



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

FEVEREIRO / 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 | 167.232,40 | 167.232,40 | 0,00 |
| 23319 - 6A | FME - PNAE - APLIC | 206,91 | 167.262,31 | 0,00 | 167.469,22 |
| 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 | 7.276,65 | 12,50 | 0,00 | 7.289,15 |
| 35766 - 9A | FME - PDDE APLIC | 1.729,90 | 2,98 | 0,00 | 1.732,88 |
| 40737 - 2A | FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD A | 332,42 | 0,57 | 0,00 | 332,99 |
| 43381 - 0A | FME - EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO II | 1.006,74 | 1,73 | 0,00 | 1.008,47 |
| 46078 - 8A | FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO / APLICAÇÃ | 149.078,69 | 256,13 | 0,00 | 149.334,82 |
| 47718 - 4A | FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ PROINFÂNCIA / APLICA | 103.765,46 | 178,27 | 0,00 | 103.943,73 |
| 48010 - X | BLC PSEMC/PSEAC - FEAS | 5.339,92 | 2.297,45 | 7.637,37 | 0,00 |
| 48010 - XA | BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO | 229.568,20 | 5.737,27 | 2.297,45 | 233.008,02 |
| 48011 - 8 | BLC PSB - FEAS | 22.282,68 | 8.936,36 | 31.219,04 | 0,00 |
| 48011 - 8A | BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO | 42.930,75 | 23.048,16 | 8.936,36 | 57.042,55 |
| Total Registros: 17 | | 571.550,22 | 374.966,13 | 217.322,62 | 729.193,73 |
| Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO | | | | | |
| 10041 - 2-A | APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS / APLIC | 904,01 | 1,56 | 0,00 | 905,57 |
| 10139 - 7 | LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN | 0,00 | 45.923,93 | 45.923,93 | 0,00 |
| 10139 - 7-A | LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN / APLICAÇÃO | 278.085,42 | 946,09 | 45.923,93 | 233.107,58 |
| 10328 - 4 | TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 0,00 | 893.139,11 | 893.139,11 | 0,00 |
| 10328 - 4-A | TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP / APLICAÇÃO | 9.727,94 | 466.223,62 | 427.303,79 | 48.647,77 |
| 10477 - 9/A | CONCURSO 2014/APLICAÇÃO | 51.342,98 | 88,21 | 0,00 | 51.431,19 |
| 10958 - 4 | LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO | 0,00 | 5.305,81 | 5.305,81 | 0,00 |
| 10958 - 4-A | LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO - APLICAÇÃ | 31.203,83 | 52,54 | 5.305,81 | 25.950,56 |
| 10959 - 2-A | LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE - APLICAÇÃO | 148,87 | 0,25 | 0,00 | 149,12 |
| 10960 - 6-A | LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO | 1.150,25 | 1,98 | 0,00 | 1.152,23 |
| 10961 - 4 | LUIS EDUARDO - AEPETI | 0,00 | 7.375,28 | 7.375,28 | 0,00 |
| 10961 - 4-A | LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO | 13.938,69 | 22,40 | 7.375,28 | 6.585,81 |
| 10962 - 2 | LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS | 391,48 | 41.241,75 | 41.241,75 | 391,48 |
| 10962 - 2-A | LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO | 119.347,05 | 169,93 | 41.241,75 | 78.275,23 |
| 10963 - 0 | LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS | 0,00 | 2.195,36 | 2.195,36 | 0,00 |
| 10963 - 0-A | LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO | 15.128,65 | 23,54 | 2.195,36 | 12.956,83 |
| 10966 - 5 | LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS | 0,00 | 35.439,98 | 35.439,98 | 0,00 |
