



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

JANEIRO / 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 - 6-1	PNAE - APLIC	206,52	0,00	206,52	0,00
23319 - 6A	FME - PNAE - APLIC	0,00	206,91	0,00	206,91
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
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	7.263,01	13,64	0,00	7.276,65
35766 - 9-1	PDDE APLIC	1.726,66	0,00	1.726,66	0,00
35766 - 9A	FME - PDDE APLIC	0,00	1.729,90	0,00	1.729,90
40737 - 2/A	APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD APLIC	331,80	0,00	331,80	0,00
40737 - 2A	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD A	0,00	332,42	0,00	332,42
40998 - 7	FME - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - TRASNF. AUTOM.	0,00	127,50	127,50	0,00
40998 - 7	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - TRASNF. AUTOM.	127,50	0,00	127,50	0,00
43381 - 0A	FME - EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO II	0,00	1.006,74	0,00	1.006,74
43381 - 0-A	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANT	1.004,85	0,00	1.004,85	0,00
46078 - 8A	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO / APLICAÇÃ	0,00	149.078,69	0,00	149.078,69
46078 - 8A	FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO / APLICAÇÃO	148.799,17	0,00	148.799,17	0,00
47718 - 4A	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ PROINFÂNCIA / APLICA	0,00	103.765,46	0,00	103.765,46
47718 - 4-A	FNDE - PAR - TD - BRINQ PROINFÂNCIA / APLICAÇÃO	103.570,90	0,00	103.570,90	0,00
48010 - X	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	0,00	10.544,61	5.204,69	5.339,92
48010 - XA	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO	239.668,86	443,95	10.544,61	229.568,20
48011 - 8	BLC PSB - FEAS	0,00	22.282,68	0,00	22.282,68
48011 - 8A	BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO	65.093,03	120,40	22.282,68	42.930,75
Total Registros: 24		575.824,20	289.652,90	293.926,88	571.550,22
Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO					
10041 - 2	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	482,31	0,00	482,31	0,00
10041 - 2-A	APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS / APLIC	902,32	1,69	0,00	904,01
10139 - 7	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	0,00	316.219,37	316.219,37	0,00
10139 - 7-A	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN / APLICAÇÃO	26.389,04	284.529,25	32.832,87	278.085,42
10328 - 4	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	966.208,32	966.208,32	0,00
10328 - 4-A	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP / APLICAÇÃO	5.353,06	485.483,39	481.108,51	9.727,94
10477 - 9/A	CONCURSO 2014/APLICAÇÃO	51.246,71	96,27	0,00	51.342,98
10958 - 4	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	4.317,01	4.317,01	0,00
10958 - 4-A	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO - APLICAÇÃ	35.454,94	65,90	4.317,01	31.203,83
10959 - 2-A	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE - APLICAÇÃO	148,59	0,28	0,00	148,87
10960 - 6-A	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	1.148,10	2,15	0,00	1.150,25
10961 - 4	LUIS EDUARDO - AEPETI	0,00	7.375,28	7.375,28	0,00
10961 - 4-A	LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO	21.276,32	37,65	7.375,28	13.938,69
10962 - 2	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	391,48	37.214,74	37.214,74	391,48
10962 - 2-A	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	124.933,89	15.931,81	21.518,65	119.347,05
10963 - 0	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS	0,00	2.816,33	2.816,33	0,00
10963 - 0-A	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	17.911,70	33,28	2.816,33	15.128,65
10966 - 5	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	0,00	19.504,46	19.504,46	0,00
10966 - 5-A	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	21.965,68	23,45	19.504,46	2.484,67
11000 - 0/A	APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LI	0,64	0,00	0,00	0,64
11002 - 7	FPM	18.816,03	4.594.995,91	4.609.641,15	4.170,79
11002 - 7-1	FPM APLIC.	11.852,52	1.317.953,09	1.295.441,62	34.363,99
11003 - 5-1	ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	3.493,41	6,56	0,00	3.499,97
11004 - 3	ITR	0,00	74.156,09	74.156,09	0,00
11004 - 3-1	ITR APLIC.	13.337,61	3.102,18	13.076,45	3.363,34



