.970,50	13.505.970,50	0,00
13706 - 5A	FME - FUNDEB / APLICAÇÃO	2.413.460,29	3.806.911,06	6.022.587,61	197.783,74
14156 - 9	CAUÇÃO TOMADA PREÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
14202 - 6	FMDCA - REC. PROPRIOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14202 - 6A	FMDCA - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	81.515,48	50.121,59	0,00	131.637,07
14424 - X	FMAS - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
14571 - 8	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	841.481,34	841.481,34	0,00
14571 - 8A	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS /	8.720,18	11.506,35	8.481,34	11.745,19
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	ARRECADADAÇÃO FUMSERF	5.902,90	3.661,00	0,00	9.563,90
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	978.434,17	978.434,17	0,00
17559 - 5-1	SIMPLES NACIONAL APLIC.	34.599,43	198.440,11	200.435,02	32.604,52
18398 - 9	IPVA	0,00	902.828,23	902.828,23	0,00
18398 - 9-1	IPVA APLIC.	22.646,01	381.083,74	394.008,26	9.721,49
18399 - 7	ICMS	0,00	17.201.604,78	17.201.604,78	0,00
18399 - 7-1	ICMS APLIC.	7.856,45	5.727.961,02	5.414.165,23	321.652,24
18400 - 4	IPI	0,00	164.554,92	164.554,92	0,00
18400 - 4-1	IPI APLIC.	22.078,28	53.817,05	75.649,20	246,13
18401 - 2	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
18401 - 2-1	FCBA APLIC.	19,21	0,02	0,00	19,23
18402 - 0	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
18402 - 0-1	FIES APLIC.	3.146,03	3,97	0,00	3.150,00
18403 - 9	RENDIMENTOS	0,00	14.866,47	14.866,47	0,00
18403 - 9-1	RENDIMENTOS APLIC.	815,92	14.868,42	0,00	15.684,34
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	14.541,75	18,36	0,00	14.560,11
29120 - X	FME - PAC II 4624 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
29120 - XA	FME - PAC II 4624 APLIC	252,99	0,32	0,00	253,31
29158 - 7	FMAS PFMC III	0,00	0,00	0,00	0,00
29158 - 7AP	FMAS PFMC III APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
29158 - 7C	FMAS PFMC 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	1.659,66	2,09	0,00	1.661,75
7593 - 0	PROVISÃO 13° - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
7593 - 0-1	PROVISÃO 13° - EXECUTIVO APLIC.	38,84	0,05	0,00	38,89



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 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: Não
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
7595 - 7	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
7595 - 7A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB APLIC.	4,84	0,01	0,00	4,85
7596 - 5	FME - PROVISÃO 13º - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7596 - 5A	FME - PROVISÃO 13º - EDUCAÇÃO / APLIC	88,52	0,11	0,00	88,63
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	5.997,16	14,96	0,00	6.012,12
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	305,34	0,38	0,00	305,72
7679 - 1	FMS/ L E Magalhães - RP	0,00	0,00	0,00	0,00
7679 - 1-A	FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	2.002,92	2,53	0,00	2.005,45
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 -	1.305,97	1,65	0,00	1.307,62
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	164,25	0,20	0,00	164,45
7711 - 9	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
7711 - 9-A	FMS/ L E Magalhães - RP FNS - BLMAC	650,52	0,82	0,00	651,34
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	6,40	0,01	0,00	6,41
7858 - 1	FMAS REC PROPRIOS	0,00	30.069,55	30.069,55	0,00
7858 - 1-A	PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	14.691,14	13.363,77	69,55	27.985,36
7870 - 0	PM LEM/ESF AROLDO CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
7870 - 0-1	PM LEM/ESF AROLDO 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	329,32	0,42	0,00	329,74
8016 - 0	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
8016 - 0-1	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	455,72	0,57	0,00	456,29
8115 - 9	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8115 - 9/1	FMS LEM APLIC	990,04	1,25	0,00	991,29
8116 - 7	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8116 - 7/1	FMS LEM APLIC	4.149,48	5,24	0,00	4.154,72
8117 - 5-1	FMS LEM BLINV APLIC	23,05	0,03	0,00	23,08
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	2,14	0,00	0,00	2,14
8808 - 0	FMS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
8808 - 0/1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM	5.633,49	7,12	0,00	5.640,61
8876 - 5	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
8876 - 5-A	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	2,78	0,01	0,00	2,79
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	76,25	0,09	0,00	76,34
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	545,30	0,69	0,00	545,99
9069 - 7	FMMA LEM	0,00	213.088,57	213.088,57	0,00
9069 - 7/1	FMMA LEM - APLICAÇÃO	401.673,88	3.792,06	206.172,33	199.293,61
9236 - 3	FMS LEM MAG BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: Não
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
9423 - 4A	FME - FNDE / APLIC	324,72	0,41	0,00	325,13
9425 - 0	PM LEM DESNBAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9425 - 0/1	PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO	16.579,34	20,94	0,00	16.600,28
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	9.391.269,63	9.390.831,82	437,81
9680 - 6-1	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO	16.299,90	1.716.889,62	1.724.467,34	8.722,18
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 -	210,42	0,27	0,00	210,69
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	ARRECADÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	40.933,43	40.933,43	0,00
9832 - 9-A	ARRECADÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO /	859.238,80	42.042,63	0,00	901.281,43
Total:		5.393.672,24	115.245.958,04	114.294.018,23	6.345.612,05

