



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 01/10/2019 até 31/10/2019
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	FME - PNAE	0,00	394.168,77	394.168,77	0,00
23319 - 6A	FME - PNAE - APLIC	4.701,62	214.450,91	179.820,77	39.331,76
24023 - 0	FMAS - PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
24023 - 0-1	FMAS PVMC APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
24024 - 9	FMAS - PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
24024 - 9-1	FMAS PBF APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
25034 - 1	FMAS - PFMC	0,00	0,00	0,00	0,00
25034 - 1-1	FMAS LEM PFMC APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
26704 - X	FME - CONVENIO AQUIS. ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
26704 - XA	FME - CONVENIO AQUIS. ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
29120 - X	FME - PAC II 2997 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
29120 - XA	FME - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
30250 - 3	FMAS CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30250 - 3/1	CREAS - APLIC	7.376,88	15,32	0,00	7.392,20
32078 - 1	FME - PAC II PROGRAMA PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
32078 - 1A	FME - PAC II PROGRAMA PROINFANCIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
32425 - 6	FME - PM LEM PAR TD	0,00	0,00	0,00	0,00
32425 - 6A	FME - PM LEM PAR TD - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
35766 - 9	FME - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
35766 - 9A	FME - PDDE APLIC	1.753,73	3,64	0,00	1.757,37
40737 - 2	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
40737 - 2A	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL	337,00	0,70	0,00	337,70
40998 - 7	FME - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL -	0,00	0,00	0,00	0,00
40998 - 7A	FME - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL -	0,00	0,00	0,00	0,00
43381 - 0	FME - EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
43381 - 0A	FME - EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS -	1.020,61	2,12	0,00	1.022,73
46078 - 8	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
46078 - 8A	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO /	151.132,04	313,87	0,00	151.445,91
47718 - 4	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ	0,00	0,00	0,00	0,00
47718 - 4A	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ	105.194,68	218,46	0,00	105.413,14
48010 - X	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	0,00	4.286,32	4.286,32	0,00
48010 - XA	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO	301.116,60	620,17	4.286,32	297.450,45
48011 - 8	BLC PSB - FEAS	0,00	10.554,54	10.554,54	0,00
48011 - 8A	BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO	17.346,72	26,90	10.554,54	6.819,08
48356 - 7	FME - MP 815/2017 - APOIO FINANC. AOS	0,00	0,00	0,00	0,00
48356 - 7A	FME - MP 815/2017 - APOIO FINANC. AOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		589.979,88	624.661,72	603.671,26	610.970,34
Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO					
10041 - 2	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10041 - 2-A	APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS /	916,46	1,91	0,00	918,37
10139 - 7	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	0,00	385.062,09	385.062,09	0,00
10139 - 7-A	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN /	142.602,22	268.084,79	118.094,92	292.592,09
10328 - 4	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	1.245.433,40	1.245.433,40	0,00
10328 - 4-A	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP /	4.670,96	621.756,84	624.059,37	2.368,43
10477 - 9	CONCURSO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
10477 - 9/A	CONCURSO 2014/APLICAÇÃO	52.050,15	108,10	0,00	52.158,25
10727 - 1	CONVÊNIO BAHIA TURSA 2015	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 01/10/2019 até 31/10/2019
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
10958 - 4	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
10958 - 4-A	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO -	3.111,05	6,46	0,00	3.117,51
10959 - 2	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10959 - 2-A	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE -	150,92	0,31	0,00	151,23
10960 - 6	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10960 - 6-A	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	111,02	0,23	0,00	111,25
10961 - 4	LUIS EDUARDO - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
10961 - 4-A	LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO	7.780,74	16,15	0,00	7.796,89
10962 - 2	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	0,00	31.108,28	31.108,28	0,00
10962 - 2-A	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	66.702,84	16.769,95	13.495,32	69.977,47
10963 - 0	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10963 - 0-A	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS -	413,66	0,86	0,00	414,52
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	59.476,05	59.476,05	0,00
10966 - 5-A	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	9.199,68	34.615,82	24.926,05	18.889,45
11000 - 0	TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR	0,00	885,00	885,00	0,00
11000 - 0/A	APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA	1.288,08	889,43	0,00	2.177,51
11002 - 7	FPM	4.170,79	3.047.448,76	3.047.448,76	4.170,79
11002 - 7-1	FPM APLIC.	3.590,76	861.696,28	859.985,75	5.301,29
11003 - 5	ICMS - EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11003 - 5-1	ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	3.548,18	7,37	0,00	3.555,55
11004 - 3	ITR	0,00	1.386.826,54	1.386.826,54	0,00
11004 - 3-1	ITR APLIC.	2.083,32	371.290,33	347.000,00	26.373,65
11006 - X	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	0,00	55.487,48	55.487,48	0,00
11006 - X-1	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC.	2.072,29	54.971,38	0,00	57.043,67
