



# 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

MARÇO / 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
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência: 2997 CENTRO</b>					
23319 - 6	FME - PNAE	0,00	464.955,94	464.955,94	0,00
23319 - 6A	FME - PNAE - APLIC	167.469,22	167.365,32	297.723,54	37.111,00
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	7.289,15	12,03	0,00	7.301,18
35766 - 9A	FME - PDDE APLIC	1.732,88	2,85	0,00	1.735,73
40737 - 2A	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD A	332,99	0,55	0,00	333,54
43381 - 0A	FME - EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO II	1.008,47	1,66	0,00	1.010,13
46078 - 8A	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO / APLICAÇÃ	149.334,82	246,30	0,00	149.581,12
47718 - 4A	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ PROINFÂNCIA / APLICA	103.943,73	171,43	0,00	104.115,16
48010 - X	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	0,00	14.079,12	14.079,12	0,00
48010 - XA	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO	233.008,02	14.345,09	129,12	247.223,99
48011 - 8	BLC PSB - FEAS	0,00	4.314,00	4.314,00	0,00
48011 - 8A	BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO	57.042,55	1.622,96	0,00	58.665,51
<b>Total Registros: 17</b>		<b>729.193,73</b>	<b>667.117,25</b>	<b>781.201,72</b>	<b>615.109,26</b>
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
10041 - 2-A	APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS / APLIC	905,57	1,49	0,00	907,06
10139 - 7	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	0,00	444.471,73	444.471,73	0,00
10139 - 7-A	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN / APLICAÇÃO	233.107,58	269.235,17	178.319,76	324.022,99
10328 - 4	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	861.867,75	861.867,75	0,00
10328 - 4-A	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP / APLICAÇÃO	48.647,77	442.173,99	420.126,71	70.695,05
10477 - 9/A	CONCURSO 2014/APLICAÇÃO	51.431,19	84,82	0,00	51.516,01
10958 - 4	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	1.377,11	1.377,11	0,00
10958 - 4-A	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO - APLICAÇÃ	25.950,56	41,96	1.377,11	24.615,41
10959 - 2-A	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE - APLICAÇÃO	149,12	0,25	0,00	149,37
10960 - 6-A	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	1.152,23	1,90	0,00	1.154,13
10961 - 4	LUIS EDUARDO - AEPETI	0,00	1.977,60	1.977,60	0,00
10961 - 4-A	LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO	6.585,81	9,83	1.977,60	4.618,04
10962 - 2	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	391,48	9.040,00	9.040,00	391,48
10962 - 2-A	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	78.275,23	126,92	9.040,00	69.362,15
10963 - 0	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS	0,00	4.669,36	4.669,36	0,00
10963 - 0-A	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	12.956,83	17,52	4.669,36	8.304,99
10966 - 5	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	0,00	2.371,23	2.371,23	0,00
10966 - 5-A	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	37.379,08	60,94	2.371,23	35.068,79
11000 - 0	TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LEM	0,00	386,12	386,12	0,00
11000 - 0/A	APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LI	0,64	386,72	0,00	387,36
11002 - 7	FPM	4.170,79	4.886.692,75	4.886.692,75	4.170,79
11002 - 7-1	FPM APLIC.	810.067,62	1.255.563,57	2.055.155,29	10.475,90
11003 - 5-1	ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	3.505,99	5,78	0,00	3.511,77
11004 - 3	ITR	0,00	41.400,61	41.400,61	0,00
11004 - 3-1	ITR APLIC.	6.869,44	17.193,60	20.000,00	4.063,04
11006 - X	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	0,00	56.701,32	56.701,32	0,00
11006 - X-1	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC.	51.482,56	49.365,67	6.935,84	93.912,39
11008 - 6	ARRECADAÇÃO	7.819,14	5.066.900,51	5.067.860,28	6.859,37
11008 - 6-1	ARRECADAÇÃO APLIC.	435.631,51	1.204.776,41	1.186.199,91	454.208,01
11009 - 4-1	FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.867,24	9,68	0,00	5.876,92
11025 - 6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	0,00	1.625.929,49	1.625.929,49	0,00
11025 - 6A	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	16.187,70	141.049,51	105.929,49	51.307,72