| 10966 - 5-A | LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO | 2.484,67 | 35.184,39 | 289,98 | 37.379,08 |
| 11000 - 0/A | APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LI | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| 11002 - 7 | FPM | 4.170,79 | 5.203.119,02 | 5.203.119,02 | 4.170,79 |
| 11002 - 7-1 | FPM APLIC. | 34.363,99 | 2.347.001,22 | 1.571.297,59 | 810.067,62 |
| 11003 - 5-1 | ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC. | 3.499,97 | 6,02 | 0,00 | 3.505,99 |
| 11004 - 3 | ITR | 0,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 0,00 |
| 11004 - 3-1 | ITR APLIC. | 3.363,34 | 4.707,87 | 1.201,77 | 6.869,44 |
| 11006 - X | ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 105.160,97 | 105.160,97 | 0,00 |
| 11006 - X-1 | ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC. | 54.820,35 | 50.672,39 | 54.010,18 | 51.482,56 |
| 11008 - 6 | ARRECADAÇÃO | 3.335,00 | 3.939.679,73 | 3.935.195,59 | 7.819,14 |
| 11008 - 6-1 | ARRECADAÇÃO APLIC. | 425.401,01 | 1.273.655,88 | 1.263.425,38 | 435.631,51 |
| 11009 - 4-1 | FOLHA DE PAGAMENTO APLIC. | 5.857,18 | 10,06 | 0,00 | 5.867,24 |
| 11025 - 6 | FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS | 249,68 | 870.653,57 | 870.903,25 | 0,00 |
| 11025 - 6A | FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC. | 15.099,33 | 121.741,94 | 120.653,57 | 16.187,70 |
| 11315 - 8-A | APLICAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENBAHIA | 3.599,98 | 6,19 | 0,00 | 3.606,17 |



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

FEVEREIRO / 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 | | | | | |
| 11725 - 0 | PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) | 0,00 | 23.801,32 | 23.801,32 | 0,00 |
| 11725 - 0A | PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) / APLICAÇÃO | 27.068,83 | 14.130,30 | 9.731,32 | 31.467,81 |
| 11831 - 1 | FMCA DIVERSA | 2.373,37 | 0,00 | 0,00 | 2.373,37 |
| 11993 - 8 | FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 595.055,66 | 595.055,66 | 0,00 |
| 11993 - 8A | FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC. | 285.741,37 | 265.307,02 | 330.240,00 | 220.808,39 |
| 12066 - 9-1 | FEX APLIC. | 442,92 | 0,76 | 0,00 | 443,68 |
| 12122 - 3-1 | FIES APLIC. | 30,12 | 0,05 | 0,00 | 30,17 |
| 12348 - X | FME - PNATE | 0,00 | 13.116,20 | 13.116,20 | 0,00 |
| 12348 - XA | FME - PNATE APLIC. | 0,00 | 13.117,32 | 0,00 | 13.117,32 |
| 12579 - 2A | PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO | 576,86 | 0,99 | 0,00 | 577,85 |
| 12595 - 4-1 | CIDE APLIC. | 344,76 | 0,59 | 0,00 | 345,35 |
| 12780 - 9 | CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL | 0,00 | 65.532,31 | 65.532,31 | 0,00 |
| 12780 - 9A | CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL / APLIC | 215.838,68 | 275,35 | 65.532,31 | 150.581,72 |
| 13050 - 8 | LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS | 0,00 | 37,92 | 37,92 | 0,00 |
| 13050 - 8A | LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS / APLICAÇÃO | 31.532,98 | 54,11 | 37,92 | 31.549,17 |
| 13350 - 7A | ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS / APLICAÇÃO | 10.333,61 | 17,75 | 0,00 | 10.351,36 |
