



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

DEZEMBRO / 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	188.175,80	64.098,14	252.273,94	0,00
23319 - 6-1	PNAE - APLIC	1.026,69	29.181,97	30.002,14	206,52
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	7.250,27	12,74	0,00	7.263,01
35766 - 9-1	PDDE APLIC	1.723,63	3,03	0,00	1.726,66
40737 - 2	APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD	7.760,62	7.452,00	15.212,62	0,00
40737 - 2/A	APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD APLIC	22,44	7.761,36	7.452,00	331,80
40998 - 7	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - TRASNF. AUTOM.	127,50	0,00	0,00	127,50
43381 - 0-0-A	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANT	1.003,09	1,76	0,00	1.004,85
46078 - 8A	FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO / APLICAÇÃO	148.538,20	260,97	0,00	148.799,17
47718 - 4-A	FNDE - PAR - TD - BRINQ PROINFÂNCIA / APLICAÇÃO	103.389,25	181,65	0,00	103.570,90
48010 - X	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	0,00	3.002,90	3.002,90	0,00
48010 - XA	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO	242.248,59	423,17	3.002,90	239.668,86
48011 - 8	BLC PSB - FEAS	0,00	8.465,53	8.465,53	0,00
48011 - 8A	BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO	73.435,60	122,96	8.465,53	65.093,03
Total Registros: 19		782.733,58	120.968,18	327.877,56	575.824,20
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	900,74	1,58	0,00	902,32
10139 - 7-A	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	26.333,99	55,05	0,00	26.389,04
10328 - 4	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	1.104.872,19	1.104.872,19	0,00
10328 - 4-A	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP / APLICAÇÃO	4.031,93	553.309,35	551.988,22	5.353,06
10477 - 9/A	CONCURSO 2014/APLICAÇÃO	51.156,83	89,88	0,00	51.246,71
10958 - 4	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	3.116,82	3.116,82	0,00
10958 - 4-A	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO - APLICAÇÃO	38.507,17	64,59	3.116,82	35.454,94
10959 - 2-A	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE - APLICAÇÃO	148,33	0,26	0,00	148,59
10960 - 6	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA	0,00	214,00	214,00	0,00
10960 - 6-A	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	1.360,03	2,07	214,00	1.148,10
10961 - 4	LUIS EDUARDO - AEPETI	0,00	69.895,75	69.895,75	0,00
10961 - 4-A	LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO	91.030,36	141,71	69.895,75	21.276,32
10962 - 2	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	17.695,54	25.082,69	42.386,75	391,48
10962 - 2-A	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	104.874,03	29.472,71	9.412,85	124.933,89
10963 - 0-0-A	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	17.880,28	31,42	0,00	17.911,70
10966 - 5	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	0,00	142.204,64	142.204,64	0,00
10966 - 5-A	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	163.992,32	178,00	142.204,64	21.965,68
11000 - 0	TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LEM	0,00	138.942,32	138.942,32	0,00
11000 - 0/A	APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LI	76.628,36	31.236,28	107.864,00	0,64
11002 - 7	FPM	18.816,03	7.348.673,33	7.348.673,33	18.816,03
11002 - 7-1	FPM APLIC.	3.204,13	2.369.813,89	2.361.165,50	11.852,52
11003 - 5	ICMS - EXPORTAÇÃO	0,00	44.830,70	44.830,70	0,00
11003 - 5-1	ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	20.656,20	2.837,21	20.000,00	3.493,41
11004 - 3	ITR	0,00	156.682,53	156.682,53	0,00
11004 - 3-1	ITR APLIC.	9.370,31	71.531,40	67.564,10	13.337,61
11006 - X	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	17,30	205.425,69	205.425,69	17,30
11006 - X-1	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC.	73.463,17	67.292,07	137.495,59	3.259,65
11008 - 6	ARRECADAÇÃO	22.578,40	12.035.524,22	12.048.036,03	10.066,59
11008 - 6-1	ARRECADAÇÃO APLIC.	321.780,43	3.325.417,27	3.238.312,20	408.885,50



