



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 01/11/2018 até 30/11/2018
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	PNAE	0,00	472.282,52	284.106,72	188.175,80
23319 - 6-1	PNAE - APLIC	39,28	62.822,33	61.834,92	1.026,69
24023 - 0	FMAS - PVMC	99,99	0,00	0,00	99,99
24023 - 0-1	FMAS PVMC APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
24024 - 9	FMAS - PBF	2.488,95	0,00	0,00	2.488,95
24024 - 9-1	FMAS PBF APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
25034 - 1	FMAS - PFMC	13,68	0,00	0,00	13,68
25034 - 1-1	FMAS LEM PFMC APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
26704 - X	PM LEM CONVENIO AQUIS. ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
26704 - X-1	PM LEM CONVENIO AQUIS. ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
29120 - X	PAC II 2997 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
29120 - X-1	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	5.427,76	0,00	0,00	5.427,76
29588 - 4-1	CREAS ESTADUAL APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
30250 - 3	FMAS CREAS	1,52	0,00	0,00	1,52
30250 - 3/1	CREAS - APLIC	7.237,74	12,53	0,00	7.250,27
32078 - 1	PAC II PROGRAMA PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
32078 - 1-1	PAC II PROGRAMA PROINFANCIA - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
32425 - 6	PM LEM PAR TD	0,00	0,00	0,00	0,00
32425 - 6/1	PM LEM PAR TD - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
33685 - 8	PBF - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
33685 - 8A	PBF - ESTADO / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
33686 - 6	PFMC - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
33686 - 6A	PFMC - ESTADO / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
35766 - 9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
35766 - 9-1	PDDE APLIC	1.720,65	2,98	0,00	1.723,63
40737 - 2	APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	25.513,62	0,00	17.753,00	7.760,62
40737 - 2/A	APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	22,40	0,04	0,00	22,44
40998 - 7	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - TRASNF.	127,50	0,00	0,00	127,50
40998 - 7/A	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - TRASNF.	0,00	0,00	0,00	0,00
41020 - 9	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
41020 - 9-A	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV - ESTADO /	0,00	0,00	0,00	0,00
43381 - 0	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
43381 - 0-A	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS -	1.001,36	1,73	0,00	1.003,09
46078 - 8	FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
46078 - 8A	FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO /	148.281,53	256,67	0,00	148.538,20
47718 - 4	FNDE - PAR - TD - BRINQ PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
47718 - 4-A	FNDE - PAR - TD - BRINQ PROINFÂNCIA /	103.210,60	178,65	0,00	103.389,25
48010 - X	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
48010 - XA	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO	241.829,99	418,60	0,00	242.248,59
48011 - 8	BLC PSB - FEAS	0,00	2.842,49	2.842,49	0,00
48011 - 8A	BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO	76.148,45	129,64	2.842,49	73.435,60
48356 - 7	MP 815/2017 - APOIO FINANC. AOS	0,00	0,00	0,00	0,00
48356 - 7A	MP 815/2017 - APOIO FINANC. AOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		613.165,02	538.948,18	369.379,62	782.733,58
Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO					
10041 - 2	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	482,31	0,00	0,00	482,31
10041 - 2-A	APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS /	899,18	1,56	0,00	900,74



