



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 01/07/2019 até 31/07/2019
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	429.355,17	429.355,17	0,00
23319 - 6A	FME - PNAE - APLIC	701,48	214.437,89	215.007,17	132,20
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	7.340,54	14,74	0,00	7.355,28
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	1.745,09	3,51	0,00	1.748,60
40737 - 2	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
40737 - 2A	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL	335,34	0,67	0,00	336,01
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 -	1.015,58	2,04	0,00	1.017,62
46078 - 8	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
46078 - 8A	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO /	150.387,49	302,02	0,00	150.689,51
47718 - 4	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ	0,00	0,00	0,00	0,00
47718 - 4A	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ	104.676,44	210,22	0,00	104.886,66
48010 - X	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
48010 - XA	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO	314.382,99	628,11	4.380,00	310.631,10
48011 - 8	BLC PSB - FEAS	0,00	19.793,36	19.793,36	0,00
48011 - 8A	BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO	26.665,02	13.010,81	6.851,36	32.824,47
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:		607.249,97	682.138,54	679.767,06	609.621,45
Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO					
10041 - 2	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10041 - 2-A	APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS /	911,95	1,83	0,00	913,78
10139 - 7	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	0,00	57.361,50	57.361,50	0,00
10139 - 7-A	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN /	405.633,97	1.642,28	57.361,50	349.914,75
10328 - 4	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	992.918,45	992.918,45	0,00
10328 - 4-A	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP /	304,22	458.946,73	454.293,71	4.957,24
10477 - 9	CONCURSO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
10477 - 9/A	CONCURSO 2014/APLICAÇÃO	51.793,73	104,02	0,00	51.897,75
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 01/07/2019 até 31/07/2019
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	1.504,03	1.504,03	0,00
10958 - 4-A	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO -	4.598,01	7,96	1.504,03	3.101,94
10959 - 2	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10959 - 2-A	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE -	150,18	0,30	0,00	150,48
10960 - 6	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10960 - 6-A	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	110,47	0,23	0,00	110,70
10961 - 4	LUIS EDUARDO - AEPETI	0,00	6.922,74	6.922,74	0,00
10961 - 4-A	LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO	2.833,04	6.011,81	922,74	7.922,11
10962 - 2	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	0,00	52.705,27	52.705,27	0,00
10962 - 2-A	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	59.421,05	17.624,02	35.202,69	41.842,38
10963 - 0	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS	0,00	4.231,67	4.231,67	0,00
10963 - 0-A	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS -	1.885,39	400,22	1.873,16	412,45
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	70.957,96	70.957,96	0,00
10966 - 5-A	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	19.175,50	34.622,82	36.407,96	17.390,36
11000 - 0	TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - 0/A	APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA	1.281,74	2,57	0,00	1.284,31
11002 - 7	FPM	4.170,79	6.288.724,91	6.288.724,91	4.170,79
11002 - 7-1	FPM APLIC.	1.634,37	2.283.627,50	2.277.703,14	7.558,73
11003 - 5	ICMS - EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11003 - 5-1	ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	3.530,70	7,09	0,00	3.537,79
11004 - 3	ITR	0,00	20.194,65	20.194,65	0,00
11004 - 3-1	ITR APLIC.	10.094,10	8.205,35	10.000,00	8.299,45
11006 - X	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	0,00	124.771,82	124.771,82	0,00
11006 - X-1	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC.	58.101,16	63.675,52	60.497,42	61.279,26
11007 - 8	FMS LEM FES MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
11008 - 6	ARRECADADAÇÃO	0,00	7.646.237,39	7.641.988,29	4.249,10
11008 - 6-1	ARRECADADAÇÃO APLIC.	260.448,88	2.984.370,65	2.990.756,38	254.063,15
11009 - 4	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11009 - 4-1	FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.908,60	11,86	0,00	5.920,46
11023 - X	PM LEM CONV. SEAGRI	0,00	0,00	0,00	0,00
11025 - 6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	0,00	2.320.016,60	2.320.016,60	0,00
11025 - 6A	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	19.589,37	160.657,16	140.016,60	40.229,93
11192 - 9	PMLEM/SÃO JOÃO 2016	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 -	3.631,59	7,29	0,00	3.638,88
11725 - 0	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	0,00	24.744,30	24.744,30	0,00
11725 - 0A	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) /	55.128,50	14.682,61	10.176,30	59.634,81
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	222.899,88	222.899,88	0,00
11993 - 8A	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	1.980,29	2.896,72	0,00	4.877,01
12066 - 9	FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
12066 - 9-1	FEX APLIC.	446,81	0,90	0,00	447,71
12122 - 3	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
12122 - 3-1	FIES APLIC.	30,39	0,06	0,00	30,45
12348 - X	FME - PNATE	0,00	26.232,40	26.232,40	0,00
12348 - XA	FME - PNATE APLIC.	13.163,05	26.282,78	0,00	39.445,83
12579 - 2	PMLEM - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12579 - 2A	PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO	574,09	1,15	0,00	575,24
12595 - 4	CIDE	0,00	32.287,24	32.287,24	0,00
12595 - 4-1	CIDE APLIC.	1,52	16.129,93	16.000,00	131,45