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	ARRECADÇÃO - SICREDI	376,59	688.566,76	688.754,50	188,85
Total:		376,59	688.566,76	688.754,50	188,85

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	2.936.786,51	2.936.786,51	1,00
12 - 4-A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG -	14.446,81	5.175,69	6.786,51	12.835,99
1305 - 6	ARRECADÇÃO - BRADESCO	1,00	4.200.698,42	4.200.698,42	1,00
1305 - 6A	ARRECADÇÃO - BRADESCO / APLICAÇÃO	86.951,28	73,51	48.822,95	38.201,84
14 - 0	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	1,00	1.438.020,68	1.438.020,68	1,00
14 - 0A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	8.851,21	6.082,34	3.020,68	11.912,87
15 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	1,00	2.930.000,00	2.930.000,00	1,00
15 - 9-A	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	14.407,96	65.346,69	0,00	79.754,65
1663 - 2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	4.314,01	50.000,00	28.973,85	25.340,16



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 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: Não
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
17 - 5	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	5.607,97	6.963.944,42	6.969.551,39	1,00
17 - 5A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB /	11.715,24	10.860,80	13.944,42	8.631,62
3468 - 1	ARRECADACÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO	1,00	54,95	54,95	1,00
3468 - 1A	ARRECADACÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO /	15.251,60	24,67	54,95	15.221,32
Total:		170.097,99	18.607.068,68	18.576.715,31	200.451,36