# 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

MARÇO / 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
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
11315 - 8-A	APLICAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENBAHIA	3.606,17	5,94	0,00	3.612,11
11725 - 0	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	0,00	16.208,40	16.208,40	0,00
11725 - 0A	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) / APLICAÇÃO	31.467,81	13.926,34	2.348,40	43.045,75
11831 - 1	FMCA DIVERSA	2.373,37	0,00	0,00	2.373,37
11993 - 8	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	425.349,88	425.349,88	0,00
11993 - 8A	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	220.808,39	16.563,39	220.010,18	17.361,60
12066 - 9-1	FEX APLIC.	443,68	0,74	0,00	444,42
12122 - 3-1	FIES APLIC.	30,17	0,05	0,00	30,22
12348 - X	FME - PNATE	0,00	13.116,20	13.116,20	0,00
12348 - XA	FME - PNATE APLIC.	13.117,32	13.137,83	0,00	26.255,15
12579 - 2A	PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO	577,85	0,96	0,00	578,81
12595 - 4	CIDE	0,00	343,01	343,01	0,00
12595 - 4-1	CIDE APLIC.	345,35	0,57	343,01	2,91
12780 - 9	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL	0,00	147.054,28	147.054,28	0,00
12780 - 9A	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL / APLIC.	150.581,72	19,86	147.054,28	3.547,30
13050 - 8	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS	0,00	4.810,35	4.810,35	0,00
13050 - 8A	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS / APLICAÇÃO	31.549,17	2.251,50	2.610,35	31.190,32
13350 - 7A	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS / APLICAÇÃO	10.351,36	17,07	0,00	10.368,43
13482 - 1	CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE - MIMOSO II	0,00	739.766,36	739.766,36	0,00
13482 - 1A	CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE - MIMOSO II	1.428,97	350.441,93	350.421,00	1.449,90
13659 - XA	LEILÃO SUTRANS / APLICAÇÃO	15.104,60	24,91	0,00	15.129,51
13706 - 5	FME - FUNDEB	0,00	9.267.063,74	9.267.063,74	0,00
13706 - 5A	FME - FUNDEB / APLICAÇÃO	8.029.387,33	3.353.586,99	4.115.999,36	7.266.974,96
14202 - 6	FMDCA - REC. PROPRIOS	80.335,63	0,00	80.335,63	0,00
14202 - 6A	FMDCA - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	0,00	80.398,76	0,00	80.398,76
14571 - 8	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	91.382,34	91.382,34	0,00
17559 - 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	911.599,27	911.599,27	0,00
17559 - 5-1	SIMPLES NACIONAL APLIC.	48.906,74	280.080,96	285.744,80	43.242,90
18398 - 9	IPVA	0,00	1.516.116,62	1.516.116,62	0,00
18398 - 9-1	IPVA APLIC.	263.261,95	703.979,68	692.340,68	274.900,95
18399 - 7	ICMS	0,00	10.756.949,44	10.756.949,44	0,00
18399 - 7-1	ICMS APLIC.	4.424,99	3.789.123,89	3.791.078,46	2.470,42
18400 - 4	IPI	0,00	126.522,22	126.522,22	0,00
18400 - 4-1	IPI APLIC.	21.833,95	58.145,76	55.000,00	24.979,71
18401 - 2-1	FCBA APLIC.	10.522,76	17,36	0,00	10.540,12
18402 - 0-1	FIES APLIC.	3.097,82	5,11	0,00	3.102,93
18403 - 9-1	RENDIMENTOS APLIC.	16,80	0,02	0,00	16,82
28748 - 2A	FME - PAC II 4624 APLIC	14.318,92	23,61	0,00	14.342,53
29120 - XA	FME - PAC II 4624 APLIC	249,11	0,41	0,00	249,52
7592 - 2/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - SENAC	1.634,22	2,70	0,00	1.636,92
7593 - 0-1	PROVISÃO 13º - EXECUTIVO APLIC.	38,24	0,06	0,00	38,30
7595 - 7A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB APLIC.	4,77	0,00	0,00	4,77
7596 - 5A	FME - PROVISÃO 13º - EDUCAÇÃO / APLIC	87,16	0,15	0,00	87,31
7677 - 5-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	5.805,90	20,57	0,00	5.826,47
7678 - 3-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLVGS	300,66	0,50	0,00	301,16
7679 - 1-A	FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	1.972,23	3,25	0,00	1.975,48
7681 - 3A	FMS/ L E Magalhães - APLIC - RP - Assistência Famacê	1.285,96	2,12	0,00	1.288,08
7683 - X-A	FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º Salário	161,73	0,27	0,00	162,00
7711 - 9	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	0,00	83.950,77	83.950,77	0,00
7711 - 9-A	FMS/ L E Magalhães - RP FNS - BLMAC	91.565,71	105,35	83.950,77	7.720,29
7838 - 7-A	FMS/ L E Magalhães-FNS BLGES - APLIC	6,30	0,01	0,00	6,31



