



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 10 - Outubro / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>						
<b>Agência 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA</b>						
10605 - 4A	PNAC / APLICAÇÃO	15	2.542,04	4,89	0,00	2.546,93
1214 - 9A	ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR) / APLIC	00	25,68	0,05	0,00	25,73
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	109.858,13	109.858,13	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	53.824,04	56.092,59	53.829,00	56.087,63
12383 - 8A	F.E.X / APLICAÇÃO	00	25.307,70	48,70	0,00	25.356,40
12773 - 6	CIDE	16	0,00	6.310,17	6.310,17	0,00
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	8,36	6.254,66	0,00	6.263,02
14327 - 8	PNATE	15	0,00	86.704,79	86.704,79	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	21.698,19	43.344,12	43.368,39	21.673,92
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	9.190,94	357.063,68	359.563,89	6.690,73
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	101.099,30	65.156,50	127.373,68	38.882,12
15061 - 4A	AÇÃO CONTINUADA / APLICAÇÃO	00	31,36	0,06	0,00	31,42
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	15	3.192,39	6,15	0,00	3.198,54
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	19.379,41	19.379,41	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	4.972,76	6.917,74	11.890,49	0,01
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	5.591,41	10,76	0,00	5.602,17
17016 - X	IPVA	00	0,00	59.908,30	59.908,30	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	5.159,96	20.686,73	25.824,59	22,10
17018 - 6	I C M S	00	13.529,68	1.018.531,34	1.018.531,34	13.529,68
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	0,00	236.227,15	236.227,15	0,00
17020 - 8	I P I	00	0,00	7.972,37	7.972,37	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	913,25	1.666,70	2.579,95	0,00
17022 - 4	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	10	0,00	4.315,07	4.315,07	0,00
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	31.439,25	4.383,11	0,00	35.822,36
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	207,51	0,40	0,00	207,91
18106 - 4	PNAE	15	0,00	164.542,31	164.542,31	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	313.412,00	54.052,47	62.319,31	305.145,16
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	15	11,48	0,03	0,00	11,51
18108 - 0A	APLIC - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - FOPAG - BB	00	0,00	0,09	0,00	0,09
18347 - 4	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	22	0,00	23.866,59	23.866,59	0,00
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	80,69	23.875,30	0,00	23.955,99
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	3.343,41	3.343,41	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	1.306,87	0,93	1.307,80	0,00
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.242,21	8,17	0,00	4.250,38
18732 - 1	PAB - FIXO	14	0,00	2.801,36	2.801,36	0,00
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	14	3.795,19	3,08	2.801,36	996,91
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	317,29	1,18	0,00	318,47
18734 - 8A	CEO / APLICAÇÃO	14	11.731,68	22,58	0,00	11.754,26
18734 - 8P	CEO / POUPANÇA	14	177,47	0,66	0,00	178,13
18735 - 6P	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / POUPANÇA	14	223,90	0,83	0,00	224,73
18745 - 3A	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS / APLICAÇÃO	14	3.127,23	6,02	0,00	3.133,25
18810 - 7	FUS	2	0,00	657.570,59	657.570,59	0,00
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	87.823,10	320.510,26	300.257,23	108.076,13
18839 - 5A	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO / APLICAÇÃO	14	85,82	0,17	0,00	85,99
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	192,25	0,37	0,00	192,62
18998 - 7A	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / APLICAÇÃO	14	962,99	1,85	0,00	964,84
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	31,62	0,06	0,00	31,68
19162 - 0A	SAMU 192 / APLICAÇÃO	14	28,29	0,06	0,00	28,35
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	90.540,68	90.540,68	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	0,00	90.698,75	0,00	90.698,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 10 - Outubro / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	14,26	0,03	0,00	14,29
19724 - 6A	CER / APLICAÇÃO	14	1.118,27	2,15	0,00	1.120,42
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	50.888,53	50.888,53	0,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	379,88	89,90	387,08	82,70
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	103.455,90	199,11	0,00	103.655,01
20793 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / APLICAÇÃO	14	299,43	0,57	0,00	300,00
21065 - XA	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / APLICAÇÃO	14	1.015,94	1,95	0,00	1.017,89
21399 - 3A	PMAQ / APLICAÇÃO	14	776,36	1,50	0,00	777,86
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	2.104,50	2.104,50	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	4.771,22	2.117,36	0,00	6.888,58
21816 - 2A	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS / APLICAÇÃO	00	12,07	0,03	0,00	12,10
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	69.101,99	132,99	0,00	69.234,98
22054 - X	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	24	0,00	14.347,75	14.347,75	0,00
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	24	15.847,99	16,71	14.347,75	1.516,95
22081 - 7	RUBS-DR. ALTINO L. SANTIAGO	14	194,36	0,00	0,00	194,36
22081 - 7A	RUBS - DR. ALTINO L. SANTIAGO / APLICAÇÃO	14	404,99	0,78	0,00	405,77
22082 - 5A	RUSF - DR. JOÃO GUEDES / APLICAÇÃO	14	249,34	0,48	0,00	249,82
22083 - 3	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	50,37	0,00	0,00	50,37
22083 - 3A	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	141,40	0,27	0,00	141,67
22084 - 1	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO	14	76,42	0,00	0,00	76,42
22084 - 1A	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO / APLICAÇÃO	14	242,33	0,47	0,00	242,80
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.587,73	4,98	0,00	2.592,71
22376 - XA	APLIC. FINANCEIRA - ASPS - LC141 - FMS 292840BA	2	13,02	0,03	0,00	13,05
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	5.951,95	11,46	0,00	5.963,41
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8,49	0,01	0,00	8,50
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	15	6.486,46	12,49	0,00	6.498,95
