



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

NOVEMBRO / 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	313.520,56	313.520,56	0,00
23319 - 6A	FME - PNAE - APLIC	39.331,76	59.845,04	99.172,56	4,24
30250 - 3/1	CREAS - APLIC	7.392,20	10,39	0,00	7.402,59
35766 - 9A	FME - PDDE APLIC	1.757,37	2,47	0,00	1.759,84
40737 - 2A	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD A	337,70	0,47	0,00	338,17
43381 - 0A	FME - EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO II	1.022,73	1,43	0,00	1.024,16
46078 - 8A	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO / APLICAÇÃ	151.445,91	212,85	0,00	151.658,76
47718 - 4A	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ PROINFÂNCIA / APLICA	105.413,14	148,16	0,00	105.561,30
48010 - X	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	0,00	5.488,27	5.488,27	0,00
48010 - XA	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO	297.450,45	412,46	5.488,27	292.374,64
48011 - 8	BLC PSB - FEAS	0,00	5.714,97	5.714,97	0,00
48011 - 8A	BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO	6.819,08	4,87	5.714,97	1.108,98
Total Registros: 12		610.970,34	385.361,94	435.099,60	561.232,68
Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO					
10041 - 2-A	APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS / APLIC	918,37	1,29	0,00	919,66
10139 - 7	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	0,00	153.602,11	152.735,88	866,23
10139 - 7-A	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN / APLICAÇÃO	292.592,09	50.233,26	153.602,11	189.223,24
10328 - 4	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	1.341.644,97	1.341.644,97	0,00
10328 - 4-A	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP / APLICAÇÃO	2.368,43	671.157,80	670.762,85	2.763,38
10477 - 9/A	CONCURSO 2014/APLICAÇÃO	52.158,25	73,31	0,00	52.231,56
10958 - 4-A	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO - APLICAÇÃ	3.117,51	4,38	0,00	3.121,89
10959 - 2-A	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE - APLICAÇÃO	151,23	0,22	0,00	151,45
10960 - 6-A	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	111,25	0,16	0,00	111,41
10961 - 4-A	LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO	7.796,89	10,96	0,00	7.807,85
10962 - 2	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	0,00	40.996,86	40.996,86	0,00
10962 - 2-A	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	69.977,47	17.829,51	23.248,53	64.558,45
10963 - 0	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS	0,00	2.358,51	2.358,51	0,00
10963 - 0-A	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	414,52	2.360,42	0,00	2.774,94
10966 - 5	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	0,00	69.997,57	69.997,57	0,00
10966 - 5-A	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	18.889,45	33.939,07	36.097,57	16.730,95
11000 - 0	TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LEM	0,00	558,60	558,60	0,00
11000 - 0/A	APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LI	2.177,51	562,41	0,00	2.739,92
11002 - 7	FPM	4.170,79	4.274.040,59	4.276.410,59	1.800,79
11002 - 7-1	FPM APLIC.	5.301,29	1.328.102,57	1.315.110,07	18.293,79
11003 - 5-1	ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	3.555,55	5,00	0,00	3.560,55
11004 - 3	ITR	0,00	200.266,32	200.266,32	0,00
11004 - 3-1	ITR APLIC.	26.373,65	83.854,40	95.830,35	14.397,70
11006 - X	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	0,00	114.228,71	114.228,71	0,00
11006 - X-1	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC.	57.043,67	58.841,39	53.654,87	62.230,19
11008 - 6	ARRECADAÇÃO	0,00	9.299.916,81	9.299.916,81	0,00
11008 - 6-1	ARRECADAÇÃO APLIC.	197.791,19	4.044.741,23	3.833.928,66	408.603,76
11009 - 4-1	FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.950,18	8,37	0,00	5.958,55
11025 - 6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	0,00	1.076.508,64	1.076.508,64	0,00
11025 - 6A	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	62.570,49	101.061,33	146.508,64	17.123,18
11315 - 8-A	APLICAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENBAHIA	3.657,15	5,14	0,00	3.662,29
11725 - 0	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	0,00	40.462,88	40.462,88	0,00
11725 - 0A	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) / APLICAÇÃO	54.055,80	29.275,95	11.260,88	72.070,87
11831 - 1	FMCA DIVERSA	2.373,37	0,00	0,00	2.373,37
11993 - 8	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO	69.564,32	400.589,10	470.153,42	0,00
11993 - 8A	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	72.777,38	190.370,66	190.598,15	72.549,89
12066 - 9-1	FEX APLIC.	449,96	0,63	0,00	450,59



