



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

SETEMBRO / 2018

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 | PNAE | 0,00 | 444.595,32 | 444.595,32 | 0,00 |
| 23319 - 6-1 | PNAE - APLIC | 51,71 | 222.291,21 | 222.323,52 | 19,40 |
| 24023 - 0 | FMAS - PVMC | 99,99 | 20,99 | 20,99 | 99,99 |
| 24023 - 0-1 | FMAS PVMC APLIC | 20,98 | 0,01 | 20,99 | 0,00 |
| 24024 - 9 | FMAS - PBF | 2.488,95 | 235,06 | 235,06 | 2.488,95 |
| 24024 - 9-1 | FMAS PBF APLIC | 234,88 | 0,18 | 235,06 | 0,00 |
| 25034 - 1 | FMAS - PFMC | 13,68 | 31.643,02 | 31.643,02 | 13,68 |
| 25034 - 1-1 | FMAS LEM PFMC APLIC | 31.618,28 | 24,74 | 31.643,02 | 0,00 |
| 29158 - 7 | FMAS PFMC III - AG 2997 | 0,00 | 24.410,35 | 0,00 | 24.410,35 |
| 29158 - 7-1 | FMAS PFMC III APLIC - AG 2997 | 24.397,29 | 13,06 | 24.410,35 | 0,00 |
| 29588 - 4 | CREAS ESTADUAL | 5.427,76 | 69,39 | 69,39 | 5.427,76 |
| 29588 - 4-1 | CREAS ESTADUAL APLIC | 69,34 | 0,05 | 69,39 | 0,00 |
| 30250 - 3 | FMAS CREAS | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 1,52 |
| 30250 - 3/1 | CREAS - APLIC | 7.211,92 | 11,92 | 0,00 | 7.223,84 |
| 35766 - 9-1 | PDDE APLIC | 1.714,51 | 2,84 | 0,00 | 1.717,35 |
| 40737 - 2 | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD | 25.513,62 | 0,00 | 0,00 | 25.513,62 |
| 40737 - 2/A | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD APLIC | 22,32 | 0,03 | 0,00 | 22,35 |
| 40998 - 7 | MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - TRASNF. AUTOM. | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 127,50 |
| 43381 - 0-0-A | EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANT | 997,78 | 1,65 | 0,00 | 999,43 |
| 46078 - 8A | FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO / APLICAÇÃO | 147.752,44 | 244,25 | 0,00 | 147.996,69 |
| 47718 - 4-0-A | FNDE - PAR - TD - BRINQ PROINFÂNCIA / APLICAÇÃO | 102.842,33 | 170,00 | 0,00 | 103.012,33 |
| 48010 - X | BLC PSEMC/PSEAC - FEAS | 170.741,13 | 47.339,24 | 218.080,37 | 0,00 |
| 48010 - XA | BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO | 0,00 | 217.682,48 | 680,50 | 217.001,98 |
| 48011 - 8 | BLC PSB - FEAS | 82.778,64 | 4.208,32 | 86.986,96 | 0,00 |
| 48011 - 8A | BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO | 0,00 | 82.905,63 | 3.952,27 | 78.953,36 |
| 48356 - 7 | MP 815/2017 - APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS (FNDE) | 0,00 | 204.766,45 | 204.766,45 | 0,00 |
| 48356 - 7A | MP 815/2017 - APOIO FINANC. AOS MUNIC. (FNDE) / AP | 204.623,16 | 143,29 | 204.766,45 | 0,00 |
| Total Registros: 27 | | 808.749,73 | 1.280.779,48 | 1.474.499,11 | 615.030,10 |
| Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO | | | | | |
| 10041 - 2 | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS | 482,31 | 0,00 | 0,00 | 482,31 |
| 10041 - 2-0-A | APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS / APLIC | 895,97 | 1,48 | 0,00 | 897,45 |
| 10139 - 7-0-A | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN | 26.167,93 | 51,59 | 0,00 | 26.219,52 |
| 10328 - 4 | TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 0,00 | 1.137.217,98 | 1.137.217,98 | 0,00 |
| 10328 - 4-0-A | TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP / APLICAÇÃO | 1.340,56 | 569.407,06 | 568.202,95 | 2.544,67 |
| 10477 - 9/A | CONCURSO 2014/APLICAÇÃO | 50.886,21 | 84,12 | 0,00 | 50.970,33 |
| 10958 - 4 | LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO | 0,00 | 1.640,49 | 1.640,49 | 0,00 |
| 10958 - 4-0-A | LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO - APLICAÇÃO | 43.214,14 | 69,43 | 1.640,49 | 41.643,08 |
| 10959 - 2-0-A | LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE - APLICAÇÃO | 147,54 | 0,25 | 0,00 | 147,79 |
| 10960 - 6-0-A | LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO | 1.352,83 | 2,24 | 0,00 | 1.355,07 |
| 10961 - 4 | LUIS EDUARDO - AEPETI | 0,00 | 7.375,25 | 7.375,25 | 0,00 |
| 10961 - 4-0-A | LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO | 112.963,21 | 177,40 | 7.375,25 | 105.765,36 |
| 10962 - 2 | LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS | 391,48 | 22.253,80 | 22.253,80 | 391,48 |
| 10962 - 2-0-A | LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO | 102.590,71 | 17.294,41 | 5.129,99 | 114.755,13 |
| 10963 - 0 | LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS | 0,00 | 4.717,02 | 4.717,02 | 0,00 |
| 10963 - 0-0-A | LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO | 6.014,33 | 4.731,45 | 0,00 | 10.745,78 |
| 10966 - 5 | LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS | 0,00 | 69.365,66 | 69.365,66 | 0,00 |
| 10966 - 5-0-A | LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO | 323.237,04 | 488,82 | 69.365,66 | 254.360,20 |
| 11000 - 0/A | APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LI | 74.782,98 | 123,62 | 0,00 | 74.906,60 |
| 11002 - 7 | FPM | 18.816,03 | 2.570.201,68 | 2.566.072,97 | 22.944,74 |
| 11002 - 7-1 | FPM APLIC. | 4.192,23 | 1.219.991,57 | 643.525,70 | 580.658,10 |
| 11003 - 5 | ICMS - EXPORTAÇÃO | 0,00 | 45.965,65 | 45.965,65 | 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

