



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

AGOSTO / 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	808.118,06	808.118,06	0,00
23319 - 6-1	PNAE - APLIC	0,00	279.390,97	279.339,26	51,71
24023 - 0	FMAS - PVMC	99,99	0,00	0,00	99,99
24023 - 0-1	FMAS PVMC APLIC	20,94	0,04	0,00	20,98
24024 - 9	FMAS - PBF	2.488,95	0,00	0,00	2.488,95
24024 - 9-1	FMAS PBF APLIC	234,41	0,47	0,00	234,88
25034 - 1	FMAS - PFMC	13,68	0,00	0,00	13,68
25034 - 1-1	FMAS LEM PFMC APLIC	31.555,02	63,26	0,00	31.618,28
29158 - 7-1	FMAS PFMC III APLIC - AG 2997	24.348,48	48,81	0,00	24.397,29
29588 - 4	CREAS ESTADUAL	5.427,76	0,00	0,00	5.427,76
29588 - 4-1	CREAS ESTADUAL APLIC	69,20	0,14	0,00	69,34
30250 - 3	FMAS CREAS	1,52	0,00	0,00	1,52
30250 - 3/1	CREAS - APLIC	7.197,49	14,43	0,00	7.211,92
35766 - 9-1	PDDE APLIC	1.711,08	3,43	0,00	1.714,51
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	22,27	0,05	0,00	22,32
40998 - 7	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - TRASNF. AUTOM.	127,50	0,00	0,00	127,50
43381 - 0-0-A	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANT	995,79	1,99	0,00	997,78
46078 - 8A	FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO / APLICAÇÃO	147.456,84	295,60	0,00	147.752,44
47718 - 4-A	FNDE - PAR - TD - BRINQ PROINFÂNCIA / APLICAÇÃO	102.636,57	205,76	0,00	102.842,33
48010 - X	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	170.741,13	0,00	0,00	170.741,13
48011 - 8	BLC PSB - FEAS	88.351,28	0,00	5.572,64	82.778,64
48356 - 7	MP 815/2017 - APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS (FNDE)	0,00	48.621,50	48.621,50	0,00
48356 - 7A	MP 815/2017 - APOIO FINANC. AOS MUNIC. (FNDE) / AP	252.805,10	439,56	48.621,50	204.623,16
Total Registros: 24		861.818,62	1.137.204,07	1.190.272,96	808.749,73
Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO					
10041 - 2	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	482,31	0,00	0,00	482,31
10041 - 2-A	APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS / APLIC	894,18	1,79	0,00	895,97
10139 - 7-A	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	26.105,59	62,34	0,00	26.167,93
10328 - 4	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	1.089.655,65	1.089.655,65	0,00
10328 - 4-A	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP / APLICAÇÃO	617,06	545.366,13	544.642,63	1.340,56
10477 - 9/A	CONCURSO 2014/APLICAÇÃO	50.784,41	101,80	0,00	50.886,21
10958 - 4	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	2.041,37	2.041,37	0,00
10958 - 4-A	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO - APLICAÇÃO	45.167,77	87,74	2.041,37	43.214,14
10959 - 2-A	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE - APLICAÇÃO	147,25	0,29	0,00	147,54
10960 - 6-A	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	1.350,13	2,70	0,00	1.352,83
10961 - 4	LUIS EDUARDO - AEPETI	0,00	7.600,65	7.600,65	0,00
10961 - 4-A	LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO	120.334,92	228,94	7.600,65	112.963,21
10962 - 2	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	426,47	26.808,80	26.843,79	391,48
10962 - 2-A	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	95.058,62	17.331,73	9.799,64	102.590,71
10963 - 0	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS	0,00	18.937,00	18.937,00	0,00
10963 - 0-A	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	24.914,92	36,41	18.937,00	6.014,33
10966 - 5	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	0,00	49.580,51	49.580,51	0,00
10966 - 5-A	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	372.136,79	680,76	49.580,51	323.237,04
11000 - 0/A	APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LI	74.633,36	149,62	0,00	74.782,98
11002 - 7	FPM	18.816,03	2.961.766,24	2.961.766,24	18.816,03
11002 - 7-1	FPM APLIC.	1.692,78	494.070,36	491.570,91	4.192,23
11003 - 5	ICMS - EXPORTAÇÃO	0,00	24.830,70	24.830,70	0,00
11003 - 5-1	ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	1.778,93	19.930,21	0,00	21.709,14
11004 - 3-1	ITR APLIC.	3.878,69	7,77	0,00	3.886,46
11006 - X	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	17,30	177.522,87	177.522,87	17,30