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

NOVEMBRO / 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					
12122 - 3-1	FIES APLIC.	30,60	0,04	0,00	30,64
12348 - X	FME - PNATE	0,00	13.116,20	13.116,20	0,00
12348 - XA	FME - PNATE APLIC.	65.945,96	13.225,41	0,00	79.171,37
12579 - 2A	PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO	578,13	0,81	0,00	578,94
12595 - 4-1	CIDE APLIC.	897,53	1,26	0,00	898,79
12780 - 9	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL	0,00	74.011,26	74.000,81	10,45
12780 - 9A	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL / APLIC	360.918,11	455,07	74.011,26	287.361,92
13050 - 8	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS	0,00	22.970,00	7.770,00	15.200,00
13050 - 8A	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS / APLICAÇÃO	16.037,97	12,75	7.770,00	8.280,72
13350 - 7A	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS / APLICAÇÃO	10.497,69	14,76	0,00	10.512,45
13659 - XA	LEILÃO SUTRANS / APLICAÇÃO	15.318,13	21,53	0,00	15.339,66
13706 - 5	FME - FUNDEB	0,00	10.656.035,90	10.656.035,90	0,00
13706 - 5A	FME - FUNDEB / APLICAÇÃO	3.455.375,49	4.035.812,97	5.077.728,17	2.413.460,29
14202 - 6A	FMDCA - REC. PRÓPRIOS / APLICAÇÃO	81.401,07	114,41	0,00	81.515,48
14571 - 8	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	342.138,82	342.138,82	0,00
14571 - 8A	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS / APLICAÇÃO	17.198,94	8.660,06	17.138,82	8.720,18
15450 - 4	ARRECAÇÃO FUMSERF	0,00	5.902,90	0,00	5.902,90
17559 - 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.242.466,95	1.242.466,95	0,00
17559 - 5-1	SIMPLES NACIONAL APLIC.	912,19	487.734,19	454.046,95	34.599,43
18398 - 9	IPVA	0,00	1.135.945,33	1.135.945,33	0,00
18398 - 9-1	IPVA APLIC.	128.456,26	370.477,20	476.287,45	22.646,01
18399 - 7	ICMS	0,00	9.763.927,24	9.763.927,24	0,00
18399 - 7-1	ICMS APLIC.	9.933,43	2.089.283,09	2.091.360,07	7.856,45
18400 - 4	IPI	0,00	115.648,65	115.648,65	0,00
18400 - 4-1	IPI APLIC.	609,30	61.479,43	40.010,45	22.078,28
18401 - 2-1	FCBA APLIC.	19,18	0,03	0,00	19,21
18402 - 0-1	FIES APLIC.	3.141,61	4,42	0,00	3.146,03
18403 - 9-1	RENDIMENTOS APLIC.	814,78	1,14	0,00	815,92
28748 - 2A	FME - PAC II 4624 APLIC	14.521,34	20,41	0,00	14.541,75
29120 - XA	FME - PAC II 4624 APLIC	252,63	0,36	0,00	252,99
7592 - 2/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - SENAC	1.657,33	2,33	0,00	1.659,66
7593 - 0-1	PROVISÃO 13º - EXECUTIVO APLIC.	38,78	0,06	0,00	38,84
7595 - 7A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB APLIC.	4,83	0,01	0,00	4,84
7596 - 5A	FME - PROVISÃO 13º - EDUCAÇÃO / APLIC	88,40	0,12	0,00	88,52
7677 - 5-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	5.981,64	15,52	0,00	5.997,16
7678 - 3-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLVGS	304,91	0,43	0,00	305,34
7679 - 1-A	FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	2.000,11	2,81	0,00	2.002,92
7681 - 3A	FMS/ L E Magalhães - APLIC - RP - Assistência Famacê	1.304,14	1,83	0,00	1.305,97
7683 - X-A	FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º Salário	164,02	0,23	0,00	164,25
7711 - 9-A	FMS/ L E Magalhães - RP FNS - BLMAC	649,61	0,91	0,00	650,52
7838 - 7-A	FMS/ L E Magalhães-FNS BLGES - APLIC	6,39	0,01	0,00	6,40
7858 - 1	FMAS REC PRÓPRIOS	0,00	3.526,80	3.526,80	0,00
7858 - 1-A	PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	18.195,99	21,95	3.526,80	14.691,14
7875 - 1/1	FMS LEM BLINV	328,86	0,46	0,00	329,32
8016 - 0-1	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	455,08	0,64	0,00	455,72
8115 - 9/1	FMS LEM APLIC	988,65	1,39	0,00	990,04
8116 - 7/1	FMS LEM APLIC	4.143,66	5,82	0,00	4.149,48
8117 - 5-1	FMS LEM BLINV APLIC	23,02	0,03	0,00	23,05
8737 - 8-1	FMS UP/EQUIPAMENTOS	2,13	0,01	0,00	2,14
8808 - 0/1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM	5.625,59	7,90	0,00	5.633,49
8876 - 5-A	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	2,78	0,00	0,00	2,78