# 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

MARÇO / 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
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
7858 - 1-A	PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	3.677,77	6,06	0,00	3.683,83
7875 - 1/1	FMS LEM BLINV	324,28	0,53	0,00	324,81
8016 - 0-1	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	448,73	0,74	0,00	449,47
8115 - 9/1	FMS LEM APLIC	974,87	1,61	0,00	976,48
8116 - 7/1	FMS LEM APLIC	4.085,90	6,74	0,00	4.092,64
8117 - 5-1	FMS LEM BLINV APLIC	22,70	0,04	0,00	22,74
8737 - 8-1	FMS UPA/EQUIPAMENTOS	2,11	0,00	0,00	2,11
8808 - 0/1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM	5.547,17	9,15	0,00	5.556,32
8876 - 5-A	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	2,74	0,01	0,00	2,75
8903 - 6/1	FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PROSTATA APLIC	75,08	0,12	0,00	75,20
8956 - 7-1	FMS LEM MAG-FNS CPLIN APLICAÇÃO	536,95	0,88	0,00	537,83
9069 - 7	FMMA LEM	0,00	15.414,33	15.414,33	0,00
9069 - 7/1	FMMA LEM - APLICAÇÃO	312.209,60	15.890,42	0,00	328.100,02
9423 - 4A	FME - FNDE / APLIC	319,74	0,53	0,00	320,27
9425 - 0/1	PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO	16.325,29	26,92	0,00	16.352,21
9680 - 6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	0,00	4.052.121,27	4.048.976,80	3.144,47
9680 - 6-1	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO	129.804,61	1.005.320,10	1.086.482,22	48.642,49
9728 - 4	CONVÊNIO RESIDOS SÓLIDOS - FEDERAL FNMA	205,74	0,00	0,00	205,74
9742 - XA	FME - MAN. DA EDUCACAO INFANTIL- APOIO CHECHES	207,20	0,34	0,00	207,54
9832 - 9	ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	31.243,94	31.243,94	0,00
9832 - 9-A	ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO / APLICAÇÃO	514.022,65	32.117,14	0,00	546.139,79
<b>Total Registros: 104</b>		<b>11.888.333,02</b>	<b>54.298.173,68</b>	<b>56.106.434,74</b>	<b>10.080.071,96</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
03 - 0-1	GARANTIA DE CONTRATOS APLIC.	9.377,33	31,72	0,00	9.409,05
100 - 2/1	APLICAÇÃO	2.145,17	1,92	0,00	2.147,09
101 - 0	ARRECAÇÃO	0,00	12.099,50	12.099,50	0,00
101 - 0-A	ARRECAÇÃO APLIC.	265.840,74	12.221,96	3.723,92	274.338,78
109 - 6	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB	0,58	850.000,00	850.000,00	0,58
109 - 6A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB / APLICAÇÃO	0,00	850.519,60	0,00	850.519,60
110 - 0-A	TELECENTRO - APLICAÇÃO	492,36	0,44	0,00	492,80
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	10.966,24	38,73	0,00	11.004,97
17 - 0/A	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PEIXE / A	11.699,91	28,09	0,00	11.728,00
18 - 9/A	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA PSICULTURA / APLIC	492,73	0,44	0,00	493,17
19 - 7/A	CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA / APLICAÇÃO	13,28	0,03	0,00	13,31
20 - 0-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE - APLICAÇÃO	2.951,00	2,64	0,00	2.953,64
21 - 9	CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II, II E IV	0,00	8.936,96	8.936,96	0,00
21 - 9-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II, II E IV - AF	17.095,11	8.952,66	0,00	26.047,77
23 - 5-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO BURITIS I - APLIC/	1.553,37	1,38	0,00	1.554,75
25 - 1-A	TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICAÇÃO	833,89	0,75	0,00	834,64
624000 - 9/1	FMS LEM APLICAÇÃO	240.263,16	214,67	0,00	240.477,83
624001 - 7A	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS / APLICACAO	3.830,44	3,43	0,00	3.833,87
624002 - 5/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	1.614,83	1,44	0,00	1.616,27
624003 - 3/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	9.256,36	8,28	0,00	9.264,64
624005 - 0/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	2.340,01	2,09	0,00	2.342,10
624006 - 8/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	6.003,66	5,38	0,00	6.009,04
624007 - 6/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICAÇÃO	809,68	0,73	0,00	810,41
624008 - 4A	FMS/Assistência Farmacêutica/Aplic.	1.384,70	1,24	0,00	1.385,94
624010 - 6/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV-APLIC.	2.636,67	2,36	0,00	2.639,03