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 01/11/2018 até 30/11/2018
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
10139 - 7	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10139 - 7-A	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL	26.279,63	54,36	0,00	26.333,99
10328 - 4	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	1.278.953,10	1.278.953,10	0,00
10328 - 4-A	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP /	666,18	641.401,88	638.036,13	4.031,93
10477 - 9	CONCURSO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
10477 - 9/A	CONCURSO 2014/APLICAÇÃO	51.068,43	88,40	0,00	51.156,83
10727 - 1	CONVÊNIO BAHIA TURSA 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
10958 - 4	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	1.640,49	1.640,49	0,00
10958 - 4-A	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO -	40.080,50	67,16	1.640,49	38.507,17
10959 - 2	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10959 - 2-A	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE -	148,07	0,26	0,00	148,33
10960 - 6	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10960 - 6-A	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	1.357,68	2,35	0,00	1.360,03
10961 - 4	LUIS EDUARDO - AEPETI	0,00	7.487,95	7.487,95	0,00
10961 - 4-A	LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO	98.357,83	160,48	7.487,95	91.030,36
10962 - 2	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	391,48	29.404,13	12.100,07	17.695,54
10962 - 2-A	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	116.788,85	185,25	12.100,07	104.874,03
10963 - 0	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10963 - 0-A	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS -	17.849,39	30,89	0,00	17.880,28
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	45.399,85	45.399,85	0,00
10966 - 5-A	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	209.089,78	302,39	45.399,85	163.992,32
11000 - 0	TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR	0,00	558,60	558,60	0,00
11000 - 0/A	APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA	75.937,39	690,97	0,00	76.628,36
11002 - 7	FPM	22.776,03	3.650.504,61	3.654.464,61	18.816,03
11002 - 7-1	FPM APLIC.	5.887,44	989.922,70	992.606,01	3.204,13
11003 - 5	ICMS - EXPORTAÇÃO	0,00	24.830,70	24.830,70	0,00
11003 - 5-1	ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	728,29	19.927,91	0,00	20.656,20
11004 - 3	ITR	0,00	102.347,44	102.347,44	0,00
11004 - 3-1	ITR APLIC.	2.619,09	8.469,85	1.718,63	9.370,31
11006 - X	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	17,30	73.853,76	73.853,76	17,30
11006 - X-1	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC.	329,77	73.133,40	0,00	73.463,17
11007 - 8	FMS LEM FES MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
11008 - 6	ARRECADADO	15.459,05	6.465.799,41	6.458.680,06	22.578,40
11008 - 6-1	ARRECADADO APLIC.	223.194,83	1.796.287,01	1.697.701,41	321.780,43
11009 - 4	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11009 - 4-1	FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.825,86	10,08	0,00	5.835,94
11023 - X	PM LEM CONV. SEAGRI	55,52	0,00	0,00	55,52
11025 - 6	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	1.259,26	2.301.295,04	2.301.451,11	1.103,19
11025 - 6-1	EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	11.162,55	356.049,36	360.295,04	6.916,87
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 -	3.580,73	6,20	0,00	3.586,93
11725 - 0	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	0,00	9.523,28	9.523,28	0,00
11725 - 0A	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) /	93.722,59	149,67	9.523,28	84.348,98
11831 - 1	FMCA DIVERSA	2.373,37	0,00	0,00	2.373,37
11831 - 1A	FMCA DIVERSA APLIC.	84.697,56	146,61	0,00	84.844,17
11993 - 8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	77,40	298.198,87	298.198,87	77,40
11993 - 8-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	667,99	5.194,87	0,00	5.862,86
12066 - 9	FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
12066 - 9-1	FEX APLIC.	440,55	0,77	0,00	441,32
12122 - 3	FIES	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 01/11/2018 até 30/11/2018
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
12122 - 3-1	FIES APLIC.	29,96	0,05	0,00	30,01
12348 - X	PNATE	0,00	12.726,77	12.726,77	0,00
12348 - X-1	PNATE APLIC.	13.586,91	12.750,29	0,00	26.337,20
12579 - 2	PMLEM - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12579 - 2A	PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO	13.634,73	23,60	0,00	13.658,33
12595 - 4	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12595 - 4-1	CIDE APLIC.	15.002,86	25,96	0,00	15.028,82
12780 - 9	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12780 - 9A	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO	214.684,54	371,61	0,00	215.056,15
12781 - 7	CONV. 007/2017 - CONDER	0,00	0,00	0,00	0,00
12781 - 7A	CONV. 007/2017 - CONDER / APLICAÇÃO	1.966,04	3,41	0,00	1.969,45
13050 - 8	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS	0,00	39.599,22	39.599,22	0,00
13050 - 8A	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS /	101.029,73	30.592,60	9.199,22	122.423,11
13350 - 7	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13350 - 7A	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS /	10.278,35	17,79	0,00	10.296,14
13482 - 1	CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE -	0,00	0,00	0,00	0,00
13482 - 1A	CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE -	1.418,90	2,45	0,00	1.421,35
13659 - X	LEILÃO SUTRANS	15.029,33	0,00	0,00	15.029,33
13681 - 6	CAUÇÃO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13706 - 5	FUNDEB	0,00	6.114.531,81	6.114.531,81	0,00
13706 - 5A	FUNDEB / APLICAÇÃO	2.220.583,21	4.208.691,12	1.205.383,94	5.223.890,39
14156 - 9	CAUÇÃO TOMADA PREÇO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14424 - X	FMAS - BOLSA FAMÍLIA	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	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
16945 - 5-1	FUNDEB APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
17559 - 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.052.313,15	1.052.313,15	0,00
17559 - 5-1	SIMPLES NACIONAL APLIC.	2.526,57	285.834,07	286.218,57	2.142,07
18398 - 9	IPVA	0,00	987.384,66	987.384,66	0,00
18398 - 9-1	IPVA APLIC.	84.461,39	564.528,44	326.352,51	322.637,32
18399 - 7	ICMS	21,07	8.617.952,10	8.617.973,17	0,00
18399 - 7-1	ICMS APLIC.	4.064,50	1.398.366,70	1.400.336,49	2.094,71
18400 - 4	IPI	0,00	84.306,89	84.306,89	0,00
18400 - 4-1	IPI APLIC.	8.095,02	19.572,93	5.369,21	22.298,74
18401 - 2	FCBA	0,00	99.562,83	99.562,83	0,00
18401 - 2-1	FCBA APLIC.	2.760,44	65.863,92	33.768,04	34.856,32
18402 - 0	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
18402 - 0-1	FIES APLIC.	3.075,97	5,32	0,00	3.081,29
18403 - 9	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18403 - 9-1	RENDIMENTOS APLIC.	116,17	0,20	0,00	116,37
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	PAC II 4624 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28748 - 2-1	PAC II 4624 APLIC	14.217,92	24,61	0,00	14.242,53
29120 - X	PAC II 4624 CORRENTE	247,87	0,00	0,00	247,87
29120 - X-1	PAC II 4624 APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.622,70	2,81	0,00	1.625,51
7593 - 0	PROVISÃO 13° - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
7593 - 0-1	PROVISÃO 13° - EXECUTIVO APLIC.	1.140.872,16	1.974,80	0,00	1.142.846,96