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 01/07/2019 até 31/07/2019
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
12780 - 9	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12780 - 9A	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO	3.566,42	7,17	0,00	3.573,59
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	22.336,47	22.336,47	0,00
13050 - 8A	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS /	8.292,57	15.230,32	7.136,47	16.386,42
13350 - 7	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13350 - 7A	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS /	10.424,33	20,93	0,00	10.445,26
13482 - 1	CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE -	0,00	175.205,41	175.205,41	0,00
13482 - 1A	CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE -	317,49	59.905,63	0,00	60.223,12
13659 - X	LEILÃO SUTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
13659 - XA	LEILÃO SUTRANS / APLICAÇÃO	15.211,08	30,54	0,00	15.241,62
13681 - 6	CAUÇÃO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13706 - 5	FME - FUNDEB	0,00	8.448.718,59	8.448.718,59	0,00
13706 - 5A	FME - FUNDEB / APLICAÇÃO	9.482.911,39	2.944.435,83	2.856.522,77	9.570.824,45
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	80.832,18	162,33	0,00	80.994,51
14424 - X	FMAS - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
14571 - 8	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.476,38	190.000,00	172.557,16	18.919,22
14571 - 8A	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS /	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1.136.665,28	1.136.665,28	0,00
17559 - 5-1	SIMPLES NACIONAL APLIC.	2.973,28	400.635,04	367.914,58	35.693,74
18398 - 9	IPVA	0,00	2.473.652,36	2.473.652,36	0,00
18398 - 9-1	IPVA APLIC.	55.875,22	1.089.820,33	974.589,40	171.106,15
18399 - 7	ICMS	0,00	10.689.654,89	10.689.654,89	0,00
18399 - 7-1	ICMS APLIC.	3.806,42	1.809.766,44	1.812.016,29	1.556,57
18400 - 4	IPI	0,00	135.616,15	135.616,15	0,00
18400 - 4-1	IPI APLIC.	23.150,76	60.640,54	61.020,36	22.770,94
18401 - 2	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
18401 - 2-1	FCBA APLIC.	10.596,94	21,28	0,00	10.618,22
18402 - 0	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
18402 - 0-1	FIES APLIC.	3.119,66	6,26	0,00	3.125,92
18403 - 9	RENDIMENTOS	0,00	11.784,62	11.784,62	0,00
18403 - 9-1	RENDIMENTOS APLIC.	16,91	11.789,86	0,00	11.806,77
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	14.419,85	28,96	0,00	14.448,81
29120 - X	FME - PAC II 4624 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
29120 - XA	FME - PAC II 4624 APLIC	250,87	0,50	0,00	251,37
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	1.645,74	3,31	0,00	1.649,05
7593 - 0	PROVISÃO 13° - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
7593 - 0-1	PROVISÃO 13° - EXECUTIVO APLIC.	38,51	0,08	0,00	38,59



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 01/07/2019 até 31/07/2019
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
7595 - 7	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
7595 - 7A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB APLIC.	4,80	0,01	0,00	4,81
7596 - 5	FME - PROVISÃO 13º - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7596 - 5A	FME - PROVISÃO 13º - EDUCAÇÃO / APLIC	87,78	0,18	0,00	87,96
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	5.893,95	25,24	0,00	5.919,19
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	302,78	0,61	0,00	303,39
7679 - 1	FMS/ L E Magalhães - RP	0,00	0,00	0,00	0,00
7679 - 1-A	FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	1.986,13	3,99	0,00	1.990,12
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 -	1.295,02	2,60	0,00	1.297,62
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	162,87	0,33	0,00	163,20
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	6.451,49	12,96	0,00	6.464,45
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	6,35	0,01	0,00	6,36
7858 - 1	FMAS REC PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7858 - 1-A	PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	23.745,52	47,69	0,00	23.793,21
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	326,56	0,66	0,00	327,22
8016 - 0	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
8016 - 0-1	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	451,90	0,91	0,00	452,81
8115 - 9	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8115 - 9/1	FMS LEM APLIC	981,74	1,97	0,00	983,71
8116 - 7	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8116 - 7/1	FMS LEM APLIC	4.114,70	8,26	0,00	4.122,96
8117 - 5	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8117 - 5-1	FMS LEM BLINV APLIC	22,86	0,05	0,00	22,91
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	2,12	0,00	0,00	2,12
8808 - 0	FMS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
8808 - 0/1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM	5.586,27	11,22	0,00	5.597,49
8876 - 5	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
8876 - 5-A	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	2,76	0,01	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	75,61	0,15	0,00	75,76
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	540,73	1,09	0,00	541,82
9069 - 7	FMMA LEM	0,00	19.464,43	19.464,43	0,00
9069 - 7/1	FMMA LEM - APLICAÇÃO	326.213,01	18.852,37	451,30	344.614,08
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