| 13482 - 1A | CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE - MIMOSO II | 1.426,52 | 2,45 | 0,00 | 1.428,97 |
| 13659 - XA | LEILÃO SUTRANS / APLICAÇÃO | 15.078,70 | 25,90 | 0,00 | 15.104,60 |
| 13706 - 5 | FME - FUNDEB | 0,00 | 9.014.682,26 | 9.014.682,26 | 0,00 |
| 13706 - 5A | FME - FUNDEB / APLICAÇÃO | 5.787.772,92 | 5.559.815,20 | 3.318.200,79 | 8.029.387,33 |
| 14202 - 6 | FMDCA - REC. PROPRIOS | 80.335,63 | 0,00 | 0,00 | 80.335,63 |
| 17559 - 5 | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 1.009.570,69 | 1.009.570,69 | 0,00 |
| 17559 - 5-1 | SIMPLES NACIONAL APLIC. | 55.684,92 | 417.323,32 | 424.101,50 | 48.906,74 |
| 18398 - 9 | IPVA | 0,00 | 1.797.425,77 | 1.797.425,77 | 0,00 |
| 18398 - 9-1 | IPVA APLIC. | 459.688,29 | 600.427,54 | 796.853,88 | 263.261,95 |
| 18399 - 7 | ICMS | 0,00 | 8.718.818,20 | 8.718.818,20 | 0,00 |
| 18399 - 7-1 | ICMS APLIC. | 113.167,40 | 1.936.895,71 | 2.045.638,12 | 4.424,99 |
| 18400 - 4 | IPI | 0,00 | 87.849,72 | 87.849,72 | 0,00 |
| 18400 - 4-1 | IPI APLIC. | 16.655,81 | 18.971,55 | 13.793,41 | 21.833,95 |
| 18401 - 2-1 | FCBA APLIC. | 10.504,71 | 18,05 | 0,00 | 10.522,76 |
| 18402 - 0-1 | FIES APLIC. | 3.092,51 | 5,31 | 0,00 | 3.097,82 |
| 18403 - 9-1 | RENDIMENTOS APLIC. | 16,77 | 0,03 | 0,00 | 16,80 |
| 28748 - 2A | FME - PAC II 4624 APLIC | 14.294,36 | 24,56 | 0,00 | 14.318,92 |
| 29120 - XA | FME - PAC II 4624 APLIC | 248,68 | 0,43 | 0,00 | 249,11 |
| 7592 - 2/A | APLICAÇÃO CONVÊNIO - SENAC | 1.631,42 | 2,80 | 0,00 | 1.634,22 |
| 7593 - 0-1 | PROVISÃO 13º - EXECUTIVO APLIC. | 38,18 | 0,06 | 0,00 | 38,24 |
| 7595 - 7A | FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB APLIC. | 4,76 | 0,01 | 0,00 | 4,77 |
| 7596 - 5A | FME - PROVISÃO 13º - EDUCAÇÃO / APLIC | 87,02 | 0,14 | 0,00 | 87,16 |
| 7677 - 5-A | FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB | 5.784,40 | 21,50 | 0,00 | 5.805,90 |
| 7678 - 3-A | FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLVGS | 300,14 | 0,52 | 0,00 | 300,66 |
| 7679 - 1-A | FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC | 1.968,85 | 3,38 | 0,00 | 1.972,23 |
| 7681 - 3A | FMS/ L E Magalhães - APLIC - RP - Assistência Famacê | 1.283,75 | 2,21 | 0,00 | 1.285,96 |
| 7683 - X-A | FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º Salário | 161,45 | 0,28 | 0,00 | 161,73 |
| 7711 - 9 | FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB | 0,00 | 179.440,85 | 179.440,85 | 0,00 |
| 7711 - 9-A | FMS/ L E Magalhães - RP FNS - BLMAC | 270.599,74 | 406,82 | 179.440,85 | 91.565,71 |
| 7838 - 7-A | FMS/ L E Magalhães-FNS BLGES - APLIC | 6,29 | 0,01 | 0,00 | 6,30 |
| 7858 - 1-A | PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO | 3.671,46 | 6,31 | 0,00 | 3.677,77 |
| 7875 - 1/1 | FMS LEM BLINV | 323,72 | 0,56 | 0,00 | 324,28 |
| 8016 - 0-1 | UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | 447,96 | 0,77 | 0,00 | 448,73 |
| 8115 - 9/1 | FMS LEM APLIC | 973,20 | 1,67 | 0,00 | 974,87 |
| 8116 - 7/1 | FMS LEM APLIC | 4.078,89 | 7,01 | 0,00 | 4.085,90 |



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

FEVEREIRO / 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 | | | | | |
| 8117 - 5-1 | FMS LEM BLINV APLIC | 22,66 | 0,04 | 0,00 | 22,70 |
| 8265 - 1 | CONVENIO GUARDA MUNICIPAL SENASP/MJ 750757/20 | 0,00 | 51.178,09 | 51.178,09 | 0,00 |