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

DEZEMBRO / 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					
11009 - 4-1	FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.835,94	10,25	0,00	5.846,19
11023 - X	PM LEM CONV. SEAGRI	55,52	0,00	0,00	55,52
11025 - 6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	1.103,19	4.594.958,28	4.594.802,21	1.259,26
11025 - 6-1	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	6.916,87	521.656,19	519.358,28	9.214,78
11315 - 8-A	APLICAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENBAHIA	3.586,93	6,30	0,00	3.593,23
11725 - 0	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	0,00	102.052,72	102.052,72	0,00
11725 - 0A	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) / APLICAÇÃO	84.348,98	27.293,72	74.908,72	36.733,98
11831 - 1	FMCA DIVERSA	2.373,37	4.760,95	4.760,95	2.373,37
11831 - 1A	FMCA DIVERSA APLIC.	84.844,17	143,21	4.760,95	80.226,43
11993 - 8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	77,40	195.010,15	195.010,15	77,40
11993 - 8-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	5.862,86	8,92	1.396,39	4.475,39
12066 - 9-1	FEX APLIC.	441,32	0,77	0,00	442,09
12122 - 3-1	FIES APLIC.	30,01	0,05	0,00	30,06
12348 - X	PNATE	0,00	26.339,66	26.339,66	0,00
12348 - X-1	PNATE APLIC.	26.337,20	2,46	26.339,66	0,00
12579 - 2	PMLEM - INVESTIMENTO	0,00	13.103,10	13.103,10	0,00
12579 - 2A	PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO	13.658,33	20,55	13.103,10	575,78
12595 - 4	CIDE	0,00	15.036,73	15.036,73	0,00
12595 - 4-1	CIDE APLIC.	15.028,82	7,91	15.036,73	0,00
12780 - 9A	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL / APLIC	215.056,15	377,83	0,00	215.433,98
12781 - 7	CONV. 007/2017 - CONDER	0,00	884.793,61	884.793,61	0,00
12781 - 7A	CONV. 007/2017 - CONDER / APLICAÇÃO	1.969,45	13,61	10,37	1.972,69
13050 - 8	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS	0,00	92.200,33	92.200,33	0,00
13050 - 8A	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS / APLICAÇÃO	122.423,11	191,97	90.861,33	31.753,75
13350 - 7A	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS / APLICAÇÃO	10.296,14	18,09	0,00	10.314,23
13482 - 1A	CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE - MIMOSO II	1.421,35	2,50	0,00	1.423,85
13659 - X	LEILÃO SUTRANS	15.029,33	0,00	15.029,33	0,00
13659 - XA	LEILÃO SUTRANS / APLICAÇÃO	0,00	15.050,42	0,00	15.050,42
13706 - 5	FUNDEB	0,00	17.398.203,56	17.398.203,56	0,00
13706 - 5A	FUNDEB / APLICAÇÃO	5.223.890,39	6.032.695,33	9.218.521,73	2.038.063,99
17559 - 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.129.132,83	1.129.132,83	0,00
17559 - 5-1	SIMPLES NACIONAL APLIC.	2.142,07	345.800,98	346.178,53	1.764,52
18398 - 9	IPVA	0,00	1.168.520,51	1.168.520,51	0,00
18398 - 9-1	IPVA APLIC.	322.637,32	334.497,31	653.838,58	3.296,05
18399 - 7	ICMS	0,00	19.010.753,23	19.010.732,16	21,07
18399 - 7-1	ICMS APLIC.	2.094,71	5.286.465,15	5.100.091,36	188.468,50
18400 - 4	IPI	0,00	178.003,53	178.003,53	0,00
18400 - 4-1	IPI APLIC.	22.298,74	62.386,97	82.886,44	1.799,27
18401 - 2	FCBA	0,00	181.824,77	181.824,77	0,00
18401 - 2-1	FCBA APLIC.	34.856,32	78.751,57	103.122,87	10.485,02
18402 - 0-1	FIES APLIC.	3.081,29	5,42	0,00	3.086,71
18403 - 9-1	RENDIMENTOS APLIC.	116,37	0,20	0,00	116,57
28748 - 2-1	PAC II 4624 APLIC	14.242,53	25,03	0,00	14.267,56
29120 - X	PAC II 4624 CORRENTE	247,87	0,00	247,87	0,00
29120 - X-1	PAC II 4624 APLIC	0,00	248,22	0,00	248,22
7592 - 2/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - SENAC	1.625,51	2,85	0,00	1.628,36
7593 - 0	PROVISÃO 13º - EXECUTIVO	0,00	1.143.410,15	1.143.410,15	0,00
7593 - 0-1	PROVISÃO 13º - EXECUTIVO APLIC.	1.142.846,96	601,29	1.143.410,15	38,10
7595 - 7	PROVISÃO 13º - FUNDEB	0,00	4.150.610,15	4.150.610,15	0,00
7595 - 7-1	PROVISÃO 13º - FUNDEB APLIC.	4.148.432,41	2.182,49	4.150.610,15	4,75
7596 - 5	PROVISÃO 13º - EDUCAÇÃO	0,00	1.707.610,15	1.707.610,15	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