# 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

MARÇO / 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
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
624011 - 4/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	951,55	0,85	0,00	952,40
624012 - 2	FMS LUÍS ED. MAGALHAES - SAUDE BUCAL	2,68	0,00	0,00	2,68
624013 - 0-A	UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA - APLIC	3.455,08	3,10	0,00	3.458,18
624014 - 9-A	UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC	3.484,40	3,12	0,00	3.487,52
624015 - 7-A	UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.484,40	3,12	0,00	3.487,52
624016 - 5-A	UBS - SETOR M3 - APLIC	3.539,37	3,16	0,00	3.542,53
624017 - 3-A	UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC	3.539,37	3,16	0,00	3.542,53
624018 - 1-A	UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.539,37	3,16	0,00	3.542,53
624019 - 0-A	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC	3.596,37	3,22	0,00	3.599,59
624020 - 3-A	UBS - JARDIM IPE - APLIC	3.596,37	3,22	0,00	3.599,59
624021 - 1-A	UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.491,33	12,95	0,00	14.504,28
624022 - 0/1	CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.671,72	2,39	0,00	2.674,11
624023 - 8-A	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - /	566,93	0,51	0,00	567,44
624024 - 6-A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENIENTE - APLICAÇÃO	363,68	0,32	0,00	364,00
624025 - 4A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENIENTE - APLICAÇÃO	9.814,50	8,77	0,00	9.823,27
624026 - 2-A	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN - APLICAÇÃO	26.950,85	24,08	0,00	26.974,93
624027 - 0	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	0,00	2.259.727,37	2.234.227,37	25.500,00
624027 - 0A	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS / APLICAÇÃO	1.322.621,76	1.154.227,06	1.027.106,18	1.449.742,64
624028 - 9	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
624028 - 9A	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS / APLIC.	101.005,97	900.386,57	0,00	1.001.392,54
647010 - 1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO	209.435,56	0,00	0,00	209.435,56
647010 - 4/1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA)	278.346,80	1.034,17	0,00	279.380,97
647014 - 4-A	PMLEM APLICAÇÃO	34.111,04	30,48	0,00	34.141,52
647017 - 9-A	APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA CULT	67.097,15	161,07	0,00	67.258,22
647018 - 7	CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 803964/2014	0,00	93.981,06	93.981,06	0,00
647018 - 7 A	APLICAÇÃO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 80396	93.945,46	35,60	93.981,06	0,00
647019 - 5A	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA SOCIETY / APLI	180.410,93	433,06	0,00	180.843,99