| 8265 - 1/1 | PMLEM CONVENIO 750757 | 51.121,28 | 56,81 | 51.178,09 | 0,00 |
| 8737 - 8-1 | FMS UPA/EQUIPAMENTOS | 2,10 | 0,01 | 0,00 | 2,11 |
| 8808 - 0/1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM | 5.537,66 | 9,51 | 0,00 | 5.547,17 |
| 8876 - 5-A | CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2,74 |
| 8903 - 6/1 | FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PROSTATA APLIC | 74,95 | 0,13 | 0,00 | 75,08 |
| 8956 - 7-1 | FMS LEM MAG-FNS CPLIN APLICAÇÃO | 536,03 | 0,92 | 0,00 | 536,95 |
| 9069 - 7 | FMMA LEM | 0,00 | 25.668,31 | 25.668,31 | 0,00 |
| 9069 - 7/1 | FMMA LEM - APLICAÇÃO | 325.573,30 | 6.397,18 | 19.760,88 | 312.209,60 |
| 9423 - 4A | FME - FNDE / APLIC | 319,20 | 0,54 | 0,00 | 319,74 |
| 9425 - 0/1 | PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO | 16.297,29 | 28,00 | 0,00 | 16.325,29 |
| 9680 - 6 | SAÚDE 15% - REC PROPRIOS | 0,00 | 3.890.027,19 | 3.890.027,19 | 0,00 |
| 9680 - 6-1 | SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO | 139.791,78 | 722.332,22 | 732.319,39 | 129.804,61 |
| 9728 - 4 | CONVÊNIO RESIDIOS SÓLIDOS - FEDERAL FNMA | 205,74 | 0,00 | 0,00 | 205,74 |
| 9742 - XA | FME - MAN. DA EDUCACAO INFANTIL- APOIO CHECHES | 206,84 | 0,36 | 0,00 | 207,20 |
| 9832 - 9 | ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 34.967,82 | 34.967,82 | 0,00 |
| 9832 - 9-A | ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO / APLICAÇÃO | 478.202,30 | 35.820,35 | 0,00 | 514.022,65 |
| Total Registros: 101 | | 9.519.120,92 | 50.604.637,31 | 48.235.425,21 | 11.888.333,02 |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | | | | | |
| Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | | | | | |
| 03 - 0-1 | GARANTIA DE CONTRATOS APLIC. | 9.344,07 | 33,26 | 0,00 | 9.377,33 |
| 100 - 2/1 | APLICAÇÃO | 2.143,16 | 2,01 | 0,00 | 2.145,17 |
| 101 - 0 | ARRECAÇÃO | 0,00 | 117.158,76 | 117.158,76 | 0,00 |
| 101 - 0-A | ARRECAÇÃO APLIC. | 189.724,33 | 117.325,57 | 41.209,16 | 265.840,74 |
| 109 - 6 | FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 110 - 0-A | TELECENTRO - APLICAÇÃO | 491,90 | 0,46 | 0,00 | 492,36 |
| 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 | 10.925,67 | 40,57 | 0,00 | 10.966,24 |
| 17 - 0/A | CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PEIXE / A | 11.670,42 | 29,49 | 0,00 | 11.699,91 |
| 18 - 9/A | CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA PSICULTURA / APLIC | 492,27 | 0,46 | 0,00 | 492,73 |
| 19 - 7/A | CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA / APLICAÇÃO | 13,25 | 0,03 | 0,00 | 13,28 |
| 20 - 0-A | CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE - APLICAÇÃO | 2.948,22 | 2,78 | 0,00 | 2.951,00 |
| 21 - 9-A | CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II, III E IV - AF | 17.079,04 | 16,07 | 0,00 | 17.095,11 |
| 23 - 5-A | CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO BURITIS I - APLIC/ | 1.551,91 | 1,46 | 0,00 | 1.553,37 |
| 25 - 1-A | TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICAÇÃO | 833,10 | 0,79 | 0,00 | 833,89 |
| 624000 - 9 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAG | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 624000 - 9/1 | FMS LEM APLICAÇÃO | 243.136,42 | 226,74 | 3.100,00 | 240.263,16 |