11007 - 8	FMS LEM FES MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
11008 - 6	ARRECADADO	0,00	8.256.058,80	8.256.058,80	0,00
11008 - 6-1	ARRECADADO APLIC.	214.310,67	2.777.554,82	2.794.074,30	197.791,19
11009 - 4	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11009 - 4-1	FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.937,85	12,33	0,00	5.950,18
11023 - X	PM LEM CONV. SEAGRI	0,00	0,00	0,00	0,00
11025 - 6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	0,00	910.506,43	910.506,43	0,00
11025 - 6A	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	38.979,62	145.097,30	121.506,43	62.570,49
11192 - 9	PMLEM/SÃO JOÃO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
8115 - 9/1	FMS LEM APLIC	986,60	2,05	0,00	988,65
11315 - 8	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENBÁHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11315 - 8-A	APLICAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO -	3.649,57	7,58	0,00	3.657,15
11725 - 0	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	0,00	24.229,75	24.229,75	0,00
11725 - 0A	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) /	48.630,94	14.888,61	9.463,75	54.055,80
11831 - 1	FMCA DIVERSA	2.373,37	0,00	0,00	2.373,37
11831 - 1A	FMCA DIVERSA APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
11993 - 8	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	446.988,48	377.424,16	69.564,32
11993 - 8A	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	74.464,96	224.126,40	225.813,98	72.777,38
12066 - 9	FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
12066 - 9-1	FEX APLIC.	449,02	0,94	0,00	449,96
12122 - 3	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
12122 - 3-1	FIES APLIC.	30,54	0,06	0,00	30,60
12348 - X	FME - PNATE	0,00	13.116,20	13.116,20	0,00
12348 - XA	FME - PNATE APLIC.	52.695,53	13.250,43	0,00	65.945,96
12579 - 2	PMLEM - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12579 - 2A	PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO	576,93	1,20	0,00	578,13
12595 - 4	CIDE	0,00	30.915,25	30.915,25	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 01/10/2019 até 31/10/2019
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
12595 - 4-1	CIDE APLIC.	131,84	15.765,69	15.000,00	897,53
12780 - 9	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO	0,00	240.117,22	240.117,22	0,00
12780 - 9A	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO	120.320,22	240.597,89	0,00	360.918,11
12781 - 7	CONV. 007/2017 - CONDER	0,00	0,00	0,00	0,00
12781 - 7A	CONV. 007/2017 - CONDER / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13050 - 8	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS	0,00	60,00	60,00	0,00
13050 - 8A	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS /	16.064,69	33,28	60,00	16.037,97
13350 - 7	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13350 - 7A	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS /	10.475,94	21,75	0,00	10.497,69
13482 - 1	CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE -	0,00	60.513,34	60.513,34	0,00
13482 - 1A	CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE -	60.420,38	92,96	60.513,34	0,00
13659 - X	LEILÃO SUTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
13659 - XA	LEILÃO SUTRANS / APLICAÇÃO	15.286,38	31,75	0,00	15.318,13
13681 - 6	CAUÇÃO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13706 - 5	FME - FUNDEB	0,00	11.736.203,46	11.736.203,46	0,00
13706 - 5A	FME - FUNDEB / APLICAÇÃO	6.486.988,13	3.296.492,18	6.328.104,82	3.455.375,49
14156 - 9	CAUÇÃO TOMADA PREÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
14202 - 6	FMDCA - REC. PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14202 - 6A	FMDCA - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	81.232,37	168,70	0,00	81.401,07
14424 - X	FMAS - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
14571 - 8	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	479.348,12	479.348,12	0,00
14571 - 8A	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS /	9.516,10	50.030,96	42.348,12	17.198,94
14572 - 6	FME - REC. PROPRIOS - EDUC. 25% - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
14572 - 6A	FME - REC. PROPRIOS - EDUC. 25% - MDE /	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
15450 - 4	ARRECADACÃO FUMSERF	0,00	0,00	0,00	0,00
16945 - 5	FME - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
16945 - 5A	FME - FUNDEB APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
17559 - 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.454.049,86	1.454.049,86	0,00
17559 - 5-1	SIMPLES NACIONAL APLIC.	2.831,59	603.968,18	605.887,58	912,19
18398 - 9	IPVA	0,00	1.710.636,54	1.710.636,54	0,00
18398 - 9-1	IPVA APLIC.	66.521,26	572.618,52	510.683,52	128.456,26
18399 - 7	ICMS	0,00	9.854.554,73	9.854.554,73	0,00
18399 - 7-1	ICMS APLIC.	11,98	1.554.946,39	1.545.024,94	9.933,43
18400 - 4	IPI	0,00	201.551,82	201.551,82	0,00
18400 - 4-1	IPI APLIC.	76.004,24	54.130,46	129.525,40	609,30
18401 - 2	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
18401 - 2-1	FCBA APLIC.	19,14	0,04	0,00	19,18
18402 - 0	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
18402 - 0-1	FIES APLIC.	3.135,10	6,51	0,00	3.141,61
18403 - 9	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18403 - 9-1	RENDIMENTOS APLIC.	813,09	1,69	0,00	814,78
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	FME - PAC II 4624 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28748 - 2A	FME - PAC II 4624 APLIC	14.491,24	30,10	0,00	14.521,34
29120 - X	FME - PAC II 4624 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
29120 - XA	FME - PAC II 4624 APLIC	252,11	0,52	0,00	252,63
29158 - 7	FMAS PFMCI III	0,00	0,00	0,00	0,00
29158 - 7AP	FMAS PFMCI III APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
29158 - 7C	FMAS PFMCI 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	1.653,89	3,44	0,00	1.657,33