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

NOVEMBRO / 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					
8903 - 6/1	FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PROSTATA APLIC	76,14	0,11	0,00	76,25
8956 - 7-1	FMS LEM MAG-FNS CPLIN APLICAÇÃO	544,54	0,76	0,00	545,30
9069 - 7	FMMA LEM	0,00	9.535,90	9.535,90	0,00
9069 - 7/1	FMMA LEM - APLICAÇÃO	391.640,28	10.033,60	0,00	401.673,88
9423 - 4A	FME - FNDE / APLIC	324,26	0,46	0,00	324,72
9425 - 0/1	PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO	16.556,07	23,27	0,00	16.579,34
9680 - 6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	0,00	4.324.609,87	4.324.609,87	0,00
9680 - 6-1	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO	31.413,44	398.326,70	413.440,24	16.299,90
9728 - 4	CONVÊNIO RESIDOS SÓLIDOS - FEDERAL FNMA	205,74	0,00	0,00	205,74
9742 - XA	FME - MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO CHECHES	210,13	0,29	0,00	210,42
9832 - 9	ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	42.883,69	42.883,69	0,00
9832 - 9-A	ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO / APLICAÇÃO	815.178,72	44.060,08	0,00	859.238,80
Total Registros: 100		6.497.283,34	58.900.157,71	60.003.768,81	5.393.672,24
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES					
03 - 0-1	GARANTIA DE CONTRATOS APLIC.	9.648,29	23,98	0,00	9.672,27
100 - 2/1	APLICAÇÃO	2.159,39	1,48	0,00	2.160,87
101 - 0	ARRECAÇÃO	0,00	14.224,17	14.224,17	0,00
101 - 0-A	ARRECAÇÃO APLIC.	294.876,30	14.432,43	0,00	309.308,73
109 - 6	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB	126,00	42,00	84,00	84,00
109 - 6A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB / APLICAÇÃO	5.540.262,04	11.577,99	42,00	5.551.798,03
110 - 0-A	TELECENTRO - APLICAÇÃO	495,62	0,34	0,00	495,96
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	11.297,42	29,19	0,00	11.326,61
17 - 0/A	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PEIXE / A	11.932,42	16,67	0,00	11.949,09
18 - 9/A	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA PSICULTURA / APLIC	495,99	0,35	0,00	496,34
19 - 7/A	CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA / APLICAÇÃO	13,55	0,01	0,00	13,56
20 - 0-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE - APLICAÇÃO	2.970,56	2,03	0,00	2.972,59
21 - 9-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II, III E IV - AF	26.197,01	17,94	0,00	26.214,95
23 - 5-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO BURITIS I - APLIC/	1.563,66	1,07	0,00	1.564,73
25 - 1-A	TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICAÇÃO	839,41	0,58	0,00	839,99
624000 - 9/1	FMS LEM APLICAÇÃO	241.855,62	165,63	0,00	242.021,25
624001 - 7A	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS / APLICACAO	3.855,83	2,64	0,00	3.858,47
624002 - 5/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	1.625,53	1,12	0,00	1.626,65
624003 - 3/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	9.317,71	6,38	0,00	9.324,09
624005 - 0/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	2.355,51	1,62	0,00	2.357,13
624006 - 8/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	6.043,45	4,15	0,00	6.047,60
624007 - 6/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICAÇÃO	815,05	0,56	0,00	815,61
624008 - 4A	FMS/Assistência Farmacêutica/Aplic.	1.393,88	0,95	0,00	1.394,83
624010 - 6/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV-APLIC.	2.654,14	1,83	0,00	2.655,97
624011 - 4/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	957,85	0,66	0,00	958,51
624012 - 2	FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAUDE BUCAL	2,68	0,00	0,00	2,68
624013 - 0-A	UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA - APLIC	3.477,98	2,39	0,00	3.480,37
624014 - 9-A	UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC	3.507,49	2,41	0,00	3.509,90
624015 - 7-A	UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.507,49	2,41	0,00	3.509,90
624016 - 5-A	UBS - SETOR M3 - APLIC	3.562,82	2,45	0,00	3.565,27
624017 - 3-A	UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC	3.562,82	2,45	0,00	3.565,27
624018 - 1-A	UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.562,82	2,45	0,00	3.565,27
624019 - 0-A	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC	3.620,20	2,49	0,00	3.622,69
624020 - 3-A	UBS - JARDIM IPE- APLIC	3.620,20	2,49	0,00	3.622,69