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 01/07/2019 até 31/07/2019
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
9423 - 4	FME - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
9423 - 4A	FME - FNDE / APLIC	322,00	0,64	0,00	322,64
9425 - 0	PM LEM DESNBAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9425 - 0/1	PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO	16.440,37	33,01	0,00	16.473,38
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	21.057,88	4.275.953,55	4.297.011,43	0,00
9680 - 6-1	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO	13.591,60	666.215,31	634.162,14	45.644,77
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-	208,66	0,42	0,00	209,08
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	35.284,64	35.284,64	0,00
9832 - 9-A	ARRECADÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO /	639.020,82	36.599,56	0,00	675.620,38
Total:		11.776.934,85	58.701.293,16	58.312.942,08	12.165.285,93

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	958,68	234.330,41	201.731,50	33.557,59
Total:		958,68	234.330,41	201.731,50	33.557,59

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	3.342,23	1.820.877,61	1.824.218,84	1,00
12 - 4-A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG -	3.952,91	42.042,71	35.547,69	10.447,93
1305 - 6	ARRECADÇÃO - BRADESCO	1,00	1.616.923,96	1.616.923,96	1,00
1305 - 6A	ARRECADÇÃO - BRADESCO / APLICAÇÃO	36.717,42	121,28	54,95	36.783,75
14 - 0	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	1,00	0,00	0,00	1,00
14 - 0A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	12.138,33	40,14	0,00	12.178,47
15 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	1,00	1.495.373,02	1.495.373,02	1,00
15 - 9-A	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	16.867,29	66.664,33	373,02	83.158,60



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 01/07/2019 até 31/07/2019
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
1663 - 2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	264,91	50.000,00	18.523,95	31.740,96
17 - 5	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1,00
17 - 5A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB /	7.498,60	2.087,32	0,00	9.585,92
3468 - 1	ARRECADACÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO	1,00	60.046,06	60.046,06	1,00
3468 - 1A	ARRECADACÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO /	145.958,61	60.578,15	0,00	206.536,76
Total:		235.292,21	7.914.754,58	7.751.061,49	398.985,30

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.	9.513,36	38,98	0,00	9.552,34
100 - 2	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
100 - 2/1	APLICACAO	2.153,36	2,33	0,00	2.155,69
101 - 0	ARRECADACÃO	0,00	124.226,42	124.226,42	0,00
101 - 0-A	ARRECADACÃO APLIC.	525.633,83	74.734,41	85.387,14	514.981,10
109 - 6	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB	42,00	1.000.042,00	1.000.000,00	84,00
109 - 6A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB /	2.282.494,64	1.011.320,19	42,00	3.293.772,83
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 - APLICACAO	494,24	0,53	0,00	494,77
16 - 2	CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA	24,06	0,00	0,00	24,06
16 - 2/A	CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA	11.132,29	47,57	0,00	11.179,86
17 - 0	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - 0/A	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO	11.820,13	34,37	0,00	11.854,50
18 - 9	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - 9/A	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA	494,61	0,53	0,00	495,14
19 - 7	CONVÊNIO 100 TANQUES PSICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - 7/A	CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA /	13,42	0,04	0,00	13,46
20 - 0	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - 0-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE -	2.962,26	3,20	0,00	2.965,46
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,	26.123,81	28,28	0,00	26.152,09
23 - 5	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - 5-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO	1.559,29	1,69	0,00	1.560,98
25 - 1	TRABALHO SOCIAL FHNIS II	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - 1-A	TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICACAO	837,07	0,90	0,00	837,97
624000 - 9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00
624000 - 9/1	FMS LEM APLICACAO	241.179,85	261,08	0,00	241.440,93
624001 - 7	QUALIFICACAO DA GESTAO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624001 - 7A	QUALIFICACAO DA GESTAO SUS /	3.845,06	4,15	0,00	3.849,21
624002 - 5	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E	0,00	0,00	0,00	0,00
624002 - 5/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICACAO	1.620,99	1,76	0,00	1.622,75
624003 - 3	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 3/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICACAO	9.291,67	10,07	0,00	9.301,74
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 - APLICACAO	2.348,94	2,53	0,00	2.351,47
624006 - 8	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 8/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICACAO	6.026,57	6,52	0,00	6.033,09
624007 - 6	FMS LEM FNSBLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 6/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICACAO	812,77	0,88	0,00	813,65
624007 - 9/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICACAO	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.	1.389,98	1,51	0,00	1.391,49



