



# 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: 11 - Novembro / 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	2.546,93	4,41	0,00	2.551,34
1214 - 9A	ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR) / APLIC	00	25,73	0,05	0,00	25,78
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	141.892,63	141.892,63	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	56.087,63	85.881,83	56.097,37	85.872,09
12383 - 8A	F.E.X / APLICAÇÃO	00	25.356,40	43,90	0,00	25.400,30
12773 - 6	CIDE	16	0,00	6.259,37	6.259,37	0,00
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	6.263,02	3,83	6.259,37	7,48
14327 - 8	PNATE	15	0,00	43.345,88	43.345,88	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	21.673,92	21.675,84	21.677,68	21.672,08
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	6.690,73	424.477,80	431.168,53	0,00
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	38.882,12	181.705,70	116.640,19	103.947,63
15061 - 4A	AÇÃO CONTINUADA / APLICAÇÃO	00	31,42	0,06	0,00	31,48
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	15	3.198,54	5,53	0,00	3.204,07
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	8.377,16	8.377,16	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	0,01	3.738,35	2.258,53	1.479,83
16713 - 4	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO	00	0,00	1.932,99	1.932,99	0,00
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	5.602,17	6,69	1.932,99	3.675,87
17016 - X	IPVA	00	0,00	47.898,68	47.898,68	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	22,10	25.804,15	14.405,47	11.420,78
17018 - 6	I C M S	00	13.529,68	805.517,50	805.517,50	13.529,68
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	0,00	213.819,05	213.819,05	0,00
17020 - 8	I P I	00	0,00	8.935,26	8.935,26	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	0,00	4.207,18	3.758,23	448,95
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	35.822,36	4.383,40	0,00	40.205,76
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	207,91	0,36	0,00	208,27
18106 - 4	PNAE	15	0,00	196.072,55	196.072,55	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	305.145,16	77.536,26	93.849,55	288.831,87
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	15	11,51	0,02	0,00	11,53
18108 - 0A	APLIC - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - FOPAG - BB	00	0,09	0,00	0,00	0,09
18347 - 4	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	22	0,00	71.695,51	71.695,51	0,00
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	23.955,99	23.881,47	47.828,92	8,54
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	2.035,61	2.035,61	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	0,00	1.306,87	0,00	1.306,87
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.250,38	7,36	0,00	4.257,74
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	14	996,91	1,73	0,00	998,64
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	318,47	1,18	0,00	319,65
18734 - 8A	CEO / APLICAÇÃO	14	11.754,26	20,34	0,00	11.774,60
18734 - 8P	CEO / POUPANÇA	14	178,13	0,66	0,00	178,79
18735 - 6P	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / POUPANÇA	14	224,73	0,83	0,00	225,56
18745 - 3A	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS / APLICAÇÃO	14	3.133,25	5,42	0,00	3.138,67
18810 - 7	FUS	2	0,00	609.967,99	609.967,99	0,00
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	108.076,13	312.815,01	254.837,89	166.053,25
18839 - 5A	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO / APLICAÇÃO	14	85,99	0,15	0,00	86,14
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	192,62	0,33	0,00	192,95
18998 - 7A	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / APLICAÇÃO	14	964,84	1,67	0,00	966,51
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	31,68	0,06	0,00	31,74
19162 - 0A	SAMU 192 / APLICAÇÃO	14	28,35	0,05	0,00	28,40
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	90.550,83	90.550,83	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	90.698,75	157,00	90.550,83	304,92