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 01/11/2018 até 30/11/2018
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	PROVISÃO 13° - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
7595 - 7-1	PROVISÃO 13° - FUNDEB APLIC.	4.141.264,03	7.168,38	0,00	4.148.432,41
7596 - 5	PROVISÃO 13° - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7596 - 5-1	PROVISÃO 13° - EDUCAÇÃO APLIC.	1.703.849,66	2.949,30	0,00	1.706.798,96
7639 - 2	PLANINVEST	445,28	0,00	0,00	445,28
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	87.158,63	324,32	0,00	87.482,95
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	298,54	0,52	0,00	299,06
7679 - 1	FMS/ L E Magalhães - RP	0,00	0,00	0,00	0,00
7679 - 1-A	FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	1.957,52	3,39	0,00	1.960,91
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 -	1.276,89	2,21	0,00	1.279,10
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	2.110.405,87	3.653,04	0,00	2.114.058,91
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	269.152,78	465,89	0,00	269.618,67
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	6,26	0,01	0,00	6,27
7858 - 1	FMAS REC PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7858 - 1-A	PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	3.651,83	6,32	0,00	3.658,15
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	321,99	0,56	0,00	322,55
8016 - 0	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
8016 - 0-1	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	445,57	0,77	0,00	446,34
8115 - 9	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8115 - 9/1	FMS LEM APLIC	968,00	1,67	0,00	969,67
8116 - 7	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8116 - 7/1	FMS LEM APLIC	4.057,08	7,02	0,00	4.064,10
8117 - 5	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8117 - 5-1	FMS LEM BLINV APLIC	22,54	0,04	0,00	22,58
8265 - 1	CONVENIO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8265 - 1/1	PMLEM CONVENIO 750757	50.847,92	88,02	0,00	50.935,94
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	2,09	0,00	0,00	2,09
8808 - 0	FMS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
8808 - 0/1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM	5.508,04	9,54	0,00	5.517,58
8876 - 5	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
8876 - 5-A	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	2,72	0,01	0,00	2,73
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	74,55	0,13	0,00	74,68
8936 - 2	PM LEM PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
8936 - 2/A	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	533,16	0,92	0,00	534,08
9069 - 7	FMMA LEM	0,00	9.799,68	9.799,68	0,00
9069 - 7/1	FMMA LEM - APLICAÇÃO	306.100,96	10.313,57	0,00	316.414,53
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 01/11/2018 até 30/11/2018
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	FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
9423 - 4/A	FNDE / APLIC	317,49	0,55	0,00	318,04
9425 - 0	PM LEM DESNBAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9425 - 0/1	PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO	16.210,14	28,06	0,00	16.238,20
9567 - 2	FESBA EQUIPAMENTO UNIDADE SAUDE	62,40	0,00	0,00	62,40
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	46,41	4.414.988,45	4.414.891,69	143,17
9680 - 6-1	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO	3.829,66	456.403,46	451.303,13	8.929,99
9697 - 0	PM LEM PAR TD	0,00	0,00	0,00	0,00
9697 - 0/A	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	PMLEM MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-	0,00	0,00	0,00	0,00
9742 - X-A	PMLEM MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-	205,74	0,35	0,00	206,09
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	ARRECADACÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	39.203,71	39.203,71	0,00
9832 - 9-A	ARRECADACÃO MULTAS DE TRÂNSITO /	364.788,36	39.866,95	0,00	404.655,31
Total:		14.057.616,07	46.774.398,56	43.236.223,44	17.595.791,19