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 01/10/2019 até 31/10/2019
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
7593 - 0	PROVISÃO 13° - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
7593 - 0-1	PROVISÃO 13° - EXECUTIVO APLIC.	38,70	0,08	0,00	38,78
7595 - 7	FME - PROVISÃO 13° - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
7595 - 7A	FME - PROVISÃO 13° - FUNDEB APLIC.	4,82	0,01	0,00	4,83
7596 - 5	FME - PROVISÃO 13° - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7596 - 5A	FME - PROVISÃO 13° - EDUCAÇÃO / APLIC	88,21	0,19	0,00	88,40
7639 - 2	PLANINVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.961,22	20,42	0,00	5.981,64
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	304,28	0,63	0,00	304,91
7679 - 1	FMS/ L E Magalhães - RP	0,00	0,00	0,00	0,00
7679 - 1-A	FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	1.995,96	4,15	0,00	2.000,11
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 - RP - APLIC - RP -	1.301,44	2,70	0,00	1.304,14
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	163,68	0,34	0,00	164,02
7711 - 9	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	0,00	241,38	241,38	0,00
7711 - 9-A	FMS/ L E Magalhães - RP FNS - BLMAC	889,16	1,83	241,38	649,61
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	6,38	0,01	0,00	6,39
7858 - 1	FMAS REC PROPRIOS	0,00	510,45	510,45	0,00
7858 - 1-A	PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	18.668,32	38,12	510,45	18.195,99
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	328,18	0,68	0,00	328,86
8016 - 0	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
8016 - 0-1	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	454,14	0,94	0,00	455,08
8115 - 9	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8116 - 7	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8116 - 7/1	FMS LEM APLIC	4.135,07	8,59	0,00	4.143,66
8117 - 5	FMS LEM BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8117 - 5-1	FMS LEM BLINV APLIC	22,97	0,05	0,00	23,02
8265 - 1	CONVENIO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8265 - 1/1	PMLEM CONVENIO 750757	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,13	0,00	0,00	2,13
8808 - 0	FMS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
8808 - 0/1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM	5.613,93	11,66	0,00	5.625,59
8876 - 5	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
8876 - 5-A	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	2,77	0,01	0,00	2,78
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	75,98	0,16	0,00	76,14
8936 - 2	FME - PM LEM PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
8936 - 2A	FME - 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	543,41	1,13	0,00	544,54
9069 - 7	FMMA LEM	0,00	13.620,38	13.620,38	0,00
9069 - 7/1	FMMA LEM - APLICAÇÃO	377.260,29	14.379,99	0,00	391.640,28
9236 - 3	FMS LEM MAG BLINV	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 01/10/2019 até 31/10/2019
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
9236 - 3/1	FMS LEM MAG BLINV APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
9423 - 4	FME - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
9423 - 4A	FME - FNDE / APLIC	323,59	0,67	0,00	324,26
9425 - 0	PM LEM DESNBAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9425 - 0/1	PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO	16.521,76	34,31	0,00	16.556,07
9567 - 2	FESBA EQUIPAMENTO UNIDADE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.240,40	4.743.163,53	4.744.403,93	0,00
9680 - 6-1	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO	164.441,80	516.701,59	649.729,95	31.413,44
9697 - 0	FME - PM LEM PAR TD	0,00	0,00	0,00	0,00
9697 - 0A	FME - 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	FME - MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-	0,00	0,00	0,00	0,00
9742 - XA	FME - MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-	209,69	0,44	0,00	210,13
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	67.200,66	67.200,66	0,00
9832 - 9-A	ARRECADACÃO MULTAS DE TRÂNSITO /	746.352,94	68.825,78	0,00	815.178,72
Total:		9.060.875,37	58.849.447,42	61.413.039,45	6.497.283,34

Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB

Agência: 196 LUIS EDUARDO MAGALHÃES

2105 - 7	PMATE	0,00	0,00	0,00	0,00
2368 - 8	CONVÊNIO MCTI I CIDADE INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2368 - 8-A	CONVÊNIO MCTI I CIDADE INTELIGENTE /	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00

Banco: BANSICREDI

Agência: 0900 SICREDI UNIÃO MS/TO

20275 - 4	ARRECADACÃO - SICREDI	63.341,85	299.726,71	344.658,50	18.410,06
Total:		63.341,85	299.726,71	344.658,50	18.410,06

Banco: BRADESCO

Agência: 3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES

11 - 6	RECURSOS PRÓPRIOS	8.546,91	0,00	0,00	8.546,91
11 - 6/A	APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	1,00	2.981.840,72	2.981.840,72	1,00
12 - 4-A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG -	7.133,26	19.137,64	6.840,72	19.430,18
1305 - 6	ARRECADACÃO - BRADESCO	1,00	1.721.819,74	1.721.819,74	1,00
1305 - 6A	ARRECADACÃO - BRADESCO / APLICAÇÃO	36.867,59	90,25	54,95	36.902,89
14 - 0	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	1,00	485.719,39	485.719,39	1,00
14 - 0A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	12.635,04	70.911,68	70.719,39	12.827,33
15 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	1,00	1.543.139,84	1.543.139,84	1,00