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

JANEIRO / 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 BAIRO MIMOSO					
11006 - X	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	17,30	52.043,83	52.061,13	0,00
11006 - X-1	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC.	3.259,65	51.560,70	0,00	54.820,35
11008 - 6	ARRECAÇÃO	10.066,59	4.922.527,92	4.929.259,51	3.335,00
11008 - 6-1	ARRECAÇÃO APLIC.	408.885,50	1.931.621,13	1.915.105,62	425.401,01
11009 - 4-1	FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.846,19	10,99	0,00	5.857,18
11023 - X	PM LEM CONV. SEAGRI	55,52	0,00	55,52	0,00
11025 - 6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	1.259,26	0,00	1.259,26	0,00
11025 - 6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	0,00	518.130,64	517.880,96	249,68
11025 - 6-1	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	9.214,78	0,00	9.214,78	0,00
11025 - 6A	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	0,00	83.229,97	68.130,64	15.099,33
11315 - 8-A	APLICAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENBAHIA	3.593,23	6,75	0,00	3.599,98
11725 - 0	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	0,00	9.731,32	9.731,32	0,00
11725 - 0A	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) / APLICAÇÃO	36.733,98	66,17	9.731,32	27.068,83
11831 - 1	FMCA DIVERSA	2.373,37	80.335,63	80.335,63	2.373,37
11831 - 1A	FMCA DIVERSA APLIC.	80.226,43	109,20	80.335,63	0,00
11993 - 8	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	281.117,10	281.117,10	0,00
11993 - 8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	77,40	0,00	77,40	0,00
11993 - 8-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	4.475,39	0,00	4.475,39	0,00
11993 - 8A	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	0,00	285.741,37	0,00	285.741,37
12066 - 9-1	FEX APLIC.	442,09	0,83	0,00	442,92
12122 - 3-1	FIES APLIC.	30,06	0,06	0,00	30,12
12579 - 2A	PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO	575,78	1,08	0,00	576,86
12595 - 4	CIDE	0,00	34.510,84	34.510,84	0,00
12595 - 4-1	CIDE APLIC.	0,00	17.344,76	17.000,00	344,76
12780 - 9A	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL / APLIC	215.433,98	404,70	0,00	215.838,68
12781 - 7	CONV. 007/2017 - CONDER	0,00	1.975,37	1.975,37	0,00
12781 - 7A	CONV. 007/2017 - CONDER / APLICAÇÃO	1.972,69	2,68	1.975,37	0,00
13050 - 8	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS	0,00	1.825,16	1.825,16	0,00
13050 - 8A	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS / APLICAÇÃO	31.753,75	59,39	280,16	31.532,98
13350 - 7A	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS / APLICAÇÃO	10.314,23	19,38	0,00	10.333,61
13482 - 1A	CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE - MIMOSO II	1.423,85	2,67	0,00	1.426,52
13659 - XA	LEILÃO SUTRANS / APLICAÇÃO	15.050,42	28,28	0,00	15.078,70
13706 - 5	FME - FUNDEB	0,00	11.087.211,76	11.087.211,76	0,00
13706 - 5A	FME - FUNDEB / APLICAÇÃO	0,00	9.358.366,29	3.570.593,37	5.787.772,92
13706 - 5A	FUNDEB / APLICAÇÃO	2.038.063,99	0,00	2.038.063,99	0,00
14202 - 6	FMDCA - REC. PROPRIOS	0,00	80.335,63	0,00	80.335,63
17559 - 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.136.304,71	1.136.304,71	0,00
17559 - 5-1	SIMPLES NACIONAL APLIC.	1.764,52	560.039,98	506.119,58	55.684,92
18398 - 9	IPVA	0,00	1.343.517,10	1.343.517,10	0,00
18398 - 9-1	IPVA APLIC.	3.296,05	873.690,65	417.298,41	459.688,29
18399 - 7	ICMS	21,07	8.423.840,56	8.423.861,63	0,00
18399 - 7-1	ICMS APLIC.	188.468,50	3.049.263,65	3.124.564,75	113.167,40
18400 - 4	IPI	0,00	70.993,54	70.993,54	0,00
18400 - 4-1	IPI APLIC.	1.799,27	15.890,48	1.033,94	16.655,81
18401 - 2-1	FCBA APLIC.	10.485,02	19,69	0,00	10.504,71
18402 - 0-1	FIES APLIC.	3.086,71	5,80	0,00	3.092,51
18403 - 9	RENDIMENTOS	0,00	35.311,35	35.311,35	0,00
18403 - 9-1	RENDIMENTOS APLIC.	116,57	17.610,35	17.710,15	16,77
28748 - 2-1	PAC II 4624 APLIC	14.267,56	0,00	14.267,56	0,00
28748 - 2A	FME - PAC II 4624 APLIC	0,00	14.294,36	0,00	14.294,36
29120 - X-1	PAC II 4624 APLIC	248,22	0,00	248,22	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