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 I CIDADE INTELIGENTE	90,00	0,00	0,00	90,00
2368 - 8-A	CONVÊNIO MCTI I CIDADE INTELIGENTE /	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		7.033,86	0,00	0,00	7.033,86

Banco: BRADESCO

Agência: 3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES

11 - 6	RECURSOS PRÓPRIOS	10.006,56	0,00	0,00	10.006,56
11 - 6/A	APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	0,99	1.259.791,13	1.259.791,13	0,99
12 - 4-A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG -	5.180,89	133.744,50	29.791,13	109.134,26
1305 - 6	ARRECADACÃO - BRADESCO	0,00	1.413.822,03	1.413.822,03	0,00
1305 - 6A	ARRECADACÃO - BRADESCO / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 0	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	1,00	3.094,13	3.094,13	1,00
14 - 0-A	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	7.242,61	12,36	3.094,13	4.160,84
15 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	1,00	1.375.770,55	1.375.770,55	1,00
15 - 9-A	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	10.890,35	47.330,49	48.405,30	9.815,54
1663 - 2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	22.852,21	20.000,00	37.890,65	4.961,56
17 - 5	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1,00	3.160,02	3.160,02	1,00
17 - 5-A	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	80.940,60	223,68	3.160,02	78.004,26
3468 - 1	ARRECADACÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO	1,00	4.412,45	4.412,45	1,00
3468 - 1A	ARRECADACÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO /	6.121,08	4.384,52	51,00	10.454,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Resumo Bancário

Data: De 01/11/2018 até 30/11/2018
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
Total:		143.239,29	4.265.745,86	4.182.442,54	226.542,61
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.	9.241,75	32,89	0,00	9.274,64
100 - 2	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
100 - 2/1	APLICAÇÃO	2.136,92	2,01	0,00	2.138,93
101 - 0	ARRECADACÃO	68,04	87.756,52	87.756,52	68,04
101 - 0-A	ARRECADACÃO APLIC.	1.246,19	77.628,16	58.773,83	20.100,52
109 - 6	PROVISÃO 13º - FUNDEB	0,58	0,00	0,00	0,58
11 - 1	PM LEM PAVIMENTAÇÃO CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - 0	TELECENTRO	28,50	0,00	0,00	28,50
110 - 0-A	TELECENTRO - APLICACÃO	490,47	0,46	0,00	490,93
16 - 2	CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA	53,56	0,00	0,00	53,56
16 - 2/A	CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA	10.800,88	40,08	0,00	10.840,96
17 - 0	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - 0/A	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO	11.579,45	29,26	0,00	11.608,71
18 - 9	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - 9/A	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA	490,83	0,46	0,00	491,29
19 - 7	CONVÊNIO 100 TANQUES PSICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - 7/A	CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA /	13,15	0,03	0,00	13,18
20 - 0	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - 0-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE -	2.939,64	2,77	0,00	2.942,41
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,	17.029,33	16,02	0,00	17.045,35
23 - 5	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - 5-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO	1.547,39	1,45	0,00	1.548,84
25 - 1	TRABALHO SOCIAL FHNIS II	1,77	0,00	0,00	1,77
25 - 1-A	TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICACÃO	830,68	0,79	0,00	831,47
624000 - 9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS	566,56	37.562,10	37.562,10	566,56
624000 - 9/1	FMS LEM APLICACÃO	424.786,59	385,28	37.562,10	387.609,77
624001 - 7	QUALIFICACÃO DA GESTAO SUS	0,00	18.622,50	18.622,50	0,00
624001 - 7A	QUALIFICACÃO DA GESTAO SUS /	24.469,41	18,66	18.622,50	5.865,57
624002 - 5	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E	0,00	0,00	0,00	0,00
624002 - 5/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICACÃO	1.608,62	1,51	0,00	1.610,13
624003 - 3	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	72.695,80	72.695,80	0,00
624003 - 3/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICACÃO	231.236,26	202,90	72.695,80	158.743,36
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 - APLICACÃO	2.331,00	2,19	0,00	2.333,19
624006 - 8	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 8/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICACÃO	5.980,56	5,63	0,00	5.986,19
624007 - 6	FMS LEM FNSBLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 6/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICACÃO	806,57	0,76	0,00	807,33
624007 - 9/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICACÃO	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.	1.379,37	1,30	0,00	1.380,67
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.	2.626,52	2,48	0,00	2.629,00
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	947,89	0,89	0,00	948,78
624012 - 2	FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAUDE BUCAL	2,68	0,00	0,00	2,68