SETEMBRO / 2018

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 | | | | | |
| 11003 - 5-1 | ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC. | 21.709,14 | 19.934,22 | 21.134,95 | 20.508,41 |
| 11004 - 3 | ITR | 0,00 | 66.290,23 | 66.290,23 | 0,00 |
| 11004 - 3-1 | ITR APLIC. | 3.886,46 | 50.792,15 | 3.000,00 | 51.678,61 |
| 11006 - X | ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL | 17,30 | 118.297,59 | 118.297,59 | 17,30 |
| 11006 - X-1 | ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC. | 0,00 | 60.338,47 | 57.360,74 | 2.977,73 |
| 11008 - 6 | ARRECADAÇÃO | 12.579,05 | 8.398.981,25 | 8.398.981,25 | 12.579,05 |
| 11008 - 6-1 | ARRECADAÇÃO APLIC. | 507.018,21 | 2.291.084,41 | 2.722.779,64 | 75.322,98 |
| 11009 - 4-1 | FOLHA DE PAGAMENTO APLIC. | 5.805,07 | 9,60 | 0,00 | 5.814,67 |
| 11023 - X | PM LEM CONV. SEAGRI | 55,52 | 0,00 | 0,00 | 55,52 |
| 11025 - 6 | EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS | 1.179,66 | 1.890.936,32 | 1.889.856,72 | 2.259,26 |
| 11025 - 6-1 | EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC. | 5.408,40 | 30.966,72 | 26.936,32 | 9.438,80 |
| 11315 - 8-A | APLICAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENBAHIA | 3.354,08 | 5,54 | 0,00 | 3.359,62 |
| 11725 - 0 | PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) | 0,00 | 34.180,03 | 34.180,03 | 0,00 |
| 11725 - 0A | PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) / APLICAÇÃO | 75.496,02 | 23.203,75 | 8.350,03 | 90.349,74 |
| 11831 - 1 | FMCA DIVERSA | 2.373,37 | 610,15 | 610,15 | 2.373,37 |
| 11831 - 1A | FMCA DIVERSA APLIC. | 83.171,49 | 136,86 | 610,15 | 82.698,20 |
| 11993 - 8 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 77,40 | 375.923,92 | 375.923,92 | 77,40 |
| 11993 - 8-1 | SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC. | 3.012,52 | 186.933,58 | 189.010,15 | 935,95 |
| 12066 - 9-1 | FEX APLIC. | 438,98 | 0,73 | 0,00 | 439,71 |
| 12122 - 3-1 | FIES APLIC. | 29,85 | 0,05 | 0,00 | 29,90 |
| 12348 - X | PNATE | 0,00 | 25.453,48 | 12.726,74 | 12.726,74 |
| 12348 - X-1 | PNATE APLIC. | 13.302,74 | 12.766,34 | 0,00 | 26.069,08 |
| 12579 - 2A | PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO | 13.586,08 | 22,46 | 0,00 | 13.608,54 |
| 12595 - 4-1 | CIDE APLIC. | 19,71 | 0,04 | 0,00 | 19,75 |