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.	9.672,27	22,98	0,00	9.695,25
100 - 2	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
100 - 2/1	APLICACAO	2.160,87	1,06	0,00	2.161,93
101 - 0	ARRECADACÃO	0,00	1.189.682,56	1.189.682,56	0,00
101 - 0-A	ARRECADACÃO APLIC.	309.308,73	106.729,37	415.868,75	169,35
109 - 6	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB	84,00	6.635.296,95	6.635.245,45	135,50
109 - 6A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB /	5.551.798,03	544.240,13	6.095.296,95	741,21
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	495,96	0,25	0,00	496,21
16 - 2	CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA	24,06	0,00	0,00	24,06
16 - 2/A	CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA	11.326,61	28,13	0,00	11.354,74
17 - 0	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - 0/A	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO	11.949,09	14,82	0,00	11.963,91
18 - 9	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - 9/A	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA	496,34	0,24	0,00	496,58
19 - 7	CONVÊNIO 100 TANQUES PSICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - 7/A	CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA /	13,56	0,02	0,00	13,58
20 - 0	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - 0-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE -	2.972,59	1,46	0,00	2.974,05
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,	26.214,95	12,88	0,00	26.227,83
23 - 5	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - 5-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO	1.564,73	0,77	0,00	1.565,50
25 - 1	TRABALHO SOCIAL FHNIS II	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - 1-A	TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICACÃO	839,99	0,42	0,00	840,41
624000 - 9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00
624000 - 9/1	FMS LEM APLICACÃO	242.021,25	118,96	0,00	242.140,21
624001 - 7	QUALIFICACÃO DA GESTAO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624001 - 7A	QUALIFICACÃO DA GESTAO SUS /	3.858,47	1,90	0,00	3.860,37
624002 - 5	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E	0,00	0,00	0,00	0,00
624002 - 5/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICACÃO	1.626,65	0,80	0,00	1.627,45
624003 - 3	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 3/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICACÃO	9.324,09	4,59	0,00	9.328,68
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	2.357,13	1,16	0,00	2.358,29
624006 - 8	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 8/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICACÃO	6.047,60	2,97	0,00	6.050,57
624007 - 6	FMS LEM FNSBLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 6/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICACÃO	815,61	0,40	0,00	816,01
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
624008 - 4A	FMS/Assistência Farmacêutica/Aplic.	1.394,83	0,69	0,00	1.395,52
624009 - 2	Fms Luis Eduardo Magalhaes	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 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: Não
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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.	2.655,97	1,31	0,00	2.657,28
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	958,51	0,48	0,00	958,99
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	3.480,37	1,71	0,00	3.482,08
624014 - 9	UBS - LOTEAMENTO CHIODI	0,00	0,00	0,00	0,00
624014 - 9-A	UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC	3.509,90	1,73	0,00	3.511,63
624015 - 7	UBS - MIMOSO DO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624015 - 7-A	UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.509,90	1,73	0,00	3.511,63
624016 - 5	UBS - SETOR M3	0,00	0,00	0,00	0,00
624016 - 5-A	UBS - SETOR M3 - APLIC	3.565,27	1,75	0,00	3.567,02
624017 - 3	UBS - JARDIM SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624017 - 3-A	UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC	3.565,27	1,75	0,00	3.567,02
624018 - 1	UBS - SANTA CRUZ III	0,00	0,00	0,00	0,00
624018 - 1-A	UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.565,27	1,75	0,00	3.567,02
624019 - 0	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
624019 - 0-A	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC	3.622,69	1,78	0,00	3.624,47
624020 - 3	UBS - JARDIM IPE	0,00	0,00	0,00	0,00
624020 - 3-A	UBS - JARDIM IPE - APLIC	3.622,69	1,78	0,00	3.624,47
624021 - 1	UBS - JARDIM PARAISO	0,00	0,00	0,00	0,00
624021 - 1-A	UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.597,37	7,18	0,00	14.604,55
624022 - 0	CONSTRUÇÃO CAPS AD III	0,00	0,00	0,00	0,00
624022 - 0/1	CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.691,27	1,33	0,00	2.692,60
624023 - 8	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624023 - 8-A	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO	571,08	0,28	0,00	571,36
624024 - 6	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624024 - 6-A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE -	366,34	0,18	0,00	366,52
624025 - 4	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624025 - 4A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE -	9.886,31	4,86	0,00	9.891,17
624026 - 2	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
624026 - 2-A	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN -	27.148,06	13,34	0,00	27.161,40
624027 - 0	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	80.195,14	3.968.023,49	3.939.662,07	108.556,56
624027 - 0A	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS /	569.405,54	1.973.272,78	1.681.048,05	861.630,27
624028 - 9	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	0,00	395.466,61	395.466,61	0,00
624028 - 9A	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	802.177,96	114.980,51	235.806,61	681.351,86
647010 - 1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647010 - 1A	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO / APLICAÇÃO	86.192,37	42,36	0,00	86.234,73
647010 - 4/1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA)	287.471,75	825,53	0,00	288.297,28
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	34.360,64	16,89	0,00	34.377,53
647017 - 9	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA	0,00	0,00	0,00	0,00
647017 - 9-A	APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA	68.526,13	84,99	0,00	68.611,12
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	10.489,25	13,01	0,00	10.502,26
647021 - 7	CONV. 36205/2018 - PAV. NOVO PARANÁ	0,00	1.352.780,70	1.352.780,70	0,00
647021 - 7A	CONV. 36205/2018 - PAV. NOVO PARANÁ /	178,00	583.366,08	583.136,87	407,21
7 - 3	CONVÊNIO - CASAS POPULARES	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 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgão: (Todos)
Vinculação ao Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta: (Todos)
Exibir Contas sem movimento?: Não
Família da Conta: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
7 - 3/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS	0,02	0,00	0,00	0,02
71001 - 1	ARRECADANÇA / CEF	0,00	8.395.680,22	8.395.680,22	0,00
71001 - 1A	ARRECADANÇA / CEF / APLICAÇÃO	6.483.005,02	783.670,45	7.265.954,98	720,49
71002 - 0	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
71002 - 0-A	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF /	1.025,04	0,51	0,00	1.025,55
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	0,00	6.001.378,56	6.001.323,19	55,37
71005 - 4A	FME - PRECATORIOS - FUNDEF /	27.337.690,28	2.860.107,88	6.001.378,56	24.196.419,60
71012 - 7	OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - FINISA	78,50	2.350.593,13	2.350.551,13	120,50
71012 - 7A	OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - FINISA /	2.365.030,97	554,15	2.350.593,13	14.991,99
Total:		44.409.512,97	37.257.064,30	54.889.475,83	26.777.101,44
Total Geral:		50.534.892,47	171.815.212,44	188.480.583,27	33.869.521,64

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
CRC-BA 015622/0