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	1.112,41	2,15	0,00	1.114,56
23585 - 7	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	29	0,00	4.969,52	4.969,52	0,00
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	15.658,69	26,68	4.969,52	10.715,85
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	21.571,67	21.571,67	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	29.632,26	11.031,43	6.994,06	33.669,63
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	0,00	1.809,46	1.809,46	0,00
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	11.261,41	19,57	1.809,46	9.471,52
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	55.926,11	55.926,11	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	154.639,04	261,17	55.926,05	98.974,16
23899 - 6A	APLIC. - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR	22	195,93	0,38	0,00	196,31
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	12.824,87	12.824,87	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	1.653,22	6.508,28	6.324,87	1.836,63
24246 - 2	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA	28	0,00	17.214,48	17.214,48	0,00
24246 - 2A	APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	28	12.801,52	13.737,63	3.518,48	23.020,67
24247 - 0	FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC	28	0,00	22.675,35	22.675,35	0,00
24247 - 0A	APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	28	4.940,63	14.427,93	8.275,35	11.093,21
24248 - 9	FMAS - BLOCO DE BENEFICIO EVENTUAL	29	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
24248 - 9A	APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFICIO EVENTUAL	29	562,88	2.244,19	0,00	2.807,07
24354 - X	FNDE - AUXILIO FINANCEIRO , A TITULO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	15	0,00	720,00	720,00	0,00
24354 - XA	APLIC - FNDE - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	15	5.746,41	10,37	720,00	5.036,78
24367 - 1A	APLIC. FMAS	29	37.624,91	72,41	0,00	37.697,32
24394 - 9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	19	0,00	2.899.940,32	2.899.940,32	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 10 - Outubro / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24394 - 9A	APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	1.024.927,70	1.411.704,91	1.176.619,61	1.260.013,00
24405 - 8	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SRC - FUNDEB 40%	19	0,00	80.554,25	80.554,25	0,00
5298 - 1A	DRENAGEM / APLICAÇÃO	00	0,03	0,00	0,00	0,03
5434 - 8A	PNAE / APLICAÇÃO	15	14,14	0,02	0,00	14,16
5589 - 1	PDDE	15	0,00	3.492,60	3.492,60	0,00
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	7.849,18	14,47	3.492,60	4.371,05
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	320.222,11	320.222,11	0,00
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	2	0,00	0,02	0,02	0,00
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	0,00	1.255.455,86	1.255.455,86	0,00
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	116.300,20	439.308,51	509.798,74	45.809,97
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	59.117,68	59.117,68	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	30.178,22	28.960,66	29.914,60	29.224,28
6544 - 7	F P M	00	-290.791,22	1.426.117,49	1.426.117,49	-290.791,22
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	8.800,09	107.085,95	107.085,95	8.800,09
6549 - 8	MOVIMENTO E. C. T.	00	0,00	4.260,87	4.260,87	0,00
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	4.044,13	4.270,19	0,00	8.314,32
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	371.895,59	371.895,59	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	278.243,31	99.797,59	297.936,80	80.104,10
8420 - 4	ISS	00	0,00	23.403,75	23.403,75	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	0,00	11.763,51	11.763,51	0,00
9421 - 8	I T R	00	0,00	31.859,22	31.859,22	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	2.439,61	2.216,72	4.656,33	0,00
<b>Total de Registros: 120</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>2.377.318,77</b>	<b>12.382.361,36</b>	<b>12.411.140,12</b>	<b>2.348.540,01</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>2.377.318,77</b>	<b>12.382.361,36</b>	<b>12.411.140,12</b>	<b>2.348.540,01</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECAÇÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	43,80	0,06	0,00	43,86
6 - 0	ARRECAÇÃO - PMSRC	00	0,00	161.803,51	161.803,51	0,00
6 - 0A	ARRECAÇÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	130.428,17	19.093,27	141.275,24	8.246,20
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	17,27	0,02	0,00	17,29
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	29,93	0,03	0,00	29,96
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	2.856,05	2,95	0,00	2.859,00
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	2.979,23	3,08	0,00	2.982,31
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.858,74	1,92	0,00	1.860,66
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.436,12	1,49	0,00	1.437,61
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.481,17	1,53	0,00	1.482,70
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	0,00	1.075.813,18	1.075.813,18	0,00
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	809.247,40	312.815,88	621.258,91	500.804,37
624010 - 1	FMS - SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	0,00	16.359,50	16.359,50	0,00
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	110.578,77	110,91	16.359,50	94.330,18
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	121.258,26	337,20	0,00	121.595,46
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.785,34	8,93	0,00	1.794,27
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	545.509,24	2.727,55	0,00	548.236,79
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.729.509,49</b>	<b>1.589.081,01</b>	<b>2.032.869,84</b>	<b>1.285.720,66</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.729.509,49</b>	<b>1.589.081,01</b>	<b>2.032.869,84</b>	<b>1.285.720,66</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 10 - Outubro / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 137		Total Geral:	4.106.828,26	13.971.442,37	14.444.009,96	3.634.260,67

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CPF : 051.432.245-43

MIGUEL ALVES DA SILVA  
Sec. de Finanças e Planejamento  
CPF : 221.704.301-30