| 12780 - 9A | CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL / APLIC | 299.731,46 | 495,48 | 0,00 | 300.226,94 |
| 12781 - 7 | CONV. 007/2017 - CONDER | 0,00 | 2.010.199,46 | 2.010.199,46 | 0,00 |
| 12781 - 7A | CONV. 007/2017 - CONDER / APLICAÇÃO | 1.958,81 | 3,46 | 0,00 | 1.962,27 |
| 13050 - 8 | LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS | 0,00 | 24.433,98 | 24.433,98 | 0,00 |
| 13050 - 8A | LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS / APLICAÇÃO | 139.748,60 | 219,36 | 24.433,98 | 115.533,98 |
| 13350 - 7A | ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS / APLICAÇÃO | 10.241,68 | 16,93 | 0,00 | 10.258,61 |
| 13482 - 1 | CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE - MIMOSO II | 0,00 | 254.247,52 | 254.247,52 | 0,00 |
| 13482 - 1A | CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE - MIMOSO II | 365.570,87 | 229,36 | 254.247,52 | 111.552,71 |
| 13659 - X | LEILÃO SUTRANS | 15.029,33 | 0,00 | 0,00 | 15.029,33 |
| 13706 - 5 | FUNDEB | 0,00 | 11.475.409,32 | 11.475.409,32 | 0,00 |
| 13706 - 5A | FUNDEB / APLICAÇÃO | 5.494.325,92 | 3.724.697,20 | 6.738.727,73 | 2.480.295,39 |
| 17559 - 5 | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 1.152.755,43 | 1.152.755,43 | 0,00 |
| 17559 - 5-1 | SIMPLES NACIONAL APLIC. | 9.085,53 | 497.705,02 | 501.074,13 | 5.716,42 |
| 18398 - 9 | IPVA | 0,00 | 1.475.222,70 | 1.475.222,70 | 0,00 |
| 18398 - 9-1 | IPVA APLIC. | 297.755,40 | 481.701,40 | 697.799,20 | 81.657,60 |
| 18399 - 7 | ICMS | 111,07 | 10.026.946,55 | 10.027.036,55 | 21,07 |
| 18399 - 7-1 | ICMS APLIC. | 3.576,02 | 1.791.278,16 | 1.791.335,92 | 3.518,26 |
| 18400 - 4 | IPI | 0,00 | 142.082,36 | 142.082,36 | 0,00 |
| 18400 - 4-1 | IPI APLIC. | 9.465,72 | 51.908,04 | 61.075,14 | 298,62 |
| 18401 - 2 | FCBA | 0,00 | 26.443,84 | 26.443,84 | 0,00 |
| 18401 - 2-1 | FCBA APLIC. | 591,45 | 7.368,26 | 0,00 | 7.959,71 |
| 18402 - 0-1 | FIES APLIC. | 3.064,99 | 5,07 | 0,00 | 3.070,06 |
| 18403 - 9-1 | RENDIMENTOS APLIC. | 115,75 | 0,19 | 0,00 | 115,94 |
| 28748 - 2-1 | PAC II 4624 APLIC | 14.167,19 | 23,42 | 0,00 | 14.190,61 |
| 29120 - X | PAC II 4624 CORRENTE | 247,87 | 0,00 | 0,00 | 247,87 |
| 29158 - 7 | FMAS PFMC III | 0,00 | 14.946,33 | 14.946,33 | 0,00 |
| 29158 - 7A | FMAS PFMC III APLIC | 472,47 | 0,61 | 473,08 | 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