| 624001 - 7A | QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS / APLICACAO | 3.826,84 | 3,60 | 0,00 | 3.830,44 |
| 624002 - 5/1 | FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO | 1.613,31 | 1,52 | 0,00 | 1.614,83 |
| 624003 - 3/1 | FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO | 9.247,67 | 8,69 | 0,00 | 9.256,36 |
| 624005 - 0/1 | FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO | 2.337,81 | 2,20 | 0,00 | 2.340,01 |
| 624006 - 8/1 | FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO | 5.998,02 | 5,64 | 0,00 | 6.003,66 |
| 624007 - 6/1 | FMS LEM FNSBLINV - APLICAÇÃO | 808,92 | 0,76 | 0,00 | 809,68 |
| 624008 - 4A | FMS/Assistência Farmacêutica/Aplic. | 1.383,40 | 1,30 | 0,00 | 1.384,70 |
| 624010 - 6/1 | FMS L/E MAGALHA FNS BLINV-APLIC. | 2.634,19 | 2,48 | 0,00 | 2.636,67 |
| 624011 - 4/1 | FMS L/E MAGALHA FNS BLINV | 950,65 | 0,90 | 0,00 | 951,55 |
| 624012 - 2 | FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAUDE BUCAL | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 2,68 |
| 624013 - 0-A | UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA - APLIC | 3.451,84 | 3,24 | 0,00 | 3.455,08 |
| 624014 - 9-A | UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC | 3.481,12 | 3,28 | 0,00 | 3.484,40 |



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

FEVEREIRO / 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 | | | | | |
| 624015 - 7-A | UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC | 3.481,12 | 3,28 | 0,00 | 3.484,40 |
| 624016 - 5-A | UBS - SETOR M3 - APLIC | 3.536,04 | 3,33 | 0,00 | 3.539,37 |
| 624017 - 3-A | UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC | 3.536,04 | 3,33 | 0,00 | 3.539,37 |
| 624018 - 1-A | UBS - SANTA CRUZ III - APLIC | 3.536,04 | 3,33 | 0,00 | 3.539,37 |
| 624019 - 0-A | UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC | 3.592,99 | 3,38 | 0,00 | 3.596,37 |
| 624020 - 3-A | UBS - JARDIM IPE - APLIC | 3.592,99 | 3,38 | 0,00 | 3.596,37 |
| 624021 - 1-A | UBS - JARDIM PARAISO - APLIC | 14.477,71 | 13,62 | 0,00 | 14.491,33 |
| 624022 - 0/1 | CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC | 2.669,21 | 2,51 | 0,00 | 2.671,72 |
| 624023 - 8-A | CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - / | 566,40 | 0,53 | 0,00 | 566,93 |
| 624024 - 6-A | FMS L E MAGALHAES FNSCONVENIENTE - APLICAÇÃO | 363,33 | 0,35 | 0,00 | 363,68 |
| 624025 - 4A | FMS L E MAGALHAES FNSCONVENIENTE - APLICAÇÃO | 9.805,27 | 9,23 | 0,00 | 9.814,50 |
| 624026 - 2-A | FMS L E MAGALHAES FNSINVAN - APLICAÇÃO | 26.925,51 | 25,34 | 0,00 | 26.950,85 |
| 624027 - 0 | BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS | 22.543,57 | 2.357.866,02 | 2.380.409,59 | 0,00 |
| 624027 - 0A | BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS / APLICAÇÃO | 1.222.489,28 | 1.205.603,66 | 1.105.471,18 | 1.322.621,76 |
| 624028 - 9A | BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS / APLIC. | 100.911,02 | 94,95 | 0,00 | 101.005,97 |
| 647010 - 1 | CONV. URB. SEDE MUNICIPIO | 209.435,56 | 0,00 | 0,00 | 209.435,56 |
| 647010 - 4/1 | CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA) | 277.316,47 | 1.030,33 | 0,00 | 278.346,80 |
| 647013 - 6 | CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO | 76.910,15 | 0,00 | 76.910,15 | 0,00 |