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

NOVEMBRO / 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					
624021 - 1-A	UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.587,38	9,99	0,00	14.597,37
624022 - 0/1	CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.689,43	1,84	0,00	2.691,27
624023 - 8-A	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - /	570,69	0,39	0,00	571,08
624024 - 6-A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENIENTE - APLICAÇÃO	366,09	0,25	0,00	366,34
624025 - 4A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENIENTE - APLICAÇÃO	9.879,55	6,76	0,00	9.886,31
624026 - 2-A	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN - APLICAÇÃO	27.129,47	18,59	0,00	27.148,06
624027 - 0	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	0,00	2.988.466,91	2.908.271,77	80.195,14
624027 - 0A	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS / APLICAÇÃO	783.467,12	1.253.217,62	1.467.279,20	569.405,54
624028 - 9	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	0,00	31.033,89	31.033,89	0,00
624028 - 9A	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS / APLIC.	832.651,15	560,70	31.033,89	802.177,96
647010 - 1A	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO / APLICAÇÃO	86.133,38	58,99	0,00	86.192,37
647010 - 4/1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA)	286.568,05	903,70	0,00	287.471,75
647014 - 4-A	PMLEM APLICAÇÃO	34.337,12	23,52	0,00	34.360,64
647017 - 9-A	APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA CULT	68.430,51	95,62	0,00	68.526,13
647019 - 5	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA SOCIETY	0,00	215.360,40	215.360,40	0,00
647019 - 5A	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA SOCIETY / APLI	225.756,33	93,32	215.360,40	10.489,25
647021 - 7	CONV. 36205/2018 - PAV. NOVO PARANÁ	0,00	121.644,66	121.644,66	0,00
647021 - 7A	CONV. 36205/2018 - PAV. NOVO PARANÁ / APLICAÇÃ	121.720,21	102,45	121.644,66	178,00
7 - 3/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS POPULARES	0,02	0,00	0,00	0,02
71001 - 1	ARRECAÇÃO / CEF	0,00	1.703.760,91	1.703.760,91	0,00
71001 - 1A	ARRECAÇÃO / CEF / APLICAÇÃO	6.828.505,78	666.540,46	1.012.041,22	6.483.005,02
71002 - 0-A	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF / APLICAÇÃO	1.024,34	0,70	0,00	1.025,04
71005 - 4	FME - PRECATORIOS - FUNDEF	258,00	4.696.185,52	4.696.443,52	0,00
71005 - 4A	FME - PRECATORIOS - FUNDEF / APLICAÇÃO	29.547.728,43	2.486.147,37	4.696.185,52	27.337.690,28
71012 - 7	OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - FINISA	36,50	2.815.347,88	2.815.305,88	78,50
71012 - 7A	OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - FINISA / APLICAÇÃO	5.177.911,50	2.467,35	2.815.347,88	2.365.030,97
Total Registros: 61		50.251.951,84	17.022.625,10	22.865.063,97	44.409.512,97
Banco: BRADESCO					
Agência: 3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES					
11 - 6	RECURSOS PRÓPRIOS	8.546,91	0,00	0,00	8.546,91
12 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	1,00	1.545.016,76	1.545.016,76	1,00
12 - 4-A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG - APLICAÇÃO	19.430,18	33,39	5.016,76	14.446,81
1305 - 6	ARRECAÇÃO - BRADESCO	1,00	1.618.800,77	1.618.800,77	1,00
1305 - 6A	ARRECAÇÃO - BRADESCO / APLICAÇÃO	36.902,89	50.103,34	54,95	86.951,28
14 - 0	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	1,00	403.997,84	403.997,84	1,00
14 - 0A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% / APL	12.827,33	21,72	3.997,84	8.851,21
15 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	1,00	1.464.508,67	1.464.508,67	1,00
15 - 9-A	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	38.853,20	63,43	24.508,67	14.407,96
1663 - 2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	416,06	30.000,00	26.102,05	4.314,01
17 - 5	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1,00	3.236.709,36	3.231.102,39	5.607,97
17 - 5A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB / APLICAÇÃO	9.622,13	8.802,47	6.709,36	11.715,24
3468 - 1	ARRECAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO	1,00	8.562,45	8.562,45	1,00
3468 - 1A	ARRECAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO / APLICAÇ	6.773,20	8.533,35	54,95	15.251,60
Total Registros: 14		133.377,90	8.375.153,55	8.338.433,46	170.097,99
Banco: BANSICREDI					
Agência: 0900 SICREDI UNIÃO MS/TO					
20275 - 4	ARRECAÇÃO - SICREDI	18.410,06	224.765,03	242.798,50	376,59
Total Registros: 1		18.410,06	224.765,03	242.798,50	376,59
Total de Registros: 188	Total Geral:	57.511.993,48	84.908.063,33	91.885.164,34	50.534.892,47



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

NOVEMBRO / 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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

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