DEZEMBRO / 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					
7596 - 5-1	PROVISÃO 13º - EDUCAÇÃO APLIC.	1.706.798,96	898,04	1.707.610,15	86,85
7639 - 2	PLANINVEST	445,28	0,00	0,00	445,28
7677 - 5	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	0,00	81.907,75	81.907,75	0,00
7677 - 5-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	87.482,95	185,65	81.907,75	5.760,85
7678 - 3-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLVGS	299,06	0,52	0,00	299,58
7679 - 1-A	FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	1.960,91	3,44	0,00	1.964,35
7681 - 3A	FMS/ L E Magalhães - APLIC - RP - Assistência Famacê	1.279,10	2,25	0,00	1.281,35
7683 - X	FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º Salário	0,00	2.115.010,15	2.115.010,15	0,00
7683 - X-f	FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º Salário	2.114.058,91	1.112,39	2.115.010,15	161,15
7711 - 9-A	FMS/ L E Magalhães - RP FNS - BLMAC	269.618,67	473,69	0,00	270.092,36
7838 - 7-A	FMS/ L E Magalhães-FNS BLGES - APLIC	6,27	0,01	0,00	6,28
7858 - 1-A	PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	3.658,15	6,42	0,00	3.664,57
7875 - 1/1	FMS LEM BLINV	322,55	0,56	0,00	323,11
8016 - 0-1	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	446,34	0,79	0,00	447,13
8115 - 9/1	FMS LEM APLIC	969,67	1,70	0,00	971,37
8116 - 7/1	FMS LEM APLIC	4.064,10	7,14	0,00	4.071,24
8117 - 5-1	FMS LEM BLINV APLIC	22,58	0,04	0,00	22,62
8265 - 1/1	PMLEM CONVENIO 750757	50.935,94	89,49	0,00	51.025,43
8737 - 8-1	FMS UPV/EQUIPAMENTOS	2,09	0,01	0,00	2,10
8808 - 0/1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM	5.517,58	9,69	0,00	5.527,27
8876 - 5-A	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	2,73	0,00	0,00	2,73
8903 - 6/1	FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PROSTATA APLIC	74,68	0,13	0,00	74,81
8956 - 7-1	FMS LEM MAG-FNS CPLIN APLICAÇÃO	534,08	0,94	0,00	535,02
9069 - 7	FMMA LEM	0,00	6.530,55	6.530,55	0,00
9069 - 7/1	FMMA LEM - APLICAÇÃO	316.414,53	7.058,62	0,00	323.473,15
9423 - 4/A	FNDE / APLIC	318,04	0,56	0,00	318,60
9425 - 0/1	PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO	16.238,20	28,53	0,00	16.266,73
9567 - 2	FESBA EQUIPAMENTO UNIDADE SAUDE AROLDO CRUZ	62,40	0,00	0,00	62,40
9680 - 6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	143,17	9.380.861,93	9.381.005,10	0,00
9680 - 6-1	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO	8.929,99	2.323.614,40	2.324.768,56	7.775,83
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	206,09	0,37	0,00	206,46
9832 - 9	ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	34.941,92	34.941,92	0,00
9832 - 9-A	ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO / APLICAÇÃO	404.655,31	35.684,24	0,00	440.339,55
Total Registros: 115		17.595.791,19	106.420.163,51	119.419.066,31	4.596.888,39
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.	9.274,64	33,00	0,00	9.307,64
100 - 2/1	APLICAÇÃO	2.138,93	2,01	0,00	2.140,94
101 - 0	ARRECAÇÃO	68,04	320.369,16	320.437,20	0,00
101 - 0-A	ARRECAÇÃO APLIC.	20.100,52	276.401,09	123.071,06	173.430,55
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	490,93	0,46	0,00	491,39