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 01/07/2019 até 31/07/2019
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
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.	2.646,73	2,86	0,00	2.649,59
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	955,18	1,03	0,00	956,21
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	3.468,27	3,75	0,00	3.472,02
624014 - 9	UBS - LOTEAMENTO CHIODI	0,00	0,00	0,00	0,00
624014 - 9-A	UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC	3.497,70	3,78	0,00	3.501,48
624015 - 7	UBS - MIMOSO DO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624015 - 7-A	UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.497,70	3,78	0,00	3.501,48
624016 - 5	UBS - SETOR M3	0,00	0,00	0,00	0,00
624016 - 5-A	UBS - SETOR M3 - APLIC	3.552,87	3,84	0,00	3.556,71
624017 - 3	UBS - JARDIM SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624017 - 3-A	UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC	3.552,87	3,84	0,00	3.556,71
624018 - 1	UBS - SANTA CRUZ III	0,00	0,00	0,00	0,00
624018 - 1-A	UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.552,87	3,84	0,00	3.556,71
624019 - 0	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
624019 - 0-A	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC	3.610,09	3,91	0,00	3.614,00
624020 - 3	UBS - JARDIM IPE	0,00	0,00	0,00	0,00
624020 - 3-A	UBS - JARDIM IPE- APLIC	3.610,09	3,91	0,00	3.614,00
624021 - 1	UBS - JARDIM PARAISO	0,00	0,00	0,00	0,00
624021 - 1-A	UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.546,62	15,75	0,00	14.562,37
624022 - 0	CONSTRUÇÃO CAPS AD III	0,00	0,00	0,00	0,00
624022 - 0/1	CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.681,92	2,90	0,00	2.684,82
624023 - 8	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624023 - 8-A	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO	569,10	0,61	0,00	569,71
624024 - 6	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624024 - 6-A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE -	365,07	0,39	0,00	365,46
624025 - 4	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624025 - 4A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE -	9.851,94	10,67	0,00	9.862,61
624026 - 2	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
624026 - 2-A	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN -	27.053,68	29,28	0,00	27.082,96
624027 - 0	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	36.070,00	3.950.103,59	3.986.173,59	0,00
624027 - 0A	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS /	170.729,84	1.942.991,17	1.979.022,51	134.698,50
624028 - 9	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	0,00	50.400,51	50.400,51	0,00
624028 - 9A	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	1.401.633,66	1.495,96	50.400,51	1.352.729,11
647010 - 1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO	0,00	21.504,22	21.504,22	0,00
647010 - 1A	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO / APLICAÇÃO	107.378,73	111,18	21.504,22	85.985,69
647010 - 4/1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA)	282.506,59	1.049,61	0,00	283.556,20
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	34.241,19	37,06	0,00	34.278,25
647017 - 9	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA	0,00	0,00	0,00	0,00
647017 - 9-A	APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA	67.786,57	197,12	0,00	67.983,69
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	182.264,66	529,96	0,00	182.794,62
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



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 01/07/2019 até 31/07/2019
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
71001 - 1	ARRECADACÃO / CEF	0,00	2.169.601,50	2.169.601,50	0,00
71001 - 1A	ARRECADACÃO / CEF / APLICACÃO	4.069.917,10	2.185.261,82	1.390.137,06	4.865.041,86
71002 - 0	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
71002 - 0-A	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF /	1.021,48	1,11	0,00	1.022,59
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	180,50	2.300.000,00	2.300.142,30	38,20
71005 - 4A	FME - PRECATORIOS - FUNDEF /	38.336.456,41	259.423,71	2.300.000,00	36.295.880,12
Total:		47.919.016,33	15.093.572,60	15.478.541,98	47.534.046,95
Total Geral:		60.539.452,04	82.626.089,29	82.424.044,11	60.741.497,22

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
CRC-BA 015622/0