JANEIRO / 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					
29120 - XA	FME - PAC II 4624 APLIC	0,00	248,68	0,00	248,68
7592 - 2/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - SENAC	1.628,36	3,06	0,00	1.631,42
7593 - 0-1	PROVISÃO 13° - EXECUTIVO APLIC.	38,10	0,08	0,00	38,18
7595 - 7-1	PROVISÃO 13° - FUNDEB APLIC.	4,75	0,00	4,75	0,00
7595 - 7A	FME - PROVISÃO 13° - FUNDEB APLIC.	0,00	4,76	0,00	4,76
7596 - 5-1	PROVISÃO 13° - EDUCAÇÃO APLIC	86,85	0,00	86,85	0,00
7596 - 5A	FME - PROVISÃO 13° - EDUCAÇÃO / APLIC	0,00	87,02	0,00	87,02
7639 - 2	PLANINVEST	445,28	0,00	445,28	0,00
7677 - 5-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	5.760,85	23,55	0,00	5.784,40
7678 - 3-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLVGS	299,58	0,56	0,00	300,14
7679 - 1	FMS/ L E Magalhães - RP	0,00	0,80	0,80	0,00
7679 - 1-A	FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	1.964,35	4,50	0,00	1.968,85
7681 - 3A	FMS/ L E Magalhães - APLIC - RP - Assistência Famacê	1.281,35	2,40	0,00	1.283,75
7683 - X-f	FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º Salário	161,15	0,30	0,00	161,45
7711 - 9-A	FMS/ L E Magalhães - RP FNS - BLMAC	270.092,36	507,38	0,00	270.599,74
7838 - 7-A	FMS/ L E Magalhães-FNS BLGES - APLIC	6,28	0,01	0,00	6,29
7858 - 1-A	PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	3.664,57	6,89	0,00	3.671,46
7875 - 1/1	FMS LEM BLINV	323,11	0,61	0,00	323,72
8016 - 0-1	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	447,13	0,83	0,00	447,96
8115 - 9/1	FMS LEM APLIC	971,37	1,83	0,00	973,20
8116 - 7/1	FMS LEM APLIC	4.071,24	7,65	0,00	4.078,89
8117 - 5-1	FMS LEM BLINV APLIC	22,62	0,04	0,00	22,66
8265 - 1/1	PMLEM CONVENIO 750757	51.025,43	95,85	0,00	51.121,28
8737 - 8-1	FMS UP/EQUIPAMENTOS	2,10	0,00	0,00	2,10
8808 - 0/1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM	5.527,27	10,39	0,00	5.537,66
8876 - 5-A	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	2,73	0,01	0,00	2,74
8903 - 6/1	FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PROSTATA APLIC	74,81	0,14	0,00	74,95
8956 - 7-1	FMS LEM MAG-FNS CPLIN APLICAÇÃO	535,02	1,01	0,00	536,03
9069 - 7	FMMA LEM	0,00	1.493,96	1.493,96	0,00
9069 - 7/1	FMMA LEM - APLICAÇÃO	323.473,15	2.100,15	0,00	325.573,30
9423 - 4/A	FNDE / APLIC	318,60	0,00	318,60	0,00
9423 - 4A	FME - FNDE / APLIC	0,00	319,20	0,00	319,20
9425 - 0/1	PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO	16.266,73	30,56	0,00	16.297,29
9567 - 2	FESBA EQUIPAMENTO UNIDADE SAUDE AROLDO CRUZ	62,40	0,00	62,40	0,00
9680 - 6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	0,00	2.577.673,95	2.577.673,95	0,00
9680 - 6-1	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO	7.775,83	473.427,29	341.411,34	139.791,78
9728 - 4	CONVÊNIO RESIDOS SÓLIDOS - FEDERAL FNMA	205,74	0,00	0,00	205,74
9742 - XA	FME - MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO CHECHES	0,00	206,84	0,00	206,84
9742 - X-f	PMLEM MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO CHECHE	206,46	0,00	206,46	0,00
9832 - 9	ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	37.006,33	37.006,33	0,00
9832 - 9-A	ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO / APLICAÇÃO	440.339,55	37.862,75	0,00	478.202,30
Total Registros: 117		4.596.888,39	55.600.307,66	50.678.075,13	9.519.120,92
Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB					
Agência: 196 LUIS EDUARDO MAGALHÃES					
2105 - 7	PMATE	6.943,86	0,00	6.943,86	0,00
2368 - 8	CONVÊNIO MCTI CIDADE INTELIGENTE	90,00	0,00	90,00	0,00
Total Registros: 2		7.033,86	0,00	7.033,86	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES					
03 - 0	GARANTIA DE CONTRATOS	28,50	0,00	28,50	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