SETEMBRO / 2018

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 | | | | | |
| 29158 - 7C | FMAS PFMC III / CDB | 14.425,18 | 48,07 | 14.473,25 | 0,00 |
| 7592 - 2/A | APLICAÇÃO CONVÊNIO - SENAC | 1.616,91 | 2,67 | 0,00 | 1.619,58 |
| 7593 - 0 | PROVISÃO 13º - EXECUTIVO | 0,00 | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 | 0,00 |
| 7593 - 0-1 | PROVISÃO 13º - EXECUTIVO APLIC. | 1.639.627,47 | 237.893,42 | 1.800.000,00 | 77.520,89 |
| 7595 - 7 | PROVISÃO 13º - FUNDEB | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 0,00 |
| 7595 - 7-1 | PROVISÃO 13º - FUNDEB APLIC. | 3.167.935,54 | 475.887,48 | 0,00 | 3.643.823,02 |
| 7596 - 5 | PROVISÃO 13º - EDUCAÇÃO | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 7596 - 5-1 | PROVISÃO 13º - EDUCAÇÃO APLIC. | 1.318.316,51 | 192.459,50 | 0,00 | 1.510.776,01 |
| 7639 - 2 | PLANINVEST | 445,28 | 0,00 | 0,00 | 445,28 |
| 7677 - 5-A | FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB | 86.496,67 | 306,11 | 0,00 | 86.802,78 |
| 7678 - 3-A | FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLVGS | 297,47 | 0,50 | 0,00 | 297,97 |
| 7679 - 1-A | FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC | 1.950,53 | 3,23 | 0,00 | 1.953,76 |
| 7681 - 3A | FMS/ L E Magalhães - APLIC - RP - Assistência Famacê | 1.272,33 | 2,11 | 0,00 | 1.274,44 |
| 7683 - X | FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º Salário | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 |
| 7683 - X-f | FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º Salário | 1.633.551,49 | 238.046,98 | 0,00 | 1.871.598,47 |
| 7711 - 9-A | FMS/ L E Magalhães - RP FNS - BLMAC | 268.192,40 | 443,34 | 0,00 | 268.635,74 |
| 7838 - 7-A | FMS/ L E Magalhães-FNS BLGES - APLIC | 6,24 | 0,01 | 0,00 | 6,25 |
| 7858 - 1-A | PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO | 3.649,68 | 6,03 | 0,00 | 3.655,71 |
| 7875 - 1/1 | FMS LEM BLINV | 320,84 | 0,53 | 0,00 | 321,37 |
| 8016 - 0-1 | UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | 443,98 | 0,73 | 0,00 | 444,71 |
| 8115 - 9/1 | FMS LEM APLIC | 964,54 | 1,60 | 0,00 | 966,14 |
| 8116 - 7/1 | FMS LEM APLIC | 4.042,60 | 6,69 | 0,00 | 4.049,29 |
| 8117 - 5-1 | FMS LEM BLINV APLIC | 22,46 | 0,04 | 0,00 | 22,50 |
| 8265 - 1/1 | PMLEM CONVENIO 750757 | 50.666,49 | 83,76 | 0,00 | 50.750,25 |
| 8737 - 8-1 | FMS UPV/EQUIPAMENTOS | 2,08 | 0,01 | 0,00 | 2,09 |
| 8808 - 0/1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM | 5.488,39 | 9,07 | 0,00 | 5.497,46 |
| 8876 - 5-A | CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS | 2,71 | 0,01 | 0,00 | 2,72 |
| 8903 - 6/1 | FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PROSTATA APLIC | 74,28 | 0,13 | 0,00 | 74,41 |
| 8956 - 7-1 | FMS LEM MAG-FNS CPLIN APLICAÇÃO | 531,26 | 0,88 | 0,00 | 532,14 |
| 9069 - 7 | FMMA LEM | 0,00 | 27.065,99 | 27.065,99 | 0,00 |
| 9069 - 7/1 | FMMA LEM - APLICAÇÃO | 268.649,49 | 27.481,30 | 0,00 | 296.130,79 |
| 9423 - 4/A | FNDE / APLIC | 316,36 | 0,52 | 0,00 | 316,88 |
| 9425 - 0/1 | PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO | 16.152,30 | 26,71 | 0,00 | 16.179,01 |
| 9567 - 2 | FESBA EQUIPAMENTO UNIDADE SAUDE AROLDO CRUZ | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 62,40 |
| 9680 - 6 | SAÚDE 15% - REC PROPRIOS | 132,57 | 4.018.115,96 | 4.018.105,36 | 143,17 |
| 9680 - 6-1 | SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO | 10.578,78 | 847.141,59 | 722.889,82 | 134.830,55 |
| 9728 - 4 | CONVÊNIO RESIDOS SÓLIDOS - FEDERAL FNMA | 205,74 | 0,00 | 0,00 | 205,74 |
| 9742 - X-f | PMLEM MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO CHECHE | 205,00 | 0,34 | 0,00 | 205,34 |
| 9832 - 9 | ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 96.704,98 | 96.704,98 | 0,00 |
| 9832 - 9-A | ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO / APLICAÇÃO | 418.521,80 | 46.773,92 | 47.521,27 | 417.774,45 |
| Total Registros: 113 | | 17.100.424,45 | 61.554.882,52 | 65.404.602,33 | 13.250.704,64 |
| Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB | | | | | |
| Agência: 196 LUIS EDUARDO MAGALHÃES | | | | | |
| 2105 - 7 | PMATE | 6.943,86 | 0,00 | 0,00 | 6.943,86 |
| 2368 - 8 | CONVÊNIO MCTI CIDADE INTELIGENTE | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| Total Registros: 2 | | 7.033,86 | 0,00 | 0,00 | 7.033,86 |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | | | | | |
| Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | | | | | |
| 03 - 0 | GARANTIA DE CONTRATOS | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 28,50 |
| 03 - 0-1 | GARANTIA DE CONTRATOS APLIC. | 9.174,57 | 31,07 | 0,00 | 9.205,64 |