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 01/10/2019 até 31/10/2019
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
15 - 9-A	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	6.627,98	40.365,06	8.139,84	38.853,20
1663 - 2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	31.263,26	0,00	30.847,20	416,06
17 - 5	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1,00	3.238.352,27	3.238.352,27	1,00
17 - 5A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB /	11.968,62	1.005,78	3.352,27	9.622,13
3468 - 1	ARRECADACÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO	1,00	110.486,26	110.486,26	1,00
3468 - 1A	ARRECADACÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO /	84.250,16	16.585,56	94.062,52	6.773,20
Total:		199.298,82	10.229.454,19	10.295.375,11	133.377,90

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

03 - 0	GARANTIA DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - 0-1	GARANTIA DE CONTRATOS APLIC.	9.616,93	31,36	0,00	9.648,29
100 - 2	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
100 - 2/1	APLICACÃO	2.158,07	1,32	0,00	2.159,39
101 - 0	ARRECADACÃO	0,00	109.699,60	109.699,60	0,00
101 - 0-A	ARRECADACÃO APLIC.	217.530,77	109.874,30	32.528,77	294.876,30
109 - 6	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB	84,00	1.510.042,00	1.510.000,00	126,00
109 - 6A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB /	4.014.534,23	1.525.769,81	42,00	5.540.262,04
11 - 1	PM LEM PAVIMENTAÇÃO CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - 0	TELECENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - 0-A	TELECENTRO - APLICACÃO	495,32	0,30	0,00	495,62
16 - 2	CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA	24,06	0,00	0,00	24,06
16 - 2/A	CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA	11.259,05	38,37	0,00	11.297,42
17 - 0	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - 0/A	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO	11.908,09	24,33	0,00	11.932,42
18 - 9	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - 9/A	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA	495,69	0,30	0,00	495,99
19 - 7	CONVÊNIO 100 TANQUES PSICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - 7/A	CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA /	13,52	0,03	0,00	13,55
20 - 0	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - 0-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE -	2.968,74	1,82	0,00	2.970,56
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,	26.181,00	16,01	0,00	26.197,01
23 - 5	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - 5-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO	1.562,71	0,95	0,00	1.563,66
25 - 1	TRABALHO SOCIAL FHNIS II	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - 1-A	TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICACÃO	838,91	0,50	0,00	839,41
624000 - 9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00
624000 - 9/1	FMS LEM APLICACÃO	241.707,81	147,81	0,00	241.855,62
624001 - 7	QUALIFICACÃO DA GESTAO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624001 - 7A	QUALIFICACÃO DA GESTAO SUS /	3.853,47	2,36	0,00	3.855,83
624002 - 5	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E	0,00	0,00	0,00	0,00
624002 - 5/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICACÃO	1.624,54	0,99	0,00	1.625,53
624003 - 3	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 3/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICACÃO	9.312,02	5,69	0,00	9.317,71
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	2.354,07	1,44	0,00	2.355,51
624006 - 8	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 8/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICACÃO	6.039,77	3,68	0,00	6.043,45
624007 - 6	FMS LEM FNSBLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 6/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICACÃO	814,55	0,50	0,00	815,05
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