# 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: 11 - Novembro / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	14,29	0,02	0,00	14,31
19724 - 6A	CER / APLICAÇÃO	14	1.120,42	1,94	0,00	1.122,36
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	35.587,61	35.562,25	25,36
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	82,70	0,11	44,59	38,22
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	103.655,01	179,43	0,00	103.834,44
20793 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / APLICAÇÃO	14	300,00	0,52	0,00	300,52
21065 - XA	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / APLICAÇÃO	14	1.017,89	1,76	0,00	1.019,65
21399 - 3A	PMAQ / APLICAÇÃO	14	777,86	1,34	0,00	779,20
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	4.236,76	4.236,76	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	6.888,58	615,25	3.633,76	3.870,07
21816 - 2A	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS / APLICAÇÃO	00	12,10	0,02	0,00	12,12
21949 - 5	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	15	0,00	55.488,00	55.488,00	0,00
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	69.234,98	43,35	55.488,00	13.790,33
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	24	1.516,95	2,62	0,00	1.519,57
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	405,77	0,70	0,00	406,47
22082 - 5A	RUSF - DR. JOÃO GUEDES / APLICAÇÃO	14	249,82	0,43	0,00	250,25
22083 - 3	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	50,37	0,00	0,00	50,37
22083 - 3A	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	141,67	0,25	0,00	141,92
22084 - 1	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO	14	76,42	0,00	0,00	76,42
22084 - 1A	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO / APLICAÇÃO	14	242,80	0,42	0,00	243,22
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.592,71	4,49	0,00	2.597,20
22376 - XA	APLIC. FINANCEIRA - ASPS - LC141 - FMS 292840BA	2	13,05	0,02	0,00	13,07
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	5.963,41	10,32	0,00	5.973,73
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8,50	0,02	0,00	8,52
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	15	6.498,95	11,25	0,00	6.510,20
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	1.114,56	1,92	0,00	1.116,48
23585 - 7	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	29	0,00	11.553,13	11.553,13	0,00
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	10.715,85	8.426,43	3.153,13	15.989,15
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	12.921,07	12.921,07	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	33.669,63	53,17	12.921,07	20.801,73
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	0,00	3.724,10	3.724,10	0,00
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	9.471,52	3.109,83	633,10	11.948,25
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	39.029,18	39.029,18	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	98.974,16	166,33	39.029,18	60.111,31
23899 - 6A	APLIC. - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR	22	196,31	0,34	0,00	196,65
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	14.574,53	14.574,53	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	1.836,63	6.508,54	8.074,53	270,64
24246 - 2	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA	28	0,00	4.756,70	4.756,70	0,00
24246 - 2A	APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	28	23.020,67	37,96	4.756,70	18.301,93
24247 - 0	FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC	28	0,00	134,90	134,90	0,00
24247 - 0A	APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	28	11.093,21	19,15	134,90	10.977,46
24248 - 9A	APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	29	2.807,07	4,86	0,00	2.811,93
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	5.036,78	7,66	720,00	4.324,44
24367 - 1A	APLIC. FMAS	29	37.697,32	65,26	0,00	37.762,58
24394 - 9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	0,00	2.516.802,92	2.516.802,92	0,00
24394 - 9A	APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	1.260.013,00	1.010.692,42	921.342,83	1.349.362,59
5298 - 1A	DRENAGEM / APLICAÇÃO	00	0,03	0,00	0,00	0,03



# 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: 11 - Novembro / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5434 - 8A	PNAE / APLICAÇÃO	15	14,16	0,03	0,00	14,19
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	4.371,05	7,57	0,00	4.378,62
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	339.525,38	339.525,38	0,00
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	0,00	1.460.810,29	1.460.810,29	0,00
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	45.809,97	384.536,98	371.209,44	59.137,51
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	238.274,95	238.274,95	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	29.224,28	109.444,72	99.241,69	39.427,31
6544 - 7	F P M	00	-290.791,22	1.774.349,78	1.781.377,53	-297.818,97
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	8.800,09	13.451,66	13.451,66	8.800,09
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	8.314,32	14,39	0,00	8.328,71
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	12.902,48	379.982,76	392.885,24	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	80.104,10	144.776,71	224.880,81	0,00
8420 - 4	ISS	00	0,00	20.938,75	20.938,75	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	0,00	10.469,93	10.469,93	0,00
9421 - 8	I T R	00	0,00	10.570,89	10.570,89	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	0,00	4.133,68	4.133,68	0,00
<b>Total de Registros: 115</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>2.361.442,49</b>	<b>12.041.077,07</b>	<b>12.111.087,20</b>	<b>2.291.432,36</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>2.361.442,49</b>	<b>12.041.077,07</b>	<b>12.111.087,20</b>	<b>2.291.432,36</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

252 - 3A	ARRECADACÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	43,86	0,02	0,00	43,88
6 - 0	ARRECADACÃO - PMSRC	00	0,00	29.427,75	29.427,75	0,00
6 - 0A	ARRECADACÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	8.246,20	29.338,49	0,00	37.584,69
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	17,29	0,01	0,00	17,30
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	29,96	0,03	0,00	29,99
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	2.859,00	2,69	0,00	2.861,69
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	2.982,31	2,81	0,00	2.985,12
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.860,66	1,76	0,00	1.862,42
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.437,61	1,35	0,00	1.438,96
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.482,70	1,39	0,00	1.484,09
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	0,00	1.236.079,05	1.236.079,05	0,00
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	500.804,37	472.026,03	722.888,74	249.941,66
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	94.330,18	88,75	0,00	94.418,93
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	121.595,46	307,32	0,00	121.902,78
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.794,27	8,97	0,00	1.803,24
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	548.236,79	2.741,18	0,00	550.977,97
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.285.720,66</b>	<b>1.770.027,60</b>	<b>1.988.395,54</b>	<b>1.067.352,72</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.285.720,66</b>	<b>1.770.027,60</b>	<b>1.988.395,54</b>	<b>1.067.352,72</b>
<b>Total de Registros: 131</b>		<b>Total Geral:</b>	<b>3.647.163,15</b>	<b>13.811.104,67</b>	<b>14.099.482,74</b>	<b>3.358.785,08</b>

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