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

SETEMBRO / 2018

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 | | | | | |
| 100 - 2/1 | APLICAÇÃO | 2.132,80 | 1,91 | 0,00 | 2.134,71 |
| 101 - 0 | ARRECAÇÃO | 68,04 | 165.289,60 | 165.289,60 | 68,04 |
| 101 - 0-A | ARRECAÇÃO APLIC. | 38.843,67 | 91.043,94 | 129.848,78 | 38,83 |
| 109 - 6 | PROVISÃO 13º - FUNDEB | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 110 - 0 | TELECENTRO | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 28,50 |
| 110 - 0-A | TELECENTRO - APLICAÇÃO | 489,52 | 0,44 | 0,00 | 489,96 |
| 16 - 2 | CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA DO PEC / A | 53,56 | 0,00 | 0,00 | 53,56 |
| 16 - 2/A | CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA DO PEC | 10.718,72 | 38,03 | 0,00 | 10.756,75 |
| 17 - 0/A | CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PEIXE / A | 11.519,68 | 27,65 | 0,00 | 11.547,33 |
| 18 - 9/A | CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA PSICULTURA / APLIC | 489,89 | 0,44 | 0,00 | 490,33 |
| 19 - 7/A | CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA / APLICAÇÃO | 13,08 | 0,03 | 0,00 | 13,11 |
| 20 - 0-A | CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE - APLICAÇÃO | 2.933,98 | 2,62 | 0,00 | 2.936,60 |
| 21 - 9-A | CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II, III E IV - AF | 16.996,53 | 15,19 | 0,00 | 17.011,72 |
| 23 - 5-A | CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO BURITIS I - APLIC/ | 1.544,41 | 1,38 | 0,00 | 1.545,79 |
| 25 - 1 | TRABALHO SOCIAL FHNIS II | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 1,77 |
| 25 - 1-A | TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICAÇÃO | 829,08 | 0,75 | 0,00 | 829,83 |
| 624000 - 9 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAG | 566,56 | 108.290,00 | 108.290,00 | 566,56 |
| 624000 - 9/1 | FMS LEM APLICAÇÃO | 532.250,39 | 445,05 | 108.290,00 | 424.405,44 |
| 624001 - 7 | QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS | 0,00 | 18.622,50 | 18.622,50 | 0,00 |
| 624001 - 7A | QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS / APLICACAO | 62.794,26 | 54,37 | 18.622,50 | 44.226,13 |
| 624002 - 5/1 | FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO | 1.605,52 | 1,43 | 0,00 | 1.606,95 |
| 624003 - 3 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 101.772,47 | 101.772,47 | 0,00 |
| 624003 - 3/1 | FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO | 401.613,05 | 339,70 | 101.772,47 | 300.180,28 |
| 624005 - 0/1 | FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO | 2.326,51 | 2,08 | 0,00 | 2.328,59 |
| 624006 - 8/1 | FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO | 5.969,05 | 5,33 | 0,00 | 5.974,38 |