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 01/10/2019 até 31/10/2019
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
624008 - 4A	FMS/Assistência Farmacêutica/Aplic.	1.393,03	0,85	0,00	1.393,88
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.	2.652,52	1,62	0,00	2.654,14
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	957,27	0,58	0,00	957,85
624012 - 2	FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAUDE BUCAL	2,68	0,00	0,00	2,68
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	3.475,86	2,12	0,00	3.477,98
624014 - 9	UBS - LOTEAMENTO CHIODI	0,00	0,00	0,00	0,00
624014 - 9-A	UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC	3.505,35	2,14	0,00	3.507,49
624015 - 7	UBS - MIMOSO DO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624015 - 7-A	UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.505,35	2,14	0,00	3.507,49
624016 - 5	UBS - SETOR M3	0,00	0,00	0,00	0,00
624016 - 5-A	UBS - SETOR M3 - APLIC	3.560,65	2,17	0,00	3.562,82
624017 - 3	UBS - JARDIM SOL NASCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624017 - 3-A	UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC	3.560,65	2,17	0,00	3.562,82
624018 - 1	UBS - SANTA CRUZ III	0,00	0,00	0,00	0,00
624018 - 1-A	UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.560,65	2,17	0,00	3.562,82
624019 - 0	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
624019 - 0-A	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC	3.617,99	2,21	0,00	3.620,20
624020 - 3	UBS - JARDIM IPE	0,00	0,00	0,00	0,00
624020 - 3-A	UBS - JARDIM IPE - APLIC	3.617,99	2,21	0,00	3.620,20
624021 - 1	UBS - JARDIM PARAISO	0,00	0,00	0,00	0,00
624021 - 1-A	UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.578,46	8,92	0,00	14.587,38
624022 - 0	CONSTRUÇÃO CAPS AD III	0,00	0,00	0,00	0,00
624022 - 0/1	CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.687,79	1,64	0,00	2.689,43
624023 - 8	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624023 - 8-A	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO	570,34	0,35	0,00	570,69
624024 - 6	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624024 - 6-A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE -	365,87	0,22	0,00	366,09
624025 - 4	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624025 - 4A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENENTE -	9.873,51	6,04	0,00	9.879,55
624026 - 2	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
624026 - 2-A	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN -	27.112,90	16,57	0,00	27.129,47
624027 - 0	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	297,00	2.793.156,30	2.793.453,30	0,00
624027 - 0A	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS /	587.521,67	1.367.748,28	1.171.802,83	783.467,12
624028 - 9	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	0,00	65.242,59	65.242,59	0,00
624028 - 9A	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	897.358,84	534,90	65.242,59	832.651,15
647010 - 1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647010 - 1A	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO / APLICAÇÃO	86.080,74	52,64	0,00	86.133,38
647010 - 4/1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA)	285.587,21	980,84	0,00	286.568,05
647013 - 6	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
647013 - 6A	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
647013 - 9P	CONVÊNIO PLANO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
647014 - 4	CONV. 672244 CONST. UNID.	0,00	0,00	0,00	0,00
647014 - 4-A	PMLEM APLICAÇÃO	34.316,14	20,98	0,00	34.337,12
647017 - 9	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA	0,00	0,00	0,00	0,00
647017 - 9-A	APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA	68.291,01	139,50	0,00	68.430,51
647018 - 7	CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00
647018 - 7 A	APLICAÇÃO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647019 - 5	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA	0,00	41.756,55	41.756,55	0,00
647019 - 5A	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA	183.620,99	42.135,34	0,00	225.756,33
647021 - 7	CONV. 36205/2018 - PAV. NOVO PARANÁ	0,00	121.644,66	121.644,66	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 01/10/2019 até 31/10/2019
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
647021 - 7A	CONV. 36205/2018 - PAV. NOVO PARANÁ /	0,00	121.720,21	0,00	121.720,21
7 - 3	CONVÊNIO - CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - 3/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS	0,02	0,00	0,00	0,02
71001 - 1	ARRECADACÃO / CEF	0,00	1.424.766,59	1.424.766,59	0,00
71001 - 1A	ARRECADACÃO / CEF / APLICAÇÃO	6.489.383,14	861.019,65	521.897,01	6.828.505,78
71002 - 0	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
71002 - 0-A	PM LEM - REC. PROPRIOS - CEF /	1.023,72	0,62	0,00	1.024,34
71003 - 8	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
71003 - 8A	CONV. 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
71005 - 4	FME - PRECATORIOS - FUNDEF	3.776,17	2.397.839,75	2.401.357,92	258,00
71005 - 4A	FME - PRECATORIOS - FUNDEF /	31.679.029,66	266.538,52	2.397.839,75	29.547.728,43
71012 - 7	OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - FINISA	0,00	502.622,70	502.586,20	36,50
71012 - 7A	OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - FINISA /	5.657.255,68	23.278,52	502.622,70	5.177.911,50
Total:		50.627.518,17	13.286.916,73	13.662.483,06	50.251.951,84
Total Geral:		60.541.014,09	83.290.206,77	86.319.227,38	57.511.993,48

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
CRC-BA 015622/0