JANEIRO / 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					
03 - 0-1	GARANTIA DE CONTRATOS APLIC.	9.307,64	36,43	0,00	9.344,07
100 - 2/1	APLICAÇÃO	2.140,94	2,22	0,00	2.143,16
101 - 0	ARRECADAÇÃO	0,00	59.361,34	59.361,34	0,00
101 - 0-A	ARRECADAÇÃO APLIC.	173.430,55	59.272,49	42.978,71	189.724,33
109 - 6	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB	0,00	0,58	0,00	0,58
109 - 6	PROVISÃO 13º - FUNDEB	0,58	0,00	0,58	0,00
110 - 0	TELECENTRO	28,50	0,00	28,50	0,00
110 - 0-A	TELECENTRO - APLICAÇÃO	491,39	0,51	0,00	491,90
16 - 2	CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA DO PEC / A	53,56	0,00	29,50	24,06
16 - 2/A	CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA DO PEC	10.881,21	44,46	0,00	10.925,67
17 - 0/A	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PEIXE / A	11.638,06	32,36	0,00	11.670,42
18 - 9/A	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA PSICULTURA / APLIC	491,76	0,51	0,00	492,27
19 - 7/A	CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA / APLICAÇÃO	13,21	0,04	0,00	13,25
20 - 0-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE - APLICAÇÃO	2.945,18	3,04	0,00	2.948,22
21 - 9-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II, II E IV - AF	17.061,38	17,66	0,00	17.079,04
23 - 5-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO BURITIS I - APLIC/	1.550,30	1,61	0,00	1.551,91
25 - 1	TRABALHO SOCIAL FHNIS II	1,77	0,00	1,77	0,00
25 - 1-A	TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICAÇÃO	832,25	0,85	0,00	833,10
624000 - 9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAG	566,56	0,00	566,56	0,00
624000 - 9/1	FMS LEM APLICAÇÃO	242.885,03	251,39	0,00	243.136,42
624001 - 7A	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS / APLICACAO	3.822,89	3,95	0,00	3.826,84
624002 - 5/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	1.611,65	1,66	0,00	1.613,31
624003 - 3/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	9.238,11	9,56	0,00	9.247,67
624005 - 0/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	2.335,39	2,42	0,00	2.337,81
624006 - 8/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	5.991,82	6,20	0,00	5.998,02
624007 - 6/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICAÇÃO	808,09	0,83	0,00	808,92
624008 - 4A	FMS/Assistência Farmacêutica/Aplic.	1.381,97	1,43	0,00	1.383,40
624010 - 6/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV-APLIC.	2.631,47	2,72	0,00	2.634,19
624011 - 4/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	949,68	0,97	0,00	950,65
624012 - 2	FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAUDE BUCAL	2,68	0,00	0,00	2,68
624013 - 0-A	UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA - APLIC	3.448,27	3,57	0,00	3.451,84
624014 - 9-A	UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC	3.477,53	3,59	0,00	3.481,12
624015 - 7-A	UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.477,53	3,59	0,00	3.481,12
624016 - 5-A	UBS - SETOR M3 - APLIC	3.532,39	3,65	0,00	3.536,04
624017 - 3-A	UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC	3.532,39	3,65	0,00	3.536,04
624018 - 1-A	UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.532,39	3,65	0,00	3.536,04
624019 - 0-A	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC	3.589,28	3,71	0,00	3.592,99
624020 - 3-A	UBS - JARDIM IPE- APLIC	3.589,28	3,71	0,00	3.592,99
624021 - 1-A	UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.462,74	14,97	0,00	14.477,71
624022 - 0/1	CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.666,45	2,76	0,00	2.669,21
624023 - 8-A	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - /	565,81	0,59	0,00	566,40
624024 - 6-A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE - APLICAÇÃO	362,96	0,37	0,00	363,33
624025 - 4A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE - APLICAÇÃO	9.795,13	10,14	0,00	9.805,27
624026 - 2-A	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN - APLICAÇÃO	26.897,67	27,84	0,00	26.925,51
624027 - 0	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	69.960,90	1.770.094,64	1.817.511,97	22.543,57
624027 - 0A	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS / APLICAÇÃO	1.422.826,02	753.352,77	953.689,51	1.222.489,28
624028 - 9	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	0,00	79.321,72	79.321,72	0,00
624028 - 9A	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS / APLIC.	180.076,21	156,53	79.321,72	100.911,02
647010 - 1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO	209.435,56	0,00	0,00	209.435,56
647010 - 4/1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA)	276.289,94	1.026,53	0,00	277.316,47
647013 - 6	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	76.910,41	0,26	76.910,15