| 647014 - 4-A | PMLEM APLICAÇÃO | 34.078,97 | 32,07 | 0,00 | 34.111,04 |
| 647017 - 9-A | APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA CULT | 66.928,00 | 169,15 | 0,00 | 67.097,15 |
| 647018 - 7 A | APLICAÇÃO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 80396 | 93.708,63 | 236,83 | 0,00 | 93.945,46 |
| 647019 - 5A | CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA SOCIETY / APLI | 179.956,12 | 454,81 | 0,00 | 180.410,93 |
| 7 - 3 | CONVÊNIO - CASAS POPULARES | 69.900,01 | 71.781,03 | 141.681,04 | 0,00 |
| 7 - 3/A | APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS POPULARES | 1.897,27 | 69.883,84 | 71.781,03 | 0,08 |
| 71001 - 1 | ARRECADAÇÃO / CEF | 0,00 | 671.420,96 | 671.420,96 | 0,00 |
| 71001 - 1A | ARRECADAÇÃO / CEF / APLICAÇÃO | 569.173,92 | 669.972,53 | 0,00 | 1.239.146,45 |
| 71002 - 0-A | PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF / APLICAÇÃO | 1.016,64 | 0,96 | 0,00 | 1.017,60 |
| 71003 - 8 | CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITA | 0,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 0,00 |
| 71003 - 8A | CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITA | 221.316,93 | 530,32 | 17.280,00 | 204.567,25 |
| 71005 - 4A | FME - PRECATORIOS - FUNDEF / APLICAÇÃO | 40.090.810,81 | 190.004,44 | 0,00 | 40.280.815,25 |
| Total Registros: 59 | | 43.840.590,85 | 5.494.405,57 | 4.646.801,87 | 44.688.194,55 |
| Banco: BRADESCO | | | | | |
| Agência: 3032 LUÍS EDUARDO MAGALHAES | | | | | |
| 11 - 6 | RECURSOS PRÓPRIOS | 9.860,31 | 0,00 | 0,00 | 9.860,31 |
| 12 - 4 | FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG | 0,00 | 1.628.240,99 | 1.628.240,99 | 0,00 |
| 12 - 4-A | FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG - APLICAÇÃO | 3.820,40 | 345.524,84 | 325.600,23 | 23.745,01 |
| 1305 - 6 | ARRECADAÇÃO - BRADESCO | 1,00 | 1.301.762,69 | 1.301.762,69 | 1,00 |
| 1305 - 6A | ARRECADAÇÃO - BRADESCO / APLICAÇÃO | 36.453,04 | 104,91 | 51,00 | 36.506,95 |
| 14 - 0 | FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 - 0A | FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% / APL | 4.051,85 | 11,67 | 0,00 | 4.063,52 |
| 15 - 9 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA | 1,00 | 1.383.458,78 | 1.383.458,78 | 1,00 |
| 15 - 9-A | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA | 16.297,83 | 39.386,52 | 18.458,78 | 37.225,57 |
| 1663 - 2 | FMS - SAUDE 15% / BRADESCO | 35.764,01 | 0,00 | 30.235,45 | 5.528,56 |
| 17 - 5 | FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB | 1,00 | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 | 1,00 |
| 17 - 5A | FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB / APLICAÇÃO | 17.096,72 | 2.170.674,55 | 0,00 | 2.187.771,27 |
| 3468 - 1 | ARRECADAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO | 125,23 | 0,00 | 51,00 | 74,23 |
| 3468 - 1A | ARRECADAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO / APLICAÇ | 11.636,28 | 33,52 | 0,00 | 11.669,80 |
| Total Registros: 14 | | 135.109,67 | 9.039.198,47 | 6.857.858,92 | 2.316.449,22 |
| Total de Registros: 191 | Total Geral: | 54.066.371,66 | 65.513.207,48 | 59.957.408,62 | 59.622.170,52 |



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

FEVEREIRO / 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