| 624007 - 6/1 | FMS LEM FNSBLINV - APLICAÇÃO | 805,01 | 0,73 | 0,00 | 805,74 |
| 624008 - 4A | FMS/Assistência Farmacêutica/Aplic. | 1.376,71 | 1,23 | 0,00 | 1.377,94 |
| 624010 - 6/1 | FMS L/E MAGALHA FNS BLINV-APLIC. | 2.621,47 | 2,34 | 0,00 | 2.623,81 |
| 624011 - 4/1 | FMS L/E MAGALHA FNS BLINV | 946,06 | 0,85 | 0,00 | 946,91 |
| 624012 - 2 | FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAUDE BUCAL | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 2,68 |
| 624013 - 0-A | UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA - APLIC | 3.435,16 | 3,07 | 0,00 | 3.438,23 |
| 624014 - 9-A | UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC | 3.464,30 | 3,10 | 0,00 | 3.467,40 |
| 624015 - 7-A | UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC | 3.464,30 | 3,10 | 0,00 | 3.467,40 |
| 624016 - 5-A | UBS - SETOR M3 - APLIC | 3.518,96 | 3,14 | 0,00 | 3.522,10 |
| 624017 - 3-A | UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC | 3.518,96 | 3,14 | 0,00 | 3.522,10 |
| 624018 - 1-A | UBS - SANTA CRUZ III - APLIC | 3.518,96 | 3,14 | 0,00 | 3.522,10 |
| 624019 - 0-A | UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC | 3.575,63 | 3,20 | 0,00 | 3.578,83 |
| 624020 - 3-A | UBS - JARDIM IPE- APLIC | 3.575,63 | 3,20 | 0,00 | 3.578,83 |
| 624021 - 1-A | UBS - JARDIM PARAISO - APLIC | 14.407,76 | 12,88 | 0,00 | 14.420,64 |
| 624022 - 0/1 | CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC | 2.656,32 | 2,37 | 0,00 | 2.658,69 |
| 624023 - 8-A | CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - / | 563,66 | 0,51 | 0,00 | 564,17 |
| 624024 - 6-A | FMS L E MAGALHAES FNSCONVENIENTE - APLICAÇÃO | 361,59 | 0,32 | 0,00 | 361,91 |
| 624025 - 4A | FMS L E MAGALHAES FNSCONVENIENTE - APLICAÇÃO | 9.757,90 | 8,72 | 0,00 | 9.766,62 |
| 624026 - 2-A | FMS L E MAGALHAES FNSINVAN - APLICAÇÃO | 26.795,42 | 23,95 | 0,00 | 26.819,37 |
| 624027 - 0 | BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS | 0,20 | 2.240.380,15 | 2.240.380,35 | 0,00 |
| 624027 - 0A | BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS / APLICAÇÃO | 1.679.857,55 | 1.122.828,39 | 1.011.487,47 | 1.791.198,47 |
| 647010 - 1 | CONV. URB. SEDE MUNICIPIO | 209.435,56 | 0,00 | 0,00 | 209.435,56 |
| 647010 - 4/1 | CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA) | 272.221,69 | 1.011,41 | 0,00 | 273.233,10 |
| 647013 - 6A | CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO / APLIC | 19.780,89 | 17,69 | 0,00 | 19.798,58 |
| 647013 - 9P | CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO / POUP. | 55.986,18 | 207,99 | 0,00 | 56.194,17 |
| 647014 - 4-A | PMLEM APLICAÇÃO | 33.914,32 | 30,31 | 0,00 | 33.944,63 |