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

AGOSTO / 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					
11006 - X-1	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC.	61.744,86	57.628,94	119.373,80	0,00
11008 - 6	ARRECAÇÃO	10.777,91	6.665.671,62	6.663.870,48	12.579,05
11008 - 6-1	ARRECAÇÃO APLIC.	440.393,71	2.052.920,71	1.986.296,21	507.018,21
11009 - 4-1	FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.793,46	11,61	0,00	5.805,07
11023 - X	PM LEM CONV. SEAGRI	55,52	0,00	0,00	55,52
11025 - 6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	1.259,26	2.164.637,36	2.164.716,96	1.179,66
11025 - 6-1	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	15.777,03	107.268,73	117.637,36	5.408,40
11315 - 8-A	APLICAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENBAHIA	3.347,37	6,71	0,00	3.354,08
11725 - 0	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	0,00	19.796,22	19.796,22	0,00
11725 - 0A	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) / APLICAÇÃO	69.230,95	13.101,29	6.836,22	75.496,02
11831 - 1	FMCA DIVERSA	2.373,37	610,15	610,15	2.373,37
11831 - 1A	FMCA DIVERSA APLIC.	83.615,19	166,45	610,15	83.171,49
11993 - 8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	77,40	183.418,05	183.418,05	77,40
11993 - 8-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	2.598,92	413,60	0,00	3.012,52
12066 - 9-1	FEX APLIC.	438,10	0,88	0,00	438,98
12122 - 3-1	FIES APLIC.	29,79	0,06	0,00	29,85
12348 - X	PNATE	0,00	12.726,74	12.726,74	0,00
12348 - X-1	PNATE APLIC.	556,17	12.746,57	0,00	13.302,74
12579 - 2	PMLEM - INVESTIMENTO	0,00	947.989,75	947.989,75	0,00
12579 - 2A	PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO	961.121,55	454,28	947.989,75	13.586,08
12595 - 4	CIDE	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
12595 - 4-1	CIDE APLIC.	29.701,24	18,47	29.700,00	19,71
12780 - 9	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL	0,00	5.850,25	5.850,25	0,00
12780 - 9A	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL / APLIC.	304.976,93	604,78	5.850,25	299.731,46
12781 - 7	CONV. 007/2017 - CONDER	0,00	10,15	10,15	0,00
12781 - 7A	CONV. 007/2017 - CONDER / APLICAÇÃO	1.944,75	14,06	0,00	1.958,81
13050 - 8	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS	0,00	11.529,27	11.529,27	0,00
13050 - 8A	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS / APLICAÇÃO	150.990,21	287,66	11.529,27	139.748,60
13350 - 7A	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS / APLICAÇÃO	10.221,19	20,49	0,00	10.241,68
13482 - 1A	CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE - MIMOSO II	364.839,49	731,38	0,00	365.570,87
13483 - X	BAHIATURSA - SAO JOAO - 2018	0,00	15,98	15,98	0,00
13483 - XA	BAHIATURSA - SAO JOAO - 2018 / APLICAÇÃO	15,96	0,02	15,98	0,00
13659 - X	LEILÃO SUTRANS	15.029,33	0,00	0,00	15.029,33
13706 - 5	FUNDEB	0,00	6.338.230,75	6.338.230,75	0,00
13706 - 5A	FUNDEB / APLICAÇÃO	2.070.377,72	4.520.102,01	1.096.153,81	5.494.325,92
16945 - 5	FUNDEB	0,00	633.606,14	633.606,14	0,00
16945 - 5-1	FUNDEB APLIC.	633.225,95	380,19	633.606,14	0,00
17559 - 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	950.109,63	950.109,63	0,00
17559 - 5-1	SIMPLES NACIONAL APLIC.	1.042,71	360.005,27	351.962,45	9.085,53
18398 - 9	IPVA	0,00	1.653.840,12	1.653.840,12	0,00
18398 - 9-1	IPVA APLIC.	250.977,60	687.807,61	641.029,81	297.755,40
18399 - 7	ICMS	21,07	9.426.091,74	9.426.001,74	111,07
18399 - 7-1	ICMS APLIC.	4.916,50	2.395.979,94	2.397.320,42	3.576,02
18400 - 4	IPI	0,00	109.106,25	109.106,25	0,00
18400 - 4-1	IPI APLIC.	12.439,35	25.113,88	28.087,51	9.465,72
18401 - 2	FCBA	0,00	65.426,22	65.426,22	0,00
18401 - 2-1	FCBA APLIC.	13.119,69	26.454,14	38.982,38	591,45
18402 - 0-1	FIES APLIC.	3.058,86	6,13	0,00	3.064,99
18403 - 9-1	RENDIMENTOS APLIC.	115,52	0,23	0,00	115,75
28748 - 2-1	PAC II 4624 APLIC	14.138,85	28,34	0,00	14.167,19
29120 - X	PAC II 4624 CORRENTE	247,87	0,00	0,00	247,87