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

JANEIRO / 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					
647013 - 6A	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO / APLIC	19.856,38	19,88	19.876,26	0,00
647013 - 9P	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO / POUP.	56.822,79	211,10	57.033,89	0,00
647014 - 4-A	PMLEM APLICAÇÃO	34.043,74	35,23	0,00	34.078,97
647017 - 9-A	APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA CULT	66.742,40	185,60	0,00	66.928,00
647018 - 7 A	APLICAÇÃO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 80396	93.448,76	259,87	0,00	93.708,63
647019 - 5	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA SOCIETY	0,00	126.750,00	126.750,00	0,00
647019 - 5A	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA SOCIETY / APLI	52.739,05	127.217,07	0,00	179.956,12
7 - 3	CONVÊNIO - CASAS POPULARES	58,00	69.900,01	58,00	69.900,01
7 - 3/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS POPULARES	1.895,30	1,97	0,00	1.897,27
71001 - 1	ARRECADAÇÃO / CEF	0,00	571.232,31	571.232,31	0,00
71001 - 1A	ARRECADAÇÃO / CEF / APLICAÇÃO	55,67	569.118,25	0,00	569.173,92
71002 - 0-A	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF / APLICAÇÃO	1.015,59	1,05	0,00	1.016,64
71003 - 8A	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITA	220.695,21	621,72	0,00	221.316,93
71005 - 4A	FME - PRECATORIOS - FUNDEF / APLICAÇÃO	0,00	40.090.810,81	0,00	40.090.810,81
71005 - 4A	PRECATORIOS - FUNDEF / APLICAÇÃO	39.881.157,71	0,00	39.881.157,71	0,00
Total Registros: 67		43.173.171,17	44.356.368,49	43.688.948,81	43.840.590,85
Banco: BRADESCO					
Agência: 3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES					
11 - 6	RECURSOS PRÓPRIOS	10.006,56	0,00	146,25	9.860,31
12 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	0,99	1.363.333,63	1.363.334,62	0,00
12 - 4-A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG - APLICAÇÃO	7.321,94	116.832,09	120.333,63	3.820,40
1305 - 6	ARRECADAÇÃO - BRADESCO	2,93	1.473.975,19	1.473.977,12	1,00
1305 - 6A	ARRECADAÇÃO - BRADESCO / APLICAÇÃO	0,00	50.058,04	13.605,00	36.453,04
14 - 0	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	0,00	795.102,83	795.101,83	1,00
14 - 0	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	1,00	0,00	1,00	0,00
14 - 0A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% / APL	0,00	9.153,68	5.101,83	4.051,85
14 - 0-A	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	5.771,22	0,00	5.771,22	0,00
15 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	1,00	1.405.083,01	1.405.083,01	1,00
15 - 9-A	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	16.512,01	2.246,23	2.460,41	16.297,83
1663 - 2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	3.046,81	67.700,00	34.982,80	35.764,01
17 - 5	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	0,00	2.750.001,00	2.750.000,00	1,00
17 - 5	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1,00	0,00	1,00	0,00
17 - 5A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB / APLICAÇÃO	0,00	17.096,72	0,00	17.096,72
17 - 5-A	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	8.940,69	0,00	8.940,69	0,00
3468 - 1	ARRECADAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO	1,00	443,33	319,10	125,23
3468 - 1A	ARRECADAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO / APLICAÇ	11.404,72	355,79	124,23	11.636,28
Total Registros: 18		63.011,87	8.051.381,54	7.979.283,74	135.109,67
Total de Registros: 228	Total Geral:	48.415.929,49	108.297.710,59	102.647.268,42	54.066.371,66

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