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

DEZEMBRO / 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					
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	10.840,96	40,25	0,00	10.881,21
17 - 0/A	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PEIXE / A	11.608,71	29,35	0,00	11.638,06
18 - 9/A	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA PSICULTURA / APLIC	491,29	0,47	0,00	491,76
19 - 7/A	CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA / APLICAÇÃO	13,18	0,03	0,00	13,21
20 - 0-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE - APLICAÇÃO	2.942,41	2,77	0,00	2.945,18
21 - 9-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II, II E IV - AF	17.045,35	16,03	0,00	17.061,38
23 - 5-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO BURITIS I - APLIC/	1.548,84	1,46	0,00	1.550,30
25 - 1	TRABALHO SOCIAL FHNIS II	1,77	0,00	0,00	1,77
25 - 1-A	TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICAÇÃO	831,47	0,78	0,00	832,25
624000 - 9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAG	566,56	145.022,00	145.022,00	566,56
624000 - 9/1	FMS LEM APLICAÇÃO	387.609,77	297,26	145.022,00	242.885,03
624001 - 7	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS	0,00	2.047,50	2.047,50	0,00
624001 - 7A	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS / APLICACAO	5.865,57	4,82	2.047,50	3.822,89
624002 - 5/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	1.610,13	1,52	0,00	1.611,65
624003 - 3	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	149.586,21	149.586,21	0,00
624003 - 3/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	158.743,36	80,96	149.586,21	9.238,11
624005 - 0/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	2.333,19	2,20	0,00	2.335,39
624006 - 8/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	5.986,19	5,63	0,00	5.991,82
624007 - 6/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICAÇÃO	807,33	0,76	0,00	808,09
624008 - 4A	FMS/Assistência Farmacêutica/Aplic.	1.380,67	1,30	0,00	1.381,97
624010 - 6/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV-APLIC.	2.629,00	2,47	0,00	2.631,47
624011 - 4/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	948,78	0,90	0,00	949,68
624012 - 2	FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAUDE BUCAL	2,68	0,00	0,00	2,68
624013 - 0-A	UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA - APLIC	3.445,03	3,24	0,00	3.448,27
624014 - 9-A	UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC	3.474,26	3,27	0,00	3.477,53
624015 - 7-A	UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.474,26	3,27	0,00	3.477,53
624016 - 5-A	UBS - SETOR M3 - APLIC	3.529,06	3,33	0,00	3.532,39
624017 - 3-A	UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC	3.529,06	3,33	0,00	3.532,39
624018 - 1-A	UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.529,06	3,33	0,00	3.532,39
624019 - 0-A	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC	3.585,90	3,38	0,00	3.589,28
624020 - 3-A	UBS - JARDIM IPE- APLIC	3.585,90	3,38	0,00	3.589,28
624021 - 1-A	UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.449,14	13,60	0,00	14.462,74
624022 - 0/1	CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.663,95	2,50	0,00	2.666,45
624023 - 8-A	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - /	565,28	0,53	0,00	565,81
624024 - 6-A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE - APLICAÇÃO	362,62	0,34	0,00	362,96
624025 - 4A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE - APLICAÇÃO	9.785,92	9,21	0,00	9.795,13
624026 - 2-A	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN - APLICAÇÃO	26.872,38	25,29	0,00	26.897,67
624027 - 0	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	0,00	4.434.426,00	4.364.465,10	69.960,90
624027 - 0A	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS / APLICAÇÃO	1.543.432,70	2.061.373,30	2.181.979,98	1.422.826,02
624028 - 9	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	80.000,00	100.000,00	180.000,00	0,00
624028 - 9A	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS / APLIC.	0,00	180.076,21	0,00	180.076,21
647010 - 1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO	209.435,56	0,00	0,00	209.435,56
647010 - 4/1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA)	275.267,21	1.022,73	0,00	276.289,94
647013 - 6A	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO / APLIC	19.837,71	18,67	0,00	19.856,38
647013 - 9P	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO / POUP.	56.612,47	210,32	0,00	56.822,79
647014 - 4-A	PMLEM APLICAÇÃO	34.011,73	32,01	0,00	34.043,74
647017 - 9-A	APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA CULT	66.574,12	168,28	0,00	66.742,40
647018 - 7	CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 803964/2014	0,00	75.392,12	75.392,12	0,00
647018 - 7 A	APLICAÇÃO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 80396	168.500,15	340,73	75.392,12	93.448,76
647019 - 5	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA SOCIETY	0,00	7.611,56	7.611,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