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

AGOSTO / 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 - 7A	FMAS PFMC III APLIC	471,52	0,95	0,00	472,47
29158 - 7C	FMAS PFMC III / CDB	14.352,03	73,15	0,00	14.425,18
7592 - 2/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - SENAC	1.613,67	3,24	0,00	1.616,91
7593 - 0	PROVISÃO 13° - EXECUTIVO	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
7593 - 0-1	PROVISÃO 13° - EXECUTIVO APLIC.	1.401.552,69	238.074,78	0,00	1.639.627,47
7595 - 7	PROVISÃO 13° - FUNDEB	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
7595 - 7-1	PROVISÃO 13° - FUNDEB APLIC.	2.692.047,00	475.888,54	0,00	3.167.935,54
7596 - 5	PROVISÃO 13° - EDUCAÇÃO	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
7596 - 5-1	PROVISÃO 13° - EDUCAÇÃO APLIC.	1.125.845,20	192.471,31	0,00	1.318.316,51
7639 - 2	PLANINVEST	445,28	0,00	0,00	445,28
7677 - 5-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	86.128,01	368,66	0,00	86.496,67
7678 - 3-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLVGS	296,88	0,59	0,00	297,47
7679 - 1-A	FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	1.946,63	3,90	0,00	1.950,53
7681 - 3A	FMS/ L E Magalhães - APLIC - RP - Assistência Famacê	1.269,79	2,54	0,00	1.272,33
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	1.395.488,87	238.062,62	0,00	1.633.551,49
7711 - 9	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	0,00	2.944,00	2.944,00	0,00
7711 - 9-A	FMS/ L E Magalhães - RP FNS - BLMAC	270.593,94	542,46	2.944,00	268.192,40
7838 - 7-A	FMS/ L E Magalhães-FNS BLGES - APLIC	6,22	0,02	0,00	6,24
7858 - 1	FMAS REC PROPRIOS	0,00	1.710,15	1.710,15	0,00
7858 - 1-A	PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	3.654,88	1.704,95	1.710,15	3.649,68
7870 - 0	PM LEMESF AROLDO CRUZ	0,00	7.624,59	7.624,59	0,00
7870 - 0-1	PM LEMESF AROLDO CRUZ - APLIC	7.619,86	4,73	7.624,59	0,00
7875 - 1/1	FMS LEM BLINV	320,20	0,64	0,00	320,84
8016 - 0-1	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	443,09	0,89	0,00	443,98
8115 - 9/1	FMS LEM APLIC	962,61	1,93	0,00	964,54
8116 - 7/1	FMS LEM APLIC	4.034,51	8,09	0,00	4.042,60
8117 - 5-1	FMS LEM BLINV APLIC	22,41	0,05	0,00	22,46
8265 - 1/1	PMLEM CONVENIO 750757	50.565,12	101,37	0,00	50.666,49
8737 - 8-1	FMS UPAEQUIPAMENTOS	2,08	0,00	0,00	2,08
8808 - 0/1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM	5.477,41	10,98	0,00	5.488,39
8876 - 5-A	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	2,71	0,00	0,00	2,71
8903 - 6/1	FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PROSTATA APLIC	74,13	0,15	0,00	74,28
8956 - 7-1	FMS LEM MAG-FNS CPLIN APLICAÇÃO	530,20	1,06	0,00	531,26
9069 - 7	FMMA LEM	0,00	7.868,46	7.868,46	0,00
9069 - 7/1	FMMA LEM - APLICAÇÃO	260.379,40	8.270,09	0,00	268.649,49
9423 - 4	FNDE	0,00	0,32	0,32	0,00
9423 - 4/A	FNDE / APLIC	315,40	0,96	0,00	316,36
9425 - 0/1	PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO	16.119,99	32,31	0,00	16.152,30
9567 - 2	FESBA EQUIPAMENTO UNIDADE SAUDE AROLDO CRU	62,40	0,00	0,00	62,40
9680 - 6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	52,97	4.078.031,54	4.077.951,94	132,57
9680 - 6-1	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO	36.237,78	502.767,59	528.426,59	10.578,78
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	204,59	0,41	0,00	205,00
9748 - 9	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PRAÇA DE CONVIVÊNCIA DI	0,00	50.746,00	50.746,00	0,00
9748 - 9/A	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PRAÇA DE CONVIVÊNCIA DI	50.714,51	31,49	50.746,00	0,00
9832 - 9	ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	43.880,94	43.880,94	0,00
9832 - 9-A	ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO / APLICAÇÃO	373.848,45	44.673,35	0,00	418.521,80
Total Registros:	124	14.183.737,03	51.943.353,00	49.026.665,58	17.100.424,45

Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB



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

AGOSTO / 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 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.	9.137,14	37,43	0,00	9.174,57
100 - 2/1	APLICAÇÃO	2.130,49	2,31	0,00	2.132,80
101 - 0	ARRECAÇÃO	118,23	59.119,30	59.169,49	68,04
101 - 0-A	ARRECAÇÃO APLIC.	1.390,62	59.203,39	21.750,34	38.843,67
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	488,99	0,53	0,00	489,52
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	10.672,93	45,79	0,00	10.718,72
17 - 0/A	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PEIXE / A	11.486,28	33,40	0,00	11.519,68
18 - 9/A	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA PSICULTURA / APLIC	489,36	0,53	0,00	489,89
19 - 7/A	CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA / APLICAÇÃO	13,04	0,04	0,00	13,08
20 - 0-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE - APLICAÇÃO	2.930,81	3,17	0,00	2.933,98
21 - 9-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II, III E IV - AF	16.978,15	18,38	0,00	16.996,53
23 - 5-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO BURITIS I - APLIC/	1.542,74	1,67	0,00	1.544,41
25 - 1	TRABALHO SOCIAL FHNIS II	1,77	0,00	0,00	1,77
25 - 1-A	TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICAÇÃO	828,19	0,89	0,00	829,08
624000 - 9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAG	566,56	4.601,10	4.601,10	566,56
624000 - 9/1	FMS LEM APLICAÇÃO	536.274,56	576,93	4.601,10	532.250,39
624001 - 7	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS	0,00	18.915,00	18.915,00	0,00
624001 - 7A	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS / APLICACAO	81.628,05	81,21	18.915,00	62.794,26
624002 - 5/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	1.603,78	1,74	0,00	1.605,52
624003 - 3	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	30.505,69	30.505,69	0,00
624003 - 3/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	431.663,62	455,12	30.505,69	401.613,05
624005 - 0/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	2.324,00	2,51	0,00	2.326,51
624006 - 8/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	5.962,60	6,45	0,00	5.969,05
624007 - 6/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICAÇÃO	804,15	0,86	0,00	805,01
624008 - 4A	FMS/Assistência Farmacêutica/Aplic.	1.375,23	1,48	0,00	1.376,71
624010 - 6/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV-APLIC.	2.618,64	2,83	0,00	2.621,47
624011 - 4/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	945,04	1,02	0,00	946,06
624012 - 2	FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAUDE BUCAL	2,68	0,00	0,00	2,68
624013 - 0-A	UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA - APLIC	3.431,45	3,71	0,00	3.435,16
624014 - 9-A	UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC	3.460,56	3,74	0,00	3.464,30
624015 - 7-A	UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.460,56	3,74	0,00	3.464,30
624016 - 5-A	UBS - SETOR M3 - APLIC	3.515,16	3,80	0,00	3.518,96
624017 - 3-A	UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC	3.515,16	3,80	0,00	3.518,96
624018 - 1-A	UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.515,16	3,80	0,00	3.518,96
624019 - 0-A	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC	3.571,77	3,86	0,00	3.575,63
624020 - 3-A	UBS - JARDIM IPE - APLIC	3.571,77	3,86	0,00	3.575,63
624021 - 1-A	UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.392,19	15,57	0,00	14.407,76
624022 - 0/1	CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.653,44	2,88	0,00	2.656,32
624023 - 8-A	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - /	563,05	0,61	0,00	563,66
624024 - 6-A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENIENTE - APLICAÇÃO	361,19	0,40	0,00	361,59
624025 - 4A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENIENTE - APLICAÇÃO	9.747,35	10,55	0,00	9.757,90