7 - 3	CONVÊNIO - CASAS POPULARES	0,00	0,06	0,06	0,00
7 - 3/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS POPULARES	0,08	0,00	0,06	0,02
71001 - 1	ARRECADAÇÃO / CEF	0,00	503.314,72	503.314,72	0,00
71001 - 1A	ARRECADAÇÃO / CEF / APLICAÇÃO	1.239.146,45	402.751,95	68.074,81	1.573.823,59
71002 - 0-A	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF / APLICAÇÃO	1.017,60	0,91	0,00	1.018,51
71003 - 8	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITA	0,00	16.534,55	16.534,55	0,00
71003 - 8A	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITA	204.567,25	474,16	16.534,55	188.506,86
71005 - 4A	FME - PRECATORIOS - FUNDEF / APLICAÇÃO	40.280.815,25	185.109,61	0,00	40.465.924,86
<b>Total Registros: 61</b>		<b>44.688.194,55</b>	<b>8.161.353,97</b>	<b>5.828.514,80</b>	<b>47.021.033,72</b>
<b>Banco: BRADESCO</b>					
<b>Agência: 3032 LUÍS EDUARDO MAGALHAES</b>					
11 - 6	RECURSOS PRÓPRIOS	9.860,31	0,00	0,00	9.860,31
12 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	0,00	1.193.824,91	1.193.823,91	1,00
12 - 4-A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG - APLICAÇÃO	23.745,01	15.397,01	18.219,73	20.922,29
1305 - 6	ARRECADAÇÃO - BRADESCO	1,00	934.124,36	934.124,36	1,00
1305 - 6A	ARRECADAÇÃO - BRADESCO / APLICAÇÃO	36.506,95	99,61	51,00	36.555,56
14 - 0	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	1,00	2.739.877,52	2.739.877,52	1,00
14 - 0A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% / APL	4.063,52	893.361,69	879.877,52	17.547,69
15 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	1,00	1.315.128,74	1.315.128,74	1,00
15 - 9-A	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	37.225,57	485,75	25.128,74	12.582,58
1663 - 2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	5.528,56	50.000,00	35.271,30	20.257,26
17 - 5	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1,00	5.056.394,29	5.056.394,29	1,00
17 - 5A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB / APLICAÇÃO	2.187.771,27	184.001,17	2.366.394,29	5.378,15



# 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

MARÇO / 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
<b>Banco: BRADESCO</b>					
<b>Agência: 3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES</b>					
3468 - 1	ARRECAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO	74,23	2.034,41	2.107,64	1,00
3468 - 1A	ARRECAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO / APLICAÇ	11.669,80	2.089,38	0,00	13.759,18
<b>Total Registros: 14</b>		<b>2.316.449,22</b>	<b>12.386.818,84</b>	<b>14.566.399,04</b>	<b>136.869,02</b>
<b>Total de Registros: 196</b>		<b>Total Geral: 59.622.170,52</b>	<b>75.513.463,74</b>	<b>77.282.550,30</b>	<b>57.853.083,96</b>

\_\_\_\_\_  
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