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

SETEMBRO / 2018

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 | | | | | |
| 647017 - 9 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA CULTURA | 0,00 | 14.052,11 | 14.052,11 | 0,00 |
| 647017 - 9-A | APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA CULT | 80.486,39 | 14.248,84 | 0,00 | 94.735,23 |
| 647018 - 7 A | APLICAÇÃO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 80396 | 153.402,83 | 368,20 | 0,00 | 153.771,03 |
| 647019 - 5A | CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA SOCIETY / APLI | 127.524,08 | 306,09 | 0,00 | 127.830,17 |
| 7 - 3 | CONVÊNIO - CASAS POPULARES | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| 7 - 3/A | APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS POPULARES | 1.888,09 | 1,69 | 0,00 | 1.889,78 |
| 71001 - 1 | ARRECAÇÃO / CEF | 0,00 | 1.365.759,70 | 1.365.759,70 | 0,00 |
| 71001 - 1A | ARRECAÇÃO / CEF / APLICAÇÃO | 291.729,21 | 468.739,85 | 727.301,65 | 33.167,41 |
| 71002 - 0-A | PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF / APLICAÇÃO | 1.011,73 | 0,90 | 0,00 | 1.012,63 |
| 71003 - 8 | CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITA | 0,00 | 16.529,22 | 16.529,22 | 0,00 |
| 71003 - 8A | CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITA | 304.321,44 | 705,03 | 16.529,22 | 288.497,25 |
| 71005 - 4A | PRECATORIOS - FUNDEF / APLICAÇÃO | 39.123.929,33 | 169.113,20 | 0,00 | 39.293.042,53 |
| Total Registros: 65 | | 43.546.906,19 | 5.900.365,74 | 6.144.548,04 | 43.302.723,89 |
| Banco: BRADESCO | | | | | |
| Agência: 3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES | | | | | |
| 11 - 6 | RECURSOS PRÓPRIOS | 1.216,41 | 0,00 | 1.159,85 | 56,56 |
| 12 - 4 | FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG | 0,99 | 1.300.992,97 | 1.300.992,97 | 0,99 |
| 12 - 4-A | FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG - APLICAÇÃO | 1.803,37 | 11.324,36 | 992,97 | 12.134,76 |
| 1305 - 6 | ARRECAÇÃO - BRADESCO | 83,03 | 859.322,96 | 859.370,86 | 35,13 |
| 14 - 0 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% | 1,00 | 1.919.250,32 | 1.919.250,32 | 1,00 |
| 14 - 0-A | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% | 5.289,74 | 82.615,39 | 82.250,32 | 5.654,81 |
| 15 - 9 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA | 1,00 | 1.496.348,79 | 1.496.348,79 | 1,00 |
| 15 - 9-A | FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA | 2.596,40 | 89.831,24 | 81.408,84 | 11.018,80 |
| 1663 - 2 | FMS - SAUDE 15% / BRADESCO | 27.133,91 | 20.000,00 | 33.006,30 | 14.127,61 |
| 17 - 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB | 1,00 | 5.508.441,27 | 5.508.441,27 | 1,00 |
| 17 - 5-A | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB | 8.871,83 | 4.627,95 | 3.441,27 | 10.058,51 |
| 3468 - 1 | ARRECAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO | 1,40 | 19.025,62 | 19.026,02 | 1,00 |
| 3468 - 1A | ARRECAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO / APLICAÇ | 11.302,14 | 5.518,81 | 13.466,52 | 3.354,43 |
| Total Registros: 13 | | 58.302,22 | 11.317.299,68 | 11.319.156,30 | 56.445,60 |
| Total de Registros: 220 | Total Geral: | 61.521.416,45 | 80.053.327,42 | 84.342.805,78 | 57.231.938,09 |

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