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

AGOSTO / 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					
624026 - 2-A	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN - APLICAÇÃO	26.766,45	28,97	0,00	26.795,42
624027 - 0	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	51.004,45	2.800.727,49	2.851.731,74	0,20
624027 - 0A	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS / APLICAÇÃO	1.968.555,36	1.247.430,54	1.536.128,35	1.679.857,55
647010 - 1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO	48.544,18	160.891,38	0,00	209.435,56
647010 - 4/1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA)	271.214,02	1.007,67	0,00	272.221,69
647013 - 6	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	114.230,47	114.230,47	0,00
647013 - 6A	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO / APLIC	133.984,61	26,75	114.230,47	19.780,89
647013 - 9P	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO / POUP.	55.778,96	207,22	0,00	55.986,18
647014 - 4-A	PMLEM APLICAÇÃO	33.877,65	36,67	0,00	33.914,32
647017 - 9	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA CULTURA	0,00	200,37	200,37	0,00
647017 - 9-A	APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA CULT	80.453,32	233,44	200,37	80.486,39
647018 - 7 A	APLICAÇÃO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 80396	152.958,04	444,79	0,00	153.402,83
647019 - 5A	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA SOCIETY / APLI	127.154,33	369,75	0,00	127.524,08
7 - 3	CONVÊNIO - CASAS POPULARES	58,00	0,00	0,00	58,00
7 - 3/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS POPULARES	1.886,05	2,04	0,00	1.888,09
71001 - 1	ARRECADAÇÃO / CEF	0,00	1.415.707,16	1.415.707,16	0,00
71001 - 1A	ARRECADAÇÃO / CEF / APLICAÇÃO	16.863,08	825.298,22	550.432,09	291.729,21
71002 - 0-A	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF / APLICAÇÃO	1.010,64	1,09	0,00	1.011,73
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	320.705,17	896,27	17.280,00	304.321,44
71005 - 4A	PRECATORIOS - FUNDEF / APLICAÇÃO	38.906.436,42	217.492,91	0,00	39.123.929,33
Total Registros: 66		43.377.098,33	6.976.192,29	6.806.384,43	43.546.906,19
Banco: BRADESCO					
Agência: 3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES					
11 - 6	RECURSOS PRÓPRIOS	8.663,28	0,00	7.446,87	1.216,41
12 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	0,99	2.761.953,78	2.761.953,78	0,99
12 - 4-A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG - APLICAÇÃO	75.106,14	1.528.651,01	1.601.953,78	1.803,37
1305 - 6	ARRECADAÇÃO - BRADESCO	1,00	1.271.596,48	1.271.514,45	83,03
1305 - 6A	ARRECADAÇÃO - BRADESCO / APLICAÇÃO	129,94	-0,01	129,93	0,00
14 - 0	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	1,00	1.044,07	1.044,07	1,00
14 - 0-A	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	6.315,75	18,06	1.044,07	5.289,74
15 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	1,00	2.675.092,58	2.675.092,58	1,00
15 - 9-A	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	21.443,66	1.311.245,32	1.330.092,58	2.596,40
1663 - 2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	29.701,86	30.000,00	32.567,95	27.133,91
17 - 5	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1,00	1.134,73	1.134,73	1,00
17 - 5-A	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	9.976,63	29,93	1.134,73	8.871,83
3468 - 1	ARRECADAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO	1,00	45.304,85	45.304,45	1,40
3468 - 1A	ARRECADAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO / APLICAÇ	46.942,65	4.867,06	40.507,57	11.302,14
Total Registros: 14		198.285,90	9.630.937,86	9.770.921,54	58.302,22
Total de Registros: 230	Total Geral:	58.627.973,74	69.687.687,22	66.794.244,51	61.521.416,45

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