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 01/11/2018 até 30/11/2018
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
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	3.441,79	3,24	0,00	3.445,03
624014 - 9	UBS - LOTEAMENTO CHIODI	0,00	0,00	0,00	0,00
624014 - 9-A	UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC	3.470,99	3,27	0,00	3.474,26
624015 - 7	UBS - MIMOSO DO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624015 - 7-A	UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.470,99	3,27	0,00	3.474,26
624016 - 5	UBS - SETOR M3	0,00	0,00	0,00	0,00
624016 - 5-A	UBS - SETOR M3 - APLIC	3.525,75	3,31	0,00	3.529,06
624017 - 3	UBS - JARDIM SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624017 - 3-A	UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC	3.525,75	3,31	0,00	3.529,06
624018 - 1	UBS - SANTA CRUZ III	0,00	0,00	0,00	0,00
624018 - 1-A	UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.525,75	3,31	0,00	3.529,06
624019 - 0	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
624019 - 0-A	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC	3.582,53	3,37	0,00	3.585,90
624020 - 3	UBS - JARDIM IPE	0,00	0,00	0,00	0,00
624020 - 3-A	UBS - JARDIM IPE- APLIC	3.582,53	3,37	0,00	3.585,90
624021 - 1	UBS - JARDIM PARAISO	0,00	0,00	0,00	0,00
624021 - 1-A	UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.435,56	13,58	0,00	14.449,14
624022 - 0	CONSTRUÇÃO CAPS AD III	0,00	0,00	0,00	0,00
624022 - 0/1	CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.661,44	2,51	0,00	2.663,95
624023 - 8	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624023 - 8-A	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO	564,75	0,53	0,00	565,28
624024 - 6	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624024 - 6-A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE -	362,28	0,34	0,00	362,62
624025 - 4	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE'	0,00	0,00	0,00	0,00
624025 - 4A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE -	9.776,72	9,20	0,00	9.785,92
624026 - 2	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
624026 - 2-A	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN -	26.847,12	25,26	0,00	26.872,38
624027 - 0	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	66.360,83	2.768.433,45	2.834.794,28	0,00
624027 - 0A	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS /	1.932.680,61	1.176.835,85	1.566.083,76	1.543.432,70
624028 - 9	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
647010 - 1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO	209.435,56	0,00	0,00	209.435,56
647010 - 4/1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA)	274.248,27	1.018,94	0,00	275.267,21
647013 - 6	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
647013 - 6A	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO	19.819,06	18,65	0,00	19.837,71
647013 - 9P	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO	56.402,93	209,54	0,00	56.612,47
647014 - 4	CONV. 672244 CONST. UNID.	0,00	0,00	0,00	0,00
647014 - 4-A	PMLEM APLICAÇÃO	33.979,76	31,97	0,00	34.011,73
647017 - 9	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00
647017 - 9-A	APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA	17.723,91	48.850,21	0,00	66.574,12
647018 - 7	CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO Nº	0,00	13.904,63	13.904,63	0,00
647018 - 7 A	APLICAÇÃO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO	154.198,65	14.301,50	0,00	168.500,15
647019 - 5	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA	0,00	109.177,15	109.177,15	0,00
647019 - 5A	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA	128.185,65	20.768,24	88.737,20	60.216,69
7 - 3	CONVÊNIO - CASAS POPULARES	58,00	0,00	0,00	58,00
7 - 3/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS	1.891,73	1,78	0,00	1.893,51
71001 - 1	ARRECADACÃO / CEF	0,00	1.647.350,08	1.647.350,08	0,00
71001 - 1A	ARRECADACÃO / CEF / APLICAÇÃO	70.148,73	724.399,11	794.074,24	473,60
71002 - 0	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
71002 - 0-A	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF /	1.013,68	0,96	0,00	1.014,64
71003 - 8	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS	0,00	24.870,78	24.870,78	0,00
71003 - 8A	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS	271.997,79	7.516,93	24.870,78	254.643,94
71005 - 4	PRECATORIOS - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
71005 - 4A	PRECATORIOS - FUNDEF / APLICAÇÃO	39.499.390,30	191.750,27	0,00	39.691.140,57



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 01/11/2018 até 30/11/2018
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
Total:		43.575.579,07	7.173.280,81	7.556.904,05	43.191.955,83
Total Geral:		58.396.633,31	58.752.373,41	55.344.949,65	61.804.057,07

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
CRC-BA 015622/0