DEZEMBRO / 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					
647019 - 5A	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA SOCIETY / APLI	60.216,69	133,92	7.611,56	52.739,05
7 - 3	CONVÊNIO - CASAS POPULARES	58,00	0,00	0,00	58,00
7 - 3/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS POPULARES	1.893,51	1,79	0,00	1.895,30
71001 - 1	ARRECADAÇÃO / CEF	0,00	1.544.731,60	1.544.731,60	0,00
71001 - 1A	ARRECADAÇÃO / CEF / APLICAÇÃO	473,60	651.102,68	651.520,61	55,67
71002 - 0-A	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF / APLICAÇÃO	1.014,64	0,95	0,00	1.015,59
71003 - 8	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITA	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00
71003 - 8A	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITA	254.643,94	6.371,27	40.320,00	220.695,21
71005 - 4A	PRECATORIOS - FUNDEF / APLICAÇÃO	39.691.140,57	190.017,14	0,00	39.881.157,71
Total Registros: 68		43.191.955,83	10.187.379,67	10.206.164,33	43.173.171,17
Banco: BRADESCO					
Agência: 3032 LUÍS EDUARDO MAGALHAES					
11 - 6	RECURSOS PRÓPRIOS	10.006,56	0,00	0,00	10.006,56
12 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	0,99	2.825.635,25	2.825.635,25	0,99
12 - 4-A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG - APLICAÇÃO	109.134,26	3.822,93	105.635,25	7.321,94
1305 - 6	ARRECADAÇÃO - BRADESCO	0,00	2.516.066,51	2.516.063,58	2,93
14 - 0	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	1,00	3.153.126,66	3.153.126,66	1,00
14 - 0-A	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	4.160,84	1.737,04	126,66	5.771,22
15 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	1,00	2.915.439,81	2.915.439,81	1,00
15 - 9-A	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	9.815,54	132.736,28	126.039,81	16.512,01
1663 - 2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	4.961,56	30.000,00	31.914,75	3.046,81
17 - 5	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1,00	9.214.113,98	9.214.113,98	1,00
17 - 5-A	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	78.004,26	50,41	69.113,98	8.940,69
3468 - 1	ARRECADAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO	1,00	1.021,16	1.021,16	1,00
3468 - 1A	ARRECADAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO / APLICAÇ	10.454,60	1.001,12	51,00	11.404,72
Total Registros: 13		226.542,61	20.794.751,15	20.958.281,89	63.011,87
Total de Registros: 217	Total Geral:	61.804.057,07	137.523.262,51	150.911.390,09	48.415.929,49

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